

**VOLUME II**

**ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	1.01 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA I - Elaboração Legislativa Assembleia Legislativa				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	143.531.250	163.531.250	151.323.594	12.207.656
	2	Auxílio para diferenças de caixa	460.000	460.000	348.064	111.936
	3	Punções gratificadas	75.579.600	51.029.600	46.895.750	4.133.850
	4	Gratificações adicionais	70.000.000	83.100.000	80.448.622	2.651.378
	5	Gratificações diversas	120.000.000	122.200.000	114.812.682	7.387.318
	9	Subsídios	930.130.000	736.130.000	717.471.755	18.658.245
	10	Vencimentos	797.060.904	831.060.904	820.053.163	11.007.741
			2.136.761.754	1.987.511.754	1.931.353.630	56.158.124
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	460.037	1.539.963
	5	Gratificações diversas	20.000.000	30.876.000	29.134.263	1.741.737
	9	Salários de contratados	88.000.000	91.650.000	91.239.445	410.555
			110.000.000	124.526.000	120.833.745	3.692.255
		Total das despesas com Pessoal	2.246.761.754	2.112.037.754	2.052.187.375	59.850.379
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000.000	10.000.000	9.153.840	846.160
	4	Drogas e medicamentos	1.800.000	1.800.000	200.704	1.599.296
	7	Materiais diversos	2.000.000	1.759.780	726.700	1.033.080
	8	Material de expediente	15.000.000	23.500.000	23.152.629	347.371
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000.000	4.000.000	3.056.970	943.030
	11	Material para alojamento, lavanderia, eq sinha e mesa	1.800.000	1.800.000	379.980	1.420.020
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000	5.000.000	4.582.302	417.698
	13	Material para conservação de veículos	2.700.000	8.200.000	7.113.390	1.086.610
	15	Material para enfermarias, gabinetes médicos e dentários	1.200.000	1.700.000	850.582	849.418
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	6.502.000	6.263.300	238.700
	21	Vestuários e calçados	10.000.000	10.000.000	9.928.613	71.387
			50.000.000	74.261.780	65.409.010	8.852.770
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120.000	120.000	118.800	1.200
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000.000	5.900.000	5.357.549	542.451
	5	Comunicações	10.000.000	25.000.000	21.005.023	3.994.977
	7	Gás e energia elétrica	7.000.000	9.500.000	8.536.916	963.084
	11	Passagens e bagagens	100.000.000	49.168.571	39.051.991	10.116.580
	12	Seguros	5.000.000	7.500.000	5.244.439	2.255.561
	13	Serviço de alimentação	8.000.000	14.000.000	13.979.250	20.750
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	7.500.000	5.895.937	1.604.063
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000	2.500.000	1.809.295	690.705
	17	Serviço de divulgação	250.000.000	235.417.229	218.730.670	16.686.559
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.400.000	5.400.000	4.897.245	502.755
			391.020.000	362.005.800	324.627.115	37.378.685
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800.000	1.800.000	618.338	1.181.662
	7	Eventuais	5.000.000	5.000.000	756.021	4.243.979
	13	Recepções e homenagens	3.000.000	3.000.000	1.297.275	1.702.725
			9.800.000	9.800.000	2.671.634	7.128.366
		Total das Despesas de Custeio	2.697.581.754	2.558.105.334	2.444.895.134	113.210.200



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.3.1.5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	1.200.000	1.200.000	353.894	846.106
			1.200.000	1.200.000	353.894	846.106
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	3	Civis	1.800.000	1.800.000	1.291.995	508.005
			1.800.000	1.800.000	1.291.995	508.005
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais: União Parlamentar Interestadual	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
		Entidades Estaduais: Centro dos Funcionários da Assembleia Legislativa	8.000.000	8.475.480	8.314.980	160.500
			9.500.000	9.975.480	9.814.980	160.500
		Total das Transferências Correntes	12.500.000	12.975.480	11.460.869	1.514.611
		Total das Despesas Correntes	2.710.081.754	2.571.080.814	2.456.356.003	114.724.811
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	1.260.000.000	1.260.000.000	1.260.000.000	-
			1.260.000.000	1.260.000.000	1.260.000.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	9.498.000	9.498.000	-
			10.000.000	9.498.000	9.498.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000.000	3.000.000	2.980.100	19.900
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	2.000.000	1.770.057	229.943
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	120.000.000	242.000.000	241.664.259	335.741
			124.000.000	247.000.000	246.414.416	585.584
		Total dos Investimentos	1.394.000.000	1.516.498.000	1.515.912.416	585.584
		Total das Despesas de Capital	1.394.000.000	1.516.498.000	1.515.912.416	585.584
		TOTAL	4.104.081.754	4.087.578.814	3.972.268.419	115.310.395
Código Local: 1.02						
Órgão: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
Programa: II - Plano de Subvenções e Auxílios						
Unid. Exec.: Assembleia Legislativa						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.000.000	605.000.000	604.700.000	300.000
			363.000.000	605.000.000	604.700.000	300.000
		Total	363.000.000	605.000.000	604.700.000	300.000



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Derivadas		
			Código Local 2.01				
			Órgão TRIBUNAL DE CONTAS				
			Programa Controle Externo de Administração				
			Unid. Exec. Tribunal de Contas				
0.0	3.0.0.0		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0		<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1		<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0		<b>Pessoal Fixo</b>				
	1		Ajudas de custo e diárias	600.000	2.600.000	1.660.000	940.000
	3		Funções gratificadas	28.000.000	33.000.000	32.805.135	194.865
	4		Gratificações adicionais	154.400.000	154.400.000	118.395.364	36.004.636
	5		Gratificações diversas	11.191.680	11.191.680	3.660.429	7.531.251
	10		Vencimentos	849.860.000	847.660.000	844.768.676	2.891.324
				<b>1.044.051.680</b>	<b>1.048.851.680</b>	<b>1.001.289.604</b>	<b>47.562.076</b>
	2.0		<b>Pessoal Variável</b>				
	1		Ajudas de custo e diárias	300.000	300.000	-	300.000
	4		Gratificações adicionais	2.200.000	200.000	-	200.000
	5		Gratificações diversas	3.000.000	3.000.000	428.068	2.571.932
	9		Salários de contratados	84.000.000	84.000.000	83.439.886	560.114
	10		Salários de mensalistas	42.000.000	27.000.000	26.946.275	53.725
				<b>121.500.000</b>	<b>114.500.000</b>	<b>110.814.229</b>	<b>3.685.771</b>
			<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.165.551.680</b>	<b>1.163.351.680</b>	<b>1.112.103.833</b>	<b>51.247.847</b>
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3		Combustíveis e lubrificantes	3.200.000	3.200.000	3.199.168	832
	4		Drogas e medicamentos	25.000	25.000	25.000	-
	7		Materiais diversos	200.000	200.000	-	200.000
	8		Material de expediente	8.000.000	8.000.000	7.974.656	25.344
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000	3.500.000	3.334.908	165.092
	13		Material para conservação de veículos	1.500.000	2.000.000	1.994.284	5.716
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	25.000	25.000	25.000	-
	16		Material para limpeza e higiene	1.500.000	1.500.000	1.499.916	84
	20		Sementes e mudas	50.000	50.000	50.000	-
	21		Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
				<b>20.000.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.102.932</b>	<b>397.068</b>
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1		Água e esgoto	100.000	100.000	59.400	40.600
	3		Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	128.100	171.900
	5		Comunicações	1.500.000	1.500.000	563.904	936.096
	7		Gás e energia elétrica	10.000.000	16.500.000	7.209.543	9.290.457
	11		Passagens e bagagens	300.000	2.500.000	948.500	1.551.500
	12		Seguros	600.000	600.000	600.000	-
8.9	14		Assistência social	1.000.000	1.000.000	373.465	626.535
0.0	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	13.000.000	12.982.808	17.192
	16		Serviço de conservação de veículos	500.000	700.000	676.000	24.000
	17		Serviço de divulgação	8.000.000	8.000.000	7.960.322	39.678
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.400.000	1.400.000	1.399.842	158
	20		Serviços diversos	1.100.000	1.100.000	1.056.300	43.500
	22		Transportes	100.000	100.000	-	100.000
				<b>35.100.000</b>	<b>46.800.000</b>	<b>33.958.384</b>	<b>12.841.616</b>
	3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	230.000	70.000
	7		Eventuais	200.000	200.000	200.000	-
				<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>430.000</b>	<b>70.000</b>
			<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.221.151.680</b>	<b>1.232.151.680</b>	<b>1.167.595.149</b>	<b>54.556.531</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Por Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretais		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.000.000	1.000.000	774.000	226.000
			1.000.000	1.000.000	774.000	226.000
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
	3	Entidades Estaduais	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
			2.200.000	2.200.000	2.200.000	-
		Total das Transferências Correntes	3.200.000	3.200.000	2.974.000	226.000
		Total das Despesas Correntes	1.224.351.680	1.235.351.680	1.170.569.149	64.782.531
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
			5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	6.000.000	6.000.000	5.987.430	12.570
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	4.500.000	4.490.500	9.500
			6.500.000	10.500.000	10.477.930	22.070
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	1.000.000	831.600	168.400
	4	Instrumentos e ferramentas	50.000	50.000	50.000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000	10.000.000	9.717.606	282.394
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	100.000	-
			7.150.000	11.150.000	10.699.206	450.794
		Total dos Investimentos	18.650.000	26.650.000	26.177.136	472.864
		Total das Despesas de Capital	18.650.000	26.650.000	26.177.136	472.864
		TOTAL	1.243.001.680	1.262.001.680	1.196.746.285	65.255.395



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local 3.01 Órgão GABINETE DO GOVERNADOR Programa I - Chefia do Poder Executivo Unid. Exec. Gabinete do Governador				
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.3	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000.000	12.000.000	11.981.075	18.925
	3	Funções gratificadas	45.960.000	35.960.000	33.899.905	2.060.095
	4	Gratificações adicionais	35.400.000	32.900.000	30.462.491	2.437.509
	5	Gratificações diversas	15.600.000	12.600.000	10.863.952	1.736.048
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	35.400.000	24.400.000	21.586.250	2.813.750
	9	Subsídios	8.040.000	8.040.000	8.040.000	-
	10	Vencimentos	228.043.496	228.043.496	219.768.567	8.274.929
			<b>393.443.496</b>	<b>353.943.496</b>	<b>336.602.240</b>	<b>17.341.256</b>
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	2.000.000	697.050	1.302.950
	5	Gratificações diversas	6.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	9	Salários de contratados	84.270.000	68.279.500	61.075.328	7.204.172
			<b>93.270.000</b>	<b>71.279.500</b>	<b>61.772.378</b>	<b>9.507.122</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>486.713.496</b>	<b>425.222.996</b>	<b>398.374.618</b>	<b>26.848.378</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000.000	30.000.000	28.658.408	1.341.592
	4	Drogas e medicamentos	1.386.504	1.386.504	986.774	399.730
	7	Materiais diversos	5.000.000	4.000.000	2.403.366	1.596.634
	8	Material de expediente	8.000.000	8.990.500	6.558.094	2.432.406
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.500.000	5.200.000	4.015.264	1.184.736
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.500.000	4.000.000	779.315	3.220.685
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	33.500.000	8.500.000	4.405.627	4.094.373
	13	Material para conservação de veículos	25.000.000	60.000.000	56.674.763	3.325.237
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	2.500.000	2.500.000	1.974.696	525.304
	21	Vestuários e calçados	6.000.000	8.000.000	5.522.908	2.477.092
			<b>115.886.504</b>	<b>132.577.004</b>	<b>111.979.215</b>	<b>20.597.789</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000.000	1.500.000	1.132.000	368.000
	5	Comunicações	10.000.000	11.000.000	9.915.352	1.084.648
	6	Gás e energia elétrica	15.000.000	13.000.000	10.966.112	2.033.888
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	4.000.000	1.858.250	2.141.750
8.9	14	Serviço de assistência social	10.000.000	19.500.000	19.426.712	73.288
0.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	21.000.000	13.428.790	10.201.162	3.227.628
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000.000	40.000.000	39.832.005	167.995
	17	Serviço de divulgação	20.000.000	39.100.000	29.864.080	9.235.920
	20	Serviços diversos	1.500.000	3.500.000	1.579.202	1.920.798
	22	Transportes	300.000	50.000	30.000	-
			<b>112.800.000</b>	<b>145.078.790</b>	<b>124.824.875</b>	<b>20.253.915</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.600.000	2,600.000	2.250.000	350.000
	7	Eventuais	50.000.000	65.000.000	54.364.023	10.635.977
	10	Mordomia	30.000.000	70.000.000	64.631.589	5.368.411
	11	Outros encargos	1.000.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	20.000.000	23.000.000	21.729.427	1.270.573
			<b>104.600.000</b>	<b>160.600.000</b>	<b>142.975.039</b>	<b>17.624.961</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>820.000.000</b>	<b>863.478.790</b>	<b>778.153.747</b>	<b>85.325.043</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9	3.2.1.5	Instituições privadas				
	2	Educação: Auxílios escolares	70.000.000	90.000.000	89.495.200	504.800
			70.000.000	90.000.000	89.495.200	504.800
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000.000	2.800.000	2.089.800	710.200
			3.000.000	2.800.000	2.089.800	710.200
		Total das Transferências Correntes	73.000.000	92.800.000	91.585.000	1.215.000
		Total das Despesas Correntes	893.000.000	956.278.790	869.738.747	86.540.043
0.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	24.000.000	-	-	-
			24.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000.000	10.821.210	10.521.210	300.000
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
			43.000.000	10.821.210	10.521.210	300.000
		Total de Investimentos	67.000.000	10.821.210	10.521.210	300.000
		Total das Despesas de Capital	67.000.000	10.821.210	10.521.210	300.000
		TOTAL	960.000.000	967.100.000	880.259.957	86.840.043
		Código Local: 3.02				
		Órgão: GABINETE DO GOVERNADOR				
		Programa: II - Planejamento do Setor Público				
		Unid. Exec.: Gabinete de Assessoria e Planejamento				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.500.000	11.500.000	11.080.000	420.000
	3	Funções gratificadas	5.760.000	2.060.000	1.631.992	428.008
	4	Gratificações adicionais	2.562.000	2.562.000	2.556.506	5.494
	5	Gratificações diversas	18.600.000	24.300.000	23.620.960	679.040
	10	Vencimentos	16.500.000	31.839.999	22.439.278	9.400.721
			51.922.000	72.261.999	61.328.736	10.933.263
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.500.000	9.500.000	4.880.650	4.619.350
	5	Gratificações diversas	16.500.000	16.900.000	14.085.688	2.814.312
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.340.000	2.340.000	1.779.000	561.000
	9	Salários de contratados	85.830.000	70.490.001	64.847.004	5.642.997
			114.170.000	99.230.001	85.592.342	13.637.659
		Total das despesas com Pessoal	166.092.000	171.492.000	146.921.078	24.570.922
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.500.000	6.500.000	4.728.223	1.771.777
	7	Materiais diversos	3.000.000	3.000.000	2.396.005	603.995
	8	Material de expediente	3.000.000	3.000.000	2.964.950	35.050
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	788.800	211.200
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	4.000.000	3.943.702	56.298
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000	7.000.000	6.964.745	35.255



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	92.000	908.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	500.000	500.000	170.912	329.088
			27.000.000	26.000.000	22.049.337	3.950.663
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	263.000	37.000
	5	Comunicações	3.000.000	3.000.000	2.994.435	5.565
	7	Gás e energia elétrica	1.000.000	1.000.000	383.362	616.638
	9	Locação de imóveis	7.300.000	7.300.000	7.287.500	12.500
	11	Passagens e bagagens	12.000.000	12.000.000	11.999.930	70
	12	Seguros	10.000	10.000	-	10.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.200.000	932.584	267.416
0.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	6.000.000	5.791.250	208.750
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000.000	8.000.000	7.911.640	88.360
	17	Serviço de divulgação	5.000.000	4.000.000	3.962.000	38.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	700.000	675.000	25.000
	20	Serviços diversos	20.000.000	12.800.000	10.800.000	2.000.000
			63.110.000	56.310.000	53.000.701	3.309.299
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.000.000	698.780	1.301.220
	7	Eventuais	18.000.000	25.000.000	24.999.975	25
	8	Impostos	700.000	300.000	282.723	17.277
	11	Outros encargos	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	13	Recepções e homenagens	6.000.000	6.000.000	5.872.543	127.457
			28.700.000	34.300.000	31.854.021	2.445.979
		Total das Despesas de Custeio	284.902.000	288.102.000	253.825.137	34.276.863
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
6.9	2	Educacionais: Bolsas de estudo	3.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			3.000.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das Transferências Correntes	3.000.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das Despesas Correntes	287.902.000	289.102.000	253.825.137	35.276.863
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	4.291.820	708.180
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
			8.000.000	8.000.000	5.291.820	2.708.180
		Total de Investimentos	8.000.000	8.000.000	5.291.820	2.708.180
		Total das Despesas de Capital	8.000.000	8.000.000	5.291.820	2.708.180
		TOTAL	295.902.000	297.102.000	259.116.957	37.985.043
	Código Local	3.03				
	Órgão	GABINETE DO GOVERNADOR				
	Programa	III - Plano de Subvenções e Auxílios				
	Unid. Exec.	Gabinete do Governador				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.093.000	118.664.746	118.460.000	204.746
			69.093.000	118.664.746	118.460.000	204.746
		Total das Despesas Correntes	69.093.000	118.664.746	118.460.000	204.746





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	Contribuições diversas	125.680.000	125.680.000	125.680.000	-
		Total das Despesas de Capital	125.680.000	125.680.000	125.680.000	-
		TOTAL	194.773.000	244.344.746	244.140.000	204.746
	Código Local	3.04				
	Órgão	PODER EXECUTIVO				
	Programa	Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica				
	Unid. Exec.	Conselho de Desenvolvimento do Estado				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500.000	10.500.000	10.497.200	2.800
	3	Funções gratificadas	9.420.000	3.920.000	3.846.418	73.582
	4	Gratificações adicionais	7.395.500	2.195.500	2.194.904	596
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	14.724.000	15.724.000	13.279.488	2.444.512
	10	Vencimentos	41.794.500	45.794.500	43.102.435	2.692.065
			76.834.000	78.134.000	72.920.445	5.213.555
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	5.000.000	4.995.200	4.800
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	21.315.000	3.815.000	3.095.807	719.193
	9	Salários de contratados	57.660.000	27.660.000	27.325.063	334.937
			81.975.000	36.475.000	35.416.070	1.058.930
		Total das despesas com Pessoal	158.809.000	114.609.000	108.336.515	6.272.485
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000	2.450.000	2.404.716	45.284
	7	Materiais diversos	500.000	150.000	98.764	51.236
	8	Material de expediente	1.500.000	3.500.000	2.980.563	519.437
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	500.000	900.000	898.322	1.678
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	300.000	143.568	156.432
	18	Material para impressão de jornal e de obras	800.000	3.800.000	1.756.880	2.043.120
	21	Vestuários e calçados	800.000	1.740.000	1.650.884	89.116
			5.700.000	12.840.000	9.933.697	2.906.303
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	550.000	509.600	40.400
	5	Comunicações	300.000	1.000.000	701.458	298.542
	7	Gás e energia elétrica	400.000	500.000	428.986	71.014
	9	Locação de imóveis	4.241.000	13.841.000	13.757.040	83.960
	11	Passagens e bagagens	600.000	4.600.000	4.573.848	26.152
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	5.500.000	5.062.424	437.576
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	11.500.000	11.306.317	193.683
	17	Serviço de divulgação	100.000	100.000	-	100.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	450.000	960.000	-
	20	Serviços diversos	1.700.000	11.750.000	11.700.455	49.545
			10.491.000	50.301.000	49.000.128	1.300.872
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	-	-	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	11	Outros encargos	200.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	300.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	800.000	-	-	-
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.800.000	177.750.000	167.270.340	10.479.660
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.200.000	1.750.000	1.703.504	46.496
		Total das Transferências Correntes	3.200.000	1.750.000	1.703.504	46.496
		Total das Despesas Correntes	179.000.000	179.500.000	168.973.844	10.526.156
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	250.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	250.000	-	-	-
		Total de Investimentos	1.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.000.000	-	-	-
		TOTAL	180.000.000	179.500.000	168.973.844	10.526.156
	Código Local	3.05				
	Órgão	CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS				
	Programa	Proteção aos Desportos				
	Unid. Exec.	Conselho Regional de Desportos				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000	400.000	-	400.000
	3	Funções gratificadas	1.320.000	1.320.000	-	1.320.000
	5	Gratificações diversas	840.000	840.000	840.000	-
	10	Vencimentos	9.693.384	9.693.384	3.760.719	5.932.665
		Total das despesas com Pessoal Fixo	12.253.384	12.253.384	4.600.719	7.652.665
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.380.000	380.000	-	380.000
		Total das despesas com Pessoal Variável	1.380.000	380.000	-	380.000
		Total das despesas com Pessoal	13.633.384	12.633.384	4.600.719	8.032.665
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	500.000	500.000	120.072	379.928
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	156.417	43.583
		Total das despesas com Material de Consumo	700.000	700.000	276.489	423.511
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	44.000	56.000
	5	Comunicações	600.000	600.000	93.889	506.111
	7	Gás e energia elétrica	500.000	500.000	302.610	197.390
	9	Locação de imóveis	10.000.000	10.000.000	6.358.800	3.641.200
	11	Passagens e bagagens	500.000	500.000	-	500.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	-	200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	500.000	400.000	100.000
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	320.000	180.000
	22	Transportes	100.000	100.000	77.600	22.400
		Total das despesas com Serviços de Terceiros	13.000.000	13.000.000	7.596.899	5.403.101
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	240.000	60.000
	13	Recepções e homenagens	200.000	200.000	-	200.000
		Total das Despesas de Custeio	27.833.384	26.833.384	12.714.107	14.119.277



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	196.000	196.000	64.800	131.200
		Total das Transferências Correntes	196.000	196.000	64.800	131.200
		Total das Despesas Correntes	28.029.384	27.029.384	12.778.907	14.250.477
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000	1.000.000	746.800	253.200
		Total de Investimentos	1.000.000	1.000.000	746.800	253.200
		Total das Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	746.800	253.200
		TOTAL	29.029.384	28.029.384	13.525.707	14.503.677
Código Local: 3.08						
Órgão: DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO						
Programa: Proteção aos Esportes						
Unid. Exec.: Departamento de Esportes do Estado						
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	500.000	-	500.000
	3	Funções gratificadas	1.080.000	1.080.000	270.000	810.000
	4	Gratificações adicionais	100.000	100.000	-	100.000
	5	Gratificações diversas	300.000	300.000	-	300.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.675.000	3.675.000	105.000	3.570.000
	10	Vencimentos	14.700.000	4.700.000	3.339.871	1.360.129
			20.355.000	10.355.000	3.714.871	6.640.129
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	9.000.000	39.200.000	3.860.500	35.339.500
	8	Material de expediente	1.000.000	3.900.000	591.146	3.308.854
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	-	100.000
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	10.729	189.271
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	-	-	-
			13.200.000	43.400.000	4.462.375	38.937.625
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	5.5835	194.165
	5	Comunicações	400.000	400.000	40.307	359.693
	7	Gás e energia elétrica	300.000	300.000	-	300.000
	11	Passagens e bagagens	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	12	Seguros	300.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000	150.000	-	150.000
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	500.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	360.000	360.000	100.000	260.000
	21	Taxas	50.000	50.000	-	50.000
	22	Transportes	300.000	300.000	17.090	282.910
			4.460.000	3.260.000	163.232	3.096.768



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360.000	360.000	136.103	223.897
	13	Recepções e homenagens	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000
		Total das Despesas de Custeio	3.360.000	1.360.000	636.103	723.897
			41.375.000	58.375.000	8.976.581	49.398.419
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.	Pessoal				
	1	Civil	100.000	100.000	-	100.000
		Total das Transferências Correntes	100.000	100.000	-	100.000
		Total das Despesas Correntes	41.475.000	58.475.000	8.976.581	49.498.419
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	20.000.000	-	-	-
	2	Início de obras	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
			40.000.000	20.000.000	-	20.000.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000	2.000.000	945.000	1.055.000
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	7.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000.000	-	-	-
			10.000.000	2.000.000	945.000	1.055.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000.000	-	-	-
	3	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	20.000.000	11.118.360	8.881.640
	6	Material didático	1.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	5.000.000	10.000.000	-	10.000.000
		Total de Investimentos	19.000.000	30.000.000	11.118.360	18.881.640
		Total das Despesas de Capital	69.000.000	52.000.000	12.063.360	39.936.640
		TOTAL	110.475.000	110.475.000	21.039.941	89.435.059
	Código Local	3.07				
	Órgão	CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO				
	Programa	Estudos de Administração Geral e Controle da Legalidade dos Atos Relativos ao Serviço Civil				
	Unid. Exec.	Conselho do Serviço Público				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	2.306.600	693.400
	3	Funções gratificadas	17.940.000	21.940.000	21.597.822	342.178
	4	Gratificações adicionais	39.722.064	49.022.064	43.749.228	5.272.836
	5	Gratificações diversas	25.787.988	34.867.988	29.152.638	5.715.350
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	16.945.944	17.745.944	17.409.473	336.471
	10	Vencimentos	149.741.220	170.741.220	168.141.032	2.600.188
			253.137.216	297.317.216	282.356.793	14.960.423
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	2.000.000	1.392.399	607.601
	7	Materiais diversos	300.000	50.000	-	50.000
	8	Material de expediente	6.000.000	3.300.000	2.629.658	670.342
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.500.000	1.656.000	1.220.586	435.414
	13	Material para conservação de veículos	2.500.000	2.000.000	1.999.600	400
	16	Material para limpeza e higiene	800.000	640.000	640.000	-
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	1.600.000	833.800	766.200
			20.100.000	11.246.000	8.716.043	2.529.957



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	250.000	350.000	245.500	104.500
	5	Comunicações	2.000.000	1.200.000	1.143.727	56.273
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	810.000	740.225	69.775
	11	Passagens e bagagens	1.500.000	1.200.000	519.900	680.100
	12	Seguros	200.000	159.500	159.500	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	700.000	144.000	556.000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	1.600.000	1.599.000	1.000
	17	Serviço de divulgação	17.200.000	22.890.500	19.265.300	3.625.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	300.000	99.000	99.000	-
	21	Taxas	500.000	-	-	-
	22	Transportes	400.000	200.000	120.000	80.000
			28.550.000	29.209.000	24.036.152	5.172.848
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	200.000	-	-	-
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	700.000	440.000	260.000
	8	Impostos	300.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	1.500.000	700.000	440.000	260.000
			303.287.216	338.472.216	315.548.988	22.923.228
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000.000	1.138.600	821.698	316.902
			1.000.000	1.138.600	821.698	316.902
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	300.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	300.000	-	-	-
		Total das Despesas Correntes	1.300.000	1.138.600	821.698	316.902
			304.587.215	339.610.816	316.370.686	23.240.130
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	1.000.000	400.000	600.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	11.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	7	Materiais diversos	400.000	-	-	-
		Total de Investimentos	12.400.000	6.000.000	400.000	5.600.000
		Total das Despesas de Capital	12.400.000	6.000.000	400.000	5.600.000
		TOTAL	316.987.216	345.610.816	316.770.686	28.840.130
	Código Local	3.08				
	Órgão	INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA				
	Programa	Caminhos Vicinais, Colonização e Legalização de Terras Devolutas				
	Unid. Exec.	Instituto Gaúcho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	99.600.000	119.600.000	100.235.250	19.364.750
	3	Funções gratificadas	35.100.000	25.100.000	23.420.988	1.679.012
	4	Gratificações adicionais	65.490.000	92.790.000	92.519.947	270.053
	5	Gratificações diversas	16.800.000	8.800.000	6.840.449	1.959.551





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Prévio lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	79.584.000	59.584.000	48.514.353	11.069.647
	10	Vencimentos	515.204.000	638.204.000	632.878.005	5.325.995
			811.778.000	944.078.000	904.408.992	39.669.008
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	39.996.000	39.996.000	32.622.050	7.373.950
	4	Gratificações adicionais	1.500.000	1.500.000	195.000	1.305.000
	5	Gratificações diversas	12.960.000	960.000	-	960.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	22.680.000	15.680.000	13.780.814	1.899.186
	9	Salários de contratados	73.230.000	44.200.000	44.122.000	78.000
	12	Salários de pessoal de obras	305.610.000	227.310.000	215.826.553	11.483.447
			455.946.000	329.646.000	306.546.417	23.099.583
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.267.724.000</b>	<b>1.273.724.000</b>	<b>1.210.955.409</b>	<b>62.768.591</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	5.000.000	5.000.000	267.500	4.732.500
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000.000	100.000.000	79.038.582	20.961.418
	4	Drogas e medicamentos	7.000.000	7.000.000	4.199.190	2.800.810
	5	Ferragens	1.000.000	1.000.000	198.000	802.000
	6	Matéria prima	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	7	Materiais diversos	3.000.000	3.000.000	157.218	2.842.782
	8	Material de expediente	13.000.000	13.000.000	9.945.135	3.054.865
	9	Material escolar	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000	2.000.000	50.400	1.949.600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500.000	1.500.000	141.640	1.358.360
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000.000	20.000.000	6.243.608	13.756.392
	13	Material para conservação de veículos	80.000.000	80.000.000	62.813.881	17.186.119
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	16	Material para limpeza e higiene	4.000.000	4.000.000	1.097.378	2.902.622
	17	Material para profilaxia	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.000.000	4.000.000	2.219.800	1.780.200
	19	Produtos para alimentação	20.000.000	15.000.000	3.497.005	11.502.995
	20	Sementes e mudas	10.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	1.745.824	1.254.176
			278.500.000	265.500.000	171.615.161	93.884.839
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	1.000.000	1.000.000	393.095	606.905
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	240.000	60.000
	5	Comunicações	4.000.000	4.000.000	1.825.764	2.174.236
	7	Gás e energia elétrica	4.000.000	4.000.000	3.082.122	917.878
	9	Locação de imóveis	12.000.000	15.000.000	13.962.400	1.037.600
	11	Passagens e bagagens	8.000.000	10.000.000	7.651.095	2.348.905
	12	Seguros	500.000	500.000	-	500.000
8.9	14	Serviço de assistência social	20.000.000	20.000.000	15.916.795	4.083.205
2.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	6.000.000	2.050.600	3.949.400
	16	Serviço de conservação de veículos	65.000.000	65.000.000	51.622.332	13.377.668
	17	Serviço de divulgação	7.000.000	7.000.000	4.273.300	2.726.700
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000.000	8.000.000	2.745.705	5.254.295
	20	Serviços diversos	117.000.000	117.000.000	71.459.065	45.540.935
	21	Taxas	1.000.000	1.000.000	194.990	805.010
	22	Transportes	2.000.000	2.000.000	836.290	1.163.710
			255.800.000	260.800.000	176.253.553	84.546.447
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	1	Custas e emolumentos	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000.000	4.000.000	255.720	3.744.280
	8	Impostos	500.000	500.000	-	500.000
	13	Recepções e homenagens	1.500.000	1.500.000	119.416	1.380.584
			8.000.000	8.000.000	375.136	7.624.864
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.810.024.000</b>	<b>1.808.024.000</b>	<b>1.559.199.259</b>	<b>248.824.741</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.5	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	15.000.000	15.000.000	2.400.000	12.600.000
	5	Instituições Privadas	12.000.000	12.000.000	3.800.000	8.200.000
			27.000.000	27.000.000	6.200.000	20.800.000
		ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	18.000.000	20.000.000	19.811.145	188.855
			18.000.000	20.000.000	19.811.145	188.855
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
			1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
2.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	80.000.000	80.000.000	64.000.000	16.000.000
			80.000.000	80.000.000	64.000.000	16.000.000
		Total das Transferências Correntes	126.500.000	128.500.000	90.011.145	38.488.855
		Total das Despesas Correntes	1.936.524.000	1.936.524.000	1.649.210.404	287.313.596
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	2.000.000	-	-	-
	2	Início de obras	20.000.000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	357.800.000	269.600.000	251.591.127	18.008.873
			379.800.000	269.600.000	251.591.127	18.008.873
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000.000	10.000.000	9.547.150	152.850
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autôcações e outros veículos de tração mecânica	82.400.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	3.000.000	-	3.000.000
			222.400.000	13.000.000	9.547.150	3.452.850
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	10.000.000	10.000.000	8.539.803	1.460.197
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	82.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
			96.000.000	10.000.000	8.539.803	1.460.197
		Total de Investimentos	698.200.000	292.600.000	269.678.080	22.921.920
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000	-	-	-
			5.000.000	-	-	-
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Indenizações por desapropriação de terras	5.000.000	-	-	-
			5.000.000	-	-	-
		Total de Inversões Financeiras	10.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	708.200.000	292.600.000	269.678.080	22.921.920
		TOTAL	2.644.724.000	2.229.124.000	1.918.888.484	310.235.516
	Código Local: 3.09					
	Órgão: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS					
	Programa: Julgamento de Questões Fiscais					
	Unid. Exec.: Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais					
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	540.000	820.000	759.090	60.910



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		4	Gratificações adicionais	1.080.000	1.180.000	1.064.848	115.152
		5	Gratificações diversas	9.400.000	9.120.000	1.347.000	7.773.000
		10	Vencimentos	24.680.000	24.680.000	18.920.714	5.759.286
				36.000.000	35.800.000	22.091.652	13.708.348
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		7	Materiais diversos	200.000	100.000	55.680	44.320
		8	Material de expediente	1.500.000	1.680.000	937.744	742.256
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000	100.000	-	100.000
		16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	27.264	122.736
		21	Vestuários e calçados	300.000	60.000	-	60.000
				2.450.000	2.090.000	1.020.688	1.069.312
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	78.000	22.000
		5	Comunicações	200.000	200.000	125.427	74.573
		7	Gás e energia elétrica	350.000	370.000	282.246	87.754
		9	Locação de imóveis	4.800.000	4.800.000	4.735.002	64.998
		11	Passagens e bagagens	500.000	100.000	-	100.000
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	500.000	282.000	218.000
		17	Serviço de divulgação	2.000.000	3.700.000	2.514.900	1.185.100
		18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	20.000	-	20.000
		20	Serviços diversos	150.000	50.000	-	50.000
		22	Transportes	100.000	20.000	-	20.000
				9.300.000	9.860.000	8.017.575	1.842.425
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	-	100.000
				100.000	100.000	-	100.000
			Total das Despesas de Custeio	47.850.000	47.850.000	31.129.915	16.720.085
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.5		3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	150.000	150.000	55.800	94.200
				150.000	150.000	55.800	94.200
			Total das Transferências Correntes	150.000	150.000	55.800	94.200
			Total das Despesas Correntes	48.000.000	48.000.000	31.185.715	16.814.285
0.9		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	500.000	500.000	-	500.000
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
				2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
			Total de Investimentos	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
			Total das Despesas de Capital	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
			TOTAL	50.000.000	50.000.000	31.185.715	18.814.285
		Código Local	3.10				
		Órgão	COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES				
		Programa	1 - Serviços de Telecomunicações				
		Unid. Exec.	Comissão Estadual de Comunicações				
		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.7		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	2.100.000	2.100.000	2.073.550	26.450
		3	Funções gratificadas	2.160.000	785.000	540.000	245.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de pagamento	Com as Alterações Decoradas		
	4	Gratificações adicionais	2.871.192	3.521.192	2.810.941	710.251
	5	Gratificações diversas	2.016.000	1.070.000	203.000	867.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.060.696	3.060.696	1.155.000	1.905.696
	10	Vencimentos	23.613.000	23.613.000	18.758.668	4.854.332
			35.820.888	34.149.888	25.541.159	8.608.729
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.800.000	4.800.000	4.797.850	2.150
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.020.720	7.020.720	3.232.129	3.788.591
	9	Salários de contratados	29.460.000	26.510.000	17.761.538	8.748.462
	12	Salário de pessoal de obras	16.780.483	16.096.688	13.906.263	2.190.425
			58.061.203	54.427.408	39.697.780	14.729.628
		Total das despesas com Pessoal	93.882.091	88.577.296	65.238.939	23.338.357
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500.000	4.150.000	3.449.964	700.036
	7	Materiais diversos	15.653.909	3.253.909	1.495.000	1.758.909
	8	Material de expediente	1.250.000	2.018.295	529.795	1.488.500
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	850.000	850.000	474.433	375.567
	13	Material para conservação de veículos	4.900.000	5.700.000	3.140.787	2.559.213
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	37.395	162.605
	21	Vestuários e calçados	400.000	1.212.500	238.740	973.760
			26.753.909	17.384.704	9.366.114	8.018.590
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	40.000	40.000	20.000	20.000
	5	Comunicações	1.000.000	1.000.000	667.799	332.201
	7	Gás e energia elétrica	1.000.000	700.000	520.819	179.181
	9	Locação de imóveis	6.500.000	21.500.000	16.256.367	5.243.633
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000
	12	Seguros	500.000	530.000	427.540	102.460
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	800.000	400.000	400.000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.500.000	4.350.000	2.200.551	2.069.449
	17	Serviço de divulgação	600.000	370.000	32.500	327.500
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.800.000	1.924.000	1.291.703	602.297
	22	Transportes	200.000	200.000	14.400	185.600
			18.640.000	33.614.000	22.911.757	10.702.243
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesa pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	212.538	187.462
			400.000	400.000	212.538	187.462
		Total das Despesas de Custeio	139.676.000	139.976.000	97.729.350	42.246.650
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	324.000	324.000	322.245	1.755
			324.000	324.000	322.245	1.755
8.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.200.000	2.900.000	1.886.732	1.013.268
			3.200.000	2.900.000	1.886.732	1.013.268
		Total das Transferências Correntes	3.524.000	3.224.000	2.208.977	1.015.023
		Total das Despesas Correntes	143.200.000	143.200.000	99.938.327	43.261.673
4.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
			20.500.000	20.500.000	-	20.500.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	-	300.000
	4	Instrumentos e ferramentas	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
			11.300.000	11.300.000	-	11.300.000
		Total de Investimentos	31.800.000	31.800.000	-	31.800.000
		Total das Despesas de Capital	31.800.000	31.800.000	-	31.800.000
		TOTAL	175.000.000	175.000.000	99.938.327	75.061.673
	Código Local: 3.11	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
	Órgão: Ministério Público					
	Programa: Procuradoria Geral do Estado					
	Unid. Exec.:					
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000.000	28.500.000	28.496.700	3.300
	3	Funções gratificadas	5.460.000	5.460.000	5.458.182	1.818
	4	Gratificações adicionais	136.590.336	164.056.796	163.432.045	624.751
	5	Gratificações diversas	82.500.000	192.796.000	189.997.791	2.798.209
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	10.935.504	10.935.504	6.855.000	4.080.504
	10	Vencimentos	1.180.974.000	1.330.974.000	1.322.319.278	8.654.722
			1.436.459.840	1.732.722.300	1.716.558.996	16.163.304
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	5.520.000	4.120.000	2.476.333	1.643.667
			5.520.000	4.120.000	2.476.333	1.643.667
		Total das despesas com Pessoal	1.441.979.840	1.736.842.300	1.719.035.329	17.806.971
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	700.000	700.000	674.314	25.686
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	1.997.806	2.194
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	302.600	97.400
	13	Material para conservação de veículos	200.000	400.000	314.554	85.446
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	99.454	50.546
	21	Vestuários e calçados	300.000	475.000	220.400	254.600
			3.750.000	4.125.000	3.609.128	515.872
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	59.600	40.400
	5	Comunicações	400.000	400.000	399.902	98
	7	Gás e energia elétrica	150.000	150.000	140.791	9.209
	9	Locação de imóveis	3.500.000	10.125.200	10.090.517	34.683
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	5.000.000	3.708.304	1.291.696
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	171.680	228.320
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000	400.000	272.596	127.404
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	1.900.100	99.900
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000	140.000	80.000	60.000
	20	Serviços diversos	250.000	250.000	150.000	100.000
	22	Transportes	100.000	50.000	-	50.000
			11.340.000	19.015.200	16.973.490	2.041.710
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000	200.000	100.000	100.000
			200.000	200.000	100.000	100.000
		Total das Despesas de Custeio	1.457.269.840	1.760.182.500	1.739.717.947	20.464.553
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	367.200	367.200	367.200	-
			367.200	367.200	367.200	-
		Total das Transferências Correntes	367.200	367.200	367.200	-
		Total das Despesas Correntes	1.457.637.040	1.760.549.700	1.740.085.147	20.464.553





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
0.9	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	500.000	498.600	1.400
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000	200.000	116.000	84.000
		<b>Total dos Investimentos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>614.600</b>	<b>85.400</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>5.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>614.600</b>	<b>85.400</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.462.637.040</b>	<b>1.761.249.700</b>	<b>1.740.699.747</b>	<b>20.549.953</b>
		Código Local: 3.12				
		Órgão: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO				
		Programa: Consultoria Jurídica				
		Unid. Exec.: Consultoria Geral do Estado				
0.9	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.280.000	4.280.000	1.336.700	2.943.300
	3	Funções gratificadas	16.200.000	11.200.000	8.797.470	2.402.530
	4	Gratificações adicionais	65.413.824	90.413.824	90.413.819	5
	5	Gratificações diversas	39.685.992	34.685.992	34.685.992	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.718.000	718.000	-	718.000
	10	Vencimentos	523.179.000	523.179.000	523.179.000	-
		<b>Total das despesas com Pessoal Fixo</b>	<b>651.476.816</b>	<b>664.476.816</b>	<b>658.412.981</b>	<b>6.063.835</b>
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	4.440.000	34.640.000	34.640.000	-
		<b>Total das despesas com Pessoal Variável</b>	<b>4.440.000</b>	<b>34.640.000</b>	<b>34.640.000</b>	<b>-</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>655.916.816</b>	<b>699.116.816</b>	<b>693.052.981</b>	<b>6.063.835</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000	1.500.000	1.163.388	336.612
	7	Materiais diversos	300.000	300.000	234.842	65.158
	8	Material de expediente	7.250.000	7.250.000	5.676.030	1.573.970
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.500.000	1.197.120	302.880
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	599.467	400.533
	16	Material para limpeza e higiene	800.000	800.000	215.429	584.571
	21	Vestuários e calçados	500.000	500.000	269.136	230.864
		<b>Total das despesas com Material de Consumo</b>	<b>12.850.000</b>	<b>12.850.000</b>	<b>9.355.412</b>	<b>3.494.588</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	122.700	77.300
	5	Comunicações	1.200.000	1.200.000	451.297	748.703
	7	Gás e energia elétrica	800.000	800.000	393.686	406.314
	9	Locação de imóveis	41.064.320	24.864.320	20.571.324	4.292.996
	11	Passagens e bagagens	1.900.000	1.900.000	1.490.000	410.000
	12	Seguros	400.000	400.000	390.400	9.600
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600.000	600.000	478.000	122.000
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000	800.000	163.090	636.910
	17	Serviço de divulgação	8.800.000	5.300.000	3.517.500	1.782.500
	18	Serviço de limpeza e higiene	600.000	600.000	150.000	450.000
	20	Serviços diversos	2.900.000	2.900.000	2.409.100	490.900
		<b>Total das despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>59.264.320</b>	<b>39.564.320</b>	<b>30.137.097</b>	<b>9.427.223</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	468.464	468.464	210.000	258.464
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>728.499.600</b>	<b>751.999.600</b>	<b>732.755.490</b>	<b>19.244.110</b>





CÓDIGO GERAL		DESTINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	410.400	410.400	250.200	160.200
		Total das Transferências Correntes	410.400	410.400	250.200	160.200
		Total das Despesas Correntes	728.910.000	752.410.000	733.005.690	19.404.310
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.100.000	100.000	-	100.000
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	24.000.000	18.000.000	15.964.000	2.036.000
			26.100.000	18.100.000	15.964.000	2.136.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	5.100.000	2.000.000	1.993.160	6.840
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	24.390.000	12.390.000	10.927.690	1.462.310
	7	Materiais diversos	500.000	100.000	-	100.000
			29.990.000	14.490.000	12.920.850	1.569.150
		Total de Investimentos	56.090.000	32.590.000	28.884.850	3.705.150
		Total das Despesas de Capital	56.090.000	32.590.000	28.884.850	3.705.150
		TOTAL	785.000.000	785.000.000	761.890.540	23.109.460
		Código Local	3.13			
	Órgão	SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO				
	Programa	Fomento ao Turismo				
	Unid. Exec.	Serviço Estadual de Turismo				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.008.000	5.708.000	2.954.800	2.753.200
	3	Funções gratificadas	9.210.000	1.210.000	652.500	557.500
	4	Gratificações adicionais	1.156.500	156.500	156.500	-
	5	Gratificações diversas	10.080.000	80.000	-	80.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.860.000	1.860.000	-	1.860.000
	10	Vencimentos	68.442.384	19.442.384	18.975.015	467.369
			97.756.884	28.456.884	22.738.815	5.718.069
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.800.400	4.800.400	4.763.800	36.600
	9	Salários de contratados	41.610.000	25.440.000	24.344.333	1.095.667
			48.410.400	30.240.400	29.108.133	1.132.267
		Total das despesas com Pessoal	146.167.284	58.697.284	51.846.948	6.850.336
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	4.000.000	2.863.946	1.136.054
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
	8	Material de expediente	1.000.000	1.000.000	414.689	585.311
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.170.000	370.000	800.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	225.100	274.900
13	Material para conservação de veículos	1.200.000	8.200.000	7.972.820	227.180	
16	Material para limpeza e higiene	100.000	300.000	54.450	245.550	
21	Vestuários e calçados	900.000	1.400.000	1.090.325	309.675	
		8.700.000	16.570.000	12.991.330	3.578.670	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	200.000	78.000	122.000
	5	Comunicações	500.000	800.000	758.434	41.566
	7	Gás e energia elétrica	1.350.000	1.350.000	830.102	519.898
	9	Locação de imóveis	4.000.000	4.000.000	3.862.548	137.452
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	720.500	1.279.500
	12	Seguros	100.000	100.000	-	100.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	700.000	1.200.000	432.000	768.000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	9.500.000	5.258.496	4.241.504
	17	Serviço de divulgação	50.000.000	68.000.000	67.997.379	2.621
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000	400.000	120.000	280.000
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	675.006	324.994
	22	Transportes	500.000	500.000	111.330	388.670
			61.950.000	89.050.000	80.843.795	8.206.205
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600.000	600.000	18.050	581.950
	13	Recepções e homenagens	6.000.000	17.500.000	15.671.646	1.828.354
			6.600.000	18.100.000	15.689.696	2.410.304
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>223.417.284</b>	<b>182.417.284</b>	<b>161.371.769</b>	<b>21.045.515</b>
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	120.000	120.000	43.200	76.800
			120.000	120.000	43.200	76.800
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>43.200</b>	<b>76.800</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>223.537.284</b>	<b>182.537.284</b>	<b>161.414.969</b>	<b>21.122.315</b>
5.9	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	3.000.000	2.992.784	7.216
			3.100.000	3.100.000	2.992.784	107.216
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.992.784</b>	<b>1.107.216</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.992.784</b>	<b>1.107.216</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>227.637.284</b>	<b>186.637.284</b>	<b>164.407.753</b>	<b>22.229.531</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.01 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	6.500.000	3.385.250	3.114.750
	3	Funções gratificadas	16.740.000	16.740.000	11.486.446	5.253.554
	4	Gratificações adicionais	17.056.800	17.056.800	12.362.117	4.694.683
	5	Gratificações diversas	17.715.000	17.715.000	11.998.102	5.716.898
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.142.750	8.942.750	6.693.117	2.249.633
	10	Vencimentos	179.893.500	179.893.500	146.359.235	33.534.265
			241.048.050	246.848.050	192.284.267	54.563.783
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	164.400	835.600
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.725.000	4.725.000	2.704.314	2.020.686
	9	Salários de contratados	49.920.000	41.620.000	27.771.038	13.848.962
			55.645.000	47.345.000	30.639.752	16.705.248
		Total das despesas com Pessoal	296.693.050	294.193.050	222.924.019	71.269.031
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000.000	8.000.000	6.287.653	1.712.347
	4	Drogas e medicamentos	100.000	100.000	-	100.000
	7	Materiais diversos	1.000.000	500.000	93.786	406.214
	8	Material de expediente	2.500.000	3.500.000	2.678.742	821.258
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	1.000.000	493.494	56.506
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	2.500.000	905.649	1.594.351
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	4.580.893	1.419.107
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	500.000	321.136	178.864
	21	Vestuários e calçados	4.000.000	4.000.000	1.977.000	2.023.000
			23.100.000	26.100.000	17.338.353	8.761.647
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	600.000	1.100.000	528.000	572.000
	5	Comunicações	1.500.000	2.000.000	1.479.410	520.590
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	2.000.000	1.422.356	577.644
	9	Locação de imóveis	14.000.000	14.000.000	8.653.704	5.346.296
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	1.310.450	1.689.550
	14	Serviço de assistência social	1.000.000	500.000	240.000	260.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.400.000	1.900.000	1.519.480	380.520
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	3.822.305	2.177.695
	17	Serviço de divulgação	200.000	15.700.000	12.351.550	3.348.450
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.600.000	1.600.000	744.000	856.000
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	400.000	100.000
	21	Taxas	15.000	15.000	-	15.000
	22	Transportes	200.000	200.000	8.000	192.000
			32.015.000	48.515.000	32.479.255	16.035.745
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000	1.500.000	766.940	733.060
	7	Eventuais	200.000	200.000	-	200.000
	8	Impostos	10.000	10.000	-	10.000
	13	Recepções e homenagens	4.000.000	4.000.000	531.500	3.468.500
			5.710.000	5.710.000	1.298.440	4.411.560
		Total das Despesas de Custeio	357.518.050	374.518.050	274.040.067	100.477.983



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.200.000	3.200.000	3.073.730	126.270
			3.200.000	3.200.000	3.073.730	126.270
		Total das Transferências Correntes	3.200.000	3.200.000	3.073.730	126.270
		Total das Despesas Correntes	2.919.773.996	2.871.273.996	2.750.903.433	120.370.563
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	-	200.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000.000	40.000.000	32.158.980	7.841.020
			40.200.000	40.200.000	32.158.980	8.041.020
		Total de Investimentos	40.200.000	40.200.000	32.158.980	8.041.020
		Total das Despesas de Capital	40.200.000	40.200.000	32.158.980	8.041.020
		TOTAL	2.959.973.996	2.911.473.996	2.783.062.413	128.411.583
		Código Local: 5.08				
		Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa: VI - Exação e Fiscalização Financeira				
		Unid. Exec: Inspetoria Geral da Fazenda e Exatarias				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000.000	180.000.000	175.860.631	4.139.369
	2	Auxílio para diferenças de caixa	197.707.000	307.707.000	305.506.867	2.200.133
	3	Funções gratificadas	149.000	149.000	149.000	-
	4	Gratificações adicionais	543.544.000	613.544.000	606.740.218	6.803.782
	5	Gratificações diversas	160.000.000	200.000.000	192.190.496	7.809.504
	8	Percentagens	1.819.000	1.819.000	373.937	1.445.063
	10	Vencimentos	6.470.245.000	6.830.245.000	6.738.355.044	91.889.956
			7.553.464.000	8.133.464.000	8.019.176.193	114.287.807
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	20.000.000	5.872.378	14.127.622
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	-	150.000
	8	Material de expediente	100.000.000	85.000.000	28.397.363	56.602.635
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000.000	7.000.000	6.179.642	820.358
	13	Material para conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	4.841.399	5.158.601
	16	Material para limpeza e higiene	7.000.000	7.000.000	3.678.569	3.321.431
			144.150.000	129.150.000	48.969.353	80.180.647
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	80.000	80.000	52.000	28.000
	4	Comissões	9.000.000	9.000.000	6.966.755	2.033.245
	5	Comunicações	30.000.000	22.500.000	18.136.932	4.363.068
	6	Despesas bancárias	3.000.000	3.000.000	1.601.422	1.398.578
	7	Gás e energia elétrica	12.000.000	10.000.000	1.058.300	8.941.700
	9	Locação de imóveis	60.000.000	95.000.000	79.696.516	15.303.484
	11	Passagens e bagagens	12.000.000	12.000.000	6.870.556	5.129.444
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	18.000.000	18.000.000	15.462.404	2.537.596
	16	Serviço de Conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	4.830.043	5.169.957
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000.000	40.000.000	37.218.497	2.781.503
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	483.000	517.000
	21	Taxas	5.000.000	7.500.000	6.673.976	826.024
	22	Transportes	25.000.000	13.000.000	4.257.475	8.742.525
			225.080.000	241.080.000	183.307.876	57.772.124





Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DUTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	100.000	-	-	-
		19	Produtos para alimentação	12.000.000	20.000.000	15.017.780	4.982.220
		20	Sementes e mudas	20.000	-	-	-
		21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.000.000	783.000	217.000
				17.890.000	25.690.000	18.713.336	6.976.664
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	120.000	96.000	48.000	48.000
		5	Comunicações	600.000	600.000	145.095	454.905
		7	Gás e energia elétrica	800.000	800.000	415.331	384.660
		8	Gratificações a presos, internados e educandos	350.000	350.000	280.000	70.000
		11	Passagens e bagagens	400.000	200.000	-	200.000
		14	Serviço de assistência social	5.219.000	5.219.000	2.796.920	2.422.080
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	-	-	-
		16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000
		20	Serviços diversos	200.000	-	-	-
		22	Transportes	100.000	-	-	-
				9.289.000	8.265.000	4.485.346	3.779.654
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	240.000	60.000
		12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	200.000	-	-	-
				500.000	300.000	240.000	60.000
			Total das Despesas de custeio	67.245.000	72.690.640	45.803.774	26.886.866
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.3		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR *				
		1	Pessoal				
	1		Civil	200.000	-	-	-
				200.000	-	-	-
			Total das Transferências Correntes	200.000	-	-	-
			Total das Despesas Correntes	67.445.000	72.690.640	45.803.774	26.886.866
8.9		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		1	Máquinas e motores e aparelhos	1.000.000	-	-	-
		7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
				1.500.000	-	-	-
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	200.000	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000	-	-	-
		7	Materiais diversos	150.000	-	-	-
				2.050.000	-	-	-
			Total de Investimentos	3.550.000	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	3.550.000	-	-	-
			TOTAL	70.995.000	72.690.640	45.803.774	26.886.866
			Código Local: 4.03				
			Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
			Programa: III - Registro Público das Atividades Econômicas				
			Unid. Exec.: Junta Comercial				
0.9		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	50.000	-	-	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
	2	Auxílio para diferenças de caixa	50.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	4.020.000	4.620.000	4.556.842	63.158
	4	Gratificações adicionais	2.666.000	3.266.000	2.703.571	562.429
	5	Gratificações diversas	7.080.000	7.080.000	5.700.000	1.380.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.380.000	-	-	-
	10	Vencimentos	44.018.000	46.018.000	43.351.958	2.666.042
			62.264.000	60.984.000	56.312.371	4.671.629
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	100.000	-	-	-
			100.000	-	-	-
		Total de despesas com Pessoal	62.364.000	60.984.000	56.312.371	4.671.629
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	-	100.000
	8	Material de expediente	5.000.000	5.000.000	2.038.304	2.961.696
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	100.000	66.000	34.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	216.000	284.000
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	182.827	317.173
	21	Vestuários e calçados	100.000	100.000	42.500	57.500
			6.300.000	6.300.000	2.545.631	3.754.369
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	30.000	20.000
	5	Comunicações	500.000	500.000	276.679	223.321
	7	Gás e energia elétrica	500.000	500.000	350.043	149.957
	9	Locação de imóveis	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
	11	Passagens e bagagens	50.000	50.000	-	50.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	1.000.000	573.500	426.500
	17	Serviço de divulgação	20.000	20.000	-	20.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000	300.000	-	300.000
	20	Serviços diversos	100.000	100.000	-	100.000
	22	Transportes	2.000.000	3.000.000	2.014.000	986.000
			16.020.000	17.920.000	15.244.222	2.275.778
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	240.000	60.000
			300.000	300.000	240.000	60.000
		Total das Despesas de Custeio	84.984.000	85.104.000	74.342.224	10.761.776
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	300.000	300.000	133.200	166.800
			300.000	300.000	133.200	166.800
		Total das Transferências Correntes	300.000	300.000	133.200	166.800
		Total das Despesas Correntes	85.284.000	85.404.000	74.475.424	10.928.576
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	500.000	500.000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	4.998.745	1.255
	7	Materiais diversos	300.000	-	-	-
			5.800.000	5.500.000	5.498.745	1.255
		Total de Investimentos	5.800.000	5.500.000	5.498.745	1.255
		Total das Despesas de Capital	5.800.000	5.500.000	5.498.745	1.255
		TOTAL	91.084.000	90.904.000	79.974.169	10.929.831



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorridas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.04 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA IV - Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas Departamento de Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	2.230.750	769.250
	3	Funções gratificadas	10.080.000	10.080.000	7.829.755	2.250.245
	4	Gratificações adicionais	13.962.000	17.262.000	17.054.579	207.421
	5	Gratificações diversas	3.900.000	3.900.000	2.107.412	1.792.588
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.465.000	10.225.000	7.874.000	2.351.000
	10	Vencimentos	114.805.000	114.805.000	94.853.950	19.951.050
			149.212.000	159.272.000	131.950.446	27.321.554
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.380.000	1.380.000	1.380.000	-
			1.380.000	1.380.000	1.380.000	-
		Total das despesas com Pessoal	150.592.000	160.652.000	133.330.446	27.321.554
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	3.992.790	1.007.210
	8	Material de expediente	1.000.000	1.000.000	569.266	430.734
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	500.000	-	500.000
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.193.024	306.976
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	300.000	80.785	219.215
	21	Vestuários e calçados	500.000	500.000	-	500.000
			8.800.000	8.800.000	5.835.865	2.964.135
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	60.000	34.000	26.000
	5	Comunicações	350.000	350.000	282.492	67.508
	7	Gás e energia elétrica	350.000	350.000	258.833	91.167
	9	Locação de imóveis	2.378.000	2.378.000	1.360.464	1.017.536
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	262.300	737.700
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	28.400	471.600
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.496.844	503.156
	17	Serviço de divulgação	40.000	40.000	-	40.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	180.000	180.000	-	180.000
	20	Serviços diversos	300.000	300.000	-	300.000
	22	Transportes	100.000	100.000	50.000	50.000
			7.258.000	7.258.000	3.773.333	3.484.667
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000	250.000	150.000	100.000
	6	Diligências	100.000	100.000	-	100.000
			350.000	350.000	150.000	200.000
		Total das Despesas de Custeio	167.000.000	177.060.000	143.089.644	33.970.356
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000.000	1.000.000	680.400	319.600
			1.000.000	1.000.000	680.400	319.600
		Total das Transferências Correntes	1.000.000	1.000.000	680.400	319.600
		Total das Despesas Correntes	168.000.000	178.060.000	143.770.044	34.289.956
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
			10.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orcamento	Com as Alterações Decorrentes		
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
		Total de Investimentos	5.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	15.000.000	-	-	-
		TOTAL	183.000.000	178.060.000	143.770.044	34.289.956
		Código Local: 4.05 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: V - Guarda de Documentos Unid. Exec.: Arquivo Público				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
5.9	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000	300.000	288.000	12.000
	3	Funções gratificadas	10.800.000	10.800.000	6.027.853	4.772.147
	4	Gratificações adicionais	19.220.000	19.220.000	14.961.507	4.258.493
	5	Gratificações diversas	456.000	256.000	159.137	96.863
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.678.000	4.248.000	3.416.811	831.189
	10	Vencimentos	168.711.000	168.711.000	92.952.502	75.758.498
			204.165.000	203.535.000	117.805.810	85.729.190
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.680.000	1.732.000	1.732.000	-
		Total das despesas com Pessoal	205.845.000	205.267.000	119.537.810	85.729.190
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000	200.000	49.600	150.400
	7	Materiais diversos	900.000	900.000	514.600	385.400
	8	Material de expediente	1.600.000	1.600.000	788.592	811.408
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000	900.000	342.844	557.156
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	150.000	30.000	120.000
	13	Material para conservação de veículos	150.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	93.178	106.822
	21	Vestuários e calçados	500.000	300.000	-	300.000
			4.300.000	4.250.000	1.818.814	2.431.186
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	70.000	70.000	59.400	10.600
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	54.000	46.000
	5	Comunicações	50.000	50.000	20.000	30.000
	7	Gás e energia elétrica	600.000	1.340.000	885.844	454.156
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	600.000	700.000	557.374	142.626
	11	Passagens e bagagens	100.000	20.000	-	20.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000	450.000	358.500	91.500
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	50.000	20.000	-	20.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.680.000	1.761.000	1.392.000	369.000
	20	Serviços diversos	60.000	10.000	-	10.000
	22	Transportes	20.000	20.000	-	20.000
			3.630.000	4.541.000	3.327.118	1.213.882



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000	60.000	-	60.000
	8	Impostos	30.000	30.000	-	30.000
		Total das Despesas de Custeio	90.000	90.000	-	90.000
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	213.865.000	214.148.000	124.683.742	89.464.258
	3.2.6.0.	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	620.000	620.000	612.000	8.000
		Total das Transferências Correntes	620.000	620.000	612.000	8.000
		Total das Despesas Correntes	620.000	620.000	612.000	8.000
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	214.485.000	214.768.000	125.295.742	89.472.258
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	220.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500.000	-	-	-
		Total de Investimentos	2.720.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.720.000	-	-	-
		TOTAL	217.205.000	214.768.000	125.295.742	89.472.258
Código Local: 4.06						
Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
Programa: VI - Reclusão de Apenados						
Unid. Exec.: Departamento de Institutos Penais						
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.400.000	5.300.000	4.245.650	1.054.350
	2	Auxílios para diferenças de caixa	21.000	292.000	183.750	68.250
	3	Funções gratificadas	549.000	6.588.000	4.951.610	1.636.390
	4	Gratificações adicionais	2.389.000	34.968.000	34.188.308	779.692
	5	Gratificações diversas	497.000	5.964.000	5.552.496	411.504
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	637.000	22.444.000	19.651.257	2.792.743
	10	Vencimentos	282.097.000	409.554.000	248.162.922	161.391.078
		Total do Pessoal Fixo	289.490.000	485.070.000	316.935.993	168.134.007
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de Custo e diárias	3.420.000	5.920.000	5.016.450	903.550
	5	Gratificações diversas	3.600.000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	720.000	10.840.000	4.999.322	5.840.678
	9	Salários de contratados	571.718.000	400.518.000	385.414.028	15.103.972
		Total das Despesas com Pessoal	579.458.000	417.278.000	395.429.800	21.848.200
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	868.948.000	902.348.000	712.365.793	189.982.207
	1	Adubos e fertilizantes	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	90.000.000	90.000.000	71.596.059	18.403.941
	4	Drogas e medicamentos	70.000.000	70.000.000	69.983.963	16.037
	5	Fornagem	100.000	100.000	39.900	60.100
	6	Matéria prima	150.000.000	131.000.000	90.034.413	40.965.587
	7	Materiais diversos	2.500.000	2.500.000	1.683.000	817.000
	8	Material de expediente	8.000.000	8.000.000	6.247.671	1.752.329
	9	Material escolar	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000.000	3.000.000	295.680	2.704.320
	11	Material para alojamento, lavanderia, og zinha e massa	90.000.000	76.000.000	39.502.800	36.497.200
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000.000	50.000.000	30.903.660	19.096.340
	13	Material para conservação de veículos	25.000.000	25.000.000	19.991.268	5.008.732
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	7.500.000	7.500.000	5.121.832	2.378.168
	16	Material para limpeza e higiene	30.000.000	30.000.000	23.765.907	6.234.093
	19	Produtos para alimentação	900.000.000	920.000.000	914.135.717	5.864.283
	20	Sementes e mudas	15.000.000	15.000.000	479.600	14.520.400
	21	Vestuários e calçados	10.000.000	10.000.000	5.384.240	4.615.760
			1.466.100.000	1.453.100.000	1.279.165.710	173.934.290
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	17.000.000	17.000.000	11.796.208	5.203.792
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	82.000	68.000
	5	Comunicações	4.000.000	4.000.000	2.655.127	1.344.873
	7	Gás e energia elétrica	52.800.000	52.800.000	41.323.192	11.476.808
	8	Gratificações para presos, internados e edicandos	40.000.000	40.000.000	16.653.950	23.346.050
	9	Locação de imóveis	10.000.000	10.000.000	6.307.824	3.692.176
	10	Locações diversas	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	11	Passagens e bagagens	10.000.000	10.000.000	9.999.700	300
	12	Seguros	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000
	13	Serviço de alimentação	820.000.000	820.000.000	633.942.845	186.057.155
8.9	14	Serviço de assistência social	2.200.000	2.200.000	756.500	1.443.500
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	14.000.000	14.000.000	10.721.105	3.278.895
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	3.972.000	1.028.000
	17	Serviço de divulgação	705.000	705.000	197.600	507.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	890.000	110.000
	20	Serviços diversos	13.400.000	13.400.000	12.360.000	1.040.000
	22	Transportes	2.000.000	2.000.000	750.000	1.250.000
			994.755.000	994.755.000	753.608.051	241.146.949
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	-	400.000
			400.000	400.000	-	400.000
		Total das Despesas de Custeio	3.330.203.000	3.350.603.000	2.745.139.554	605.463.446
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.605.000	5.605.000	4.201.200	1.403.800
			3.605.000	5.605.000	4.201.200	1.403.800
		Total das Transferências Correntes	3.605.000	5.605.000	4.201.200	1.403.800
		Total das Despesas Correntes	3.333.808.000	3.356.208.000	2.749.340.754	606.867.246
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	35.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	20.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000	-	-	-
			86.500.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	200.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.054.000	-	-	-
	6	Material didático	300.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Materiais diversos	3.000.000	-	-	-
		Total de Investimentos	18.654.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	105.154.000	-	-	-
		TOTAL	3.438.962.000	3.356.208.000	2.749.340.754	606.867.246
		Código Local: 4.07				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: VII - Serviços Gráficos do Estado				
		Unid. Exec.: Departamento de Imprensa Oficial				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	500.000	360.000	140.000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	600.000	600.000	587.903	12.097
	3	Funções gratificadas	20.000.000	20.000.000	18.090.585	1.909.415
	4	Gratificações adicionais	70.000.000	70.000.000	61.922.477	8.077.523
	5	Gratificações diversas	10.000.000	75.000.000	53.008.435	21.991.565
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	35.000.000	35.000.000	6.762.000	28.238.000
	10	Vencimentos	400.000.000	445.000.000	444.806.601	193.399
			536.100.000	646.100.000	585.538.001	60.561.999
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	240.000.000	175.000.000	129.568.448	45.431.552
		Total das despesas com Pessoal	776.100.000	821.100.000	715.106.449	105.993.551
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.000.000	7.000.000	2.925.206	4.074.794
	4	Drogas e medicamentos	10.000.000	8.000.000	1.817.571	6.182.429
	6	Matéria prima	5.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	55.000.000	112.000.000	94.310.045	17.689.955
	8	Material de expediente	2.000.000	1.000.000	452.818	547.182
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000.000	10.000.000	4.762.820	5.237.180
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	1.000.000	490.916	509.084
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	12.000.000	9.218.370	2.781.630
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	612.639	2.387.361
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	1.500.000	1.015.014	484.986
	18	Material para impressão de jornais e de obras	500.000.000	485.000.000	272.470.200	212.529.800
	19	Produtos para alimentação	15.000.000	21.000.000	19.386.827	1.613.173
	21	Vestuários e calçados	5.000.000	5.000.000	3.053.300	1.946.700
			629.500.000	666.500.000	410.525.726	255.974.274
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	3.000.000	3.000.000	1.095.109	1.904.891
	7	Gás e energia elétrica	15.000.000	15.000.000	14.682.390	317.610
	9	Locação de imóveis	8.000.000	11.000.000	9.529.380	1.470.620
	11	Passagens e bagagens	1.400.000	-	-	-
	12	Seguros	10.000.000	-	-	-
8.9	14	Serviço de assistência social	9.000.000	9.000.000	3.943.530	5.056.470
5.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000.000	20.000.000	12.572.300	7.427.700
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	10.000.000	8.638.912	1.361.088
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	3.000.000	2.000.000	1.768.419	231.581
	22	Transportes	500.000	-	-	-
			75.400.000	70.000.000	52.230.040	17.769.960



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das Despesas de Custeio	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			1.483.000.000	1.558.600.000	1.177.862.215	380.737.785
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
		Total das Despesas Correntes	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
			1.493.000.000	1.568.600.000	1.187.862.215	380.737.785
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	407.000.000	285.454.097	93.464.404	191.989.693
		Total	407.000.000	285.454.097	93.464.404	191.989.693
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000
		Total de Investimentos	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
		Total das Despesas de Capital	407.000.000	292.454.097	93.464.404	198.989.693
		TOTAL	407.000.000	292.454.097	93.464.404	198.989.693
			1.900.000.000	1.861.054.097	1.281.326.619	579.727.478
	Código Local	4.08				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	VIII - Assistência Psiquiátrica Forense				
	Unid. Exec.	Instituto Psiquiátrico Maurício Cardoso				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	500.000	-	500.000
	3	Funções gratificadas	9.500.000	9.500.000	2.532.000	6.968.000
	4	Gratificações adicionais	13.600.000	13.600.000	13.457.744	142.256
	5	Gratificações diversas	3.900.000	3.900.000	1.933.611	1.966.389
	10	Vencimentos	141.070.000	141.070.000	126.282.676	14.787.324
		Total	168.570.000	168.570.000	144.206.031	24.363.969
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	5.100.000	5.100.000	4.380.000	720.000
		Total das despesas com Pessoal	5.100.000	5.100.000	4.380.000	720.000
			173.670.000	173.670.000	148.586.031	25.083.969
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	50.000	50.000	-	50.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000.000	10.000.000	7.947.774	2.052.226
	4	Drogas e medicamentos	15.000.000	20.000.000	12.155.730	7.844.270
	6	Matéria prima	10.000.000	10.000.000	6.755.800	3.244.200
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	8	Material de expediente	1.500.000	4.500.000	1.564.323	2.935.677
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800.000	800.000	-	800.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	7.500.000	7.500.000	5.339.420	2.160.580
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.500.000	17.500.000	4.272.799	13.227.201
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	845.632	1.154.368



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000.000	4.000.000	528.500	3.471.500
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	1.593.124	1.406.876
	19	Produtos para alimentação	200.000.000	200.000.000	164.663.851	35.336.149
	20	Sementes e mudas	50.000	50.000	-	50.000
	21	Vestuários e calçados	15.000.000	15.000.000	11.204.832	3.795.168
			277.400.000	295.400.000	216.871.835	78.528.165
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	60.000	34.000	26.000
	5	Comunicações	200.000	200.000	138.894	61.106
	7	Gás e energia elétrica	4.500.000	4.500.000	4.219.537	280.463
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
	11	Passagens e bagagens	500.000	500.000	-	500.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	3.000.000	601.750	2.398.250
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	6.000.000	1.228.000	4.772.000
	20	Serviços diversos	14.600.000	14.600.000	14.600.000	-
	21	Taxas	20.000	20.000	-	20.000
	22	Transportes	500.000	500.000	-	500.000
			27.880.000	30.880.000	22.322.181	8.557.819
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	-	100.000
			100.000	100.000	-	100.000
		Total das Despesas de Custeio	479.050.000	500.050.000	387.780.047	112.269.953
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.000.000	3.000.000	2.224.800	775.200
			3.000.000	3.000.000	2.224.800	775.200
		Total das Transferências Correntes	3.000.000	3.000.000	2.224.800	775.200
		Total das Despesas Correntes	482.050.000	503.050.000	390.004.847	113.045.153
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	100.000.000	-	-	-
			100.000.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
			13.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	1.000.000	904.800	95.200
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000.000	20.000.000	19.774.064	225.936
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
			23.000.000	21.000.000	20.678.864	321.136
		Total de Investimentos	136.000.000	24.000.000	20.678.864	3.321.136
		Total das Despesas de Capital	136.000.000	24.000.000	20.678.864	3.321.136
		TOTAL	618.050.000	587.050.000	410.683.711	116.366.289





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.09 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA IX - Representação do Estado na Capital Federal Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.800.000	2.604.000	196.000
	5	Gratificações diversas	4.200.000	5.870.000	5.827.666	2.334
			6.200.000	8.670.000	8.431.666	198.334
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	750.000	144.000	606.000
	9	Salários de contratados	3.600.000	3.600.000	2.895.000	705.000
			5.100.000	4.350.000	3.039.000	1.311.000
		Total das despesas com Pessoal	11.300.000	12.980.000	11.470.666	1.509.334
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	3.500.000	2.963.128	536.872
	7	Materiais diversos	600.000	300.000	139.334	160.666
	8	Material de expediente	500.000	390.000	232.061	157.939
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000	120.000	-	120.000
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.499.915	85
	16	Material para limpeza e higiene	120.000	120.000	83.325	36.675
	21	Vestuários e calçados	130.000	52.000	-	52.000
			6.150.000	5.982.000	4.917.763	1.064.237
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	70.000	28.000	-	28.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	140.000	140.000	126.189	13.811
	5	Comunicações	900.000	1.400.000	1.279.675	120.325
	7	Ós e energia elétrica	100.000	100.000	74.305	25.695
	9	Locação de imóveis	1.440.000	1.850.000	1.848.084	1.916
	11	Passagens e bagagens	2.100.000	2.100.000	1.677.500	422.500
8.9	14	Serviço de assistência social	150.000	150.000	117.025	32.975
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	650.000	450.000	327.777	122.223
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.490.000	10.000
	17	Serviço de divulgação	100.000	1.600.000	1.201.400	398.600
	18	Serviço de limpeza e higiene	700.000	700.000	700.000	-
	20	Serviços diversos	10.000.000	12.498.000	12.496.000	2.000
	21	Taxas	80.000	32.000	395	31.605
	22	Transportes	300.000	120.000	36.811	83.189
			18.230.000	22.668.000	21.375.161	1.292.839
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	50.000	20.000	-	20.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	550.000	230.000	53.040	176.960
	8	Impostos	100.000	40.000	-	40.000
	13	Recepções e homenagens	800.000	800.000	798.115	1.885
			1.500.000	1.090.000	851.155	238.845
		Total das Despesas de Custeio	37.180.000	42.720.000	38.614.745	4.105.255
		Total das Despesas Correntes	37.180.000	42.720.000	38.614.745	4.105.255
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas, móveis e utensílios (de escritório)	1.500.000	214.363	-	214.363
			1.500.000	214.363	-	214.363
		Total de Investimentos	1.500.000	214.363	-	214.363
		Total das Despesas de Capital	1.500.000	214.363	-	214.363
		TOTAL	38.680.000	42.934.363	38.614.745	4.319.618



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 4.10 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: X - Representação do Estado na Guanabara Unid. Exec.: Procuradoria do Estado do R.G.S. no Rio de Janeiro				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000	6.500.000	5.504.000	996.000
	4	Gratificações adicionais	5.100.000	5.191.655	5.180.712	10.943
	5	Gratificações diversas	6.000.000	14.042.485	12.893.869	1.148.616
	10	Vencimentos	28.000.000	28.121.350	28.047.215	74.135
			41.600.000	53.855.490	51.625.796	2.229.694
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	3.000.000	2.940.000	60.000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	630.000	630.000	630.000	-
	9	Salários de contratados	19.000.000	21.313.000	21.210.680	102.320
			21.130.000	24.943.000	24.780.680	162.320
		Total das despesas com Pessoal	62.730.000	78.798.490	76.406.476	2.392.014
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	900.000	900.000	714.780	185.220
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	32.300	167.700
	8	Material de expediente	700.000	900.000	718.216	181.784
	13	Material para conservação de veículos	800.000	703.510	328.770	374.740
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	25.715	124.285
	21	Vestuários e calçados	120.000	120.000	66.500	53.500
			2.870.000	2.973.510	1.886.281	1.087.229
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	80.000	232.000	172.075	59.925
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	60.000	50.000	10.000
	5	Comunicações	1.800.000	3.377.000	2.750.357	626.643
	7	Gás e energia elétrica	200.000	200.000	-	200.000
	10	Locações diversas	600.000	660.000	660.000	-
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.500.000	1.842.630	657.370
	12	Seguros	50.000	50.000	17.934	32.066
8.9	14	Serviço de assistência social	500.000	500.000	499.625	375
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	661.000	339.000
	16	Serviço de conservação de veículos	900.000	900.000	716.925	183.075
	17	Serviço de divulgação	500.000	300.000	250.000	50.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	800.000	972.000	972.000	-
	20	Serviços diversos	2.000.000	8.628.110	6.504.003	2.124.107
	21	Taxas	80.000	80.000	-	80.000
	22	Transportes	600.000	1.400.000	1.236.000	163.910
			11.670.000	20.859.110	16.332.639	4.526.471
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	80.000	80.000	75.320	4.680
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	210.000	136.190	73.810
	8	Impostos	160.000	160.000	-	160.000
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	2.700.000	1.779.190	920.810
			1.740.000	3.150.000	1.990.700	1.159.300
		Total das despesas de Custeio	79.010.000	105.781.110	96.616.096	9.165.014
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretais		
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
		Total de Investimentos	1.700.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.700.000	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>80.710.000</b>	<b>105.781.110</b>	<b>96.616.096</b>	<b>9.165.014</b>
		Código Local: 4.11				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: XI - Representação do Estado em São Paulo				
		Unid. Exec.: Procuradoria do Estado do R.G.S. em São Paulo				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	1.850.000	150.000
	4	Gratificações adicionais	400.000	400.000	-	400.000
	5	Gratificações diversas	8.400.000	7.400.000	5.827.658	1.572.342
	10	Vencimentos	3.960.000	3.960.000	-	3.960.000
			14.760.000	13.760.000	7.677.658	6.082.342
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000	200.000	-	200.000
	9	Salários de contratados	4.000.000	5.000.000	4.752.000	248.000
			4.200.000	5.200.000	4.752.000	448.000
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>18.960.000</b>	<b>18.960.000</b>	<b>12.429.658</b>	<b>6.530.342</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000	400.000	142.390	257.610
	7	Materiais diversos	250.000	250.000	-	250.000
	8	Material de expediente	600.000	600.000	78.088	521.912
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	109.650	90.350
	13	Material para conservação de veículos	250.000	250.000	-	250.000
	16	Material para limpeza e higiene	250.000	250.000	86.882	163.118
			1.950.000	1.950.000	417.010	1.532.990
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	138.640	11.360
	5	Comunicações	500.000	500.000	499.164	836
	7	Gás e energia elétrica	300.000	300.000	-	300.000
	9	Locação de imóveis	2.800.000	2.800.000	2.298.670	501.330
	11	Passagens e bagagens	1.500.000	1.500.000	904.800	595.200
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000	150.000	149.090	910
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	17	Serviço de divulgação	100.000	100.000	10.000	90.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000	150.000	126.000	24.000
	22	Transportes	500.000	500.000	477.060	22.940
			6.450.000	6.450.000	4.603.424	1.846.576
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	1	Custas e emolumentos	100.000	100.000	-	100.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	101.154	198.846
	13	Recepções e homenagens	200.000	200.000	49.570	150.430
			500.000	600.000	150.724	449.276
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>27.960.000</b>	<b>27.960.000</b>	<b>17.600.816</b>	<b>10.359.184</b>
8.1	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.8.0	<b>Contribuições DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
			1.000.000	1.000.000	801.252	198.748
			1.000.000	1.000.000	801.252	198.748
		<b>Total de Transferências Correntes</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>801.252</b>	<b>198.748</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>28.960.000</b>	<b>28.960.000</b>	<b>18.402.068</b>	<b>10.557.932</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	250.000	-	-	-
		Total de Investimentos	950.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	950.000	-	-	-
		TOTAL	29.910.000	28.960.000	18.402.068	10.557.932
		Código Local: 4.12				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: Planejamento e Execução da Reforma Penitenciária				
		Unid. Exec.: Comissão de Resarcimento Penitenciário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	134.600	1.365.400
	3	Funções gratificadas	6.500.000	6.500.000	1.994.536	4.505.464
	4	Gratificações adicionais	2.000.000	2.000.000	1.618.836	381.164
	5	Gratificações diversas	2.000.000	2.000.000	1.225.000	775.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.600.000	3.600.000	1.761.290	1.838.710
	10	Vencimentos	12.000.000	22.000.000	14.293.489	7.706.511
		Total das despesas de Pessoal Fixo	27.600.000	37.600.000	21.027.751	16.572.249
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	905.000	2.095.000
	5	Gratificações diversas	6.200.000	6.200.000	3.410.437	2.789.563
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.500.000	7.500.000	3.957.258	3.542.742
	9	Salários de contratados	52.000.000	43.000.000	32.503.188	10.496.812
	12	Salários de pessoal de obras	12.000.000	12.000.000	9.252.445	2.747.555
		Total das despesas de Pessoal Variável	80.700.000	71.700.000	50.028.328	21.671.672
		Total das despesas de Pessoal	108.300.000	109.300.000	71.056.079	38.243.921
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.000.000	9.000.000	3.621.228	5.378.772
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	-	200.000
	8	Material de expediente	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000	300.000	-	300.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	110.000.000	110.000.000	71.166.387	38.833.613
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	4.000.000	3.293.951	706.049
	16	Material para limpeza e higiene	250.000	250.000	-	250.000
	21	Vestuários e calçados	225.000	225.000	208.608	322.392
		Total das despesas de Material de Consumo	124.775.000	125.775.000	78.284.174	47.490.826
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	104.000	46.000
	5	Comunicações	250.000	250.000	182.701	67.299
	7	Gás e energia elétrica	300.000	300.000	189.754	110.246
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	9.000.000	9.000.000	7.141.585	1.858.415
	9	Locação de imóveis	2.350.000	2.350.000	1.861.185	488.815
	11	Passagens e bagagens	550.000	550.000	-	550.000
	12	Seguros	350.000	350.000	-	350.000





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	210.000.000	204.000.000	57.117.700	146.882.300
	16	Serviço de conservação de veículos	2.400.000	4.100.000	1.011.194	3.088.806
	17	Serviço de divulgação	250.000	250.000	-	250.000
	22	Transportes	125.000	125.000	-	125.000
			225.725.000	221.425.000	67.608.119	153.816.881
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	-	100.000
			100.000	100.000	-	100.000
		Total das Despesas de Custeio	458.900.000	456.600.000	216.948.372	239.651.628
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal	225.000	525.000	365.400	159.600
	1	Cívica	225.000	525.000	365.400	159.600
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000	3.000.000	2.356.077	643.923
			1.000.000	3.000.000	2.356.077	643.923
		Total das Transferências Correntes	1.225.000	3.525.000	2.721.477	803.523
		Total das Despesas Correntes	460.125.000	460.125.000	219.669.849	240.455.151
		TOTAL	460.125.000	460.125.000	219.669.849	240.455.151



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
	Classificação Econômica			Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
			Código Local: 5.01 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário				
0.0	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	3		Funções gratificadas	1.123.020	6.023.020	6.023.018	2
	4		Gratificações adicionais	2.512.310	4.612.310	4.612.304	6
	5		Gratificações diversas	7.932.000	7.932.000	7.932.000	-
	8		Percentagens	68.214.030	-	-	-
	10		Vencimentos	10.505.940	70.719.970	70.719.967	3
				95.287.300	94.287.300	94.287.289	11
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	2.500.000	2.500.000	2.108.252	391.748
	8		Material de expediente	600.000	400.000	43.200	356.800
	13		Material para conservação de veículos	2.000.000	3.700.000	2.809.293	890.707
	16		Material de limpeza e higiene	300.000	200.000	-	200.000
				5.400.000	6.800.000	4.960.745	1.839.255
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	132.000	68.000
	5		Comunicações	500.000	500.000	428.596	71.404
	11		Passagens e bagagens	4.000.000	5.300.000	5.084.250	215.750
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000	300.000	90.550	209.450
	16		Serviço de conservação de veículos	2.500.000	3.470.000	2.309.300	1.160.700
	17		Serviço de divulgação	400.000	1.220.000	1.188.000	32.000
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.340.000	1.515.000	1.443.000	72.000
				9.340.000	12.505.000	10.675.696	1.829.304
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	480.000	480.000	232.706	247.294
	13		Recepções e homenagens	150.000	305.000	255.718	49.282
				630.000	785.000	488.424	296.576
			Total das Despesas de Custeio	110.657.300	114.377.300	110.412.154	3.965.146
			Total das Despesas Correntes	110.657.300	114.377.300	110.412.154	3.965.146
0.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500.000	1.509.915	205.000	1.304.915
				2.500.000	1.509.915	205.000	1.304.915
			Total de Investimentos	2.500.000	1.509.915	205.000	1.304.915
			Total das Despesas de Capital	2.500.000	1.509.915	205.000	1.304.915
			TOTAL	113.157.300	115.887.215	110.617.154	5.270.061
			Código Local: 8.02 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: II - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico Unid. Exec.: Gabinete de Orçamento e Finanças				
0.7	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	3.000.000	5.800.000	4.139.800	1.660.200



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3	Funções gratificadas	657.000	12.040.000	11.913.839	126.161
	4	Gratificações adicionais	22.689.000	27.000.000	26.753.582	246.418
	5	Gratificações diversas	4.844.000	7.400.000	7.839.058	360.948
	8	Percentagem	218.637.000	-	-	-
	10	Vencimentos	8.444.000	197.531.000	165.046.819	32.484.181
			258.271.000	249.771.000	214.893.098	34.877.902
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.700.000	1.340.000	665.784	674.216
	8	Material de expediente	3.200.000	3.200.000	3.109.545	90.455
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600.000	3.200.000	467.240	2.732.760
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	2.100.000	1.008.818	1.091.182
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	300.000	218.266	81.734
	21	Vestuários e calçados	300.000	250.000	81.472	168.528
			7.300.000	10.390.000	5.551.185	4.838.875
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	350.000	300.000	148.010	151.990
	5	Comunicações	450.000	400.000	187.990	212.010
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	1.771.870	1.228.130
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	750.000	5.150.000	4.053.367	1.096.633
	16	Serviço de conservação de veículos	1.300.000	1.500.000	935.250	564.750
	17	Serviço de divulgação	16.000.000	20.000.000	15.500.000	4.500.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.440.000	1.840.000	1.748.237	91.763
	20	Serviços diversos	300.000	700.000	554.000	146.000
			23.590.000	32.890.000	24.898.724	7.991.276
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000	360.000	266.102	93.898
			240.000	360.000	266.102	93.898
		Total das Despesas de Custeio	289.401.000	293.411.000	245.609.049	47.801.951
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	150.000	40.000	40.000	-
			150.000	40.000	40.000	-
		Total das Transferências Correntes	150.000	40.000	40.000	-
		Total das Despesas Correntes	289.551.000	293.451.000	245.649.049	47.801.951
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.800.000	700.000	-	700.000
			2.800.000	700.000	-	700.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800.000	800.000	389.630	410.370
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	12.000.000	11.200.000	8.656.915	2.543.085
			12.800.000	12.000.000	9.046.545	2.953.455
		Total de Investimentos	15.600.000	12.700.000	9.046.545	3.653.455
		Total das Despesas de Capital	15.600.000	12.700.000	9.046.545	3.653.455
		TOTAL	305.151.000	306.151.000	254.695.594	51.455.406
		Código Local: 5.03				
		Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa: III - Contabilidade Geral do Estado				
		Unid. Exec.: Contadoria Geral do Estado				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.950.000	3.950.000	1.204.000	2.746.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3	Funções gratificadas	3.750.540	45.750.540	45.749.952	588
	4	Gratificações adicionais	111.641.664	111.641.664	111.581.480	60.184
	5	Gratificações diversas	8.916.000	8.916.000	4.458.000	4.458.000
	8	Percentagens	1.179.469.104	-	-	-
	10	Vencimentos	69.488.692	1.206.957.796	1.206.362.624	595.172
			1.377.216.000	1.377.216.000	1.369.356.056	7.859.944
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	14.700.000	14.700.000	11.940.833	2.759.167
			14.700.000	14.700.000	11.940.833	2.759.167
		Total das despesas com Pessoal	1.391.916.000	1.391.916.000	1.381.296.889	10.619.111
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000	1.200.000	674.748	525.252
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	-	100.000
	8	Material de expediente	12.900.000	12.900.000	9.688.543	3.211.457
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700.000	700.000	321.793	378.207
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	381.295	618.705
	16	Material para limpeza e higiene	600.000	600.000	419.869	180.131
	21	Vestuários e calçados	900.000	900.000	630.000	270.000
			17.400.000	17.400.000	12.116.248	5.283.752
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500.000	500.000	320.000	180.000
	5	Comunicações	550.000	550.000	384.037	165.963
	9	Locação de imóveis	240.000	240.000	-	240.000
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	544.950	455.050
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.500.000	17.500.000	17.083.380	416.620
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200.000	1.200.000	256.885	943.115
	17	Serviço de divulgação	12.000.000	5.000.000	4.635.300	364.700
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.800.000	4.800.000	4.778.676	21.324
	20	Serviços diversos	700.000	700.000	465.300	234.700
	22	Transportes	100.000	100.000	50.062	49.938
			31.590.000	31.590.000	28.517.993	3.072.007
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	270.208	229.792
			500.000	500.000	270.208	229.792
		Total das Despesas de Custeio	1.441.406.000	1.441.406.000	1.422.201.338	19.204.662
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.500.000	1.500.000	781.800	718.200
			1.500.000	1.500.000	781.800	718.200
		Total das Transferências Correntes	1.500.000	1.500.000	781.800	718.200
		Total das Despesas Correntes	1.442.906.000	1.442.906.000	1.422.982.538	19.923.462
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	220.450	79.550
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	175.000.000	43.072.000	36.527.316	6.514.684
			175.300.000	43.372.000	36.777.766	6.594.234
		Total de Investimentos	175.300.000	43.372.000	36.777.766	6.594.234
		Total das Despesas de Capital	175.300.000	43.372.000	36.777.766	6.594.234
		TOTAL	1.618.206.000	1.486.278.000	1.452.760.304	86.517.696





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
		Código Local: 5.04				
		Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa: IV - Assistência Jurídico-Fiscal				
		Unid. Exec.: Procuradoria Fiscal do Estado				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000	680.000	620.000	60.000
	3	Funções gratificadas	402.720	4.402.781	4.402.773	8
	4	Gratificações adicionais	17.712.230	26.212.230	26.212.225	5
	5	Gratificações diversas	904.190	904.190	226.039	678.151
	8	Percentagens	132.298.000	-	-	-
	10	Vencimentos	7.314.860	135.612.799	135.612.792	7
			159.032.000	167.812.000	167.073.829	738.171
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de mensalistas	3.600.000	2.000.000	-	2.000.000
			3.600.000	2.000.000	-	2.000.000
		- Total das despesas com Pessoal	162.632.000	169.812.000	167.073.829	2.738.171
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	70.000	-	-	-
	8	Material de expediente	500.000	500.000	367.000	133.000
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	-	-	-
			670.000	500.000	367.000	133.000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	75.000	75.000	46.000	29.000
	5	Comunicações	120.000	135.000	128.956	6.044
	7	Gás e energia elétrica	170.000	170.000	9.386	160.614
	9	Locação de imóveis	2.400.000	3.000.000	3.000.000	-
	11	Passagens e bagagens	250.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000	650.000	464.000	186.000
	17	Serviço de divulgação	150.000	115.000	40.000	75.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	600.000	600.000	600.000	-
	20	Serviços diversos	60.000	60.000	-	60.000
			3.975.000	4.805.000	4.288.342	516.658
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	440.000	360.000	280.000	80.000
			440.000	360.000	280.000	80.000
		Total das Despesas de Custeio	167.717.000	175.477.000	172.009.171	3.467.829
		Total das Despesas Correntes	167.717.000	175.477.000	172.009.171	3.467.829
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000	600.000	448.000	152.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000	2.100.000	1.471.260	628.740
			1.600.000	2.700.000	1.919.260	780.740
		Total de Investimentos	1.600.000	2.700.000	1.919.260	780.740
		Total das Despesas de Capital	1.600.000	2.700.000	1.919.260	780.740
		TOTAL	169.317.000	178.177.000	173.928.431	4.248.569



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decorridas		
	Código Local Orgão Programa Unid. Exec.	5.05 SECRETARIA DA FAZENDA V - Administração da Execução Financeira Órgãos Centrais do Tesouro do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000.000	10.000.000	2.999.995	7.000.005
	2	Auxílio para diferenças de caixa	19.122.048	19.122.048	19.122.048	-
	3	Funções gratificadas	5.170.320	37.407.050	37.407.045	5
	4	Gratificações adicionais	176.486.880	190.486.880	189.165.305	1.321.575
	5	Gratificações diversas	9.864.180	9.864.180	8.680.854	1.183.326
	8	Porcentagens	2.018.210.924	-	-	-
	10	Vencimentos	120.879.644	2.042.853.838	2.007.664.015	35.189.823
			2.359.733.996	2.309.733.996	2.265.039.268	44.694.734
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de mensalistas	25.740.000	25.740.000	25.739.998	2
			25.740.000	25.740.000	25.739.998	2
		Total das despesas com Pessoal	2.385.473.996	2.335.473.996	2.290.779.266	44.694.736
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	3.588.962	1.411.038
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	24.200	975.800
	8	Material de expediente	40.000.000	40.000.000	17.988.012	22.011.988
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	5.000.000	3.952.771	1.047.229
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	3.810.383	2.189.617
	14	Material para emplacamento de veículos	40.000.000	70.000.000	69.999.943	57
	16	Material para limpeza e higiene	2.500.000	2.500.000	1.601.667	898.333
	19	Produtos para alimentação	600.000	950.000	816.650	133.350
	21	Vestuários e calçados	9.000.000	670.000	-	670.000
			109.100.000	131.180.000	101.722.588	29.397.412
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000	400.000	237.500	162.500
	5	Comunicações	16.000.000	23.500.000	14.855.407	8.644.593
	6	Despesas bancárias	15.000.000	15.000.000	14.893.692	106.308
	7	Gás e energia elétrica	20.000.000	20.000.000	3.134.243	16.865.757
	9	Locação de imóveis	4.600.000	10.430.000	8.012.902	2.417.098
	10	Locações diversas	225.000.000	163.000.000	162.603.500	396.500
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.300.000	960.860	339.140
	12	Seguros	800.000	800.000	750.000	50.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	22.200.000	22.147.689	52.311
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	2.561.000	3.439.000
	17	Serviço de divulgação	15.000.000	15.000.000	7.189.200	7.810.800
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000.000	36.000.000	34.385.836	1.614.164
	20	Serviços diversos	65.000.000	74.650.000	74.231.330	418.670
	21	Taxas	1.200.000	1.200.000	714.510	485.490
	22	Transportes	9.000.000	9.000.000	7.263.171	1.736.829
			419.000.000	398.480.000	353.940.240	44.539.760
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.500.000	1.500.000	210.600	1.289.400
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000	1.500.000	1.177.015	322.985
			3.000.000	3.000.000	1.387.615	1.612.385
		Total das Despesas de Custeio	2.916.573.996	2.868.073.996	2.747.829.703	120.244.293



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.200.000	3.200.000	3.073.730	126.270
		Total das Transferências Correntes	3.200.000	3.200.000	3.073.730	126.270
		Total das Despesas Correntes	2.919.773.996	2.871.273.996	2.750.903.433	120.370.563
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	-	200.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000.000	40.000.000	32.158.980	7.841.020
		Total de Investimentos	40.200.000	40.200.000	32.158.980	8.041.020
		Total das Despesas de Capital	40.200.000	40.200.000	32.158.980	8.041.020
		TOTAL	2.959.973.996	2.911.473.996	2.783.062.413	128.411.583
Código Local: 5.06						
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA						
Programa: VI - Exação e Fiscalização Financeira						
Unid. Exec: Inspeção Geral da Fazenda e Exatarias						
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000.000	180.000.000	175.860.631	4.139.369
	2	Auxílio para diferenças de caixa	197.707.000	307.707.000	305.506.867	2.200.133
	3	Funções gratificadas	149.000	149.000	149.000	-
	4	Gratificações adicionais	543.544.000	613.544.000	606.740.218	6.803.782
	5	Gratificações diversas	160.000.000	200.000.000	192.190.496	7.809.504
	8	Porcentagens	1.819.000	1.819.000	373.937	1.445.063
	10	Vencimentos	6.470.245.000	6.830.245.000	6.738.355.044	91.889.956
			7.553.464.000	8.133.464.000	8.019.176.193	114.287.807
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	20.000.000	5.872.378	14.127.622
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	-	150.000
	8	Material de expediente	100.000.000	85.000.000	28.397.365	56.602.635
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000.000	7.000.000	6.179.642	820.358
	13	Material para conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	4.841.399	5.158.601
	16	Material para limpeza e higiene	7.000.000	7.000.000	3.678.569	3.321.431
			144.150.000	129.150.000	48.969.353	80.180.647
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	80.000	80.000	52.000	28.000
	4	Comissões	9.000.000	9.000.000	6.966.755	2.033.245
	5	Comunicações	30.000.000	22.500.000	18.136.932	4.363.068
	6	Despesas bancárias	3.000.000	3.000.000	1.601.422	1.398.578
	7	Gás e energia elétrica	12.000.000	10.000.000	1.058.300	8.941.700
	9	Locação de imóveis	60.000.000	95.000.000	79.696.516	15.303.484
	11	Passagens e bagagens	12.000.000	12.000.000	6.870.556	5.129.444
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	18.000.000	18.000.000	15.462.404	2.537.596
	16	Serviço de Conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	4.830.043	5.169.957
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000.000	40.000.000	37.218.497	2.781.503
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	483.000	517.000
	21	Taxas	5.000.000	7.500.000	6.673.976	826.024
	22	Transportes	25.000.000	13.000.000	4.257.475	8.742.525
			225.080.000	241.080.000	183.307.876	57.772.124



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	300.000	300.000	-	300.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	1.000.000	323.232	676.768
			1.300.000	1.300.000	323.232	976.768
		Total das Despesas de Custeio	7.923.994.000	8.504.994.000	8.251.776.654	253.217.346
B.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.500.000	2.500.000	1.709.115	790.885
			2.500.000	2.500.000	1.709.115	790.885
		Total das Transferências Correntes	2.500.000	2.500.000	1.709.115	790.885
		Total das Despesas Correntes	7.926.494.000	8.507.494.000	8.253.485.769	254.008.231
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
			15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	60.000.000	30.000.000	-	30.000.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
			62.500.000	32.500.000	-	32.500.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000	150.000	-	150.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000.000	60.000.000	13.651.850	46.348.150
			60.150.000	60.150.000	13.651.850	46.498.150
		Total de Investimentos	137.650.000	107.650.000	13.651.850	93.998.150
		Total das Despesas de Capital	137.650.000	107.650.000	13.651.850	93.998.150
		TOTAL	8.064.144.000	8.615.144.000	8.267.137.619	348.006.381
		Código Local 8.07				
		Órgão SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa VII - Fiscalização do Imposto Sobre Vendas e Consignações				
		Unid. Exec. Inspeção Geral do Projeto Sobre Vendas e Consignações				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000.000	497.000.000	429.701.328	67.298.672
	3	Funções gratificadas	146.410.000	26.410.000	24.905.992	1.504.008
	4	Gratificações adicionais	229.500.000	299.500.000	295.165.825	4.334.175
	5	Gratificações diversas	10.000.000	4.000.000	-	4.000.000
	10	Vencimentos	3.075.250.000	3.800.930.160	3.788.172.169	12.071.831
			3.761.160.000	4.627.840.160	4.537.945.314	89.894.846
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000.000	80.000.000	61.443.650	18.556.350
	10	Salários de mensalistas	1.366.740.000	1.366.740.000	1.306.115.333	60.624.667
			1.426.740.000	1.446.740.000	1.367.558.983	79.181.017
		Total das despesas com Pessoal	5.187.900.000	6.074.580.160	5.905.504.297	169.075.863
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000.000	147.000.000	138.225.118	8.774.882
	7	Materiais diversos	3.000.000	3.000.000	782.723	2.217.277
	8	Material de expediente	400.000.000	336.000.000	266.777.110	69.222.890
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000.000	3.000.000	1.045.807	1.954.193
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	13.000.000	11.744.412	1.255.588





Função	Código Geral Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela Lei de Orçamentos	Com as Alterações Decretais		
	13	Material para conservação de veículos	65.000.000	120.000.000	104.572.275	15.427.725
	16	Material para limpeza e higiene	4.000.000	5.200.000	4.407.458	792.542
			581.000.000	627.200.000	527.554.903	99.645.097
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagem	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	101.345	98.655
	5	Comunicações	6.000.000	6.000.000	2.902.172	3.097.828
	7	Gás e energia elétrica	5.000.000	5.000.000	2.215.272	2.784.728
	9	Locação de imóveis	20.000.000	32.000.000	30.006.957	1.993.043
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	2.114.360	885.640
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	8.500.000	7.848.970	651.030
	16	Serviço de conservação de veículos	50.000.000	94.000.000	83.337.203	10.662.797
	17	Serviço de divulgação	240.500.000	191.150.000	134.783.919	56.366.081
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000.000	11.750.000	11.333.391	416.609
	20	Serviços diversos	218.600.000	89.780.000	11.636.770	78.143.230
	22	Transportes	1.000.000	3.250.000	732.651	2.517.349
			557.800.000	446.130.000	287.013.010	159.116.990
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	288.827	211.173
	8	Impostos	113.400.000	90.720.000	-	90.720.000
			113.900.000	91.220.000	288.827	90.931.173
		Total das Despesas de Custeio	6.440.600.000	7.239.130.160	6.720.361.037	518.769.123
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Pessoas: Sistema de fiscalização indireta	378.000.000	153.150.000	125.160.000	27.990.000
			378.000.000	153.150.000	125.160.000	27.990.000
		Total das Transferências Correntes	378.000.000	153.150.000	125.160.000	27.990.000
		Total das Despesas Correntes	6.818.600.000	7.392.280.160	6.845.521.037	546.759.123
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	12.000.000	-	-	-
			12.000.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	300.000.000	115.819.380	115.819.380	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000.000	-	-	-
			320.000.000	115.819.380	115.819.380	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000.000	23.742.000	20.769.837	2.972.163
			60.400.000	23.742.000	20.769.837	2.972.163
		Total de Investimentos	392.400.000	139.561.380	136.589.217	2.972.163
		Total das Despesas de Capital	392.400.000	139.561.380	136.589.217	2.972.163
		TOTAL	7.211.000.000	7.531.841.540	6.982.110.254	549.731.286
	Código Local	5.08				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VIII - Encargos Gerais do Estado				
	Unid. Exec.	Contadoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	4	Comissões	40.000.000	73.881.500	73.881.500	-
	20	Serviços diversos	56.000.000	96.000.000	91.955.778	4.044.222
			96.000.000	169.881.500	165.837.278	4.044.222



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
1.3	2	Despesas diversas da dívida flutuante	720.000.000	3.870.000.000	1.783.804.159	2.086.195.841
1.1	4	Despesas diversas da dívida fundada interna	560.752.984	560.752.984	289.945.055	270.807.929
1.9	9	Indenizações	2.000.000	38.000.000	25.346.484	12.653.516
	11	Outros encargos	1.500.000	1.500.000	1.485.449	14.551
	14	Reembolsos	22.000.000	22.000.000	19.437.969	2.562.031
	15	Rendas vitalícias	7.440.000	10.200.000	10.200.000	-
	16	Restituições de receitas	82.500.000	82.500.000	32.232.144	50.267.856
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.396.192.984</b>	<b>4.584.952.984</b>	<b>2.162.451.280</b>	<b>2.422.501.704</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.2	3.2.3.0	<b>IMATIVOS</b>				
	1	Civis	18.300.000.000	23.270.000.000	23.227.097.301	42.902.699
	2	Militares	13.444.800.000	12.414.800.000	12.414.800.000	-
	3	Ferrovários	7.660.000.000	8.078.000.000	7.646.686.914	431.313.086
		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31/12/56)	13.704.000.000	12.164.000.000	12.113.251.114	50.848.886
			53.108.800.000	55.926.800.000	55.401.735.329	525.064.671
	3.2.4.0	<b>PENSIONISTAS</b>				
	1	Pensões	1.215.000.000	1.215.000.000	1.193.333.549	21.666.451
	2	Meio século	160.000.000	194.000.000	186.420.434	7.579.566
			1.375.000.000	1.409.000.000	1.379.753.983	29.246.017
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	2	Imativos	565.000.000	560.000.000	556.849.992	3.150.008
			565.000.000	560.000.000	556.849.992	3.150.008
	3.2.7.0	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
1.1	1	Fundada Interna	3.133.838.618	2.133.963.618	1.214.521.703	919.441.915
1.2	2	Fundada Externa	377.000.000	167.000.000	113.914.398	53.085.602
1.3	3	Flutuante	660.075.000	910.075.000	650.639.172	259.435.828
			4.170.913.618	3.211.038.618	1.979.075.273	1.231.963.345
1.9	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	2	Entidades Federais				
		Para o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda	100.000	100.000	100.000	-
	3	Entidades Estaduais	18.800.056.400	20.911.056.400	20.911.056.400	-
	4	Entidades Municipais	14.413.357.014	14.413.357.014	14.229.103.034	184.253.980
			33.213.513.414	35.324.513.414	35.140.259.434	184.253.980
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>92.433.227.032</b>	<b>96.431.352.032</b>	<b>94.457.674.011</b>	<b>1.973.678.021</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>93.925.420.016</b>	<b>101.186.186.516</b>	<b>96.785.962.569</b>	<b>4.400.223.947</b>
	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.5.0	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</b>				
5.3		Aços Finos Piratini S.A.	1.285.200.000	1.285.200.000	1.285.200.000	-
3.3		Cia. Estadual de Energia Elétrica	27.557.726.897	31.695.030.767	31.695.030.767	-
			28.842.926.897	32.980.230.767	32.980.230.767	-
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>28.842.926.897</b>	<b>32.980.230.767</b>	<b>32.980.230.767</b>	<b>-</b>
	4.2.0.0	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				
0.3	4.2.1.0	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
		Para compra de área construída no edifício sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, destinado à instalação de repartições estaduais	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
			350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
	4.2.2.0	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</b>				
5.9		Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul	3.516.928.793	3.516.928.793	3.516.928.793	-
4.7		Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações	2.886.969.655	2.886.969.655	2.886.969.655	-
2.9		Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Formação de capital da Carteira de Crédito Agrícola	144.000.000	711.362.400	711.362.400	-
			6.547.898.448	7.115.260.848	7.115.260.848	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
1.4	4.2.5.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS Aos novos Municípios	90.000.000	90.000.000	46.500.000	43.500.000
			90.000.000	90.000.000	46.500.000	43.500.000
5.9	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS Aplicação pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul de 90% do produto da taxa de investimentos da pecuária	1.557.450.000	1.557.450.000	1.557.450.000	-
			1.557.450.000	1.557.450.000	1.557.450.000	-
		Total das Inversões Financeiras	8.545.348.448	9.112.710.848	9.069.210.848	43.500.000
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.1	1	Fundada Interna	4.514.906.521	3.706.315.401	3.412.395.503	893.919.898
1.2	2	Fundada Externa	753.800.000	531.849.200	479.384.498	52.464.708
			5.268.706.521	4.238.164.601	3.891.780.001	346.384.600
1.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais				
		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de rodagem Quota-parte da Taxa de Transportes	13.319.568.000	13.319.568.000	13.319.568.000	-
		2) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazéns Quota-parte da Taxa de Transportes	3.329.892.000	3.329.892.000	3.329.892.000	-
		3) Para o Departamento Estadual de Fogos, Rios e Canais Quota-parte da Taxa de Transportes	4.439.856.000	4.439.856.000	4.439.856.000	-
		4) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul Contribuição para investimentos	41.000.000	41.000.000	41.000.000	-
	3	Entidades Municipais				
		Contribuição aos Municípios, de 40% do produto da Taxa de Transportes, para aplicação na conservação e melhoria dos sistemas de transportes	14.799.520.000	14.799.520.000	14.576.441.037	223.078.963
			35.929.836.000	35.929.836.000	35.736.757.037	223.078.963
		Total das Transferências de Capital	41.198.542.521	40.168.000.601	39.598.537.038	569.463.563
		Total das Despesas de Capital	78.586.817.866	82.260.942.216	81.647.978.653	612.963.563
		TOTAL	172.512.237.882	183.447.128.732	178.433.941.222	5.013.187.510
		Código Local 5.09 Órgão SECRETARIA DA FAZENDA Programa IX - Fundo de Estabilização Financeira Unid. Exec. Gabinete de Orçamento e Finanças, Contadoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.4.0	FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FINANCEIRA				
	11	Dotação destinada a suplementar, durante o exercício, as verbas orçamentárias destinadas ao atendimento das despesas de custeio	9.045.463.649	688.014	-	688.014
			9.045.463.649	688.014	-	688.014
		Total das Despesas Correntes	9.045.463.649	688.014	-	688.014
		TOTAL	9.045.463.649	688.014	-	688.014





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 6.01 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário, Conselho de Obras Públicas, Conselho de Poluição das Águas e do Ar, Comissão de Fluoreação das Águas e Diretoria Geral				
0.0	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	17.000.000	17.000.000	16.622.825	377.175
	3	Funções gratificadas	13.020.000	13.020.000	7.666.217	5.353.783
	4	Gratificações adicionais	20.000.000	20.000.000	18.657.208	1.342.792
	5	Gratificações diversas	20.000.000	15.000.000	13.823.369	1.176.631
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000.000	60.000.000	25.174.898	34.825.102
	10	Vencimentos	150.000.000	240.000.000	203.266.384	36.733.616
			240.020.000	365.020.000	285.210.901	79.809.099
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	48.800.000	48.800.000	40.769.100	8.030.900
	5	Gratificações diversas	40.000.000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000.000	25.000.000	21.784.236	3.215.764
	9	Salários de contratados	215.000.000	215.000.000	185.413.474	29.586.526
	12	Salários de pessoal de obras	350.000.000	550.000.000	358.754.957	191.245.043
			868.800.000	838.800.000	606.721.767	232.078.233
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.108.820.000</b>	<b>1.203.820.000</b>	<b>891.932.668</b>	<b>311.887.332</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	90.000.000	90.000.000	82.325.502	7.674.498
	7	Materiais diversos	7.000.000	7.000.000	693.737	6.306.263
	8	Material de expediente	10.000.000	10.000.000	6.369.737	3.630.263
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	13	Material para conservação de veículos	40.000.000	40.000.000	39.789.882	210.118
	16	Material para limpeza e higiene	7.000.000	7.000.000	2.345.986	4.654.014
	21	Vestuários e calçados	6.000.000	6.000.000	3.837.012	2.162.988
			161.000.000	161.000.000	135.362.816	25.637.184
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	1.200.000	1.200.000	12.588	1.187.412
	3	Assinatura de jornais e recortes	500.000	500.000	399.835	100.165
	5	Comunicações	2.000.000	2.000.000	1.567.393	432.607
	7	Gás e energia elétrica	8.000.000	8.000.000	6.398.669	1.601.331
	9	Locação de imóveis	23.000.000	23.000.000	11.000.892	11.999.108
	10	Locações diversas	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	11	Passagens e bagagens	15.000.000	15.000.000	9.077.080	5.922.920
	12	Seguros	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000.000	40.000.000	38.567.281	1.432.719
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	1.502.600	497.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000.000	6.000.000	2.436.587	3.563.413
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	564.536	435.464
	22	Transportes	10.000.000	10.000.000	4.792.508	5.207.492
			127.700.000	127.700.000	76.319.969	51.380.031
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000.000	8.000.000	1.125.431	6.874.569
	9	Indenizações	1.000.000	1.000.000	56.000	944.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	500.000	500.000	-	500.000
			9.500.000	9.500.000	1.181.431	8.318.569
		<b>Total das despesas de Custeio</b>	<b>1.407.020.000</b>	<b>1.502.020.000</b>	<b>1.104.796.884</b>	<b>397.223.116</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	3.2.6.1	<b>Pessoal</b>				
	1	<b>Civis</b>	1.000.000	1.000.000	999.000	1.000
			1.000.000	1.000.000	999.000	1.000
8.1	3.2.8.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	80.000.000	80.000.000	45.078.841	34.921.159
			80.000.000	80.000.000	45.078.841	34.921.159
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	81.000.000	81.000.000	46.077.841	34.922.159
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	1.488.020.000	1.583.020.000	1.150.874.725	432.145.275
		<b>TOTAL</b>	1.488.020.000	1.583.020.000	1.150.874.725	432.145.275
		<b>Código Local: 6.02</b>				
		<b>Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS</b>				
		<b>Programa: II - Administração Interna</b>				
		<b>Unid. Exec.: Divisão de Administração</b>				
0.9	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	968.800	31.200
	3	Funções gratificadas	4.400.000	4.440.000	3.268.991	1.171.009
	4	Gratificações adicionais	20.000.000	20.000.000	17.893.732	2.106.268
	5	Gratificações diversas	2.000.000	1.000.000	607.119	392.881
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.000.000	8.000.000	4.159.750	3.840.250
	10	Vencimentos	150.000.000	180.000.000	153.226.821	26.773.179
			185.440.000	214.440.000	180.125.213	34.314.787
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	883.750	116.250
	5	Gratificações diversas	1.000.000	500.000	57.750	442.250
	9	Salários de contratados	37.000.000	37.000.000	27.389.675	9.610.325
	12	Salários de pessoal de obras	65.000.000	65.000.000	47.649.339	17.350.661
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	104.000.000	103.500.000	75.980.514	27.519.486
			289.440.000	317.940.000	256.105.727	61.834.273
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000.000	8.000.000	7.550.687	449.313
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	3.892.437	1.107.563
	8	Material de expediente	5.000.000	5.000.000	3.894.282	1.105.718
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.729.381	270.619
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	757.768	1.242.232
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	2.088.245	911.755
			28.000.000	28.000.000	22.912.800	5.087.200
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	39.000	61.000
	5	Comunicações	7.500.000	7.500.000	5.664.995	1.835.005
	7	Gás e energia elétrica	10.000.000	10.000.000	6.561.589	3.438.411
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	512.650	487.350
	12	Seguros	2.000.000	2.000.000	1.949.580	50.420
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.500.000	1.213.060	286.940
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.558.740	441.260
	17	Serviço de divulgação	1.500.000	1.500.000	785.700	714.300
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	100.000	40.000	60.000
	20	Serviços diversos	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	22	Transportes	4.000.000	4.000.000	100.000	3.900.000
			29.200.000	29.200.000	18.425.314	10.774.686



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.0.0	DESPESAS DIVULGADORIAS				
		Despesas pagas em nome do Estado	200.000	200.000	39.139	160.861
		Total das Despesas de Custeio	200.000	200.000	39.139	160.861
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	346.340.000	375.340.000	207.442.637	77.897.363
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		Pessoal				
		Cívica	2.000.000	2.000.000	2.330.400	61.600
			2.000.000	2.000.000	2.330.400	61.600
8.1	3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000.000	10.000.000	7.023.257	2.976.743
			10.000.000	10.000.000	7.023.257	2.976.743
		Total das Transferências Correntes	13.000.000	13.000.000	9.950.657	3.040.343
		Total das Despesas Correntes	359.340.000	388.340.000	307.442.637	80.897.363
		TOTAL	359.340.000	388.340.000	307.442.637	80.897.363
		<b>Código Local</b>				
		<b>Órgão</b>	6.03			
		<b>Programa</b>	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS			
		<b>Unid. Exec.</b>	III - Planejamento Urbanístico e Habitacional			
			Divisão de Planejamento e Urbanismo			
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
9.9	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Cívico</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000.000	15.000.000	11.162.830	3.837.170
	3	Funções gratificadas	2.460.000	2.460.000	2.190.178	269.822
	4	Gratificações adicionais	6.500.000	16.500.000	9.023.103	7.476.897
	5	Gratificações diversas	1.500.000	1.500.000	14.000	1.486.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	11.000.000	11.000.000	9.499.708	1.500.292
	10	Vencimentos	81.000.000	116.000.000	88.201.176	27.798.824
			117.460.000	162.460.000	120.090.995	42.369.005
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000.000	20.000.000	5.608.438	14.391.562
	5	Gratificações diversas	1.500.000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	17.400.000	17.400.000	11.883.489	5.516.511
	9	Salários de contratados	48.200.000	48.200.000	20.259.096	27.940.904
	12	Salários de pessoal de obras	23.000.000	23.000.000	15.903.984	7.096.016
			110.100.000	108.600.000	53.655.007	54.944.993
		Total das despesas com Pessoal	227.560.000	271.060.000	173.746.002	97.313.998
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	16.000.000	16.000.000	15.191.350	808.650
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	1.319.214	680.786
	13	Material para conservação de veículos	8.500.000	8.500.000	8.293.870	206.130
	21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.000.000	762.400	237.600
			27.500.000	27.500.000	25.566.834	1.933.166
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	180.000	180.000	64.000	116.000
	11	Passagens e bagagens	4.700.000	4.700.000	3.483.390	1.216.610
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	7.977.478	2.022.522
	17	Serviço de divulgação	1.900.000	1.900.000	1.377.000	523.000
	20	Serviços diversos	35.000.000	35.000.000	532.880	34.467.120
			51.780.000	51.780.000	13.434.748	38.345.252
		Total das Despesas de Custeio	306.840.000	350.340.000	212.747.584	137.592.416
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	Cívica	1.000.000	1.000.000	880.200	119.800



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000	1.000.000	880.200	119.800
			8.050.000	8.050.000	3.456.502	4.593.498
		Total das Transferências Correntes	9.050.000	9.050.000	4.236.702	4.713.298
		Total das Despesas Correntes	315.890.000	359.390.000	217.084.286	142.305.714
9.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	20.500.000	-	-	-
			20.500.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	19.500.000	19.500.000	19.464.000	36.000
			19.500.000	19.500.000	19.464.000	36.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	3.500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.300.000	-	-	-
			5.800.000	-	-	-
		Total dos Investimentos	45.800.000	19.500.000	19.464.000	36.000
		Total das Despesas de Capital	45.800.000	19.500.000	19.464.000	36.000
		TOTAL	361.690.000	378.890.000	236.548.286	142.341.714
		Código Local: 6.04				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: IV - Obras de Saneamento e de Irrigação e Exploração de Serviços de Água e Esgoto				
		Unid. Exec.: Departamento de Saneamento				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000.000	13.924.000	12.376.700	1.547.300
	3	Funções gratificadas	7.080.000	7.080.000	5.688.925	1.391.075
	4	Gratificações adicionais	60.000.000	60.000.000	39.111.677	20.888.323
	5	Gratificações diversas	10.000.000	3.000.000	1.351.000	1.649.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	50.040.000	33.750.000	33.100.077	649.923
	10	Vencimentos	250.000.000	220.000.000	213.765.305	6.234.695
			397.120.000	337.754.000	305.393.684	32.360.316
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	130.000.000	60.296.957	32.085.007	28.211.950
	2	Auxílio para diferenças de caixa	25.500.000	25.500.000	8.482.825	17.017.175
	4	Gratificações adicionais	96.000.000	96.000.000	31.357.745	64.642.255
	5	Gratificações diversas	84.000.000	30.000.000	27.372.695	2.627.305
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000.000	5.520.000	2.515.516	3.004.484
	9	Salários de contratados	23.000.000	15.846.000	13.470.294	2.375.706
	10	Salários de mensalistas	2.220.234.000	817.231.056	737.170.322	80.060.734
	11	Salários de diaristas	69.840.000	69.840.000	18.520.835	51.319.165
	12	Salários de pessoal de obras	200.000.000	130.000.000	101.184.996	28.815.004
			2.878.574.000	1.250.234.013	972.150.235	278.073.778
		Total das despesas com Pessoal	3.275.694.000	1.587.988.013	1.277.553.919	310.434.094
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	164.000.000	33.970.930	31.409.303	2.561.627
	4	Drogas e medicamentos	100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	490.000.000	460.000.000	46.326.134	413.673.866
	8	Material de expediente	74.800.000	4.784.410	4.352.170	432.240



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		De acordo com a Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.500.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	254.200.000	251.200.000	22.637.214	228.562.786
	13	Material para conservação de veículos	119.600.000	106.600.000	39.430.842	67.169.158
	16	Material de limpeza e higiene	12.950.000	3.703.070	3.703.070	-
	21	Vestuários e calçados	8.500.000	914.492	914.492	-
			1.127.650.000	861.172.902	148.773.225	712.399.677
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	15.650.000	3.901.351	3.901.351	-
	2	Armazenagens	200.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	870.000	-	-	-
	5	Comunicações	35.300.000	7.509.365	7.509.365	-
	6	Despesas bancárias	45.000.000	45.000.000	15.749.780	29.250.220
	7	Gás e energia elétrica	1.602.800.000	395.801.373	395.801.373	-
	9	Locação de imóveis	56.300.000	27.544.430	9.544.430	18.000.000
	11	Passagens e bagagens	19.000.000	9.000.000	2.679.845	6.320.155
	12	Seguros	12.000.000	8.000.000	7.883.597	116.403
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	251.600.000	9.900.274	9.900.274	-
	16	Serviço de conservação de veículos	86.500.000	26.017.378	25.682.378	335.000
	17	Serviço de divulgação	6.500.000	5.000.000	111.000	4.889.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	16.000.000	3.964.950	3.964.950	-
	20	Serviços diversos	60.000.000	3.223.653	3.223.653	-
	22	Transportes	53.800.000	12.448.973	12.448.973	-
			2.261.520.000	557.311.747	498.400.969	58.910.778
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	500.000	17.600	482.400
	16	Restituições de receitas	300.000	300.000	64.221	235.779
			2.300.000	800.000	81.821	718.179
		Total das Despesas de Custeio	6.667.164.000	3.007.272.662	1.924.809.934	1.082.462.728
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
		Civil	106.492.000	38.867.500	37.619.000	1.248.500
			106.492.000	38.867.500	37.619.000	1.248.500
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000.000	111.525.705	92.989.895	18.535.810
			300.000.000	111.525.705	92.989.895	18.535.810
		Total das Transferências Correntes	406.492.000	150.393.205	130.608.895	19.784.310
		Total das Despesas Correntes	7.073.656.000	3.157.665.867	2.055.418.829	1.102.247.038
3.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	40.000.000	-	-	-
	2	Início de obras	500.000.000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	1.911.641.379	-	-	-
	4	Instalações e equipamentos	100.000.000	-	-	-
			2.551.641.379	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.480.000.000	1.603.641.379	1.003.641.379	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	223.300.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	-	-	-
			1.703.300.000	1.603.641.379	1.003.641.379	-
	4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	105.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	108.700.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	55.000.000	-	-	-
			268.700.000	-	-	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
		Total de Investimentos	4.603.641,379	1.803.641,379	1.803.641,379	-
		Total das Despesas de Capital	4.603.641,379	1.803.641,379	1.803.641,379	-
		TOTAL	11.677.297,379	4.961.307,246	3.859.060,208	1.102.247,036
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.05 SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS V - Construção de Edifícios Públicos e Construção e Condução de Parques e Jardins Departamento de Obras				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.500.000	8.700.000	8.477.000	23.000
	3	Funções gratificadas	4.740.000	11.740.000	9.675.688	2.064.312
	4	Gratificações adicionais	13.000.000	28.000.000	25.383.461	2.616.539
	5	Gratificações diversas	13.000.000	3.000.000	32.341	2.967.659
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	46.400.000	66.400.000	52.193.110	14.206.890
	10	Vencimentos	209.000.000	239.000.000	237.233.768	1.766.232
			294.640.000	356.640.000	332.995.368	23.644.632
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	2.687.900	312.100
	5	Gratificações diva	8.800.000	600.000	-	600.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.500.000	7.500.000	6.044.144	1.455.856
	9	Salários de contratados	48.000.000	58.000.000	34.134.049	23.865.951
	12	Salários de pessoal de obras	238.000.000	258.500.000	205.455.909	53.044.091
			305.300.000	427.600.000	348.322.002	79.277.998
		Total das despesas com Pessoal	599.940.000	784.240.000	681.317.370	102.922.630
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000.000	30.000.000	28.898.644	1.101.356
	4	Drogas e medicamentos	750.000	750.000	608.539	141.461
	7	Materiais diversos	3.450.000	3.450.000	1.112.198	2.337.802
	8	Material de expediente	13.000.000	13.000.000	9.663.171	3.336.829
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	760.000.000	760.000.000	666.818.533	93.181.467
	13	Material para conservação de veículos	17.000.000	17.000.000	15.464.505	1.535.495
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	750.000	750.000	440.510	309.490
	16	Material para limpeza e higiene	2.200.000	2.200.000	1.149.432	1.050.568
	19	Produtos para alimentação	54.000.000	54.000.000	49.944.262	4.055.738
	20	Sementes e mudas	300.000	300.000	-	300.000
	21	Vestuários e calçados	7.000.000	7.000.000	5.567.824	1.432.176
			888.450.000	888.450.000	779.667.618	108.782.382
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000	400.000	332.000	68.000
	5	Comunicações	500.000	500.000	149.422	350.578
	7	Gás e energia elétrica	3.600.000	3.600.000	2.598.958	1.001.042
	10	Lôcações diversas	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	5.000.000	3.852.200	1.147.800
	12	Seguros	13.000.000	13.000.000	6.011.300	6.988.700
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	480.000.000	480.000.000	413.672.592	66.327.408
	16	Serviço de conservação de veículos	14.000.000	14.000.000	13.518.295	481.705
			518.000.000	518.000.000	440.134.767	77.865.233



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	-	500.000
	9	Indenizações	750.000	750.000	-	750.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	300.000	300.000	-	300.000
		Total das Despesas de Custeio	4.550.000	4.550.000	-	4.550.000
			2.010.940.000	2.195.240.000	1.901.119.755	294.120.245
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.000.000	3.000.000	2.991.560	8.440
			3.000.000	3.000.000	2.991.560	8.440
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000.000	35.000.000	28.689.633	6.310.367
			35.000.000	35.000.000	28.689.633	6.310.367
		Total das Transferências Correntes	38.000.000	38.000.000	31.681.193	6.318.807
		Total das Despesas Correntes	2.048.940.000	2.233.240.000	1.932.800.948	300.439.052
		TOTAL	2.048.940.000	2.233.240.000	1.932.800.948	300.439.052



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Cum as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário e Diretoria Geral				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
2.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-
	3	Funções gratificadas	16.980.000	10.980.000	10.980.000	-
	4	Gratificações adicionais	12.529.000	11.129.000	11.129.000	-
	5	Gratificações diversas	12.771.000	7.071.000	7.071.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	11.895.000	7.320.000	7.320.000	-
	10	Vencimentos	121.598.000	118.098.000	118.062.315	35.685
			196.773.000	175.598.000	175.562.315	35.685
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-
	5	Gratificações diversas	2.520.000	2.520.000	2.520.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.780.000	945.000	945.000	-
	9	Salários de contratados	41.760.000	28.760.000	26.543.000	2.217.000
	12	Salários de pessoal de obras	32.150.000	37.292.500	37.292.500	-
			98.210.000	77.517.500	75.300.500	2.217.000
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>294.983.000</b>	<b>253.115.500</b>	<b>250.862.815</b>	<b>2.252.685</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000	4.000.000	2.715.260	1.284.740
	6	Matéria prima	3.000.000	2.400.000	1.538.000	862.000
	7	Materiais diversos	1.980.000	1.584.000	1.110.669	473.331
	8	Material de expediente	2.650.000	2.120.000	1.528.602	591.398
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	9.000.000	9.000.000	6.944.880	2.055.120
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	1.600.000	1.407.366	192.634
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000	4.000.000	3.197.859	802.141
	16	Material para limpeza e higiene	1.150.000	920.000	559.715	360.285
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	20.000.000	20.000.000	15.969.230	4.030.770
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	1.600.000	1.187.500	412.500
			49.780.000	47.224.000	36.159.081	11.064.919
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000.000	800.000	280.000	520.000
	5	Comunicações	2.000.000	5.000.000	1.503.902	3.496.098
	7	Gás e energia elétrica	400.000	320.000	-	380.000
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	5.000.000	3.136.480	1.863.520
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	3.200.000	2.293.245	906.755
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	2.393.490	606.510
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	3.000.000	2.342.200	657.800
	20	Serviços diversos	24.000.000	23.053.056	23.053.056	-
			41.400.000	43.373.056	35.002.373	8.370.683
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	1.200.000	-	-	-
			1.250.000	-	-	-
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>387.413.000</b>	<b>343.712.556</b>	<b>322.024.269</b>	<b>21.688.287</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições privadas				
	2	Eduacionais: Auxílio para formandos	1.000.000	1.000.000	700.000	300.000
			1.000.000	1.000.000	700.000	300.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.663.000	2.590.000	2.590.000	-
			1.663.000	2.590.000	2.590.000	-
2.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	4	Entidades Municipais	8.000.000	6.400.000	3.500.000	2.900.000
	5	Outras transferências correntes	267.000.000	268.000.000	256.000.000	12.000.000
			280.000.000	279.400.000	264.500.000	14.900.000
		Total das Transferências Correntes	282.663.000	282.990.000	267.790.000	15.200.000
		Total das Despesas Correntes	670.076.000	626.702.556	589.814.269	36.888.287
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	6.500.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.800.000	-	-	-
			9.800.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	-	-	-
	6	Material didático	200.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.500.000	-	-	-
			6.700.000	-	-	-
		Total de Investimentos	16.500.000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	4	Entidades Privadas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
		Total das Transferências de Capital	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
		Total das Despesas de Capital	36.500.000	20.000.000	20.000.000	-
		TOTAL	706.576.000	646.702.556	609.814.269	36.888.287
		Código Local: 7.02				
		Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA				
		Programa: II - Administração Interna				
		Unid. Exec.: Diretoria Administrativa				
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	900.000	900.000	886.800	13.200
	3	Funções gratificadas	4.860.000	4.360.000	4.360.000	-
	4	Gratificações adicionais	17.798.000	14.798.000	14.798.000	-
	5	Gratificações diversas	4.629.000	4.629.000	2.729.994	1.899.006
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.085.000	6.930.000	6.930.000	-
	10	Vencimentos	180.936.000	120.436.000	120.436.000	-
			177.208.000	152.053.000	150.140.794	1.912.206
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000	600.000	440.000	160.000
	9	Salários de contratados	9.810.000	9.810.000	8.954.000	856.000
	10	Salários de mensalistas	5.310.000	5.310.000	2.710.166	2.599.834
	12	Salários de pessoal de obras	50.550.000	50.550.000	50.435.000	115.000
			66.270.000	66.270.000	62.539.166	3.730.834
		Total das despesas com Pessoal	243.478.000	218.323.000	212.679.960	5.643.040





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	950.000	950.000	-	950.000
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	59.594	40.406
	8	Material de expediente	1.000.000	1.000.000	780.319	219.681
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.650.000	1.650.000	1.317.219	332.781
	13	Material para conservação de veículos	1.800.000	1.800.000	953.150	846.850
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	1.600.000	1.189.336	410.664
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	2.400.000	1.750.000	650.000
			11.000.000	9.500.000	6.049.618	3.450.382
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	15.000	15.000	-	15.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	36.000	36.000	20.000	16.000
	5	Comunicações	2.000.000	2.000.000	1.566.760	433.240
	7	Gás e energia elétrica	5.000.000	5.000.000	1.087.302	3.912.698
	11	Passagens e bagagens	30.000	30.000	-	30.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.576.880	423.120
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000
	20	Serviços diversos	150.000	60.000	60.000	-
			10.731.000	10.641.000	5.510.942	5.130.058
		Total das Despesas de Custeio	265.209.000	238.464.000	224.240.520	14.223.480
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.3	3.2.6.0	<b>ARCO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	2.203.000	2.653.000	2.653.000	-
			2.203.000	2.653.000	2.653.000	-
		Total das Transferências Correntes	2.203.000	2.653.000	2.653.000	-
		Total das Despesas Correntes	267.412.000	241.117.000	226.893.520	14.223.480
2.0	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	4	Instrumentos e ferramentas	500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	150.000	-	-	-
			1.250.000	-	-	-
		Total de Investimentos	1.250.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.250.000	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	268.662.000	241.117.000	226.893.520	14.223.480
	Código Local	7.03				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal				
	Unid. Exec.	Diretoria de Produção Vegetal				
2.3	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Cívica</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000.000	240.000.000	234.454.660	5.545.340
	3	Funções gratificadas	33.380.000	13.380.000	13.380.000	-
	4	Gratificações adicionais	251.056.000	251.056.000	249.792.272	1.263.728
	5	Gratificações diversas	59.710.000	6.697.178	5.387.522	1.309.656
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	299.670.000	437.570.000	343.159.640	94.410.360
	10	Vencimentos	1.960.039.000	2.243.312.000	2.225.590.834	17.721.166
			2.843.855.000	3.192.015.178	3.071.764.928	120.250.250



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	43.200.000	43.200.000	41.342.300	1.857.700
	5	Gratificações diversas	17.100.000	17.100.000	16.014.000	1.086.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	63.000.000	63.000.000	55.468.146	7.531.854
	9	Salários de contratados	237.060.000	207.060.000	178.489.217	28.570.783
	12	Salários de pessoal de obras	383.010.000	313.010.000	284.265.334	28.744.666
			743.370.000	643.370.000	575.576.997	67.791.003
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>3.587.225.000</b>	<b>3.835.385.178</b>	<b>3.647.343.925</b>	<b>188.041.253</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	100.000.000	60.000.000	49.297.810	10.702.190
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000.000	270.000.000	262.212.891	7.787.109
	4	Drogas e medicamentos	14.700.000	11.760.000	8.029.703	3.730.297
	5	Fornagem	3.000.000	1.800.000	1.073.200	726.800
	6	Matéria prima	5.000.000	2.940.000	2.327.160	612.840
	7	Materiais diversos	38.200.000	29.120.000	19.246.568	9.873.432
	8	Material de expedientes	20.000.000	15.950.000	11.660.630	4.289.370
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.800.000	8.580.000	5.330.380	3.249.620
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	800.000	170.840	629.160
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	4.800.000	3.897.992	902.008
	13	Material para conservação de veículos	160.040.000	141.482.000	135.277.669	6.204.331
	16	Material para limpeza e higiene	8.500.000	6.800.000	4.894.136	1.905.864
	17	Material para profilaxia	207.000.000	38.073.000	24.429.800	13.643.200
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	11.000.000	8.750.000	6.347.997	2.402.003
	19	Produtos para alimentação	15.000.000	11.950.000	11.855.325	94.675
	20	Sementes e mudas	174.000.000	174.000.000	97.315.530	76.684.470
	21	Vestuários e calçados	7.500.000	6.000.000	5.671.060	328.940
			1.081.740.000	792.805.000	649.038.691	143.766.309
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	2.700.000	2.160.000	1.814.215	345.785
	2	Armazenagens	500.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	910.000	728.000	512.000	216.000
	5	Comunicações	15.300.000	12.240.000	6.429.488	5.810.512
	7	Gás e energia elétrica	22.000.000	32.811.200	31.981.080	830.120
	9	Locação de imóveis	20.000.000	37.000.000	31.842.319	5.157.681
	11	Passagens e bagagens	8.300.000	16.640.000	12.979.200	3.660.800
	12	Seguros	1.000.000	800.000	176.000	624.000
8.9	14	Serviço de assistência social	100.000	100.000	80.000	20.000
2.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	12.000.000	11.578.411	421.589
	16	Serviço de conservação de veículos	112.950.000	99.360.000	93.702.312	5.657.688
	17	Serviço de divulgação	5.300.000	4.240.000	4.089.500	150.500
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000	1.600.000	1.356.000	244.000
	20	Serviços diversos	70.500.000	66.400.000	54.245.802	12.154.198
	22	Transportes	29.000.000	42.600.000	42.484.380	115.620
			305.560.000	328.679.200	293.270.707	35.408.493
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000.000	4.000.000	857.799	3.142.201
	11	Outros encargos	11.000.000	11.000.000	300.000	10.700.000
			16.000.000	15.000.000	1.157.799	13.842.201
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>4.990.525.000</b>	<b>4.971.869.378</b>	<b>4.590.811.122</b>	<b>381.058.256</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	1	Educação	20.000.000	16.000.000	16.000.000	-
			20.000.000	16.000.000	16.000.000	-
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	50.988.000	78.618.000	76.404.240	2.213.760
			50.988.000	78.618.000	76.404.240	2.213.760



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
2.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	40.000.000	27.000.000	26.000.000	1.000.000
	5	Outras transferências correntes	292.000.000	483.000.000	477.000.000	6.000.000
			332.000.000	510.000.000	503.000.000	7.000.000
		Total das Transferências Correntes	402.988.000	604.618.000	595.404.240	9.213.760
		Total das Despesas Correntes	5.393.513.000	5.576.487.378	5.186.215.362	390.272.016
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	8.500.000	8.000.000	-	8.000.000
			8.500.000	8.000.000	-	8.000.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.000.000	10.000.000	5.680.684	4.319.316
	4	Autocôneos, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	60.000.000	60.000.000	59.376.885	623.115
			75.000.000	70.000.000	65.057.569	4.942.431
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	14.673.000	-	-	-
			18.173.000	-	-	-
		Total de Investimentos	101.673.000	78.000.000	65.057.569	12.942.431
		Total das Despesas de Capital	101.673.000	78.000.000	65.057.569	12.942.431
		TOTAL	5.495.186.000	5.654.487.378	5.251.272.931	403.214.447
		Código Local	7.04			
		Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
		Programa	IV - Fomento e Defesa da Produção Animal			
		Unid. Exec.	Diretoria da Produção Animal			
2.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000.000	240.000.000	229.474.925	10.525.075
	3	Funções gratificadas	33.380.000	10.380.000	10.380.000	-
	4	Gratificações adicionais	160.241.000	175.241.000	173.728.476	1.512.524
	5	Gratificações diversas	55.600.000	15.600.000	8.541.426	7.058.574
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	263.655.000	273.655.000	240.825.219	32.829.781
	7	Honorários	5.215.000	5.215.000	5.208.625	6.375
	10	Vencimentos	1.678.440.000	1.793.440.000	1.762.232.500	31.207.500
			2.436.531.000	2.513.531.000	2.430.391.171	83.139.829
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	17.000.000	22.000.000	21.280.950	719.050
	5	Gratificações diversas	6.300.000	1.300.000	-	1.300.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	21.420.000	31.420.000	25.508.147	5.911.853
	9	Salários de contratados	134.250.000	129.250.000	112.254.157	16.995.843
	12	Salários de pessoal de obras	211.950.000	211.950.000	199.032.625	12.917.375
			390.920.000	395.920.000	358.075.879	37.844.121
		Total das despesas com Pessoal	2.827.451.000	2.909.451.000	2.788.467.050	120.983.950
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	28.000.000	18.000.000	13.730.360	4.275.640
	2	Animais para estudos, sêres e vacinas	72.000.000	57.600.000	20.620.640	36.979.360
	3	Combustíveis e lubrificantes	240.000.000	215.629.266	213.570.628	2.058.638





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4	Drogas e medicamentos	30.000.000	18.000.000	8.482.556	9.517.444
	5	Forragem	60.000.000	48.000.000	39.611.136	8.388.864
	7	Materiais diversos	76.000.000	60.800.000	44.801.390	15.998.610
	8	Material de expediente	5.000.000	4.000.000	3.241.300	758.700
	9	Material escolar	1.000.000	800.000	400.000	400.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	400.000	199.400	200.600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000.000	1.600.000	1.098.900	501.100
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	4.000.000	3.323.311	676.689
	13	Material para conservação de veículos	75.000.000	45.200.000	45.132.432	67.568
	16	Material para limpeza e higiene	3.500.000	2.800.000	1.082.601	1.717.399
	17	Material para profilaxia	5.000.000	5.000.000	3.997.350	1.002.650
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	1.600.000	1.039.600	560.400
	19	Produtos para alimentação	17.000.000	13.600.000	10.199.001	3.400.999
	20	Sementes e mudas	2.000.000	2.000.000	999.800	1.000.200
	21	Vestuários e calçados	5.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
			629.000.000	503.035.266	414.530.405	88.504.861
3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	3.000.000	6.800.000	3.078.507	2.921.493
	3	Assinatura de jornais e recortes	210.000	210.000	119.900	90.100
	5	Comunicações	17.500.000	20.500.000	9.606.694	10.893.306
	7	Gás e energia elétrica	22.000.000	34.000.000	31.446.547	2.553.453
	9	Locação de imóveis	20.500.000	32.500.000	26.176.500	6.323.500
	11	Passagens e bagagens	10.000.000	10.000.000	6.366.950	3.633.050
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.500.000	4.400.000	2.898.800	1.501.200
	16	Serviço de conservação de veículos	95.000.000	59.100.000	55.157.079	3.942.921
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	6.000.000	4.328.900	1.671.100
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500.000	2.500.000	1.271.848	1.228.152
	19	Serviço de profilaxia	403.200.000	453.200.000	443.018.103	10.181.897
	20	Serviços diversos	500.000	-	-	-
	22	Transportes	30.000.000	30.000.000	15.907.799	14.092.201
			612.910.000	658.410.000	599.377.627	59.032.373
3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.650.000	3.720.000	1.837.462	1.882.538
	8	Impostos	500.000	500.000	28.324	471.676
	13	Recepções e homenagens	800.000	800.000	380.000	420.000
			5.950.000	5.020.000	2.245.786	2.774.214
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>4.075.311.000</b>	<b>4.075.916.266</b>	<b>3.804.620.868</b>	<b>271.295.398</b>
3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	52.399.000	52.399.000	48.446.860	3.952.140
			52.399.000	52.399.000	48.446.860	3.952.140
8.1	3.2.8.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	1.206.000	-	-	-
			1.206.000	-	-	-
2.4	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	2	Entidades Federais	51.000.000	33.000.000	32.000.000	1.000.000
	5	Outras transferências correntes	85.000.000	25.000.000	25.000.000	-
			136.000.000	25.000.000	25.000.000	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>189.605.000</b>	<b>110.399.000</b>	<b>105.446.860</b>	<b>4.952.140</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>4.264.916.000</b>	<b>4.186.315.266</b>	<b>3.910.067.728</b>	<b>276.247.538</b>
2.4	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>				
	2	Início de obras	28.050.000	18.050.000	13.537.500	4.512.500
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	10.000.000	-	-	-
			38.050.000	18.050.000	13.537.500	4.512.500





Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
			Dele lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocações e outros veículos de tração mecânica	248.000.000	87.936.000	49.902.000	38.034.000
			278.500.000	87.936.000	49.902.000	38.034.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	20.000.000	20.000.000	15.000.000	5.000.000
	3	Bibliotecas e museus	12.100.000	2.000.000	-	2.000.000
	4	Instrumentos e ferramentas	10.100.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	53.500.000	33.000.000	25.516.228	7.483.772
	6	Material didático	1.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	10.050.000	3.000.000	-	3.000.000
			108.750.000	58.000.000	40.516.228	17.483.772
		Total de Investimentos	425.300.000	163.986.000	103.955.728	60.030.272
		Total das Despesas de Capital	425.300.000	163.986.000	103.955.728	60.030.272
		<b>TOTAL</b>	<b>4.690.216.000</b>	<b>4.350.301.266</b>	<b>4.014.023.456</b>	<b>336.277.810</b>
	Código Local	7.05				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	V - Pesquisa de Recursos Minerais				
	Unid. Exec.	Diretoria da Produção Mineral				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
2.2	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-
	3	Funções gratificadas	7.340.000	1.840.000	1.840.000	-
	4	Gratificações adicionais	7.488.000	6.988.000	6.988.000	-
	5	Gratificações diversas	1.788.000	972.000	972.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.560.000	7.245.000	7.245.000	-
	10	Vencimentos	64.056.000	68.556.000	68.417.506	138.494
			102.232.000	99.601.000	99.462.506	138.494
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.920.000	7.560.000	7.560.000	-
	9	Salários de contratados	39.390.000	39.390.000	23.793.500	15.596.500
	10	Salários de mensalistas	840.000	840.000	420.000	420.000
	12	Salários de pessoal de obras	18.920.000	18.920.000	18.905.000	15.000
			77.070.000	76.710.000	60.678.500	16.031.500
		Total das despesas com Pessoal	179.302.000	176.311.000	160.141.006	16.169.994
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	3.516.000	2.361.618	1.154.382
	4	Drogas e medicamentos	30.000	30.000	-	30.000
	6	Matéria prima	15.000	15.000	-	15.000
	7	Materiais diversos	6.055.000	6.055.000	-	6.055.000
	8	Material de expediente	155.000	155.000	118.500	36.500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000	5.000	-	5.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	21.500.000	21.500.000	17.190.182	4.309.818
	13	Material para conservação de veículos	1.850.000	2.350.000	1.754.894	595.106
	16	Material para limpeza e higiene	550.000	550.000	413.400	136.600
	21	Vestuários e calçados	200.000	200.000	62.500	137.500
			33.360.000	34.376.000	21.901.094	12.474.906



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de orçamento	Com as Alterações Derivadas		
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	10.000	10.000	-	10.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	41.000	41.000	-	41.000
	5	Comunicações	140.000	140.000	115.852	24.148
	7	Gás e energia elétrica	345.000	345.000	-	345.000
	9	Locação de imóveis	1.016.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.550.000	1.549.900	100
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000.000	40.000.000	31.015.431	8.984.569
	16	Serviço de conservação de veículos	3.250.000	4.750.000	3.796.827	953.173
	17	Serviço de divulgação	220.000	220.000	-	220.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000	50.000	-	50.000
	20	Serviços diversos	4.050.000	2.000.000	154.000	1.846.000
	22	Transportes	1.020.000	1.020.000	600.000	420.000
			61.142.000	50.126.000	37.232.010	12.893.990
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	-	100.000
			100.000	100.000	-	100.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	273.904.000	260.913.000	219.274.110	41.638.890
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.872.000	2.592.000	2.592.000	-
			1.872.000	2.592.000	2.592.000	-
2.2	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	2	Entidades Federais	75.000.000	75.000.000	26.000.000	49.000.000
			75.000.000	75.000.000	26.000.000	49.000.000
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	76.872.000	77.592.000	28.592.000	49.000.000
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	350.776.000	338.505.000	247.866.110	90.638.890
	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	300.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	7.600.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	11.000	-	-	-
			7.911.000	-	-	-
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	415.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	15.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.230.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	33.000	-	-	-
			1.693.000	-	-	-
		<b>Total de Investimentos</b>	9.604.000	-	-	-
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	9.604.000	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	360.380.000	338.505.000	247.866.110	90.638.890



CÓDIGO GERAL		DESTINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.01				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: I - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário, Diretoria Geral, Diretoria de Estatística Educacional, Conselho Estadual de Educação e Revista do Ensino				
		<b>3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES</b>				
6.0		<b>3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
		<b>3.1.1.0 PESSOAL</b>				
		<b>3.1.1.1 Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000.000	13.800.000	13.800.000	-
	3	Funções gratificadas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	4	Gratificações adicionais	60.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	5	Gratificações diversas	25.000.000	33.000.000	33.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	23.085.000	33.085.000	33.085.000	-
	10	Vencimentos	476.915.000	546.915.000	546.915.000	-
			615.000.000	696.800.000	696.800.000	-
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-
	5	Gratificações diversas	2.300.000	270.000	270.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.235.000	5.235.000	4.586.082	648.918
	9	Salários de contratados	298.280.000	208.280.000	207.789.250	490.750
	12	Salários de pessoal de obras	5.310.000	5.310.000	4.342.500	967.500
			310.125.000	221.595.000	219.487.832	2.107.168
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>925.125.000</b>	<b>918.395.000</b>	<b>916.287.832</b>	<b>2.107.168</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.000.000	13.300.000	9.349.966	3.950.034
	6	Matéria prima	500.000	500.000	397.300	102.700
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
	8	Material de expediente	30.700.000	28.300.000	27.079.642	1.220.358
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000	2.000.000	788.480	1.211.520
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	4.000.000	2.488.778	1.511.222
	13	Material para conservação de veículos	5.300.000	39.800.000	37.184.721	2.615.279
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	1.500.000	894.500	605.500
	19	Produtos para alimentação	200.000	200.000	-	200.000
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	-	-	-
			57.200.000	89.600.000	78.183.387	11.416.613
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	200.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	140.500	59.500
	5	Comunicações	8.200.000	7.835.000	6.931.226	903.774
	7	Gás e energia elétrica	6.000.000	4.674.189	4.647.726	26.463
	9	Locação de imóveis	6.000.000	4.570.680	3.352.680	1.218.000
	10	Locações diversas	22.000.000	22.000.000	21.812.400	187.600
	11	Passagens e bagagens	6.000.000	4.900.000	3.772.400	1.127.600
	12	Seguros	1.100.000	1.100.000	1.017.720	82.280
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	3.500.000	1.604.605	1.895.395
	16	Serviço de conservação de veículos	5.250.000	26.250.000	25.732.224	517.776
	17	Serviço de divulgação	4.000.000	3.200.000	1.919.700	1.280.300
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.000.000	27.500.000	20.815.345	6.684.655
	20	Serviços diversos	10.000.000	7.900.000	4.736.400	3.163.600
	21	Taxas	1.000.000	500.000	498.920	1.080
	22	Transportes	500.000	200.000	-	200.000
			82.450.000	114.329.869	96.981.846	17.348.023
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.300.000	2.300.000	968.670	1.331.330



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	8	Impostos	200.000	200.000	-	200.000
	13	Recepções e homenagens	500.000	200.000	-	200.000
		Total das Despesas de Custeio	4.000.000	2.700.000	968.670	1.731.330
			1.068.775.000	1.125.024.869	1.092.421.735	32.603.134
6.4	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educacionais: Bolsas de Estudo	480.000.000	576.000.000	572.543.250	3.456.750
			480.000.000	576.000.000	572.543.250	3.456.750
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais: Para atendimento da Lei nº 4.920, de 31/12/64	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
			10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.500.000	6.500.000	6.500.000	-
			4.500.000	6.500.000	6.500.000	-
		Total das Transferências Correntes	494.500.000	592.500.000	579.043.250	13.456.750
		Total das Despesas Correntes	1.563.275.000	1.717.524.869	1.671.464.985	46.059.884
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	7.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	6.000.000	-	-	-
			18.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	700.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	700.000	-	-	-
			6.400.000	-	-	-
		Total de Investimentos	24.400.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	24.400.000	-	-	-
		TOTAL	1.587.675.000	1.717.524.869	1.671.464.985	46.059.884
		Código Local 8.02				
		Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa II - Educação Primária				
		Unid. Exec. Subsecretaria do Ensino Primário				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000.000	60.000.000	54.154.775	5.845.225
	3	Funções gratificadas	880.000.000	940.000.000	926.997.438	13.002.562
	4	Gratificações adicionais	2.000.000.000	2.600.000.000	2.563.746.383	36.253.617
	5	Gratificações diversas	262.300.000	230.000.000	205.407.617	24.892.383
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	220.485.000	30.485.000	30.485.000	-
	7	Honorários	5.000.000	-	-	-
	10	Vencimentos	41.779.515.000	46.679.515.000	45.640.842.529	1.038.672.471
			45.207.300.000	50.540.000.000	49.421.633.742	1.118.366.258





Ponto	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	2.0		<b>Pessoal Variável</b>				
	1		Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	5		Gratificações diversas	30.000.000	67.100.000	65.436.143	1.663.857
	7		Honorários	2.000.000	-	-	-
	9		Salários de contratados	11.100.000.000	16.570.000.000	15.031.216.745	1.538.783.255
				11.134.000.000	16.639.100.000	15.098.652.888	1.540.447.112
			<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>56.341.300.000</b>	<b>67.179.100.000</b>	<b>64.520.286.630</b>	<b>2.658.813.370</b>
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1		Adubos e fertilizantes	1.000.000	800.000	-	200.000
	3		Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	6.500.000	5.013.473	1.486.527
	4		Drogas e medicamentos	500.000	-	-	-
	6		Matéria prima	1.000.000	500.000	397.300	102.700
	7		Materiais diversos	1.500.000	500.000	23.000	477.000
	8		Material de expediente	50.000.000	47.800.000	45.599.420	1.400.580
	9		Material escolar	50.000.000	40.000.000	32.940.444	7.059.556
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500.000	-	-	-
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	4.000.000	1.561.560	2.438.440
	13		Material para conservação de veículos	1.200.000	2.700.000	2.146.515	553.485
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000	-	-	-
	16		Material para limpeza e higiene	15.000.000	10.000.000	4.774.518	5.225.482
	17		Material para profilaxia	150.000	-	-	-
	19		Produtos para alimentação	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-
	20		Sementes e mudas	1.000.000	-	-	-
	21		Vestuários e calçados	3.000.000	-	-	-
				138.950.000	115.400.000	96.456.230	18.943.770
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3		Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	103.500	96.500
	5		Comunicações	3.000.000	27.500.000	26.169.167	1.330.833
	7		Gás e energia elétrica	20.000.000	18.100.000	18.095.449	4.551
	9		Locação de imóveis	90.000.000	160.000.000	157.072.531	2.927.469
	11		Passagens e bagagens	9.000.000	10.500.000	7.044.910	3.455.090
8.9	14		Serviço de assistência social	800.000	-	-	-
6.1	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	4.000.000	1.018.900	2.981.100
	16		Serviço de conservação de veículos	2.000.000	3.300.000	1.100.900	2.199.100
	17		Serviço de divulgação	3.000.000	3.000.000	401.800	2.598.200
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.800.000.000	2.350.000.000	2.247.077.908	102.922.092
	20		Serviços diversos	500.000	-	-	-
	21		Taxas	500.000	500.000	499.378	622
	22		Transportes	4.800.000	5.800.000	5.546.667	253.333
				1.938.800.000	2.582.900.000	2.464.131.110	118.768.890
	3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000.000	3.000.000	1.451.180	1.548.820
	8		Impostos	500.000	-	-	-
	13		Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
				3.550.000	3.000.000	1.451.180	1.548.820
			<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>58.422.600.000</b>	<b>69.880.400.000</b>	<b>67.082.325.150</b>	<b>2.798.074.850</b>
	3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0		<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	2		Instituições Federais	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
	4		Instituições Municipais	3.500.000.000	6.190.000.000	5.778.534.123	411.465.877
	5		Instituições Privadas	1.454.330.000	1.517.330.000	1.342.836.620	174.493.380
				4.962.330.000	7.715.330.000	7.121.370.743	593.959.257
8.3	3.2.6.0		<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1		Pessoal				
	1		Civil	80.000.000	165.000.000	159.647.800	5.352.200
				80.000.000	165.000.000	159.647.800	5.352.200
6.1	3.2.9.0		<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	4		Entidades Municipais	50.000.000	20.000.000	20.000.000	-
				50.000.000	20.000.000	20.000.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Total das Transferências Correntes	5.092.330.000	7.900.330.000	7.301.018.543	599.311.457
		Total das Despesas Correntes	63.514.930.000	77.780.730.000	74.383.343.693	3.397.386.307
6.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.000.000	900.000	-	900.000
			3.000.000	900.000	-	900.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	1.500.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	100.000.000	-	-	-
	6	Material didático	59.000.000	-	-	-
			160.500.000	100.000	-	100.000
		Total de Investimentos	163.500.000	1.000.000	-	1.000.000
	4.2.0.0	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				
	4.2.1.0	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
			50.000.000	26.461.058	26.460.000	1.058
			50.000.000	26.461.058	26.460.000	1.058
		Total das Inversões Financeiras	50.000.000	26.461.058	26.460.000	1.058
	4.3.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
	4.3.2.0	<b>AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>				
	3	Entidades municipais	360.000.000	-	-	-
			360.000.000	-	-	-
	4.3.3.0	<b>AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	4	Entidades Privadas	10.000.000	-	-	-
			10.000.000	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	370.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	583.500.000	27.461.058	26.460.000	1.001.058
		<b>TOTAL</b>	<b>64.098.430.000</b>	<b>77.808.191.058</b>	<b>74.409.803.693</b>	<b>3.398.387.365</b>
Código Local: 8.03 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: III - Educação Média Unid. Exec.: Subsecretaria do Ensino Médio						
6.2	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
	3	Funções gratificadas	165.000.000	75.000.000	71.258.995	3.741.005
	4	Gratificações adicionais	450.000.000	600.000.000	591.729.623	8.270.377
	5	Gratificações diversas	40.000.000	95.000.000	93.404.911	1.595.089
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	957.285.000	1.087.285.000	1.041.722.053	45.562.947
	7	Honorários	6.000.000	-	-	-
	10	Vencimentos	9.042.715.000	11.042.715.000	10.488.959.440	553.755.560
			10.665.000.000	12.904.000.000	12.291.075.022	612.924.978
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	5	Gratificações diversas	30.000.000	75.000.000	45.960.000	29.040.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	962.500.000	962.500.000	431.936.088	530.563.912
	7	Honorários	1.000.000	-	-	-
	9	Salários de contratados	11.037.500.000	12.537.320.180	11.995.392.940	541.927.240
			12.033.000.000	13.576.820.180	12.475.289.028	1.101.531.152
		Total das despesas com Pessoal	22.698.000.000	26.480.820.180	24.766.364.050	1.714.456.130



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Atribuições Decoradas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000	60.000	60.000	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	3.000.000	2.399.692	600.308
	4	Drogas e medicamentos	270.000	140.000	78.000	62.000
	5	FORAGEM	200.000	80.000	80.000	-
	6	Matéria prima	200.000	40.000	20.000	20.000
	7	Materiais diversos	1.200.000	170.000	100.000	70.000
	8	Material de expediente	10.000.000	10.200.000	8.026.589	2.173.411
	9	Material escolar	7.000.000	6.050.000	2.485.000	3.565.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000	300.000	100.000	200.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	198.400	301.600
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	2.200.000	2.142.905	57.095
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	2.700.000	2.700.000	1.500.000	1.200.000
	17	Material para profilaxia	100.000	40.000	40.000	-
	19	Produtos para alimentação	70.000.000	100.000.000	99.776.821	223.179
	20	Sementes e mudas	150.000	60.000	60.000	-
	21	Vestuários e calçados	250.000	-	-	-
			97.770.000	125.540.000	117.067.407	8.472.593
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000	25.000	18.500	6.500
	5	Comunicações	1.000.000	1.000.000	769.667	230.333
	7	Gás e energia elétrica	12.000.000	11.600.000	11.599.483	517
	9	Locação de imóveis	25.000.000	25.150.000	25.084.073	65.927
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	1.600.000	400.000
8.9	14	Serviço de assistência social	50.000	-	-	-
6.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	2.050.000	-	2.050.000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	3.380.000	2.614.900	765.100
	17	Serviço de divulgação	600.000	600.000	116.000	484.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000.000	115.000.000	103.468.111	11.531.889
	20	Serviços diversos	400.000	400.000	-	400.000
	21	Taxas	300.000	300.000	295.175	4.825
	22	Transportes	950.000	950.000	570.000	380.000
			127.325.000	162.455.000	146.135.909	16.319.091
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.600.000	4.450.000	485.577	3.964.423
	8	Impostos	300.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			4.950.000	4.450.000	485.577	3.964.423
		-Total das Despesas de Custeio	22.928.045.000	26.773.265.180	25.030.052.943	1.743.212.237
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas	1.650.000.000	1.650.000.000	1.643.508.370	6.491.630
			1.650.000.000	1.650.000.000	1.643.508.370	6.491.630
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.000.000	28.000.000	27.636.185	363.815
			8.000.000	28.000.000	27.636.185	363.815
		-Total das Transferências Correntes	1.658.000.000	1.678.000.000	1.671.144.555	6.855.445
		-Total das Despesas Correntes	24.586.045.000	28.451.265.180	26.701.197.498	1.750.067.682
6.2	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	7.500.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000.000	-	-	-
			32.500.000	-	-	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	2	Arreamento para montaria e tração	500.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	10.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000.000	142.782.820	142.782.820	-
	6	Material didático	180.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.400.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000	-	-	-
			345.900.000	143.782.820	142.782.820	1.000.000
		Total de Investimentos	378.400.000	143.782.820	142.782.820	1.000.000
		Total das Despesas de Capital	378.400.000	143.782.820	142.782.820	1.000.000
		<b>TOTAL</b>	<b>24.954.445.000</b>	<b>28.595.048.000</b>	<b>26.843.980.318</b>	<b>1.751.067.688</b>
		Código Local: 8.04				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: IV - Educação Técnica				
		Unid. Exec.: Subsecretaria do Ensino Técnico				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
6.3	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
	3	Funções gratificadas	90.000.000	55.000.000	54.105.000	895.000
	4	Gratificações adicionais	300.000.000	150.000.000	147.797.574	2.202.426
	5	Gratificações diversas	25.000.000	10.000.000	6.250.000	3.750.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	923.215.000	673.215.000	606.997.022	66.217.978
	7	Honorários	200.000.000	200.000.000	191.809.374	8.190.626
	10	Vencimentos	4.076.785.000	3.376.785.000	3.282.934.498	93.850.502
			5.630.000.000	4.480.000.000	4.304.893.468	175.106.538
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
	5	Gratificações diversas	6.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	780.000.000	430.000.000	373.133.137	56.866.863
	7	Honorários	290.000.000	290.000.000	271.734.328	18.265.672
	9	Salários de contratados	3.220.000.000	3.580.000.000	3.291.673.054	288.326.946
	12	Salários de pessoal de obras	50.000.000	120.000.000	94.159.041	25.840.959
			4.350.000.000	4.444.000.000	4.054.699.560	389.300.440
		Total das despesas com Pessoal	9.980.000.000	8.924.000.000	8.359.593.028	564.406.972
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	500.000	500.000	-	500.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	70.000.000	61.000.000	60.368.170	631.830
	4	Drogas e medicamentos	7.500.000	7.500.000	2.202.255	5.297.745
	5	Forragem	10.000.000	8.000.000	5.922.415	2.077.585
	6	Matéria prima	38.400.000	26.400.000	19.409.294	6.990.706
	7	Materiais diversos	6.400.000	6.400.000	2.798.328	3.601.672
	8	Material de expediente	10.000.000	10.840.000	7.488.396	3.351.604
	9	Material escolar	15.000.000	12.000.000	9.287.349	2.712.651
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	110.000	-	110.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.000.000	10.000.000	5.523.828	4.476.172
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	24.000.000	20.000.000	16.380.692	3.619.308
	13	Material para conservação de veículos	15.000.000	23.000.000	22.704.950	295.050





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.200.000	5.200.000	910.485	4.289.515
	16	Material para limpeza e higiene	15.000.000	12.000.000	9.411.821	2.588.179
	17	Material para profilaxia	1.800.000	1.800.000	681.190	1.118.810
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.700.000	200.000	-	200.000
	19	Produtos para alimentação	600.000.000	570.000.000	552.842.559	17.157.441
	20	Sementes e mudas	2.200.000	1.800.000	741.000	1.059.000
	21	Vestuários e calçados	10.000.000	7.000.000	2.802.030	4.197.970
			847.700.000	783.750.000	719.474.762	64.275.238
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	20.000.000	17.000.000	16.950.997	49.003
	3	Assinatura de jornais e recortes	55.000	55.000	36.000	19.000
	5	Comunicações	1.500.000	1.500.000	966.071	533.929
	7	Gás e energia elétrica	20.000.000	20.000.000	19.908.116	91.884
	9	Locação de imóveis	15.000.000	25.000.000	24.639.331	360.669
	10	Locações diversas	3.000.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	2.243.220	756.780
	12	Seguros	200.000	-	-	-
	13	Serviço de alimentação	15.000.000	7.500.000	1.000.000	6.500.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.200.000	1.200.000	901.400	298.600
6.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	12.000.000	9.917.422	2.082.578
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000.000	20.300.000	19.847.828	452.172
	17	Serviço de divulgação	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	46.000.000	96.500.000	84.817.568	11.682.432
	20	Serviços diversos	1.500.000	1.000.000	379.000	621.000
	21	Taxas	300.000	-	-	-
	22	Transportes	3.750.000	3.750.000	2.281.530	1.468.470
			161.705.000	210.005.000	183.888.483	26.116.517
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000.000	600.000	55.910	544.090
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			9.050.000	600.000	55.910	544.090
	4	Total das Despesas de Custeio	10.998.455.000	9.918.355.000	9.263.012.183	655.342.817
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas	313.497.000	313.497.000	292.699.610	20.797.390
			313.497.000	313.497.000	292.699.610	20.797.390
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	6.000.000	21.000.000	20.971.800	28.200
			6.000.000	21.000.000	20.971.800	28.200
6.3	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3	Entidades Estaduais: Excursões de estudo	3.000.000	-	-	-
			3.000.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	322.497.000	334.497.000	313.671.410	20.825.590
		Total das Despesas Correntes	11.320.952.000	10.252.852.000	9.576.683.593	676.168.407
6.3	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	225.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, motocicletas e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	100.000.000	-	-	-
			435.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	5.000.000	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	1.000.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	10.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000.000	9.500.000	-	9.500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	100.000.000	40.000.000	350.000	39.650.000
	6	Material didático	30.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	10.000.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>257.000.000</b>	<b>50.500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.150.000</b>
4.2.0.0		<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>692.000.000</b>	<b>50.500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.150.000</b>
4.2.1.0		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Total de Inversões Financeiras</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.2.0		<b>AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3	Entidades Municipais	20.000.000	-	-	-
	4	Entidades Privadas	10.000.000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.4.0		<b>AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3	Entidades Municipais	10.000.000	-	-	-
	4	Entidades Privadas	5.000.000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.5.0		<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1	Entidades Federais	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	3	Entidades Municipais	50.000.000	-	-	-
	4	Entidades Privadas	50.000.000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>103.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>148.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>890.000.000</b>	<b>53.500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>53.150.000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>12.210.952.000</b>	<b>10.306.352.000</b>	<b>9.577.033.593</b>	<b>729.318.407</b>
Código Local: 8.05 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: V - Difusão Cultural Unid. Exec.: Divisão de Cultura						
6.7	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	336.600	336.600	336.600	-
	3	Funções gratificadas	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	4	Gratificações adicionais	15.000.000	23.000.000	23.000.000	-
	5	Gratificações diversas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	15.720.000	21.720.000	21.720.000	-
	7	Honorários	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	10	Vencimentos	184.280.000	194.280.000	194.280.000	-
		<b>Total</b>	<b>222.836.600</b>	<b>245.836.600</b>	<b>244.836.600</b>	<b>1.000.000</b>
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	5	Gratificações diversas	5.000.000	-	-	-
	9	Salários de contratados	20.000.000	20.000.000	17.175.500	2.824.500
	12	Salários de pessoal de obras	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
		<b>Total</b>	<b>27.200.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>19.375.500</b>	<b>2.824.500</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>250.036.600</b>	<b>268.036.600</b>	<b>264.212.100</b>	<b>3.824.500</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	100.000	100.000	-	100.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000	162.211	162.211	-
	4	Drogas e medicamentos	100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	26.400	173.600
	8	Material de expediente	800.000	1.250.000	945.000	305.000
	9	Material escolar	1.500.000	1.500.000	600.000	900.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	100.800	899.200
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.400.000	329.600	1.070.400
	13	Material para conservação de veículos	500.000	200.000	200.000	-
	15	Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	39.000	61.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	19	Produtos para alimentação	60.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	400.000	-	-	-
			9.760.000	8.912.211	2.403.011	6.509.200
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	400.000	207.071	192.929
	5	Comunicações	300.000	300.000	238.936	61.064
	7	Gás e energia elétrica	1.800.000	1.800.000	1.789.962	10.038
	9	Locação de imóveis	5.500.000	6.250.000	5.658.520	591.480
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	2.500.000	500.000	2.000.000
	12	Seguros	400.000	400.000	-	400.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.350.000	1.350.000	65.000	1.285.000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	730.000	270.000
	17	Serviço de divulgação	17.900.000	17.600.000	13.111.180	4.488.820
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000.000	7.810.000	7.049.250	760.750
	20	Serviços diversos	7.100.000	6.500.000	4.774.022	1.725.978
	22	Transportes	2.000.000	1.500.000	458.200	1.041.800
			45.550.000	47.410.000	34.582.141	12.827.859
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	-	500.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			550.000	500.000	-	500.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>305.896.600</b>	<b>324.858.811</b>	<b>301.197.252</b>	<b>23.661.559</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	2	Culturais	13.700.000	13.700.000	10.550.000	3.150.000
			13.700.000	13.700.000	10.550.000	3.150.000
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.200.000	1.600.000	1.600.000	-
			1.200.000	1.600.000	1.600.000	-
6.7	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3	Entidades Estaduais; Fundação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
			200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>214.900.000</b>	<b>215.300.000</b>	<b>212.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>520.796.600</b>	<b>540.158.811</b>	<b>513.347.252</b>	<b>26.811.559</b>
6.7	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	175.000	-	-	-
			5.175.000	-	-	-
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	5.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	QUOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	480.000	-	-	-
		Total de Investimentos	8.480.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	13.655.000	-	-	-
		TOTAL	534.451.600	540.158.811	513.347.252	26.811.559
Código Local: 8.04						
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Programa: VI - Educação Física e Assistência Educacional						
Unid. Exec.: Superintendência de Educação Física e Assistência Educacional						
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
	3	Funções gratificadas	5.000.000	5.250.000	5.250.000	-
	4	Gratificações adicionais	50.000.000	95.000.000	94.590.653	409.347
	5	Gratificações diversas	11.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	22.875.000	170.875.000	170.875.000	-
	7	Honorários	900.000	900.000	719.950	180.050
	10	Vencimentos	657.125.000	807.125.000	805.088.354	2.036.646
			753.900.000	1.088.150.000	1.085.523.957	2.626.043
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
	5	Gratificações diversas	21.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	7	Honorários	500.000	500.000	-	500.000
	9	Salários de contratados	100.000.000	100.000.000	86.393.225	13.606.775
	12	Salários de pessoal de obras	4.200.000	4.500.000	4.200.000	300.000
		Total das despesas com Pessoal	127.200.000	107.500.000	92.093.225	15.406.775
			881.100.000	1.195.650.000	1.177.617.182	18.032.818
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.000.000	211.785	1.788.215
	4	Drogas e medicamentos	100.000.000	76.000.000	69.088.976	6.911.024
	6	Matéria prima	20.000.000	16.000.000	13.008.000	2.992.000
	7	Materiais diversos	13.250.000	6.250.000	1.471.000	4.779.000
	8	Material de expediente	4.070.000	4.070.000	3.150.000	920.000
	9	Material escolar	2.700.000	2.700.000	-	2.700.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	25.000.000	15.000.000	14.820.400	179.600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000.000	24.000.000	20.073.400	3.926.600
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.300.000	1.300.000	975.290	324.710
	13	Material para conservação de veículos	1.900.000	1.900.000	1.336.900	563.100
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.900.000	8.900.000	4.167.300	4.732.700
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000
	17	Material para profilaxia	550.000	550.000	-	550.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	300.000	300.000	-	300.000
	19	Produtos para alimentação	122.000.000	63.200.000	47.900.307	15.299.693
	21	Vestuários e calçados	22.000.000	17.600.000	11.272.480	6.327.520
			351.970.000	242.770.000	189.275.838	53.494.162





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretais		
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	18.500	11.500
	5	Comunicações	570.000	570.000	455.624	114.376
	7	Gás e energia elétrica	580.000	580.000	578.503	1.497
	9	Locação de imóveis	250.000	250.000	-	250.000
	10	Locações diversas	80.000	80.000	-	80.000
	11	Passagens e bagagens	3.300.000	2.200.000	300.000	1.900.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000
6.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200.000	1.200.000	647.300	552.700
	16	Serviço de conservação de veículos	1.350.000	1.350.000	810.000	540.000
	17	Serviço de divulgação	850.000	850.000	92.000	758.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000.000	8.438.700	7.933.925	504.775
	20	Serviços diversos	11.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000
	21	Taxas	100.000	100.000	91.998	8.002
	22	Transportes	18.000.000	22.000.000	18.185.730	3.814.270
			44.810.000	40.148.700	31.213.580	8.935.120
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000	411.300	80.000	331.300
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			850.000	411.300	80.000	331.300
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	1.278.730.000	1.478.980.000	1.398.186.600	80.793.400
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	3	Instituições Estaduais				
	1	Assistenciais	1.000.000	-	-	-
	2	Educaçãois	1.000.000	-	-	-
			2.000.000	-	-	-
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
			2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	1.282.730.000	1.480.980.000	1.400.186.600	80.793.400
6.6	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.700.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000	-	-	-
			5.700.000	-	-	-
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	35.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.800.000	-	-	-
	6	Material didático	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.300.000	-	-	-
			41.800.000	-	-	-
		<b>Total de Investimentos</b>	47.500.000	-	-	-
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	47.500.000	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	1.330.230.000	1.480.980.000	1.400.186.600	80.793.400



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.07				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: VII - Educação Especial				
		Unid. Exec.: Serviço de Orientação e Educação Especial				
		<b>3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES</b>				
6.1		<b>3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
		<b>3.1.1.0 PESSOAL</b>				
		<b>3.1.1.1 Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	2.300.000	2.300.000	-
	3	Funções gratificadas	3.540.000	3.540.000	3.540.000	-
	4	Gratificações adicionais	20.000.000	22.000.000	22.000.000	-
	5	Gratificações diversas	90.000.000	160.000.000	152.523.612	7.476.388
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	19.185.000	49.185.000	49.185.000	-
	7	Honorários	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	10	Vencimentos	160.815.000	180.815.000	180.815.000	-
			296.040.000	418.840.000	411.363.612	7.476.388
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	5	Gratificações diversas	10.430.000	53.430.000	18.022.638	35.407.362
	7	Honorários	800.000	-	-	-
	9	Salários de contratados	30.000.000	30.000.000	21.255.000	8.745.000
			41.230.000	83.430.000	39.277.638	44.152.362
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>337.270.000</b>	<b>502.270.000</b>	<b>450.641.250</b>	<b>51.628.750</b>
		<b>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	4	Drogas e medicamentos	200.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000	-	-	-
	8	Material de expediente	1.250.000	1.650.000	1.260.000	390.000
	9	Material escolar	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	-	200.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	300.000	-	300.000
	19	Produtos para alimentação	3.000.000	1.350.000	600.000	750.000
	21	Vestuários e calçados	100.000	100.000	-	100.000
			6.650.000	4.600.000	1.860.000	2.740.000
		<b>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	50.000	50.000	-	50.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000	20.000	-	20.000
	5	Comunicações	70.000	70.000	54.138	15.862
	7	Gás e energia elétrica	400.000	400.000	398.414	1.586
	9	Locação de imóveis	1.200.000	1.200.000	778.452	421.548
	11	Passagens e bagagens	250.000	350.000	250.000	100.000
8.9	14	Serviço de assistência social	250.000	-	-	-
6.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	-	500.000
	17	Serviço de divulgação	200.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000.000	8.850.000	7.301.750	1.548.250
	21	TAXAS	20.000	20.000	14.268	5.732
			8.960.000	11.460.000	8.797.022	2.662.978
		<b>3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	179.993	220.007
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			450.000	400.000	179.993	220.007
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>353.330.000</b>	<b>518.730.000</b>	<b>461.478.265</b>	<b>57.251.735</b>
		<b>3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9		<b>3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaionais	8.000.000	7.000.000	5.600.000	1.400.000
			8.000.000	7.000.000	5.600.000	1.400.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação Econômica		Por Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretais		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	240.000	240.000	240.000	-
		Total das Transferências Correntes	240.000	240.000	240.000	-
		Total das Despesas Correntes	8.240.000	7.240.000	5.840.000	1.400.000
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	361.570.000	525.970.000	467.318.265	58.651.735
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	300.000	-	-	-
		Total de Investimentos	2.300.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.500.000	-	-	-
	6	Material didático	100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
		Total de Investimentos	5.200.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	7.500.000	-	-	-
		TOTAL	369.070.000	525.970.000	467.318.265	58.651.735
Código Local: 8.08						
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Programa: VIII - Pesquisas e Orientação Educacionais						
Unid. Exec.: Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais						
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-
	3	Funções gratificadas	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
	4	Gratificações adicionais	40.000.000	45.000.000	45.000.000	-
	5	Gratificações diversas	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	48.285.000	58.285.000	58.285.000	-
	7	Honorários	2.000.000	2.000.000	1.681.000	319.000
	10	Vencimentos	171.715.000	176.715.000	176.715.000	-
		Total das despesas com Pessoal	287.000.000	307.500.000	304.181.000	3.319.000
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000	100.000	75.000	25.000
	5	Gratificações diversas	100.000	-	-	-
	7	Honorários	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	9	Salários de contratados	8.000.000	8.000.000	7.986.000	14.000
		Total das despesas com Pessoal	9.700.000	9.600.000	8.061.000	1.539.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	296.700.000	317.100.000	312.242.000	4.858.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000	121.820	121.020	880
	7	Materiais diversos	400.000	360.000	80.000	280.000
	8	Material de expediente	700.000	810.000	525.000	285.000
	9	Material escolar	25.000.000	25.000.000	9.480.000	15.520.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	700.000	-	700.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	52.000	48.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Pessoa	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	500.000	500.000	300.000	200.000
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	-	150.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	700.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	100.000	-	-	-
			<b>29.650.000</b>	<b>27.741.820</b>	<b>10.558.020</b>	<b>17.183.800</b>
3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	18.500	11.500
	5	Comunicações	200.000	200.000	160.000	40.000
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	764.700	235.300
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000	50.000	40.000	10.000
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000	500.000	363.670	136.330
	17	Serviço de divulgação	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	900.000	1.770.000	1.452.000	318.000
	20	Serviços diversos	300.000	-	-	-
	22	Transportes	400.000	360.000	280.000	80.000
			<b>4.580.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.078.870</b>	<b>2.031.130</b>
3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	130.000	104.000	26.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	80.000	80.000	-
			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>184.000</b>	<b>66.000</b>
			<b>331.080.000</b>	<b>330.101.820</b>	<b>326.008.890</b>	<b>24.092.930</b>
3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
6.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
		Civil	30.000	30.000	30.000	-
			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
			<b>331.110.000</b>	<b>330.131.820</b>	<b>326.038.890</b>	<b>24.092.930</b>
6.7	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	4.412.000	-	4.412.000
			<b>20.000.000</b>	<b>14.412.000</b>	<b>-</b>	<b>14.412.000</b>
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	600.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000	-	-	-
	6	Material didático	1.500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
			<b>3.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>23.600.000</b>	<b>14.412.000</b>	<b>-</b>	<b>14.412.000</b>
			<b>23.600.000</b>	<b>14.412.000</b>	<b>-</b>	<b>14.412.000</b>
			<b>354.710.000</b>	<b>354.543.820</b>	<b>326.038.890</b>	<b>38.671.930</b>
Código Local: 8.00						
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Programa: IX - Educação Artística						
Unid. Exec.: Superintendência de Educação Artística						
6.9	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS EM GUBERNO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.700.000	1.100.000	1.100.000	-
	3	Funções gratificadas	2.000.000	3.240.000	3.240.000	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4	Gratificações adicionais	2.000.000	4.000.000	4.000.000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.185.000	2.185.000	2.185.000	-
	7	Honorários	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	10	Vencimentos	7.815.000	9.315.000	9.315.000	-
			15.700.000	21.840.000	20.840.000	1.000.000
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	9	Salários de contratados	2.760.000	-	-	-
			3.760.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das despesas com Pessoal	19.460.000	22.840.000	20.840.000	2.000.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000	-	-	-
	8	Material de expediente	400.000	860.000	649.959	210.041
	9	Material escolar	300.000	300.000	-	300.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	-	100.000
	13	Material para conservação de veículos	100.000	39.800	39.800	-
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	86.000	74.000
	21	Vestuários e calçados	50.000	-	-	-
			1.550.000	1.399.800	715.159	684.041
	3.1.3.0	SERVIÇO DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	6.500	23.500
	5	Comunicações	50.000	50.000	39.716	10.284
	10	Locações diversas	200.000	200.000	60.000	140.000
	11	Passagens e bagagens	500.000	500.000	400.000	100.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000	40.000	-	40.000
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000	46.900	46.900	-
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	-	200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	360.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	150.000	-	-	-
	22	Transportes	200.000	100.000	80.000	20.000
			1.880.000	1.166.900	633.116	533.784
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000	150.000	30.000	120.000
			50.000	150.000	30.000	120.000
		Total das Despesas de Custeio	22.940.000	25.556.100	22.218.275	3.337.825
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	1.500.000	1.500.000	580.000	920.000
	5	Instituições Privadas	1.200.000	1.200.000	763.000	437.000
			2.700.000	2.700.000	1.343.000	1.357.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cíveis	20.000	20.000	-	20.000
			20.000	20.000	-	20.000
		Total das Transferências Correntes	2.720.000	2.720.000	1.343.000	1.377.000
		Total das Despesas Correntes	25.660.000	28.276.100	23.561.275	4.714.825
6.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
			1.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	50.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000	-	-	-
	6	Material didático	500.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
		Total de Investimentos	3.050.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das Despesas de Capital	4.050.000	1.000.000	-	1.000.000
		TOTAL	29.710.000	29.276.100	23.561.275	5.714.825
Código Local: 8.10						
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Programa: X - Plano de Subvenções e Auxílios						
Unid. Exec.: Gabinete do Secretário						
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	23.000.000	23.000.000	23.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	23.000.000	23.000.000	23.000.000	-
		Total das Despesas Correntes	23.000.000	23.000.000	23.000.000	-
		TOTAL	23.000.000	23.000.000	23.000.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 9.01				
		Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa: 1 - Administração Superior				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Diretoria Geral				
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.5	3.0.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.0.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.0	<b>Pessoal Civil</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1.0					
	1	Ajudas de custo e diárias	4.200.000	4.200.000	4.194.500	5.500
	3	Funções gratificadas	18.000.000	18.000.000	10.109.161	7.890.839
	4	Gratificações adicionais	10.000.000	10.000.000	4.435.107	5.564.893
	5	Gratificações diversas	31.000.000	18.000.000	17.404.687	595.313
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.000.000	2.000.000	210.000	1.790.000
	10	Vencimentos	97.000.000	97.000.000	49.095.855	47.904.145
			168.200.000	149.200.000	85.449.310	63.750.690
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	1.700.000	-	-	-
			1.700.000	-	-	-
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	169.900.000	149.200.000	85.449.310	63.750.690
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis lubrificantes	15.000.000	15.000.000	10.006.086	4.993.914
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000	576.800	376.800	200.000
	7	Materiais diversos	6.000.000	6.000.000	4.789.200	1.210.800
	8	Material de expediente	8.000.000	8.000.000	6.317.136	1.682.864
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.478.811	521.189
	13	Material para conservação de veículos	15.000.000	15.000.000	11.595.437	3.404.563
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.583.539	416.461
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	2.000.000	1.046.452	933.448
			54.000.000	53.576.800	38.393.561	15.183.239
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000.000	1.000.000	471.600	528.400
	5	Comunicações	4.000.000	4.000.000	2.639.145	1.360.855
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000	3.000.000	2.514.534	485.466
	9	Locação de imóveis	15.000.000	15.000.000	14.989.300	10.700
	11	Franquia e bagagens	8.000.000	8.000.000	6.388.700	1.611.300
	13	Serviço de alimentação	3.000.000	3.000.000	2.998.000	2.000
8.9	14	Serviço de assistência social	5.000.000	5.000.000	3.993.421	1.006.579
0.5	15	Serviço de conservação de bens imóveis	2.000.000	2.000.000	1.500.265	499.735
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	4.771.900	1.228.100
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	3.000.000	2.394.600	605.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.200.000	2.200.000	1.314.326	885.674
	20	Serviços diversos	5.000.000	5.000.000	2.621.450	2.378.550
	22	Transportes	2.000.000	2.000.000	1.995.335	4.665
			59.200.000	59.200.000	48.592.576	10.607.424
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000.000	5.000.000	3.138.500	1.861.500
	6	Diligências	2.000.000	400.000	-	400.000
	11	Outros encargos: Verba Secreta	130.000.000	180.000.000	180.000.000	-
	13	Recepções e homenagens	2.000.000	507.000	107.000	400.000
			139.000.000	185.907.000	183.245.500	2.661.500
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	422.100.000	447.883.800	355.680.947	92.202.853
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	<b>Instituições Privadas</b>				
	1	Assistenciais	2.000.000	400.000	-	400.000
			2.000.000	400.000	-	400.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	900.000	900.000	439.800	460.200
			900.000	900.000	439.800	460.200
		Total das Transferências Correntes	2.900.000	1.300.000	439.800	860.200
		Total das Despesas Correntes	425.000.000	449.183.800	356.120.747	93.063.053
		<b>TOTAL</b>	425.000.000	449.183.800	356.120.747	93.063.053
	Código Local	9.00				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	II - Administração Geral do Departamento de Polícia Civil				
	Unid. Exec.	Chefia de Polícia, Sub-Chefia de Polícia, Conselho Superior de Polícia, Divisão de Administração, Divisão de Policiamento Militar e Escola Superior de Polícia				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.5	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.200.000	7.000.000	6.998.300	1.700
	3	Funções gratificadas	24.300.000	27.300.000	26.523.757	776.233
	4	Gratificações adicionais	78.824.916	78.824.916	58.591.919	20.232.997
	5	Gratificações diversas	38.426.108	38.426.108	16.384.206	22.041.902
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	20.293.476	20.293.476	11.094.458	9.199.018
	7	Honorários	53.680.000	93.680.000	80.745.740	12.934.260
	10	Vencimentos	569.945.500	569.945.500	531.943.568	38.001.932
			790.670.000	835.470.000	732.281.958	103.188.042
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	20.820.000	15.449.857	13.279.728	2.170.129
			20.820.000	15.449.857	13.279.728	2.170.129
		Total das despesas com Pessoal	811.490.000	850.919.857	745.561.686	105.358.171
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000.000	65.000.000	63.412.934	1.587.066
	4	Drogas e medicamentos	200.000	200.000	80.000	120.000
	6	Matéria prima	3.500.000	3.500.000	1.539.100	1.960.900
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	3.887.500	1.112.500
	8	Material de expediente	35.000.000	35.000.000	26.925.767	8.074.233
	9	Material escolar	500.000	100.000	-	100.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000	9.000.000	397.698	8.602.302
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	1.000.000	607.203	392.797
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000	3.500.000	2.459.514	1.040.486
	13	Material para conservação de veículos	70.000.000	91.000.000	90.978.448	21.552
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	200.000	69.040	130.960
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	10.000.000	1.592.626	8.407.374
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	19	Produtos para alimentação	2.000.000	7.000.000	6.535.582	464.418
	21	Vestuários e calçados	5.000.000	20.000.000	17.942.464	2.057.536
			154.900.000	260.500.000	216.427.876	44.072.124
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	5.000.000	5.000.000	4.951.818	48.182
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	-	150.000
	5	Comunicações	5.000.000	10.000.000	7.667.600	2.332.400
	6	Despesas bancárias	80.000	80.000	-	80.000
	7	Gás e energia elétrica	4.000.000	9.000.000	9.000.000	-
	9	Locação de imóveis	10.200.000	17.200.000	16.989.680	210.320
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	15.000.000	7.455.243	7.544.757





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
8.9 0.5	13	Serviço de alimentação	10.000.000	40.000.000	39.972.450	27.550
	14	Serviço de assistência social	2.000.000	2.000.000	1.595.950	404.050
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	10.000.000	8.788.720	1.211.280
	16	Serviço de conservação de veículos	35.000.000	56.000.000	55.133.814	866.186
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.000.000	798.800	201.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000.000	13.000.000	11.889.923	1.110.077
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	790.000	210.000
	21	Taxas	420.000	420.000	115.020	304.980
	22	Transportes	5.000.000	15.000.000	14.913.702	86.298
				100.850.000	194.850.000	180.062.720
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000.000	4.000.000	800.000	3.200.000
	11	Outros encargos: Verba Secreta	30.000.000	54.000.000	53.000.000	1.000.000
	13	Recepções e homenagens	200.000	40.000	-	40.000
			34.200.000	58.040.000	53.800.000	4.240.000
		Total das Despesas de Custeio	1.101.440.000	1.364.309.857	1.195.852.282	168.457.575
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	6	Pessoas: Bolsas de estudo	450.000.000	128.400.000	104.461.580	23.938.420
			450.000.000	128.400.000	104.461.580	23.938.420
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
		Civil	15.000.000	15.000.000	8.211.400	6.788.600
			15.000.000	15.000.000	8.211.400	6.788.600
		Total das Transferências Correntes	465.000.000	143.400.000	112.672.980	30.727.020
		Total das Despesas Correntes	1.566.440.000	1.507.709.857	1.308.525.262	199.184.595
		TOTAL	1.566.440.000	1.507.709.857	1.308.525.262	199.184.595
Código Local: 9.03						
Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
Programa: III - Serviços de Policiamento e de Ordem Política e Social						
Unid. Exec.: Divisão da Guarda Civil, Divisão da Rádio-Patrolha, Divisão de Ordem Política e Social, Divisão de Investigações e Delegacias Distritais						
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000.000	30.000.000	29.969.250	30.750
	3	Funções gratificadas	26.580.000	26.580.000	26.553.585	26.415
	4	Gratificações adicionais	180.098.724	235.698.724	234.557.870	1.140.854
	5	Gratificações diversas	6.920.000	7.920.000	7.899.539	20.461
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.700.000	4.700.000	3.459.080	1.240.920
	10	Vencimentos	3.451.052.376	3.451.052.376	3.159.602.651	291.449.725
			3.694.351.100	3.755.951.100	3.462.041.975	293.909.125
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.380.000	734.516	734.516	-
			1.380.000	734.516	734.516	-
		Total das despesas com Pessoal	3.695.731.100	3.756.685.616	3.462.776.491	293.909.125
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	80.000.000	80.000.000	79.163.276	836.724
	4	Drogas e medicamentos	200.000	200.000	88.605	111.395
	6	Matéria prima	500.000	500.000	104.275	395.725
	7	Materiais diversos	2.500.000	2.500.000	1.912.000	588.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500.000	4,500.000	2.892.645	1.607.355



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Período	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	4.000.000	2.598.801	1.401.199
	13	Material para conservação de veículos	100.000.000	100.000.000	75.262.421	24.737.579
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	200.000	40.211	159.789
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	1.500.000	1.175.567	324.433
	19	Produtos para alimentação	4.000.000	4.000.000	3.199.990	800.010
	21	Vestuários e calçados	130.000.000	130.000.000	118.830.514	11.169.486
			324.400.000	327.400.000	285.268.305	42.131.695
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	-	50.000
	5	Comunicações	10.000.000	15.000.000	12.070.829	2.929.171
	7	Gás e energia elétrica	6.000.000	11.000.000	10.506.118	493.882
	11	Passagens e bagagens	15.000.000	15.000.000	11.948.485	3.051.515
	13	Serviço de alimentação	100.000.000	120.000.000	119.888.445	111.555
8.9	14	Serviço de assistência social	10.000.000	15.000.000	12.975.511	2.024.489
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	3.000.000	1.796.367	1.203.633
	16	Serviço de conservação de veículos	60.000.000	60.000.000	47.908.839	12.091.161
	17	Serviço de divulgação	500.000	500.000	394.800	105.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000.000	22.000.000	21.982.467	17.533
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	-	500.000
			225.050.000	262.050.000	239.471.861	22.578.139
		Total das Despesas de Custeio	4.245.181.100	4.346.135.616	3.987.516.657	358.618.959
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívil	30.000.000	70.000.000	64.050.800	5.949.200
			30.000.000	70.000.000	64.050.800	5.949.200
		Total das Transferências Correntes	30.000.000	70.000.000	64.050.800	5.949.200
		Total das Despesas Correntes	4.275.181.100	4.416.135.616	4.051.567.457	364.568.159
		TOTAL	4.275.181.100	4.416.135.616	4.051.567.457	364.568.159
Código Local: 9.04						
Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
Programa: IV - Serviços de Policiamento no Interior do Estado						
Unid. Exec.: Delegacias Regionais e Delegacias de Polícia						
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	40.000.000	40.000.000	37.489.900	2.510.100
	3	Funções gratificadas	18.480.000	19.480.000	17.758.544	1.721.456
	4	Gratificações adicionais	63.877.500	353.877.500	177.862.652	176.014.848
	5	Gratificações diversas	72.600.000	72.600.000	22.040.614	50.559.386
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	12.222.000	12.222.000	8.983.800	3.238.200
	10	Vencimentos	2.603.727.500	2.945.675.057	2.258.979.616	686.695.441
			2.810.907.000	3.443.854.557	2.523.115.126	920.739.431
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	19.740.000	12.121.669	11.628.455	493.214
			19.740.000	12.121.669	11.628.455	493.214
		Total das despesas com Pessoal	2.830.647.000	3.455.976.226	2.534.743.581	921.232.645
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	130.000.000	175.000.000	172.400.544	2.599.456
	8	Material de expediente	10.000.000	6.276.200	3.061.074	3.215.126



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	5.000.000	3.745.879	1.254.121
	13	Material para conservação de veículos	100.000.000	140.000.000	109.376.557	30.623.443
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	1.952.562	1.047.438
			<b>248.000.000</b>	<b>329.276.200</b>	<b>290.536.616</b>	<b>38.739.584</b>
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000.000	5.000.000	4.699.864	300.136
	5	Comunicações	15.000.000	17.500.000	13.282.756	4.217.244
	7	Gás e energia elétrica	20.000.000	22.500.000	19.884.416	2.615.584
	9	Locação de imóveis	85.000.000	118.000.000	114.789.062	3.210.938
	13	Serviço de alimentação	25.000.000	30.000.000	28.191.163	1.808.837
8.9	14	Serviço de assistência social	5.000.000	5.000.000	3.772.561	1.227.439
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	5.000.000	4.352.500	647.500
	16	Serviço de conservação de veículos	80.000.000	105.000.000	80.141.495	24.858.505
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000.000	23.500.000	17.825.908	5.674.092
	21	Taxas	100.000	100.000	-	100.000
	22	Transportes	3.500.000	3.500.000	3.422.637	77.363
			<b>263.600.000</b>	<b>335.100.000</b>	<b>290.362.362</b>	<b>44.737.638</b>
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Diligências	100.000.000	120.000.000	88.866.150	31.133.850
			100.000.000	120.000.000	88.866.150	31.133.850
		Total das Despesas de Custeio	<b>3.442.247.000</b>	<b>4.240.352.426</b>	<b>3.204.508.709</b>	<b>1.035.843.717</b>
3.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	30.000.000	30.000.000	16.386.750	13.613.250
			30.000.000	30.000.000	16.386.750	13.613.250
		Total das Transferências Correntes	30.000.000	30.000.000	16.386.750	13.613.250
		Total das Despesas Correntes	<b>3.472.247.000</b>	<b>4.270.352.426</b>	<b>3.220.895.459</b>	<b>1.049.456.967</b>
		TOTAL	<b>3.472.247.000</b>	<b>4.270.352.426</b>	<b>3.220.895.459</b>	<b>1.049.456.967</b>
	Código Local	9.05				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	V - Serviços de Trânsito				
	Unid. Exec.	Divisão de Trânsito				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	6.600.000	6.596.150	3.850
	3	Funções gratificadas	12.780.000	12.780.000	11.503.125	1.276.875
	4	Gratificações adicionais	131.452.992	131.452.992	71.032.579	60.420.413
	5	Gratificações diversas	16.640.000	6.640.000	4.052.750	4.587.250
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000.000	3.310.000	3.039.449	270.551
	10	Vencimentos	1.549.438.908	1.549.438.908	1.101.700.030	447.738.878
			<b>1.717.311.900</b>	<b>1.712.221.900</b>	<b>1.197.924.143</b>	<b>514.297.757</b>
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	20.000.000	18.949.038	1.050.962
	4	Drogas e medicamentos	200.000	200.000	-	200.000
	6	Matéria prima	500.000	11.500.000	3.786.465	7.713.535
	7	Materiais diversos	2.500.000	16.500.000	12.067.499	4.432.501
	8	Material de expediente	10.000.000	10.000.000	7.630.084	2.369.916
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	250.000	250.000	149.010	100.990





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	12.000.000	11.360.074	639.726
	13	Material para conservação de veículos	25.000.000	25.000.000	19.981.609	5.018.391
	14	Material para emplacamento de veículos	80.000.000	100.000.000	99.653.229	346.771
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	200.000	-	200.000
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	791.944	208.056
	21	Vestuários e calçados	95.000.000	105.000.000	85.978.030	19.021.970
			236.650.000	301.650.000	260.347.182	41.302.818
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	-	50.000
	5	Comunicações	2.500.000	12.500.000	12.023.053	476.947
	7	Gás e energia elétrica	2.500.000	5.000.000	5.000.000	-
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.500.000	1.785.140	714.860
	13	Serviço de alimentação	20.000.000	45.000.000	44.994.450	5.550
8.9	14	Serviço de assistência social	2.000.000	7.000.000	4.946.195	2.053.805
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	740.000	260.000
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000.000	15.000.000	11.929.870	3.070.130
	17	Serviço de divulgação	300.000	300.000	174.800	125.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000.000	7.000.000	6.973.624	26.376
	20	Serviços diversos	500.000	20.500.000	12.177.700	8.322.300
	22	Transportes	1.000.000	6.000.000	5.799.289	200.611
			52.350.000	121.850.000	106.544.221	15.305.779
		Total das Despesas de Custeio	2.006.311.900	2.135.721.900	1.564.815.546	570.906.354
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	20.000.000	35.000.000	28.671.900	6.328.100
			20.000.000	35.000.000	28.671.900	6.328.100
		Total das Transferências Correntes	20.000.000	35.000.000	28.671.900	6.328.100
		Total das Despesas Correntes	2.026.311.900	2.170.721.900	1.593.487.446	577.234.454
		TOTAL	2.026.311.900	2.170.721.900	1.593.487.446	577.234.454
		Código Local: 9.04				
		Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa: VI - Serviços Técnicos Especializados				
		Unid. Exec.: Instituto Médico-Legal, Instituto de Polícia Técnica, Instituto de Identificação e Div. de Rádio-Comunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	6.600.000	6.592.600	7.400
	3	Funções gratificadas	20.700.000	20.700.000	17.812.095	2.887.905
	4	Gratificações adicionais	22.381.600	47.381.600	43.019.763	4.361.837
	5	Gratificações diversas	13.428.960	13.428.960	2.610.684	10.818.276
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	50.463.000	50.463.000	48.021.500	2.441.500
	10	Vencimentos	509.906.440	509.906.440	491.140.518	18.765.922
			621.880.000	648.480.000	609.197.160	39.282.840
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	28.140.000	16.026.401	14.471.620	1.554.781
			28.140.000	16.026.401	14.471.620	1.554.781
		Total das despesas com Pessoal	650.020.000	664.506.401	623.668.780	40.837.621
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	4.541.103	458.897
	4	Drogas e medicamentos	1.400.000	1.400.000	487.900	912.100





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	6	Matéria prima	500.000	500.000	200.000	300.000
	7	Materiais diversos	10.000.000	16.000.000	8.524.782	7.475.218
	8	Material de expediente	5.000.000	5.000.000	3.890.836	1.109.164
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000.000	16.000.000	4.607.136	11.392.864
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	250.000	250.000	147.080	103.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	336.000	164.000
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	3.987.000	1.013.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.400.000	2.400.000	1.025.600	1.374.400
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	44.793	455.207
		<b>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.550.000</b>	<b>52.550.000</b>	<b>27.792.150</b>	<b>24.757.850</b>
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	-	50.000
	5	Comunicações	2.500.000	2.500.000	2.471.901	28.099
	7	Gás e energia elétrica	2.500.000	2,500.000	2.469.043	30.957
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2,500.000	1.999.700	500.300
	13	Serviço de alimentação	10.000.000	30.000.000	29.865.700	134.300
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.000.000	727.000	273.000
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	775.028	224.972
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	7.818.864	2.181.136
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	152.000	48.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	2.999.288	712
	20	Serviços diversos	8.000.000	8.000.000	6.166.000	1.834.000
	22	Transportes	500.000	500.000	407.002	92.998
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>41.250.000</b>	<b>61.250.000</b>	<b>55.851.526</b>	<b>5.398.474</b>
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>729.820.000</b>	<b>778.306.401</b>	<b>707.312.456</b>	<b>70.993.945</b>
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	5.000.000	5.000.000	3.830.400	1.169.600
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.830.400</b>	<b>1.169.600</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>734.820.000</b>	<b>783.306.401</b>	<b>711.142.856</b>	<b>72.163.545</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>734.820.000</b>	<b>783.306.401</b>	<b>711.142.856</b>	<b>72.163.545</b>
	Código Local	8.07				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	VII - Administração Central da Brigada Militar				
	Unid. Exec.	Gab. Cmt Geral, Est. Maior Geral, D. Ad., Aj. Geral, Serv. de Fundos, S. Rádio-Comunicações e C. I. M.				
0.5	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Cívica</b>				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	624.000	624.000	372.243	251.757
	10.	Vencimentos	2.484.000	5.384.000	5.383.980	80
			<b>3.108.000</b>	<b>6.008.000</b>	<b>5.756.223</b>	<b>251.777</b>
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	6.264.000	264.000	-	264.000
	10	Salários de mensalistas	6.456.000	15.956.000	14.820.000	1.136.000
		<b>Total de Pessoal Cívica</b>	<b>12.720.000</b>	<b>16.220.000</b>	<b>14.820.000</b>	<b>1.400.000</b>
	3.1.1.2	<b>Pessoal Militar</b>	<b>15.828.000</b>	<b>22.228.000</b>	<b>20.576.223</b>	<b>1.651.777</b>
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajuídas de custo e diárias	60.000.000	47.000.000	46.099.200	900.800



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais			
		2	Auxílio para diferenças de caixa	7.020.000	7.020.000	4.124.953	2.895.047
		3	Etapas	337.800.000	282.800.000	281.667.312	1.132.688
		4	Funções gratificadas	53.340.000	53.340.000	49.476.789	3.863.211
		5	Gratificações adicionais	219.444.000	112.444.000	112.381.475	62.525
		6	Gratificações diversas	56.856.000	29.856.000	23.444.665	6.411.335
		7	Honorários	6.000.000	-	-	-
		8	Vencimentos	1.603.764.000	1.514.764.000	1.512.786.440	1.977.560
				2.344.224.000	2.047.224.000	2.029.980.834	17.243.166
			Total das despesas com Pessoal	2.360.052.000	2.069.452.000	2.050.557.057	18.894.943
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		4	Drogas e medicamentos	2.000.000	7.000.000	6.723.388	276.612
		5	Forragem	30.000.000	48.000.000	38.994.450	9.005.550
		7	Materiais diversos	10.000.000	10.000.000	7.246.160	2.753.840
		8	Material de expediente	30.000.000	42.000.000	35.997.629	6.002.371
		9	Material escolar	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000	2.000.000	1.598.800	401.200
		11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000.000	4.000.000	3.849.495	150.505
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	8.000.000	7.999.365	635
		16	Material para limpeza e higiene	6.000.000	5.000.000	4.799.975	200.025
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	2.000.000	1.599.000	401.000
				102.000.000	132.000.000	112.808.262	19.191.738
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	20.000.000	20.000.000	8.271.070	11.728.930
		3	Assinatura de jornais e recortes	600.000	600.000	299.000	301.000
		5	Comunicações	10.000.000	8.000.000	7.990.403	9.597
		6	Despesas bancárias	5.000.000	5.000.000	2.807.612	2.192.388
		7	Gás e energia elétrica	60.000.000	60.000.000	59.815.795	184.205
		10	Locações diversas	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-
		12	Seguros	4.000.000	4.000.000	3.198.442	801.558
8.9		14	Serviço de assistência social	15.000.000	12.000.000	1.000.000	11.000.000
0.5		17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	638.600	1.361.400
		21	Taxas	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
		22	Transportes	40.000.000	65.000.000	64.989.200	10.800
				229.600.000	249.600.000	219.010.122	30.589.878
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000.000	-	-	-
		11	Outros encargos: Verba Secreta	5.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000
		13	Recepções e homenagens	30.000.000	30.000.000	23.060.745	6.039.255
				38.000.000	40.000.000	29.960.745	10.039.255
			Total das Despesas de Custeio	2.729.652.000	2.491.052.000	2.412.336.186	78.715.814
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		2	Militares	38.400.000	34.400.000	32.652.360	1.747.640
				38.400.000	34.400.000	32.652.360	1.747.640
			Total das Transferências Correntes	38.400.000	34.400.000	32.652.360	1.747.640
			Total das Despesas Correntes	2.768.052.000	2.525.452.000	2.444.988.546	80.463.454
			TOTAL	2.768.052.000	2.525.452.000	2.444.988.546	80.463.454



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 9.08 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: VIII - Serviços de Produção e Manutenção Unid. Exec.: Diretoria da Produção e Patrimônio, Serviço de Material Bélico, Serviço de Intendência, Serviço de Subsistência, Serv. de Engenharia da Cia. de Manutenção e Transporte				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	3.072.000	2.072.000	1.919.542	152.458
	10	Vencimentos	16.296.000	12.296.000	12.203.052	92.948
			19.368.000	14.368.000	14.122.594	245.406
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	3.456.000	3.456.000	-	3.456.000
	10	Salários de mensalistas	3.540.000	5.140.000	3.279.012	1.860.988
			6.996.000	8.596.000	3.279.012	5.316.988
		Total de Pessoal Civil	26.364.000	22.964.000	17.401.606	5.562.394
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	42.000.000	43.000.000	42.130.223	869.777
	2	Auxílio para diferenças de caixa	3.504.000	3.904.000	3.890.962	13.038
	3	Stapas	300.360.000	289.360.000	286.122.000	3.238.000
	4	Funções gratificadas	18.660.000	19.160.000	18.973.639	186.361
	5	Gratificações adicionais	80.064.000	108.064.000	106.297.103	1.766.897
	6	Gratificações diversas	9.600.000	600.000	390.000	210.000
	8	Vencimentos	1.186.716.000	1.220.716.000	1.215.336.669	5.379.331
			1.640.904.000	1.684.804.000	1.673.140.596	11.663.404
		Total das despesas com Pessoal	1.667.268.000	1.707.768.000	1.690.542.202	17.225.798
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	5.000.000	4.000.000	3.499.976	500.024
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000.000	128.000.000	123.573.024	4.426.976
	6	Matéria prima	1.400.000.000	1.720.000.000	1.501.839.909	218.160.091
	7	Materiais diversos	10.000.000	8.000.000	6.740.976	1.259.024
	8	Material de expediente	10.000.000	25.000.000	17.327.393	7.672.607
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000.000	68.000.000	53.018.485	14.981.515
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000.000	16.000.000	14.271.304	1.728.696
	13	Material para conservação de veículos	50.000.000	100.000.000	80.000.000	20.000.000
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000	4.000.000	3.491.250	508.750
	20	Sementes e mudas	3.000.000	3.000.000	600.000	2.400.000
			1.623.000.000	2.076.000.000	1.804.362.297	271.637.703
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000.000	30.000.000	24.000.000	6.000.000
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.000.000	496.600	503.400
	20	Serviços diversos	130.000.000	131.300.000	125.838.474	5.461.526
			161.000.000	162.300.000	150.335.074	11.964.926
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			4.000.000	1.000.000	-	1.000.000
		Total das Despesas de Custeio	3.455.268.000	3.947.068.000	3.645.239.573	301.828.427
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	65.000.000	56.000.000	53.149.400	2.850.600
			65.000.000	56.000.000	53.149.400	2.850.600
		Total das Transferências Correntes	65.000.000	56.000.000	53.149.400	2.850.600
		Total das Despesas Correntes	3.520.268.000	4.003.068.000	3.698.388.973	304.679.027
		TOTAL	3.520.268.000	4.003.068.000	3.698.388.973	304.679.027





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 9.09 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: IX - Serviços de Policiamento e de Guarda Unid. Exec.: Batalhões Policiais, Batalhões de Guardas, Regimentos de Polícia Rural Montada e Regimento Bento Gonçalves				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	10	Vencimentos	1.200.000	1.200.000	576.000	624.000
			1.200.000	1.200.000	576.000	624.000
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	840.000.000	583.000.000	582.936.705	63.895
	2	Auxílio para diferenças de caixa	6.576.000	7.176.000	6.178.974	997.086
	3	Etapas	3.364.200.000	3.284.000.000	3.283.721.766	278.234
	4	Funções gratificadas	137.880.000	137.880.000	133.992.177	3.887.823
	5	Gratificações adicionais	353.304.000	447.804.000	447.441.703	362.297
	6	Gratificações diversas	24.000.000	1.000.000	46.260	953.740
	8	Vencimentos	10.484.652.000	10.571.652.000	10.562.050.069	9.601.931
			15.210.612.000	15.032.512.000	15.016.367.654	16.144.346
		Total das despesas com Pessoal	15.211.812.000	15.033.712.000	15.016.943.654	16.768.346
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000.000	30.000.000	29.822.206	177.794
	5	Forragens	80.000.000	91.000.000	72.887.732	18.112.268
	7	Materiais diversos	10.000.000	8.000.000	7.747.100	222.900
	8	Material de expediente	42.000.000	58.000.000	48.086.983	9.913.017
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000.000	8.000.000	7.797.060	202.940
	13	Material para conservação de veículos	25.000.000	25.000.000	19.887.507	5.112.493
	16	Material para limpeza e higiene	10.000.000	8.000.000	7.622.105	202.895
			207.000.000	228.000.000	193.927.693	34.072.307
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	600.000	600.000	-	600.000
	5	Comunicações	5.000.000	4.000.000	3.926.763	73.237
	7	Gás e energia elétrica	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000.000	12.000.000	9.697.900	2.302.100
	22	Transportes	10.000.000	10.000.000	9.217.950	782.050
			45.600.000	41.600.000	22.822.613	18.757.387
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
		Total das despesas de Custeio	15.467.412.000	15.306.312.000	15.233.713.960	72.998.040
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	480.000.000	400.000.000	395.182.757	4.817.243
			480.000.000	400.000.000	395.182.757	4.817.243
		Total das Transferências Correntes	480.000.000	400.000.000	395.182.757	4.817.243
		Total das Despesas Correntes	15.947.412.000	15.706.312.000	15.628.896.717	77.415.283
		TOTAL	15.947.412.000	15.706.312.000	15.628.896.717	77.415.283





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 9.10 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: X - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios Unid. Exec.: Diretoria de Bombeiros, Corpo de Bombeiros de P.A., Corpos de Bombeiros do Interior e Cia. de Manutenção				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.5	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	4	Gratificações adicionais	360.000	360.000	292.824	67.176
	10	Vencimentos	3.096.000	3.096.000	1.385.500	1.710.500
			3.456.000	3.456.000	1.678.324	1.777.676
	3.1.1.2	<b>Pessoal Militar</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	54.000.000	54.000.000	32.785.243	1.214.757
	2	Auxílio para diferenças de caixa	936.000	936.000	587.244	348.756
	3	Stapas	599.880.000	503.880.000	501.359.000	2.521.000
	4	Funções gratificadas	25.080.000	25.680.000	24.283.812	1.396.188
	5	Gratificações adicionais	91.812.000	150.812.000	150.262.322	549.678
	6	Gratificações diversas	31.200.000	8.200.000	5.145.750	3.054.250
	8	Vencimentos	2.068.332.000	1.668.332.000	1.665.728.817	2.603.183
			2.871.240.000	2.391.840.000	2.380.152.188	11.687.812
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	2.874.696.000	2.395.296.000	2.381.830.512	13.465.488
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	2.000.000	2.000.000	799.800	1.200.200
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000.000	40.000.000	39.468.043	531.957
	6	Matéria prima	30.000.000	30.000.000	29.999.990	10
	7	Materiais diversos	30.000.000	80.000.000	65.992.858	14.007.142
	8	Material de expediente	4.000.000	4.000.000	3.200.000	800.000
	9	Material escolar	2.000.000	2.000.000	1.600.000	400.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-
	13	Material para conservação de veículos	30.000.000	40.000.000	31.935.095	8.064.905
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.522.900	400.100
			145.000.000	204.000.000	178.595.686	25.404.314
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1.	Água e esgoto	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000.000	15.000.000	14.999.994	6
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000
	20	Serviços diversos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
			37.500.000	37.500.000	35.799.994	1.700.006
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	-	-	-
			1.000.000	-	-	-
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	3.058.196.000	2.636.796.000	2.596.226.192	40.569.808
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	2	<b>Militares</b>	65.000.000	60.000.000	56.807.600	3.192.400
			65.000.000	60.000.000	56.807.600	3.192.400
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	65.000.000	60.000.000	56.807.600	3.192.400
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	3.123.196.000	2.696.796.000	2.653.033.792	43.762.208
		<b>TOTAL</b>	3.123.196.000	2.696.796.000	2.653.033.792	43.762.208



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 9.11 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: XI - Serviço de Saúde e Veterinária Unid. Exec.: Diretoria de Saúde, Seção de Farmácia, Seção Odontológica, Seção Veterinária, Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, Hospital da Brigada Militar de Santa Maria				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo	4.548.000	4.548.000	3.680.047	867.953
	4	Gratificações adicionais	24.276.000	24.276.000	17.773.459	6.502.541
	10	Vencimentos	28.824.000	28.824.000	21.453.506	7.370.494
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	20.736.000	17.604.000	11.209.000	6.395.000
	10	Salários de mensalistas	19.872.000	19.872.000	17.802.124	2.069.876
		Total de Pessoal Civil	69.432.000	66.300.000	50.464.630	15.835.370
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.600.000	9.600.000	4.404.425	5.195.575
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.404.000	1.404.000	1.144.475	259.525
	3	Estapas	100.320.000	103.620.000	101.803.000	1.817.000
	4	Funções gratificadas	8.940.000	8.940.000	7.883.968	1.056.032
	5	Gratificações adicionais	32.076.000	38.076.000	34.596.876	3.479.124
	6	Gratificações diversas	25.920.000	10.920.000	9.366.700	1.553.300
	8	Vencimentos	633.912.000	463.912.000	463.422.069	489.931
		Total das despesas com Pessoal	881.604.000	702.772.000	673.086.143	29.685.857
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	3.995.163	1.004.837
	4	Drogas e medicamentos	60.000.000	75.000.000	71.963.682	3.036.318
	5	Forragens	3.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000
	6	Matéria prima	5.000.000	5.000.000	3.997.550	1.002.450
	7	Materiais diversos	36.868.000	4.000.000	2.498.655	1.501.345
	8	Material de expediente	3.000.000	8.000.000	6.395.599	1.604.401
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000.000	20.000.000	15.949.852	4.050.148
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000.000	8.000.000	7.098.010	901.990
	18	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	8.000.000	6.499.109	1.500.891
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.599.129	400.871
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	16.600.000	13.600.000	12.674.615	925.385
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000	4.000.000	2.897.485	1.102.515
	19	Produtos para alimentação	20.000.000	31.000.000	30.999.255	745
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	2.094.000	906.000
		Total das despesas com Material de Consumo	189.468.000	189.600.000	171.062.104	18.537.896
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
8.9	14	Serviço de assistência social	40.000.000	40.000.000	32.000.000	8.000.000
0.5	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.599.600	400.400
		Total dos Serviços de Terceiros	42.000.000	42.000.000	33.599.600	8.400.400
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	1.114.072.000	934.372.000	877.747.847	56.624.153
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000.000	2.000.000	1.127.400	872.600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	2	Militares	25.000.000	17.000.000	15.292.200	1.707.800
		Total das Transferências Correntes	27.000.000	19.000.000	16.419.600	2.580.400
		Total das Despesas Correntes	1.141.072.000	953.372.000	894.167.447	59.204.553
		TOTAL	1.141.072.000	953.372.000	894.167.447	59.204.553



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local 10.01 Órgão SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa I - Administração Central Unid. Exec. Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.200.000	5.200.000	4.822.600	377.400
	3	Funções gratificadas	25.980.000	30.780.000	28.775.069	2.004.931
	4	Gratificações adicionais	10.646.620	16.646.620	14.875.259	1.771.361
	5	Gratificações diversas	6.480.000	21.680.000	18.586.718	3.093.282
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	53.689.380	43.689.380	29.499.550	14.189.830
	7	Honorários	10.800.000	12.300.000	11.595.580	704.420
	10	Vencimentos	321.600.000	331.800.000	323.561.327	8.238.673
			432.396.000	462.096.000	431.716.103	30.379.897
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	7	Honorários	950.000	2.950.000	1.004.650	1.945.350
			950.000	2.950.000	1.004.650	1.945.350
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>433.346.000</b>	<b>465.046.000</b>	<b>432.720.753</b>	<b>32.325.247</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.530.000	7.530.000	4.989.782	2.540.218
	7	Materiais diversos	200.000	50.000	-	50.000
	8	Material de expediente	8.520.000	32.520.000	24.417.990	8.102.010
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	21.450.987	11.450.987	1.929.616	9.521.371
	13	Material para conservação de veículos	2.320.000	8.320.000	6.687.590	1.632.410
	16	Material para limpeza e higiene	800.000	1.300.000	570.576	729.424
	21	Vestuários e calçados	390.000	740.000	338.500	401.500
			39.210.987	61.910.987	38.934.054	22.976.933
	3.1.3.0	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	400.000	319.600	80.400
	5	Comunicações	700.000	500.000	390.310	109.690
	7	Gás e energia elétrica	920.000	300.000	-	300.000
	11	Passagens e bagagens	1.200.000	3.200.000	1.063.465	2.136.535
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	11.480.000	8.480.000	2.250.448	6.229.552
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	6.000.000	4.762.096	1.237.904
	17	Serviço de divulgação	4.238.000	5.038.000	3.920.400	1.117.600
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000	40.000	-	40.000
	20	Serviços diversos	980.000	80.000	-	80.000
	22	Transportes	300.000	300.000	230.000	70.000
			23.238.000	24.338.000	12.936.319	11.401.681
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	900.000	1.100.000	499.086	600.914
	13	Recepções e homenagens	470.000	100.000	-	100.000
			1.370.000	1.200.000	499.086	700.914
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>497.164.987</b>	<b>552.494.987</b>	<b>485.090.212</b>	<b>67.404.775</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	2	Instituições Federais	20.705.200	20.705.200	16.564.160	4.141.040
			20.705.200	20.705.200	16.564.160	4.141.040
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	Civil	2.527.200	3.527.200	2.698.200	829.000
			2.527.200	3.527.200	2.698.200	829.000
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>23.232.400</b>	<b>24.232.400</b>	<b>19.262.360</b>	<b>4.970.040</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>520.397.387</b>	<b>576.727.387</b>	<b>504.352.572</b>	<b>72.374.815</b>





Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
0.0	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	-	300.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	4.000.000	-	4.000.000
		Total de Investimentos	2.300.000	4.300.000	-	4.300.000
		Total das Despesas de Capital	2.300.000	4.300.000	-	4.300.000
		<b>TOTAL</b>	<b>522.697.387</b>	<b>581.027.387</b>	<b>504.352.572</b>	<b>76.674.815</b>
		Código Local: 10.02 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: II - Inspeções Médicas Unid. Exec.: Biometria Médica				
0.0	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	1.000.000	388.600	611.400
	3	Funções gratificadas	5.580.000	5.580.000	5.031.112	548.888
	4	Gratificações adicionais	13.380.000	17.180.000	14.945.187	2.234.813
	5	Gratificações diversas	437.436	10.937.436	8.150.487	2.786.949
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	6.900.000	39.400.000	26.339.152	13.060.848
	10	Vencimentos	165.649.500	187.349.500	176.418.503	10.930.997
			192.446.936	261.446.936	231.273.041	30.173.895
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	9.090.000	7.590.000	4.546.000	3.044.000
			9.090.000	7.590.000	4.546.000	3.044.000
		Total das despesas com Pessoal	201.536.936	269.036.936	235.819.041	33.217.895
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500.000	6.000.000	3.688.704	2.311.296
	7	Materiais diversos	100.000	1000.00	-	100.000
	8	Material de expediente	4.406.000	3.006.000	-	3.006.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	16.930.000	6.950.000	2.772.900	4.177.100
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	-	500.000
	13	Material para conservação de veículos	2.240.000	6.240.000	4.763.984	1.476.016
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.750.000	1.250.000	999.550	250.450
	16	Material para limpeza e higiene	400.000	200.000	150.063	49.937
	21	Vestuários e calçados	480.000	630.000	265.100	364.900
			31.306.000	24.876.000	12.640.301	12.235.699
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	-	50.000
	5	Comunicações	800.000	200.000	155.286	44.714
	7	Gás e energia elétrica	1.030.000	30.000	-	30.000
	9	Locação de imóveis	4.500.000	7.500.000	3.960.000	3.540.000
	11	Passagens e bagagens	500.000	1.000.000	-	1.000.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000	200.000	135.300	64.700
	16	Serviço de conservação de veículos	2.800.000	4.800.000	3.236.664	1.563.336
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000	30.000	-	30.000
	20	Serviços diversos	350.000	100.000	-	100.000
	22	Transportes	300.000	150.000	-	150.000
			10.660.000	14.060.000	7.487.250	6.572.750



Func.	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	298.667	201.333
			Total das Despesas de Custeio	500.000	500.000	298.667	201.333
8.3	3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	244.002.936	308.472.936	256.245.259	52.227.677
	3.2.6.0		<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1		Pessoal				
		1	Cívil	1.123.200	1.123.200	921.600	201.600
			Total das Transferências Correntes	1.123.200	1.123.200	921.600	201.600
			Total das Despesas Correntes	1.123.200	1.123.200	921.600	201.600
			<b>TOTAL</b>	245.126.136	309.596.136	257.166.859	52.429.277
			<b>TOTAL</b>	245.126.136	309.596.136	257.166.859	52.429.277
			Código Local: 10.03				
			Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
			Programa: III - Administração do Material				
			Unid. Exec.: Comissão Estadual de Compras				
	3.0.0.0		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.0	3.1.0.0		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0		<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1		Pessoal Cívil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	840.000	1.440.000	1.394.550	45.450
	3		Funções gratificadas	11.795.760	11.795.760	8.020.632	3.775.128
	4		Gratificações adicionais	6.762.399	6.762.399	6.367.435	394.964
	5		Gratificações diversas	19.261.653	19.261.653	7.262.261	11.999.392
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	8.400.172	8.400.172	6.726.967	1.673.205
	10		Vencimentos	113.646.705	113.646.705	90.184.784	23.461.921
			Total das despesas com Pessoal	150.706.689	161.306.689	119.956.629	41.350.060
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	420.000	720.000	101.800	618.200
	9		Salários de contratados	9.189.720	9.189.720	6.397.730	2.791.990
			Total das despesas com Pessoal	9.609.720	9.909.720	6.499.530	3.110.190
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	170.316.409	171.216.409	126.456.159	44.760.250
	3		Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.600.000	2.469.676	130.324
	7		Materiais diversos	200.000	200.000	-	200.000
	8		Material de expediente	2.000.000	3.000.000	1.737.656	1.262.344
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.500.000	4.700.000	935.200	3.764.800
	13		Material para conservação de veículos	500.000	1.000.000	754.968	245.032
	16		Material para limpeza e higiene	400.000	500.000	389.071	110.929
	21		Vestuários e calçados	400.000	400.000	211.312	188.688
			Total das despesas com Material de Consumo	18.000.000	12.400.000	6.497.883	5.902.117
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3		Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	48.000	52.000
	5		Comunicações	300.000	300.000	239.630	60.370
	7		Gás e energia elétrica	400.000	800.000	457.472	342.528
	9		Locação de imóveis	5.000.000	12.500.000	9.448.410	3.051.590
	11		Passagens e bagagens	400.000	400.000	-	400.000
	12		Seguros	3.000.000	3.000.000	2.968.700	31.300
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	9.600.000	3.600.000	317.600	3.282.400
	16		Serviço de conservação de veículos	500.000	1.100.000	454.881	645.119
	17		Serviço de divulgação	800.000	1.600.000	1.273.200	326.800
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.400.000	1.400.000	100.000	1.300.000
	20		Serviços diversos	100.000	500.000	131.550	368.450
			Total dos Serviços de Terceiros	21.600.000	25.300.000	15.439.443	9.860.557



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Funcional		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000	200.000	-	200.000
		Total das Despesas de Custeio	210.116.409	209.116.409	148.393.485	60.722.924
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	350.000	350.000	350.000	-
			350.000	350.000	350.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.234.440	1.234.440	1.045.800	188.640
		Total das Transferências Correntes	1.584.440	1.584.440	1.395.800	188.640
		Total das Despesas Correntes	211.700.849	210.700.849	149.789.285	60.911.564
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	18.000.000	13.000.000	11.999.555	1.000.445
			18.000.000	13.000.000	11.999.555	1.000.445
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.800.000	1.800.000	1.764.690	35.310
		Total de Investimentos	19.800.000	14.800.000	13.764.245	1.035.755
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000
			70.000.000	70.000.000	-	70.000.000
		Total das Inversões Financeiras	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000
		Total das Despesas de Capital	89.800.000	84.800.000	13.764.245	71.035.755
		TOTAL	301.500.849	295.500.849	163.553.530	131.947.319
	Código Local	10.04				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	IV - Processamento Eletrônico de Dados				
	Unid. Exec.	Centro de Processamento Eletrônico de Dados				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	916.400	1.083.600
	3	Funções gratificadas	5.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	5	Gratificações diversas	1.000.000	800.000	-	800.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	21.500.000	5.500.000	-	5.500.000
	7	Honorários	250.000	250.000	-	250.000
			29.750.000	10.550.000	916.400	9.633.600
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	250.000	250.000	-	250.000
	9	Salários de contratados	67.000.000	39.000.000	33.780.639	5.219.361
			67.250.000	39.250.000	33.780.639	5.469.361
		Total das despesas com Pessoal	97.000.000	49.800.000	34.697.039	15.102.961
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000	400.000	-	400.000
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	-	200.000
	8	Materiais de expediente	2.000.000	2.000.000	1.416.200	583.800



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000	200.000	-	200.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	-	100.000
	13	Material para conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	300.000	165.609	134.391
	21	Vestuários e calçados	700.000	900.000	264.000	636.000
			4.000.000	4.400.000	1.845.809	2.554.191
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	400.000	400.000	319.552	80.448
	7	Gás e energia elétrica	4.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.500.000	2.128.700	1.371.300
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	28.100.000	100.000	-	100.000
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	17	Serviço de divulgação	100.000	100.000	-	100.000
	20	Serviços diversos	210.000.000	445.000.000	438.614.756	6.385.244
	22	Transportes	200.000	200.000	-	200.000
			286.100.000	450.600.000	441.063.008	9.536.992
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas de pronto pagamento	500.000	900.000	199.820	700.180
	7	Eventuais	150.000	550.000	310.000	240.000
			650.000	1.450.000	509.820	940.180
		Total das Despesas de Custeio	347.750.000	506.250.000	478.115.676	28.134.324
8.1	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000	300.000	-	300.000
			600.000	300.000	-	300.000
		Total das Transferências Correntes	600.000	300.000	-	300.000
		Total das Despesas Correntes	348.350.000	506.550.000	478.115.676	28.434.324
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	204.000.000	544.000.000	501.413.445	42.586.555
	4	Automóveis, motocicletas e outros veículos de tração mecânica	6.600.000	13.600.000	12.040.000	1.560.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	600.000	2.600.000	-	2.600.000
			211.200.000	560.200.000	513.453.445	46.746.555
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	500.000	-	500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	21.000.000	51.000.000	49.838.472	1.161.528
	7	Materiais diversos	500.000	500.000	117.000	383.000
			22.000.000	52.500.000	49.955.472	2.044.528
		Total de Investimentos	233.200.000	612.200.000	563.408.917	48.791.083
		Total das Despesas de Capital	233.200.000	612.200.000	563.408.917	48.791.083
		TOTAL	581.550.000	1.118.750.000	1.041.524.593	77.225.407





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.01				
		Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa: I - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário, Conselho Estadual de Saúde e Departamento dos Serviços Gerais				
7.0	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	19.496.000	19.496.000	19.447.850	48.750
	3	Funções gratificadas	15.480.000	13.480.000	12.928.548	551.452
	4	Gratificações adicionais	49.799.000	49.799.000	48.194.279	1.604.721
	5	Gratificações diversas	7.140.000	14.140.000	11.146.850	2.993.750
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	36.144.000	33.144.000	32.364.245	759.755
	7	Honorários	4.900.000	6.500.000	1.779.000	4.721.000
	10	Vencimentos	311.342.000	301.342.000	292.970.987	8.371.013
			443.901.000	437.901.000	418.850.559	19.050.441
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	1.289.000	271.000
	7	Honorários	3.600.000	4.600.000	2.223.000	2.377.000
	9	Salários de contratados	41.640.000	33.640.000	32.347.286	1.292.714
	12	Salários de pessoal de obras	38.040.000	32.540.000	32.261.436	1.378.564
			84.780.000	78.280.000	66.760.722	5.519.278
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>528.681.000</b>	<b>510.181.000</b>	<b>485.611.281</b>	<b>24.569.719</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	14.400.000	14.400.000	10.821.565	3.578.435
	4	Drogas e medicamentos	400.000	200.000	-	200.000
	6	Matéria prima	3.500.000	2.900.000	2.234.460	665.540
	7	Materiais diversos	2.990.000	2.890.000	2.765.244	124.756
	8	Material de expediente	9.480.000	10.830.000	3.188.429	7.641.571
	9	Material escolar	350.000	350.000	-	350.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	700.000	700.000	152.260	547.740
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000	400.000	19.945	380.055
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.228.000	4.228.000	2.858.116	1.369.884
	13	Material para conservação de veículos	13.000.000	13.000.000	12.986.807	13.193
	14	Material para emplantamento de veículos	10.000	10.000	-	10.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000	300.000	-	300.000
	16	Material para limpeza e higiene	1.737.000	1.737.000	413.573	1.323.427
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	200.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	6.300.000	1.100.000	1.000.057	99.943
	21	Vestuários e calçados	2.609.000	2.309.000	1.443.208	865.792
			60.504.000	55.354.000	37.883.664	17.470.336
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	300.000	800.000	782.100	17.900
	3	Assinatura de jornais e recortes	515.000	515.000	410.200	104.800
	5	Comunicações	3.488.000	3.488.000	2.566.535	921.465
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000	4.500.000	3.326.279	1.173.721
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.520.000	1.220.000	720.000	500.000
	9	Locação de imóveis	25.000.000	37.000.000	24.203.294	12.796.706
	11	Passagens e bagagens	5.340.000	840.000	300.000	540.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.136.000	6.136.000	3.880.413	2.255.587
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	7.574.968	425.032
	17	Serviço de divulgação	11.732.000	61.732.000	61.709.800	22.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.592.000	4.592.000	2.398.692	2.193.308
	20	Serviços diversos	445.000	445.000	-	445.000
	22	Transportes	5.584.000	3.684.000	2.997.700	686.300
			73.652.000	132.952.000	110.869.981	22.082.019



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	979.000	479.000	186.000	293.000
	13	Recepções e homenagens	500.000	-	-	-
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>186.000</b>	<b>293.000</b>
			<b>664.316.000</b>	<b>698.966.000</b>	<b>634.550.926</b>	<b>64.415.074</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	126.000.000	126.000.000	112.650.000	13.350.000
	2	Educaionais	38.750.000	56.750.000	38.604.859	18.145.141
			160.750.000	182.750.000	151.254.859	31.495.141
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civis	2.814.000	2.814.000	2.068.200	745.800
			2.814.000	2.814.000	2.068.200	745.800
7.0	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	5	Outras transferências correntes	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>193.564.000</b>	<b>215.564.000</b>	<b>183.323.059</b>	<b>32.240.941</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>857.880.000</b>	<b>914.530.000</b>	<b>817.873.985</b>	<b>96.656.015</b>
7.0	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	7.500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	54.500.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000	-	-	-
			66.500.000	-	-	-
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	17.250.000	-	-	-
	6	Material didático	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	7	Materiais diversos	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>89.200.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>-</b>	<b>5.450.000</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>89.200.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>-</b>	<b>5.450.000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>947.080.000</b>	<b>919.980.000</b>	<b>817.873.985</b>	<b>102.106.015</b>
Código Local: 11.03						
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE						
Programa: II - Serviços de Laboratório						
Unid. Exec.: Instituto de Pesquisas Biológicas						
7.8	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	2.707.250	292.750
	3	Funções gratificadas	4.620.000	6.620.000	6.417.308	202.692
	4	Gratificações adicionais	39.163.000	39.163.000	38.487.669	675.331
	5	Gratificações diversas	3.780.000	1.780.000	1.005.000	775.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	27.063.000	36.563.000	31.891.487	4.671.513
	10	Vencimentos	303.925.000	283.925.000	280.328.351	3.596.649
			381.551.000	371.051.000	360.837.065	10.213.935
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	12.150.000	5.150.000	4.709.000	441.000
	12	Salários de pessoal de obras	8.400.000	6.400.000	5.518.090	881.910
			20.550.000	11.550.000	10.227.090	1.322.910
		<b>Total das despesas Com Pessoal</b>	<b>402.101.000</b>	<b>382.601.000</b>	<b>371.064.155</b>	<b>11.536.845</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	6.000.000	6.000.000	4.800.000	1.200.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	4.500.000	3.462.867	1.037.133
	4	Drogas e medicamentos	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	5	Forragens	2.000.000	3.500.000	2.724.100	775.900
	6	Matéria prima	90.000.000	20.000.000	-	20.000.000
	7	Materiais diversos	84.000.000	84.000.000	49.503.453	34.496.547
	8	Material de expediente	3.000.000	3.000.000	1.851.156	1.148.844
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000	300.000	-	300.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000	2.500.000	1.866.346	633.654
	13	Material para conservação de veículos	2.500.000	4.000.000	2.390.306	1.609.694
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.253.631	746.369
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	2.000.000	1.380.472	619.528
			247.300.000	181.800.000	119.232.331	62.567.669
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	500.000	500.000	198.000	302.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	20.000	30.000
	5	Comunicações	1.000.000	2.500.000	1.139.820	1.360.180
	7	Gás e energia elétrica	3.500.000	7.000.000	5.392.083	1.607.917
	9	Locação de imóveis	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000	4.000.000	3.192.315	807.685
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000	4.000.000	2.138.704	1.861.296
	17	Serviço de divulgação	300.000	300.000	76.800	223.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	2.360.250	639.750
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	65.000	435.000
	21	Taxas	100.000	100.000	-	100.000
	22	Transportes	4.000.000	4.000.000	3.615.280	384.720
			22.350.000	30.350.000	18.198.252	12.151.748
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.000.000	110.000	1.890.000
	8	Impostos	100.000	100.000	-	100.000
	13	Recepções e homenagens	300.000	300.000	50.740	249.260
			2.400.000	2.400.000	160.740	2.239.260
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	674.151.000	597.151.000	508.655.478	88.495.522
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.318.000	1.318.000	1.171.800	146.200
			1.318.000	1.318.000	1.171.800	146.200
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	1.318.000	1.318.000	1.171.800	146.200
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	675.469.000	598.469.000	509.827.278	88.641.722
7.8	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
	4	Automóveis, autoesquemas e outros veículos de tração mecânica	7.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
			60.000.000	53.000.000	-	53.000.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	4.000.000	4.000.000	1.990.344	2.009.656
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			11.000.000	5.000.000	1.990.344	3.009.656
		<b>Total de Investimentos</b>	71.000.000	58.000.000	1.990.344	56.009.656
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	71.000.000	58.000.000	1.990.344	56.009.656
		<b>TOTAL</b>	746.469.000	656.469.000	511.817.622	144.651.378





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.03				
		Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa: III - Serviços de Saúde Pública				
		Unid. Exec: Departamento de Saúde Pública				
		<b>3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES</b>				
7.9		<b>3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
		<b>3.1.1.0 PESSOAL</b>				
		<b>3.1.1.1 Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.228.000	15.228.000	8.583.734	6.644.266
	3	Funções gratificadas	10.260.000	11.260.000	10.962.930	297.070
	4	Gratificações adicionais	110.192.000	117.692.000	114.183.861	3.508.139
	5	Gratificações diversas	20.460.000	21.960.000	18.977.149	2.982.851
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	56.340.000	167.340.000	157.754.426	9.585.574
	10	Vencimentos	<u>1.095.204.000</u>	<u>1.070.204.000</u>	<u>1.045.207.778</u>	<u>24.996.222</u>
			1.307.684.000	1.403.684.000	1.355.669.878	48.014.122
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.100.000	1.100.000	1.070.100	89.900
	5	Gratificações diversas	516.000	516.000	-	516.000
	9	Salários de contratados	63.780.000	48.780.000	41.580.374	7.199.626
	12	Salários de pessoal de obras	<u>31.560.000</u>	<u>23.670.000</u>	<u>22.840.507</u>	<u>889.493</u>
			96.956.000	74.066.000	65.490.981	8.575.019
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.404.640.000</b>	<b>1.477.750.000</b>	<b>1.421.160.859</b>	<b>56.589.141</b>
	<b>3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO</b>					
	1	Adubos e fertilizantes	1.000.000	500.000	-	500.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	75.766.000	74.366.000	56.570.350	17.795.450
	4	Drogas e medicamentos	1.447.040.000	1.407.600.000	1.068.133.574	339.466.426
	5	Forragem	6.000.000	9.100.000	7.279.600	1.820.400
	6	Matéria prima	19.400.000	19.400.000	15.486.030	3.913.970
	7	Materiais diversos	8.750.000	5.750.000	3.247.756	2.502.244
	8	Material de expediente	6.970.000	10.970.000	5.361.816	5.608.184
	9	Material escolar	200.000	200.000	138.009	61.991
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	119.800.000	119.800.000	19.861.768	99.938.232
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	14.780.000	14.780.000	9.901.686	4.878.314
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	390.150.000	289.710.000	24.248.317	265.461.683
	13	Material para conservação de veículos	12.200.000	8.200.000	6.251.030	1.948.970
	14	Material para empacotamento de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	46.453.000	49.453.000	32.651.612	16.801.388
	16	Material para limpeza e higiene	14.860.000	15.160.000	11.095.391	4.064.609
	17	Material para profilaxia	10.500.000	10.500.000	6.033.354	4.466.646
	19	Produtos para alimentação	326.000.000	421.000.000	413.528.284	7.471.716
	20	Sementes e mudas	1.000.000	100.000	100.000	-
	21	Vestuários e calçados	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	<u>13.836.540</u>	<u>5.963.460</u>
			2.520.969.000	2.476.689.000	1.693.725.317	782.963.683
	<b>3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
	1	Água e esgoto	15.995.000	18.995.000	341.157	18.653.833
	3	Assinatura de jornais e recortes	405.000	245.000	165.000	80.000
	5	Comunicações	2.710.000	9.282.000	5.753.810	3.528.190
	7	Gás e energia elétrica	14.363.000	17.963.000	17.677.917	285.083
	11	Passagens e bagagens	4.300.000	4.300.000	3.060.000	1.240.000
8.9	14	Serviço de assistência social	2.000.000	2.000.000	1.495.000	505.000
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	331.300.000	331.300.000	163.619.825	167.680.175
	16	Serviço de conservação de veículos	11.300.000	11.300.000	8.008.250	3.291.750
	17	Serviço de divulgação	2.050.000	1.850.000	950.000	900.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.540.000	2.540.000	1.635.800	904.200





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	19	Serviço de profilaxia	1.650.000	1.350.000	740.000	610.000
	20	Serviços diversos	96.484.000	104.202.000	96.868.340	7.333.660
	22	Transportes	1.960.000	2.360.000	1.543.320	816.680
			487.057.000	507.687.000	301.858.429	205.828.571
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.620.000	2.620.000	1.766.095	853.905
		Total das Despesas de Custeio	2.620.000	2.620.000	1.766.095	853.905
			4.415.286.000	4.464.746.000	3.418.510.700	1.046.235.300
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
			15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	7.748.000	7.248.000	7.138.800	109.200
			7.748.000	7.248.000	7.138.800	109.200
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	1.250.000	1.250.000	300.000	950.000
		Total das Transferências Correntes	1.250.000	1.250.000	300.000	950.000
		Total das Despesas Correntes	23.998.000	23.498.000	22.438.800	1.059.200
			4.439.284.000	4.488.244.000	3.440.949.500	1.047.294.500
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	19.600.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	15.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	148.700.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	52.650.000	-	-	-
			235.950.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	4	Instrumentos e ferramentas	20.900.000	20.900.000	2.478.300	18.421.700
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	33.800.000	33.800.000	-	33.800.000
	7	Materiais diversos	7.100.000	7.100.000	-	7.100.000
		Total de Investimentos	63.800.000	63.800.000	2.478.300	61.321.700
		Total das Despesas de Capital	299.750.000	63.800.000	2.478.300	61.321.700
		TOTAL	4.739.034.000	4.552.044.000	3.443.427.800	1.108.616.200
		Código Local: 11.04 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: IV - Serviços de Saúde Mental Unid. Exec.: Departamento de Saúde Mental				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	1.398.400	601.600
	2	Auxílio para diferenças de caixa	293.000	293.000	243.750	49.250
	3	Funções gratificadas	4.860.000	4.860.000	4.505.000	355.000
	4	Gratificações adicionais	69.060.000	73.060.000	71.334.359	1.725.641
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	25.848.000	75.848.000	74.911.210	936.790
	10	Vencimentos	678.788.000	600.288.000	597.310.754	2.977.246
			780.849.000	756.349.000	749.703.473	6.645.527



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Anulação	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	154.230.000	140.730.000	137.541.790	3.188.210
	12	Salários de pessoal de obras	109.380.000	51.380.000	46.881.378	4.498.622
			263.610.000	192.110.000	184.423.168	7.686.832
		Total das despesas com Pessoal	1.044.459.000	948.459.000	934.126.641	14.332.359
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	400.000	-	-	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	80.000.000	80.000.000	60.870.983	19.129.017
	4	Drogas e medicamentos	127.000.000	137.000.000	134.748.213	2.251.787
	5	Forragem	1.000.000	800.000	668.000	132.000
	6	Matéria prima	80.000.000	60.000.000	59.620.750	379.250
	7	Materiais diversos	1.700.000	1.700.000	348.290	1.351.710
	8	Material de expediente	8.800.000	8.800.000	1.415.892	7.384.108
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.000.000	6.000.000	2.368.800	3.631.200
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.030.000	15.030.000	15.028.560	1.440
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	21.050.000	25.050.000	18.620.036	6.429.964
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	3.680.000	2.590.000	1.090.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.400.000	8.400.000	8.346.613	53.387
	16	Material para limpeza e higiene	12.050.000	14.050.000	14.042.066	7.934
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	2.000.000	675.600	1.324.400
	19	Produtos para alimentação	920.000.000	960.000.000	933.008.211	26.991.789
	20	Sementes e mudas	100.000	80.000	80.000	-
	21	Vestuários e calçados	22.000.000	20.000.000	7.667.080	12.332.920
			1.345.530.000	1.342.530.000	1.260.039.094	82.490.906
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	12.000.000	12.000.000	1.675.550	10.324.450
	3	Assinatura de jornais e recortes	186.000	186.000	64.000	122.000
	5	Comunicações	1.560.000	2.560.000	1.441.036	1.118.964
	7	Gás e energia elétrica	30.000.000	47.000.000	43.958.931	3.041.069
	9	Locação de imóveis	6.600.000	6.600.000	310.646	6.289.354
8.9	14	Serviço de assistência social	96.665.000	98.665.000	98.393.536	271.464
7.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.070.000	10.070.000	10.045.855	24.145
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	6.000.000	4.898.339	1.101.661
	17	Serviço de divulgação	50.000	50.000	48.000	2.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.160.000	5.160.000	5.160.000	-
	20	Serviços diversos	74.124.000	90.124.000	87.781.818	2.342.182
	22	Transportes	80.000	80.000	-	80.000
			239.495.000	278.495.000	253.777.711	24.717.289
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200.000	1.200.000	784.914	415.086
			1.200.000	1.200.000	784.914	415.086
		Total das Despesas de Custeio	2.630.684.000	2.570.684.000	2.448.728.360	121.955.640
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	28.102.000	10.102.000	8.118.000	1.984.000
			28.102.000	10.102.000	8.118.000	1.984.000
		Total das Transferências Correntes	48.102.000	30.102.000	28.118.000	1.984.000
		Total das Despesas Correntes	2.678.786.000	2.600.786.000	2.476.846.360	123.939.640
7.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000
			1.600.000	1.600.000	-	1.600.000



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	25.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	32.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	39.150.000	150.000	-	150.000
			96.150.000	150.000	-	150.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	800.000	800.000	-	800.000
	2	Arreamento para montaria e tração	150.000	150.000	-	150.000
	3	Bibliotecas e museus	600.000	600.000	-	600.000
	4	Instrumentos e ferramentas	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	26.000.000	26.000.000	-	26.000.000
	7	Materiais diversos	3.100.000	3.100.000	-	3.100.000
	8	Veículos de tração pessoal e animal	600.000	600.000	-	600.000
		Total de Investimentos	37.250.000	37.250.000	-	37.250.000
		Total das Despesas de Capital	135.000.000	39.000.000	✓ -	39.000.000
		TOTAL	2.813.786.000	2.639.786.000	2.476.846.360	162.939.640
	Código Local: 11.05 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Serviços de Saúde Materno-Infantil Unid. Exec.: Departamento de Saúde Materno-Infantil					
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	5.000.000	1.416.000	3.584.000
	3	Funções gratificadas	4.620.000	5.120.000	4.920.000	200.000
	4	Gratificações adicionais	27.274.000	24.774.000	24.385.862	388.138
	5	Gratificações diversas	38.640.000	20.640.000	18.019.581	2.620.419
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	13.755.000	23.755.000	21.824.870	1.930.130
	10	Vencimentos	289.334.000	161.334.000	158.812.213	2.521.787
			378.623.000	240.623.000	229.378.526	11.244.474
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	31.110.000	27.110.000	25.635.370	1.474.630
	12	Salários de pessoal de obras	1.680.000	1.680.000	806.115	873.885
		Total das despesas com Pessoal	32.790.000	28.790.000	26.441.485	2.348.515
			411.413.000	269.413.000	255.820.011	13.592.989
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	3.000.000	1.210.288	1.789.712
	4	Drogas e medicamentos	625.760.000	625.760.000	614.515.065	11.244.935
	8	Material de expediente	5.000.000	5.000.000	2.350.702	2.649.298
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000	200.000	-	200.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	-	500.000
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	604.480	395.520
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	15.440.000	15.440.000	4.944.357	10.495.643
	16	Material para limpeza e higiene	1.200.000	1.200.000	202.400	997.600
	19	Produtos para alimentação	176.440.000	176.440.000	174.669.128	1.770.872
			828.540.000	828.540.000	798.496.420	30.043.580
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000	300.000	94.050	205.950
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	29.000	71.000
	5	Comunicações	790.000	790.000	112.693	677.307
	7	Gás e energia elétrica	480.000	480.000	215.066	264.934





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Func.	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	9	Locação de imóveis	2.400.000	1.200.000	459.000	741.000
	11	Passagens e bagagens	300.000	1.500.000	1.200.000	300.000
8.9	14	Serviço de assistência social	56.400.000	58.100.000	58.092.949	7.051
7.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	250.000	195.000	55.000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	17	Serviço de divulgação	1.200.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	250.000	-	-	-
	22	Transportes	15.000.000	15.000.000	13.988.050	1.011.950
			79.220.000	79.220.000	74.385.808	4.834.192
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	680.000	680.000	-	680.000
	11	Outros encargos	440.000	440.000	264.000	176.000
		Total das Despesas de Custeio	1.120.000	1.120.000	264.000	856.000
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.320.293.000	1.178.293.000	1.128.966.239	49.326.761
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	171.000.000	171.000.000	103.815.035	67.184.965
			171.000.000	171.000.000	103.815.035	67.184.965
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	432.000	432.000	167.400	264.600
		Total das Transferências Correntes	171.432.000	171.432.000	103.982.435	67.449.565
		Total das Despesas Correntes	1.491.725.000	1.349.725.000	1.232.948.674	116.776.326
7.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	400.000	400.000	-	400.000
	4	Automóveis, motocicletas e outros veículos de tração mecânica	12.000.000	-	-	-
			12.400.000	400.000	-	400.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	-	300.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000	4.000.000	417.097	3.582.903
	7	Materiais diversos	87.550.000	25.750.000	-	25.750.000
		Total de Investimentos	91.850.000	30.050.000	417.097	29.632.903
		Total das Despesas de Capital	104.250.000	30.450.000	417.097	30.032.903
		TOTAL	1.595.975.000	1.380.175.000	1.233.365.771	146.809.229
Código Local: 11.08						
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE						
Programa: VI - Serviços de Controle Ambiental						
Unid. Exec.: Divisão de Controle Ambiental						
7.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.620.000	18.620.000	9.538.100	9.081.900
	3	Funções gratificadas	6.960.000	7.960.000	7.209.001	750.999
	4	Gratificações adicionais	79.254.000	101.254.000	97.215.594	4.038.406
	5	Gratificações diversas	4.025.000	5.025.000	4.920.000	105.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	48.195.000	42.195.000	40.201.164	1.993.836
	10	Vencimentos	676.891.000	658.891.000	638.306.616	20.584.384
			833.945.000	833.945.000	797.390.475	36.554.525





CÓDIGO GERAL		* DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000	600.000	142.400	457.600
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.400.000	4.400.000	3.150.000	1.250.000
	9	Salários de contratados	73.650.000	64.650.000	56.174.797	8.475.203
	11	Salários de diaristas	294.000.000	321.000.000	299.189.941	21.810.059
	12	Salários de pessoal de obras	14.400.000	10.800.000	9.891.609	908.391
			391.050.000	401.450.000	368.548.747	32.901.253
		Total das despesas com Pessoal	1.224.995.000	1.235.395.000	1.165.939.222	69.455.778
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.465.000	30.165.000	24.335.888	6.129.112
	4	Drogas e medicamentos	4.000.000	4.000.000	2.322.200	1.677.800
	6	Matéria prima	10.000.000	6.000.000	884.556	5.115.444
	7	Materiais diversos	2.830.000	2.530.000	912.890	1.617.110
	8	Material de expediente	7.400.000	7.400.000	4.942.158	2.457.842
	9	Material escolar	1.000.000	1.000.000	160.148	839.852
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	500.000	-	500.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	1.000.000	200.600	799.400
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.320.000	8.320.000	2.319.485	6.000.515
	13	Material para conservação de veículos	14.300.000	14.300.000	10.121.180	4.178.820
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	200.000	-	200.000
	16	Material para limpeza e higiene	2.100.000	2.100.000	1.196.475	903.525
	17	Material para profilaxia	28.000.000	28.000.000	22.023.885	5.976.115
	19	Produtos para alimentação	3.500.000	3.500.000	1.449.000	2.051.000
	21	Vestuários e calçados	13.800.000	19.800.000	13.990.317	5.809.683
			127.415.000	129.115.000	84.858.782	44.256.218
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	250.000	550.000	388.950	161.050
	3	Assinatura de jornais e recortes	280.000	280.000	115.000	165.000
	5	Comunicações	1.800.000	1.800.000	971.507	828.493
	7	Gás e energia elétrica	2.130.000	2.130.000	644.986	1.485.014
	9	Locação de imóveis	9.900.000	9.900.000	6.405.537	3.494.463
	10	Locações diversas	500.000	500.000	-	500.000
	11	Passagens e bagagens	5.300.000	4.300.000	3.200.000	1.100.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
7.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.250.000	2.250.000	1.499.988	750.012
	16	Serviço de conservação de veículos	6.900.000	6.900.000	4.344.970	2.555.030
	17	Serviço de divulgação	2.900.000	1.900.000	34.000	1.866.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	440.000	440.000	288.042	151.958
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	58.892	941.108
	22	Transportes	1.690.000	1.690.000	902.000	788.000
			36.340.000	34.640.000	18.853.872	15.786.128
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.270.000	1.270.000	813.327	456.673
			1.270.000	1.270.000	813.327	456.673
		Total das Despesas de Custeio	1.390.020.000	1.400.420.000	1.270.465.203	129.954.797
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	10.239.000	12.739.000	11.668.170	1.070.830
			10.239.000	12.739.000	11.668.170	1.070.830
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	120.000.000	90.000.000	35.695.000	54.305.000
			120.000.000	90.000.000	35.695.000	54.305.000
		Total das Transferências Correntes	130.239.000	102.739.000	47.363.170	55.375.830
		Total das Despesas Correntes	1.520.259.000	1.503.159.000	1.317.828.373	185.330.627



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decoradas		
7.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.500.000	8.500.000	-	8.500.000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	24.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
			47.500.000	23.500.000	-	23.500.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800.000	800.000	-	800.000
	4	Instrumentos e ferramentas	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000
	6	Material didático	500.000	500.000	-	500.000
	7	Materiais diversos	2.350.000	2.350.000	-	2.350.000
			24.650.000	24.650.000	-	24.650.000
		Total de Investimentos	72.150.000	48.150.000	-	48.150.000
		Total das Despesas de Capital	72.150.000	48.150.000	-	48.150.000
		TOTAL	1.592.409.000	1.551.309.000	1.317.828.373	233.480.627
	Código Local	11.07				
	Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE				
	Programa	VII - Serviços Regionais de Saúde				
	Unid. Exec.	Departamento dos Serviços Regionais				
7.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.300.000	12.300.000	10.916.980	1.383.020
	3	Funções gratificadas	116.400.000	83.400.000	73.051.177	10.348.823
	4	Gratificações adicionais	372.106.000	380.106.000	358.551.786	21.554.214
	5	Gratificações diversas	211.578.000	201.578.000	181.615.152	19.962.848
	6	Gratificações por regime especial de trabalho,	223.663.000	331.663.000	308.808.277	22.854.723
	10	Vencimentos	3.186.564.000	3.006.564.000	2.689.796.936	306.767.064
			4.122.611.000	4.015.611.000	3.632.740.308	382.870.692
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000	2.500.000	108.500	2.391.500
	9	Salários de contratados	223.510.000	203.510.000	186.746.810	16.763.190
	12	Salários de pessoal de obras	52.440.000	42.440.000	37.145.302	5.294.698
			278.450.000	248.450.000	224.000.612	24.449.388
		Total das despesas com Pessoal	4.401.061.000	4.264.061.000	3.856.740.920	407.320.080
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	19.000.000	19.000.000	14.924.389	4.075.611
	4	Drogas e medicamentos	150.000.000	130.000.000	105.930.654	24.069.346
	6	Matéria prima	2.000.000	1.000.000	562.500	437.500
	7	Materiais diversos	5.500.000	4.500.000	2.389.300	2.110.700
8	Material de expediente	30.000.000	30.000.000	19.850.904	10.149.096	
10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000.000	-	-	-	
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.900.000	900.000	868.100	31.900	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000.000	70.000.000	21.893.340	48.106.660	
13	Material para conservação de veículos	15.000.000	15.000.000	10.852.411	4.147.589	
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	20.000.000	10.000.000	2.330.503	7.669.497	
16	Material para limpeza e higiene	15.000.000	15.000.000	7.056.745	7.943.255	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para os Orçamentos	Com as Alterações Decretadas		
	17	Material para profilaxia	500.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	30.000.000	10.000.000	2.859.776	7.140.224
	21	Vestuário e calçados	8.000.000	8.000.000	2.433.360	5.566.640
			371.900.000	313.400.000	191.951.982	121.448.018
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	6.000.000	9.500.000	7.808.739	1.691.261
	3	Assinatura de jornais e recortes	472.000	472.000	340.000	132.000
	5	Comunicações	12.000.000	14.000.000	9.714.820	4.285.180
	7	Gás e energia elétrica	11.000.000	14.000.000	10.470.889	3.529.111
	9	Locação de imóveis	50.000.000	70.000.000	62.408.705	7.591.295
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	1.757.960	1.242.040
	12	Seguros	500.000	500.000	-	500.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.200.000	1.200.000	764.210	435.790
7.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000.000	80.000.000	35.046.293	44.953.707
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	6.177.014	1.822.986
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	1.621.700	378.300
	18	Serviço de limpeza e higiene	45.000.000	55.000.000	42.044.092	12.955.908
	19	Serviço de profilaxia	50.000.000	77.000.000	65.628.825	11.371.175
	20	Serviço diversos	7.000.000	4.800.000	2.775.000	2.025.000
	21	Taxas	1.500.000	500.000	161.860	338.140
	22	Transportes	8.000.000	6.000.000	4.165.866	1.834.134
			285.672.000	345.972.000	250.885.973	95.086.027
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000.000	8.000.000	4.203.219	3.796.781
	8	Impostos	1.000.000	200.000	-	200.000
			10.000.000	8.200.000	4.203.219	3.996.781
		Total das Despesas de Custeio	5.068.633.000	4.931.633.000	4.303.782.094	627.850.906
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	25.535.000	27.535.000	22.937.235	4.597.765
			25.535.000	27.535.000	22.937.235	4.597.765
		Total das Transferências Correntes	25.535.000	27.535.000	22.937.235	4.597.765
		Total das Despesas Correntes	5.094.168.000	4.959.168.000	4.326.719.329	632.448.671
7.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocompções e outros veículos de tração mecânica	60.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	500.000	-	500.000
			60.500.000	500.000	-	500.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	-	200.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
	7	Materiais diversos	900.000	900.000	-	900.000
			31.100.000	31.100.000	-	31.100.000
		Total de Investimentos	91.600.000	31.600.000	-	31.600.000
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000.000	-	-	-
			85.000.000	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	85.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	176.600.000	31.600.000	-	31.600.000
		TOTAL	5.270.768.000	4.990.768.000	4.326.719.329	664.048.671





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas			
		Código Local: 12.01					
		Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA					
		Programa: 1 - Administração Central					
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais					
	0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	22.600.000	22.600.000	22.573.200	26.800
		3	Funções gratificadas	34.380.000	34.380.000	7.843.147	26.536.853
		4	Gratificações adicionais	40.687.044	40.687.044	34.081.600	6.605.444
		5	Gratificações diversas	7.680.000	8.480.000	5.525.094	2.954.906
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	73.634.196	68.844.196	40.261.557	28.582.639
		10	Vencimentos	546.852.000	546.852.000	273.231.758	273.620.242
				725.833.240	721.843.240	383.516.356	338.326.884
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	8.400.000	4.630.000	3.346.800	1.283.200
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.780.000	1.730.000	-	1.730.000
		9	Salários de contratados	63.850.000	47.460.000	29.918.467	17.541.533
				75.630.000	53.820.000	33.265.267	20.554.733
			Total das despesas com Pessoal	801.463.240	775.663.240	416.781.623	358.881.617
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	11.500.000	12.700.000	5.459.786	7.240.214
		4	Drogas e medicamentos	3.000.000	3.000.000	971.120	2.028.880
		6	Matéria prima	500.000	500.000	-	500.000
		7	Materiais diversos	10.100.000	10.100.000	1.353.830	8.746.170
		8	Material de expediente	6.000.000	7.200.000	2.928.816	4.271.184
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.500.000	40.500.000	145.703	40.354.297
		13	Material para conservação de veículos	8.200.000	14.700.000	7.287.018	7.412.982
		16	Material para limpeza e higiene	1.000.000	1.600.000	355.605	1.244.395
		19	Produtos para alimentação	590.000	590.000	423.900	166.100
		21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	2.137.777	862.223
				84.390.000	93.890.000	21.063.555	72.826.445
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	150.000	1.950.000	200.970	1.749.030
		3	Assinatura de jornais e recortes	660.000	990.000	401.000	589.000
		5	Comunicações	5.100.000	5.100.000	1.201.349	3.898.651
		7	Gás e energia elétrica	5.000.000	6.200.000	1.499.722	4.700.278
		9	Locação de imóveis	25.350.000	33.350.000	15.466.030	17.883.970
		11	Passagens e bagagens	14.100.000	14.100.000	6.276.360	7.823.640
		12	Seguros	690.000	690.000	-	690.000
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.500.000	15.500.000	1.539.894	13.960.106
		16	Serviço de conservação de veículos	10.700.000	16.050.000	6.711.060	9.338.940
		17	Serviço de divulgação	5.000.000	5.000.000	2.020.000	2.980.000
		18	Serviço de limpeza e higiene	1.900.000	1.900.000	240.000	1.660.000
		20	Serviços diversos	2.600.000	2.600.000	345.000	2.255.000
		22	Transportes	6.500.000	6.500.000	280.000	6.220.000
				93.250.000	109.930.000	36.181.385	73.748.615
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.700.000	1.700.000	333.037	1.366.963
		13	Recepções e homenagens	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000
				4.500.000	4.500.000	333.037	4.166.963
			Total das Despesas de Custeio	983.603.240	983.983.240	474.359.600	509.623.640





Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação	Numérica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		5	Instituições Privadas				
	3		Culturais	500.000	500.000	360.000	140.000
				500.000	500.000	360.000	140.000
8.3		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
	1		Civil	2.041.600	2.991.600	2.174.400	817.200
				2.041.600	2.991.600	2.174.400	817.200
0.0		3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3	Entidades Estaduais	185.000.000	185.000.000	181.000.000	4.000.000
				185.000.000	185.000.000	181.000.000	4.000.000
			Total das Transferências Correntes	187.541.600	188.491.600	183.534.400	4.957.200
			Total das Despesas Correntes	1.171.144.840	1.172.474.840	657.894.000	514.580.840
		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
0.0		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		1	Estudos e projetos	18.013.052	-	-	-
				18.013.052	-	-	-
		4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	26.000.000	26.000.000	24.340.000	1.660.000
		7	Diversos equipamentos e instalações	40.000.000	-	-	-
				66.000.000	26.000.000	24.340.000	1.660.000
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	3.900.000	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	600.000	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.300.000	-	-	-
				44.800.000	-	-	-
5.9		4.1.5.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
			Progasa - Produtos Gaúchos S.A.	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
				300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
			Total de Investimentos	428.813.052	326.000.000	324.340.000	1.660.000
		4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		4.3.2.0	AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS				
			Festa Nacional do Fumo - FENAF	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
			Festa Nacional de Laticínios - FENAL	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
				100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
			Total das Transferências de Capital	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
			Total das Despesas de Capital	528.813.052	426.000.000	424.340.000	1.660.000
			TOTAL	1.699.957.892	1.598.474.840	1.082.234.000	516.240.840
			Código Local 12.02				
			Órgão SECRETARIA DA ECONOMIA				
			Programa II - Assistência ao Cooperativismo				
			Unid. Exec. Diretoria de Assistência ao Cooperativismo				
		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.7		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	10.700.000	10.700.000	9.662.000	1.038.000
		3	Funções gratificadas	8.070.000	6.570.000	2.532.963	4.037.037
		4	Gratificações adicionais	19.877.196	19.877.196	12.167.979	7.709.217
		5	Gratificações diversas	1.740.000	1.740.000	-	1.740.000
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	40.582.500	40.582.500	26.283.868	14.298.632
		10	Vencimentos	145.818.000	145.818.000	88.765.226	57.052.774
				226.787.696	225.287.696	139.410.036	85.877.660



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		De acordo com o orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.400.000	2.500.000	449.000	2.051.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.260.000	360.000	-	360.000
	9	Salários de contratados	16.470.000	11.590.000	5.053.476	6.536.524
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>23.130.000</b>	<b>14.450.000</b>	<b>5.502.476</b>	<b>8.947.524</b>
			249.917.696	239.737.696	144.912.512	94.825.184
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.500.000	7.000.000	1.660.504	5.339.496
	8	Material de expediente	800.000	1.600.000	454.666	1.145.334
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	-	400.000
	13	Material para conservação de veículos	2.500.000	4.400.000	380.052	4.019.948
			9.200.000	13.400.000	2.495.222	10.904.778
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	100.000	400.000	80.000	320.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	-	30.000
	5	Comunicações	120.000	120.000	105.070	14.930
	7	Gás e energia elétrica	300.000	600.000	90.000	510.000
	9	Locação de imóveis	1.200.000	3.700.000	132.720	3.567.280
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	341.940	658.060
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	70.000	130.000
	16	Serviço de conservação de veículos	4.500.000	6.000.000	300.000	5.700.000
	17	Serviço de divulgação	5.000.000	5.000.000	2.853.340	2.146.660
	22	Transportes	50.000	100.000	20.000	80.000
			12.500.000	17.150.000	3.993.070	13.156.930
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	550.000	550.000	100.000	450.000
	11	Outros encargos	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
			2.050.000	2.050.000	100.000	1.950.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>273.667.696</b>	<b>272.337.696</b>	<b>151.500.804</b>	<b>120.836.892</b>
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	Civil	94.800	94.800	86.400	8.400
			94.800	94.800	86.400	8.400
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	<b>86.400</b>	<b>8.400</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>273.762.496</b>	<b>272.432.496</b>	<b>151.587.204</b>	<b>120.845.292</b>
0.7	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000.000	20.000.000	16.417.510	3.582.490
			20.000.000	20.000.000	16.417.510	3.582.490
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	12.000.000	-	-	-
			12.000.000	-	-	-
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>32.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>16.417.510</b>	<b>3.582.490</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>32.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>16.417.510</b>	<b>3.582.490</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>305.762.496</b>	<b>292.432.496</b>	<b>168.004.714</b>	<b>124.427.782</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local 12.03 Órgão SECRETARIA DA ECONOMIA Programa III - Serviços de Estatística Unid. Exec. Departamento Estadual de Estatística				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.8	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	628.200	1.371.800
	3	Funções gratificadas	9.900.000	9.900.000	8.189.776	1.710.224
	4	Gratificações adicionais	35.337.348	35.337.348	30.654.192	4.683.156
	5	Gratificações diversas	12.000.000	12.000.000	8.233.260	3.766.740
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	43.830.000	37.863.000	20.955.698	16.904.302
	10	Vencimentos	258.217.980	252.711.980	157.782.938	94.935.042
			361.285.328	349.815.328	226.444.064	123.371.264
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	6.630.000	6.630.000	3.147.416	3.482.584
			6.630.000	6.630.000	3.147.416	3.482.584
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	367.915.328	356.445.328	229.591.480	126.853.848
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000	1.200.000	644.798	555.202
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	-	200.000
	8	Material de expediente	10.000.000	12.500.000	5.178.570	7.321.430
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800.000	800.000	471.744	328.256
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	-	200.000
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	1.700.000	1.010.290	689.710
	16	Material para limpeza e higiene	600.000	1.000.000	210.823	789.177
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.000.000	4.000.000	1.216.800	2.783.200
	19	Produtos para alimentação	900.000	1.400.000	776.250	623.750
	21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.000.000	292.900	707.100
			20.100.000	24.000.000	9.802.175	14.197.825
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	30.000	100.000	59.400	40.600
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	60.000	90.000
	5	Comunicações	600.000	600.000	423.508	176.492
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	2.000.000	1.310.599	689.401
	9	Locação de imóveis	480.000	480.000	-	480.000
	10	Locações diversas	43.581.000	45.581.000	45.351.250	229.750
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	262.300	737.700
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	2.000.000	1.599.700	400.300
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.058.200	441.800
	17	Serviço de divulgação	20.000.000	25.000.000	7.992.000	17.008.000
	20	Serviços diversos	60.000	60.000	-	60.000
	22	Transportes	500.000	500.000	-	500.000
			71.401.000	78.971.000	58.116.957	20.854.043
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000	-30.000	-	-
	13	Recepções e homenagens	200.000	200.000	-	200.000
			230.000	230.000	-	230.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	459.646.328	459.646.328	297.510.612	162.135.716
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	<b>Civil</b>	800.000	800.000	572.400	227.600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
			800.000	800.000	572.400	227.600
		Total das Transferências Correntes	800.000	800.000	572.400	227.600
		Total das Despesas Correntes	460.446.328	460.446.328	298.083.012	162.363.316
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	-	-	-
			20.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000.000	-	-	-
			15.200.000	-	-	-
		Total de Investimentos	35.200.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	35.200.000	-	-	-
		TOTAL	495.646.328	2.351.353.664	1.548.321.726	803.031.938





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para 191 de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 13.01 Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES Programa: 1 - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.800.000	5.300.000	3.505.600	1.794.400
	3	Funções gratificadas	3.900.000	5.000.000	4.995.818	4.182
	4	Gratificações adicionais	4.800.000	4.800.000	4.456.106	343.894
	5	Gratificações diversas	4.440.000	5.340.000	3.160.000	2.180.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.583.244	6.783.244	4.542.000	2.241.244
	10	Vencimentos	38.545.500	47.545.500	45.789.762	1.755.738
			61.068.744	74.768.744	66.449.286	8.319.458
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000	300.000	-	300.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.520.000	520.000	105.000	415.000
	9	Salários de contratados	8.580.000	3.880.000	3.749.354	130.646
			11.900.000	4.700.000	3.854.354	845.646
		Total das despesas com Pessoal	72.968.744	79.468.744	70.303.640	9.165.104
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000.000	8.000.000	2.629.146	5.370.854
	7	Materiais diversos	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
	8	Material de expediente	2.000.000	1.000.000	77.261	922.739
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	100.000	-	100.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.350.000	2.344.035	5.965
	16	Material para limpeza e higiene	600.000	600.000	38.553	561.447
	19	Produtos para alimentação	600.000	600.000	109.750	490.250
	21	Vestuários e calçados	500.000	500.000	290.144	209.856
			19.200.000	16.650.000	5.488.889	11.161.111
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	122.000	178.000
	5	Comunicações	1.500.000	1.500.000	614.217	885.783
	7	Gás e energia elétrica	1.800.000	1.800.000	1.033.441	766.559
	9	Locação de imóveis	2.500.000	1.300.000	720.000	580.000
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	4.100.000	3.057.600	1.042.400
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000	600.000	278.800	321.200
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.200.000	1.605.984	594.016
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	759.600	1.240.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	633.256	633.256	-	633.256
	20	Serviços diversos	1.000.000	650.000	-	650.000
	22	Transportes	200.000	200.000	-	200.000
			16.233.256	15.283.256	8.191.642	7.091.614
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500.000	1.500.000	445.290	1.054.710
			2.500.000	1.500.000	445.290	1.054.710
		Total das Despesas de Custeio	110.902.000	112.902.000	84.429.461	28.472.539
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	300.000	300.000	83.160	216.840
			300.000	300.000	83.160	216.840
		Total das Transferências Correntes	300.000	300.000	83.160	216.840
		Total das Despesas Correntes	111.202.000	113.202.000	84.512.621	28.689.379



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Específica		Pela Lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
4.0	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.800.000	2.000.000	-	2.000.000
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	8.800.000	-	8.800.000
			12.800.000	10.800.000	-	10.800.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	500.000	-	500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
		Total de Investimentos	16.800.000	14.800.000	-	14.800.000
		Total das Despesas de Capital	16.800.000	14.800.000	-	14.800.000
		<b>TOTAL</b>	128.002.000	128.002.000	84.512.621	43.489.379
		Código Local: 13.02				
		Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
		Programa: II - Construção, Manuf. e Melhoramento de Aeroportos				
		Unid. Exec.: Departamento Aeroviário do Estado				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
4.3	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo diárias	20.000.000	13.000.000	10.035.975	2.964.025
	2	Auxílio para diferenças de caixa	292.500	92.500	-	92.500
	3	Funções gratificadas	6.540.000	7.040.000	6.952.685	87.315
	4	Gratificações adicionais	3.241.536	3.241.536	3.241.536	-
	5	Gratificações diversas	11.698.560	16.698.560	16.425.238	273.322
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	13.524.000	11.024.000	9.907.985	1.116.015
	10	Vencimentos	89.821.500	112.821.500	104.145.511	8.675.989
			145.118.096	163.918.096	150.798.930	13.209.166
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000.000	14.000.000	8.035.500	5.964.500
	4	Gratificações adicionais	999.000	999.000	-	999.000
	5	Gratificações diversas	9.748.800	8.748.800	3.574.560	5.174.240
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.616.000	4.616.000	4.525.161	90.839
	9	Salários de contratados	93.000.000	57.000.000	54.298.500	2.701.500
	12	Salários de pessoal de obras	50.580.000	42.580.000	38.683.793	3.896.207
			192.943.800	127.943.800	109.117.514	18.826.286
		Total das despesas com Pessoal	338.061.896	291.861.896	259.826.444	32.035.452
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000	10.000	-	10.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000.000	64.849.000	63.838.816	1.010.184
	4	Drogas e medicamentos	100.000	200.000	75.000	125.000
	7	Materiais diversos	10.000.000	3.500.000	3.187.625	312.375
	8	Material de expediente	4.000.000	4.000.000	2.793.552	1.206.448
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	100.000	-	100.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	6.500.000	5.538.290	961.710
	13	Material para conservação de veículos	20.000.000	32.900.000	27.096.705	5.803.295
	16	Material para limpeza e higiene	400.000	500.000	342.084	157.916
	19	Produtos para alimentação	1.000.000	700.000	263.900	436.100
	20	Sementes e mudas	200.000	10.000	-	10.000
	21	Vestuários e calçados	2.500.000	10.000.000	5.232.084	4.767.916
			82.600.000	123.269.000	108.368.056	14.900.944



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação Econômica		Princípio de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	101.000	101.000	-
	5	Comunicações	1.000.000	1.000.000	706.310	293.690
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	1.700.000	776.644	923.356
	9	Locação de imóveis	7.000.000	10.000.000	7.597.286	2.402.714
	11	Passagens e bagagens	4.500.000	4.500.000	3.970.085	529.915
	12	Seguros	8.500.000	5.500.000	2.721.675	2.778.325
	13	Serviço de alimentação	2.000.000	2.000.000	1.836.601	163.399
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000.000	2.000.000	1.203.400	796.600
	16	Serviço de conservação de veículos	59.354.639	49.354.639	40.404.850	8.949.789
	17	Serviço de divulgação	2.500.000	2.500.000	2.304.100	195.900
	18	Serviço de limpeza e higiene	166.453	166.453	-	166.453
	20	Serviços diversos	100.000.000	148.930.000	142.592.670	6.337.330
	22	Transportes	2.000.000	1.500.000	338.890	1.161.110
			196.221.092	229.252.092	204.553.511	24.698.581
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	1.000.000	549.650	450.350
	13	Recepções e homenagens	1.500.000	2.500.000	2.500.000	-
			2.500.000	3.500.000	3.049.650	450.350
		Total das Despesas de Custeio	619.382.988	647.882.988	575.797.661	72.085.327
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-
			22.500.000	22.500.000	22.500.000	-
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	2.289.600	2.289.600	1.778.400	511.200
			2.289.600	2.289.600	1.778.400	511.200
8.1	3.2.8.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	16.327.412	22.327.412	10.477.488	11.849.924
			16.327.412	22.327.412	10.477.488	11.849.924
		Total das Transferências Correntes	41.117.012	47.117.012	34.755.888	12.361.124
		Total das Despesas Correntes	660.500.000	695.000.000	610.553.549	84.446.451
4.3	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>				
	2	Início de obras	20.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	369.964.000	387.964.000	383.648.000	4.316.000
			389.964.000	389.964.000	383.648.000	6.316.000
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000.000	4.000.000	1.142.000	2.858.000
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000	-	-	-
			34.000.000	4.000.000	1.142.000	2.858.000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000	3.500.000	2.571.336	928.664
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	2.229.293	2.770.707
	7	Materiais diversos	6.000.000	1.000.000	689.352	310.648
			13.000.000	9.500.000	5.489.981	4.010.019
		Total de Investimentos	436.964.000	403.464.000	390.279.981	13.184.019
	4.2.0.0	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				
	4.2.1.0	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
		Desapropriação de áreas para aeroportos	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
			5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
		Total das Inversões Financeiras	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	4.3.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
	4.3.3.0	<b>AUXÍLIO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	4	Entidades Privadas	7.500.000	7.500.000	7.499.993	7



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Organismo	Com as Alterações Decretadas		
			7.500.000	7.500.000	7.499.993	7
		Total das Transferências de Capital	7.500.000	7.500.000	7.499.993	7
		Total das Despesas de Capital	849.464.000	815.964.000	397.779.974	18.184.026
		TOTAL	1.109.964.000	1.110.964.000	1.008.333.523	102.630.477





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 14.01 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
8.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000	11.000.000	9.928.850	1.071.150
	3	Funções gratificadas	13.560.000	8.560.000	7.476.146	1.083.854
	4	Gratificações adicionais	10.428.500	11.828.500	11.328.050	500.450
	5	Gratificações diversas	6.270.000	6.770.000	3.992.925	777.075
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.650.000	6.307.000	5.805.000	502.000
	10	Vencimentos	105.980.000	121.440.000	103.144.635	18.295.365
			148.848.500	165.905.500	143.675.606	22.229.894
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000	3.700.000	3.583.550	116.450
	5	Gratificações diversas	4.320.000	4.820.000	4.416.000	404.000
	9	Salários de contratados	42.720.000	31.720.000	29.696.586	2.023.414
			51.040.000	40.240.000	37.696.136	2.543.864
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	199.888.500	206.145.500	181.371.742	24.773.758
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.800.000	7.650.000	6.094.960	1.555.040
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000	200.000	-	200.000
	6	Matéria prima	1.960.000	1.960.000	411.705	1.548.295
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	157.956	42.044
	8	Material de expediente	4.620.000	4.620.000	1.494.572	3.125.428
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.400.000	1.500.000	1.012.400	487.600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	280.000	280.000	49.669	230.331
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.500.000	342.605	1.157.395
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000	4.000.000	3.110.005	889.995
	16	Material para limpeza e higiene	600.000	600.000	469.232	130.768
	21	Vestuários e calçados	1.300.000	850.000	571.125	278.875
			23.660.000	23.360.000	13.714.229	9.645.771
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	500.000	346.000	154.000
	5	Comunicações	1.000.000	1.000.000	931.426	68.574
	7	Gás e energia elétrica	400.000	400.000	361.225	38.775
	9	Locação de imóveis	7.000.000	14.000.000	13.197.045	802.955
	11	Passagens e bagagens	8.000.000	8.000.000	6.274.085	1.725.915
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000	1.800.000	1.440.000	360.000
	16	Serviço de conservação de veículos	5.500.000	5.500.000	4.255.605	1.244.395
	17	Serviço de divulgação	15.000.000	17.000.000	13.359.222	3.640.778
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000	50.000	-	50.000
	20	Serviços diversos	65.850.000	46.510.000	17.633.650	28.876.350
	22	Transportes	50.000	50.000	20.000	30.000
			104.950.000	94.810.000	57.818.258	36.991.742
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600.000	300.000	120.000	180.000
	13	Recepções e homenagens	2.000.000	2.000.000	364.183	1.635.817
			2.600.000	2.300.000	484.183	1.815.817
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	331.098.500	326.615.500	253.388.412	73.227.088



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decorrentes			
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5	Instituições Privadas					
	1	Assistenciais	50.000.000	29.200.000	28.200.000	1.000.000	
			50.000.000	29.200.000	28.200.000	1.000.000	
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
	1	Civil	1.000.000	2.130.000	556.200	1.573.800	
			1.000.000	2.130.000	556.200	1.573.800	
			51.000.000	31.330.000	28.756.200	2.573.800	
		382.098.500	357.945.500	282.144.612	75.800.888		
		Total das Transferências Correntes					
		Total das Despesas Correntes					
8.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.600.000	-	-	-	
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	18.000.000	-	-	-	
	7	Diversos equipamentos e instalações	528.000	-	-	-	
			23.128.000	-	-	-	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE					
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-	
	4	Instrumentos e ferramentas	4.000.000	-	-	-	
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	-	-	-	
			16.000.000	-	-	-	
			39.128.000	-	-	-	
			39.128.000	-	-	-	
			421.226.500	357.945.500	282.144.612	75.800.888	
		Total de Investimentos					
		Total das Despesas de Capital					
		TOTAL					
Código Local: 14.02							
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO							
Programa: II - Assistência ao Trabalho							
Unid. Exec.: Divisão do Trabalho							
8.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1	Pessoal Civil					
	1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	7.000.000	6.925.300	74.700	
	3	Funções gratificadas	7.020.000	520.000	-	520.000	
	4	Gratificações adicionais	2.000.000	2.500.000	1.456.338	1.043.662	
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.415.000	4.015.000	2.415.000	1.600.000	
	10	Vencimentos	19.373.000	40.773.000	22.039.238	18.733.762	
			35.808.000	54.808.000	32.835.876	21.972.124	
	2.0	Pessoal Variável					
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	1.649.100	1.350.900	
	9	Salários de contratados	40.320.000	33.320.000	31.397.872	1.922.128	
			43.320.000	36.320.000	33.046.972	3.273.028	
			79.128.000	91.128.000	65.882.848	25.245.152	
			Total das Despesas com Pessoal				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	2.950.000	2.326.519	623.481	
	6	Matéria prima	640.000	140.000	-	140.000	
7	Materiais diversos	96.000	96.000	75.212	20.788		
8	Material de expediente	4.000.000	4.000.000	1.521.482	2.478.518		
9	Material escolar	640.000	640.000	219.620	420.380		
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	80.000	30.000	14.800	15.200		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	352.000	352.000	61.800	290.200
	13	Material para conservação de veículos	2.400.000	2.400.000	2.059.066	340.934
	16	Material para limpeza e higiene	740.000	640.000	283.904	356.096
	21	Vestuários e calçados	544.000	404.000	288.550	115.450
			12.492.000	11.652.000	6.850.953	4.801.047
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	94.000	106.000
	5	Comunicações	400.000	300.000	126.080	173.920
	7	Gás e energia elétrica	400.000	400.000	45.263	354.737
	9	Locação de imóveis	7.000.000	8.000.000	6.864.672	1.135.328
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	4.000.000	3.016.950	983.050
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	512.000	512.000	409.000	103.000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.400.000	2.400.000	1.870.214	529.786
	17	Serviço de divulgação	5.000.000	6.000.000	4.800.000	1.200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	32.000	32.000	-	32.000
	20	Serviços diversos	17.550.000	15.050.000	8.400.000	6.650.000
	22	Transportes	80.000	80.000	20.000	60.000
			37.574.000	36.974.000	25.646.179	11.327.821
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	110.000	-	110.000
			150.000	110.000	-	110.000
		Total das Despesas de Custeio	129.344.000	139.864.000	98.379.980	41.484.020
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	241.300.000	241.300.000	188.600.000	52.700.000
	2	Educaçãois	100.000.000	105.000.000	78.690.000	26.310.000
			341.300.000	346.300.000	267.290.000	79.010.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	86.400	586.400	196.200	390.200
			86.400	586.400	196.200	390.200
8.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	27.000.000	30.500.000	24.491.925	6.008.075
			27.000.000	30.500.000	24.491.925	6.008.075
		Total das Transferências Correntes	368.386.400	377.386.400	291.978.125	85.408.275
		Total das Despesas Correntes	497.730.400	517.250.400	390.358.105	126.892.295
8.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	16.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	800.000	-	-	-
			16.800.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.600.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000.000	-	-	-
	6	Material didático	480.000	-	-	-
			23.080.000	-	-	-
		Total de Investimentos	39.880.000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS				
	2	Entidades Estaduais	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	4.3.3.0	AUXÍLIO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Entidades Estaduais	80.000.000	29.100.000	29.100.000	-
			80.000.000	29.100.000	29.100.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
		Total das Transferências de Capital	100.000.000	49.100.000	49.100.000	-
		Total das Despesas de Capital	139.880.000	49.100.000	49.100.000	-
		<b>TOTAL</b>	<b>637.610.400</b>	<b>566.350.400</b>	<b>439.458.105</b>	<b>126.892.295</b>
		<b>Código Local: 14.03</b>				
		<b>Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO</b>				
		<b>Programa: III - Plano Habitacional</b>				
		<b>Unid. Exec.: Divisão de Habitação</b>				
		<b>3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES</b>				
9.1	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000	4.000.000	715.300	3.284.700
	3	Funções gratificadas	3.540.000	640.000	72.580	567.420
	4	Gratificações adicionais	3.540.000	3.040.000	2.551.471	488.529
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.755.000	5.055.000	3.799.838	1.255.162
	10	Vencimentos	25.162.000	31.262.000	22.346.607	8.915.393
			<b>40.997.000</b>	<b>43.997.000</b>	<b>29.485.796</b>	<b>14.511.204</b>
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	3.000.000	327.600	2.672.400
	5	Gratificações diversas	1.500.000	100.000	-	100.000
	9	Salários de contratados	14.586.000	10.586.000	8.374.292	2.211.708
	12	Salários de pessoal de obras	12.000.000	480.000	-	480.000
			<b>33.086.000</b>	<b>14.166.000</b>	<b>8.701.892</b>	<b>5.464.108</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>74.083.000</b>	<b>58.163.000</b>	<b>38.187.688</b>	<b>19.975.312</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	1.620.000	1.207.350	412.650
	6	Matéria prima	400.000	150.000	21.060	128.940
	8	Material de expediente	3.000.000	2.500.000	773.212	1.726.788
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000	50.000	2.960	47.040
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	15.760	84.240
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.458.299	541.701
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	100.000	59.285	40.715
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	800.000	-	800.000
	21	Vestuários e calçados	200.000	200.000	111.400	88.600
			<b>9.900.000</b>	<b>7.520.000</b>	<b>3.649.326</b>	<b>3.870.674</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	100.000	10.000	90.000
	5	Comunicações	500.000	300.000	286.972	13.028
	7	Gás e energia elétrica	400.000	600.000	312.800	287.200
	9	Locação de imóveis	7.000.000	23.500.000	20.057.498	3.442.502
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	1.500.000	1.003.260	496.740
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	385.270	114.730
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.565.476	434.524
	17	Serviço de divulgação	7.500.000	13.000.000	10.308.830	2.691.170
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000	200.000	-	200.000
	20	Serviços diversos	240.100.000	83.593.000	35.469.912	48.123.088
	22	Transportes	250.000	70.000	-	70.000
			<b>260.850.000</b>	<b>125.363.000</b>	<b>63.400.018</b>	<b>55.962.902</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360.000	110.000	-	110.000
			<b>360.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>345.193.000</b>	<b>191.156.000</b>	<b>111.237.032</b>	<b>70.018.968</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	43.200	93.200	-	93.200
			43.200	93.200	-	93.200
9.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	20.000.000	8.000.000	8.000.000	-
			20.000.000	8.000.000	8.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	20.043.200	8.093.200	8.000.000	93.200
		Total das Despesas Correntes	365.236.200	199.249.200	119.237.032	80.012.168
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	20.000.000	-	-	-
			20.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	-	-	-
			11.000.000	-	-	-
		Total de Investimentos	31.000.000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
		Plano Habitacional	211.917.900	354.917.900	354.917.900	-
			211.917.900	354.917.900	354.917.900	-
		Total das Transferências de Capital	211.917.900	354.917.900	354.917.900	-
		Total das Despesas de Capital	242.917.900	354.917.900	354.917.900	-
		TOTAL	608.154.100	554.167.100	474.154.932	80.012.168
	Código Local	14.04				
	Órgão	SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
	Programa	IV - Desenvolvimento Comunitário				
	Unid. Exec.	Divisão de Assistência Social				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.980.000	4.980.000	4.566.575	413.425
	3	Funções gratificadas	11.040.000	8.040.000	6.133.547	1.906.453
	4	Gratificações adicionais	12.356.700	17.356.700	15.801.638	1.555.062
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	38.372.424	38.372.424	31.773.284	6.599.140
	10	Vencimentos	99.202.500	112.702.500	106.657.969	6.044.531
			165.951.624	181.451.624	164.933.013	16.518.611
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.980.000	980.000	143.700	836.300
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	9.240.000	19.740.000	8.650.080	11.089.920
	9	Salários de contratados	41.700.000	33.700.000	29.950.565	2.749.435
			55.920.000	54.420.000	38.744.345	15.675.655
		Total das despesas com Pessoal	221.871.624	235.871.624	203.677.358	32.194.266
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.000.000	1.960.914	39.086
	6	Matéria prima	250.000	250.000	-	250.000
	7	Materiais diversos	40.000	40.000	-	40.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretais		
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	1.245.420	754.580
	9	Material escolar	500.000	500.000	391.600	108.400
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	400.000	400.000	-	400.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000	50.000	28.760	21.240
	13	Material para conservação de veículos	500.000	2.000.000	1.561.682	438.318
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	109.562	90.438
	19	Produtos para alimentação	500.000	500.000	-	500.000
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	-	300.000
			6.740.000	8.240.000	5.297.938	2.942.062
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	43.000	193.000	48.000	145.000
	5	Comunicações	200.000	1.700.000	1.451.286	248.714
	7	Gás e energia elétrica	12.000	12.000	-	12.000
	9	Locação de imóveis	10.000.000	15.000.000	7.152.069	7.847.931
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	1.499.550	500.450
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000	120.000	-	120.000
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000	1.500.000	644.700	855.300
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	799.000	1.201.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000	15.000	-	15.000
	20	Serviços diversos	1.020.000	1.320.000	595.000	725.000
			15.910.000	23.860.000	12.189.605	11.670.395
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000	240.000	-	240.000
	13	Recepções e homenagens	500.000	500.000	397.955	102.045
			740.000	740.000	397.955	342.045
		Total das Despesas de Custeio	245.261.624	268.711.624	221.562.856	47.148.768
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	118.500.000	67.000.000	66.316.973	683.027
			118.500.000	67.000.000	66.316.973	683.027
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	86.400	236.400	86.400	150.000
			86.400	236.400	86.400	150.000
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	20.000.000	13.500.000	10.864.289	2.635.711
			20.000.000	13.500.000	10.864.289	2.635.711
		Total das Transferências Correntes	138.586.400	80.736.400	77.267.662	3.468.738
		Total das Despesas Correntes	383.848.024	349.448.024	298.830.518	50.617.506
		TOTAL	383.848.024	349.448.024	298.830.518	50.617.506
	Código Local	14.05				
	Órgão	SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
	Programa	V - Assistência ao Menor				
	Unid. Exec.	Departamento de Assistência Social				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.4	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.980.000	4.980.000	4.893.450	86.550
	3	Funções gratificadas	21.480.000	13.480.000	12.908.676	571.324
	4	Gratificações adicionais	25.297.176	34.297.176	32.228.493	2.068.683
	5	Gratificações diversas	15.932.700	42.432.700	39.944.677	2.488.023
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	13.181.928	30.981.928	30.174.708	807.220
	10	Vencimentos	260.085.000	302.047.000	299.023.161	3.023.839
			340.956.804	428.218.804	419.173.165	9.045.639



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.980.000	3.980.000	2.524.000	1.456.000
	9	Salários de contratados	139.020.000	117.020.000	112.778.686	4.241.314
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>144.000.000</b>	<b>121.000.000</b>	<b>115.302.686</b>	<b>5.697.314</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>484.956.804</b>	<b>549.218.804</b>	<b>534.475.851</b>	<b>14.742.953</b>
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	250.000	250.000	199.834	50.166
	3	Combustíveis e lubrificantes	42.269.372	47.269.372	47.134.990	134.382
	4	Drogas e medicamentos	6.000.000	6.000.000	4.489.665	1.510.335
	5	Forragem	1.000.000	1.000.000	794.250	205.750
	6	Matéria prima	20.000.000	20.000.000	15.964.000	4.036.000
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	3.688.224	1.311.776
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	1.537.994	462.006
	9	Material escolar	4.000.000	4.000.000	3.185.020	814.980
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	500.000	347.794	152.206
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	9.000.000	9.000.000	7.160.500	1.839.500
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	15.000.000	11.872.470	3.127.530
	13	Material para conservação de veículos	10.000.000	15.000.000	14.470.269	529.731
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600.000	600.000	462.200	137.800
	16	Material para limpeza e higiene	15.000.000	15.000.000	14.999.945	55
	17	Material para profilaxia	600.000	600.000	332.450	267.550
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	2.000.000	780.450	1.219.550
	19	Produtos para alimentação	300.000.000	300.000.000	299.799.498	200.502
	20	Sementes e mudas	600.000	600.000	472.800	127.200
	21	Vestuários e calçados	45.000.000	37.650.000	34.817.046	2.832.954
			<b>478.819.372</b>	<b>481.469.372</b>	<b>462.509.399</b>	<b>18.959.973</b>
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000	700.000	439.830	260.170
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	200.000	158.000	42.000
	5	Comunicações	800.000	2.300.000	1.963.607	336.393
	7	Gás e energia elétrica	8.000.000	16.000.000	15.104.366	895.634
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.200.000	1.200.000	900.000	300.000
	9	Locação de imóveis	25.000.000	35.000.000	34.415.260	584.740
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	4.000.000	2.948.350	1.051.650
	12	Seguros	1.000.000	-	-	-
8.9	14	Serviço de assistência social	74.000.000	92.000.000	76.264.360	15.735.640
8.4	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	18.000.000	18.000.000	13.887.660	4.112.340
	16	Serviço de conservação de veículos	9.000.000	11.000.000	10.857.844	142.156
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	6.000.000	3.529.000	2.471.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	29.000.000	49.000.000	45.051.840	3.948.160
	19	Serviço de profilaxia	1.000.000	1.000.000	717.280	282.720
	20	Serviços diversos	4.500.000	4.500.000	2.366.294	2.133.706
	22	Transportes	280.000	280.000	280.000	-
			<b>177.330.000</b>	<b>241.180.000</b>	<b>208.883.691</b>	<b>32.296.309</b>
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000.000	5.000.000	1.830.000	3.170.000
			5.000.000	5.000.000	1.830.000	3.170.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.146.106.176</b>	<b>1.276.868.176</b>	<b>1.207.698.941</b>	<b>69.169.235</b>
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	325.000.000	325.000.000	324.361.000	639.000
	2	Educacionais	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
			<b>340.000.000</b>	<b>340.000.000</b>	<b>339.361.000</b>	<b>639.000</b>
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	4.060.800	5.560.800	4.263.600	1.297.200
			4.060.800	5.560.800	4.263.600	1.297.200



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
8.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	7.000.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	7.000.000	-	-	-
		Total das Despesas Correntes	351.060.800	345.560.800	343.624.600	1.936.200
			1.497.166.976	1.622.428.976	1.551.323.541	71.105.435
8.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		Para construção, instalação e equipamento do Centro de Triagem de Menores e reaparelhamento das instituições oficiais de assistência ao menor socialmente desajustado (Lei nº 4.909, de 30/12/64)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.889.213.412	110.786.588
		Total de Investimentos	2.000.000.000	2.000.000.000	1.889.213.412	110.786.588
		Total das Despesas de Capital	2.000.000.000	2.000.000.000	1.889.213.412	110.786.588
		TOTAL	3.497.166.976	3.622.428.976	3.440.536.953	181.892.023





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 15.01				
		Órgão: SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES				
		Programa: I - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
		<b>3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES</b>				
3.0		<b>3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
		<b>3.1.1.0 PESSOAL</b>				
		<b>3.1.1.1 Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	1.678.800	1.321.200
	3	Funções gratificadas	6.240.000	6.240.000	2.995.483	3.244.517
	4	Gratificações adicionais	1.655.000	1.455.000	623.452	831.548
	5	Gratificações diversas	7.320.000	7.080.000	4.611.696	2.468.304
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.520.000	500.000	-	500.000
	10	Vencimentos	26.724.000	28.924.000	24.779.413	4.154.587
			47.459.000	47.209.000	34.688.844	12.520.156
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	2.331.000	1.641.000	1.556.000	85.000
			2.331.000	1.641.000	1.556.000	85.000
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>49.790.000</b>	<b>48.850.000</b>	<b>36.244.844</b>	<b>12.605.156</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.600.000	4.250.000	2.391.289	1.858.711
	8	Material de expediente	700.000	1.050.000	808.120	241.880
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	270.000	118.177	151.823
	13	Material para conservação de veículos	1.700.000	1.700.000	1.310.919	389.081
	16	Material para limpeza e higiene	163.600	163.600	130.504	33.096
	21	Vestuários e calçados	400.000	400.000	104.520	295.480
			7.713.600	7.833.600	4.863.529	2.970.071
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	260.000	410.000	174.000	236.000
	5	Comunicações	400.000	750.000	492.339	257.661
	11	Franquias e bagagens	2.600.000	2.600.000	801.700	1.798.300
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000	550.000	335.460	214.540
	16	Serviço de conservação de veículos	1.700.000	1.700.000	390.852	1.309.148
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	-	200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	600.000	720.000	561.600	158.400
			6.110.000	6.930.000	2.755.951	4.174.049
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	138.063	161.937
			300.000	300.000	138.063	161.937
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>63.913.600</b>	<b>63.913.600</b>	<b>44.002.387</b>	<b>19.911.213</b>
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	<b>Civil</b>	86.400	86.400	46.800	39.600
			86.400	86.400	46.800	39.600
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>46.800</b>	<b>39.600</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>44.049.187</b>	<b>19.950.813</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>44.049.187</b>	<b>19.950.813</b>



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Para lei de orçamento	Com as Alterações Despesas		
		Código Local: 16.01 Orgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa: Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis Unid. Exec.: Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.200.000	6.200.000	4.706.300	1.493.700
	3	Funções gratificadas	33.000.000	33.000.000	25.998.325	7.001.675
	4	Gratificações adicionais	155.871.132	176.171.132	169.690.527	6.480.605
	5	Gratificações diversas	38.100.000	76.650.000	65.739.686	10.910.314
	10	Vencimentos	550.704.000	627.094.000	616.207.776	10.886.224
			781.875.132	919.115.132	882.342.614	36.772.518
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	26.880.000	42.860.000	41.431.177	1.428.823
			26.880.000	42.860.000	41.431.177	1.428.823
		Total das despesas com Pessoal	808.755.132	961.975.132	923.773.791	38.201.341
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000.000	14.000.000	10.130.052	3.869.948
	4	Drogas e medicamentos	3.000.000	3.000.000	446.000	2.554.000
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	958.355	41.645
	8	Material de expediente	20.000.000	25.000.000	24.991.956	8.044
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000.000	5.000.000	3.873.903	1.126.097
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.136.642	863.358
	14	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000.000	4.000.000	3.413.340	586.660
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.980.000	20.000
	21	Vestuários e calçados	4.000.000	4.000.000	3.620.936	379.064
			53.000.000	63.000.000	53.551.384	9.448.616
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500.000	500.000	84.000	416.000
	5	Comunicações	3.000.000	3.000.000	1.851.704	1.148.296
	7	Gás e energia elétrica	1.200.000	1.200.000	1.021.548	178.452
	9	Locação de imóveis	14.000.000	30.700.000	30.700.000	-
	11	Passagens e bagagens	1.500.000	1.500.000	950.840	549.160
	12	Seguros	3.500.000	3.500.000	2.746.400	753.600
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.500.000	1.418.280	81.720
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000	10.000.000	4.083.651	5.916.349
	17	Serviço de divulgação	15.000.000	15.000.000	12.910.000	2.090.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.440.000	1.440.000	885.000	555.000
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	33.537	466.463
			52.140.000	68.840.000	56.684.960	12.155.040
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.400.000	2.400.000	1.250.000	1.150.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	50.000.000	75.000.000	75.000.000	-
	13	Recepções e homenagens	300.000	300.000	-	300.000
			52.700.000	77.700.000	76.250.000	1.450.000
		Total das Despesas de Custeio	966.595.132	1.171.515.132	1.110.260.135	61.254.997
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.650.000	2.050.000	1.582.200	467.800
			1.650.000	2.050.000	1.582.200	467.800
		Total das Transferências Correntes	1.650.000	2.050.000	1.582.200	467.800
		Total das Despesas Correntes	968.245.132	1.173.565.132	1.111.842.335	61.722.797



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de organograma	Com as Alterações Decretadas		
0.2	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>				
	2	Início de obras	200.000.000		-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	620.000.000	490.000.000	401.004.634	88.995.366
	4	Instalações e equipamentos para obras	680.000.000	708.900.000	708.900.000	-
			1.500.000.000	1.198.900.000	1.109.904.634	88.995.366
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	12.000.000	9.000.000	7.332.700	1.667.300
	7	Diversos equipamentos e instalações	8.000.000	8.000.000	4.623.500	3.376.500
			20.000.000	17.000.000	11.956.200	5.043.800
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	5.000.000	10.000.000	9.999.660	340
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000.000	150.000.000	148.325.275	1.674.725
			155.000.000	160.000.000	158.324.935	1.675.065
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>1.375.900.000</b>	<b>1.280.185.769</b>	<b>95.714.231</b>
	4.2.0.0	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				
	4.2.1.0	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	75.000.000	-	-	-
			75.000.000	-	-	-
		<b>Total das Inversões Financeiras</b>	<b>75.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.375.900.000</b>	<b>1.280.185.769</b>	<b>95.714.231</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.718.245.132</b>	<b>2.549.466.132</b>	<b>2.392.028.104</b>	<b>157.437.028</b>
	Código Local	16.02				
	Órgão	TRIBUNAIS DE JÚRI E JUIZADOR				
	Programa	Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis				
	Unid. Exec.	Tribunais do Júri e Juizador				
0.2	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000.000	60.000.000	44.097.971	15.902.029
	4	Gratificações adicionais	544.695.636	615.422.636	600.305.275	15.117.361
	5	Gratificações diversas	141.120.000	235.385.000	203.941.921	31.443.079
	10	Vencimentos	3.904.560.000	4.091.060.000	3.785.788.084	305.271.916
			4.635.375.636	5.001.867.636	4.634.133.251	367.734.385
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	42.240.000	42.240.000	35.432.139	6.807.861
			42.240.000	42.240.000	35.432.139	6.807.861
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>4.677.615.636</b>	<b>5.044.107.636</b>	<b>4.669.565.390</b>	<b>374.542.246</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000	1.200.000	1.135.275	64.725
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	992.650	7.350
	8	Material de expediente	100.000.000	120.000.000	119.980.177	19.823
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	6.000.000	5.412.904	587.096
	13	Material para conservação de veículos	500.000	500.000	473.826	26.174
	16	Material para limpeza e higiene	15.000.000	15.000.000	14.499.240	500.760
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	5.000.000	4.977.808	22.192
			125.700.000	148.700.000	147.471.880	1.228.120
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	5.000.000	8.000.000	6.379.129	1.620.871
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000	400.000	99.760	300.240
	5	Comunicações	20.000.000	24.000.000	17.631.362	6.368.638
	7	Gás e energia elétrica	22.000.000	22.000.000	21.787.171	212.829



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as Alterações Decorrentes		
	9	Locação de imóveis	32.000.000	87.000.000	80.756.976	6.243.024
	11	Passagens e bagagens	10.000.000	13.000.000	12.995.095	4.905
	12	Seguros	3.000.000	3.000.000	528.500	2.471.500
	13	Serviço de alimentação	5.000.000	5.000.000	2.246.390	2.753.610
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000.000	10.000.000	6.140.280	3.859.720
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	217.482	1.282.518
	17	Serviço de divulgação	12.000.000	12.000.000	7.274.250	4.725.750
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000.000	40.000.000	38.199.730	1.800.270
	22	Transportes	10.000.000	13.000.000	8.760.178	4.239.822
			180.900.000	238.900.000	203.016.303	35.883.697
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000.000	4.000.000	2.300.355	1.699.645
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
		Total das Despesas de Custeio	5.200.000	5.200.000	2.300.355	2.899.645
			4.989.415.636	5.436.907.636	5.022.353.928	414.553.708
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	45.000.000	50.000.000	49.817.695	182.305
			45.000.000	50.000.000	49.817.695	182.305
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências Correntes	4.000.000	4.000.000	3.252.000	748.000
		Total das Transferências Correntes	4.000.000	4.000.000	3.252.000	748.000
		Total das Despesas Correntes	49.000.000	54.000.000	53.069.695	930.305
			5.038.415.636	5.490.907.636	5.075.423.623	415.484.013
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000	400.000	163.050	236.950
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	90.000.000	90.000.000	89.679.690	320.310
		Total de Investimentos	90.400.000	90.400.000	89.842.740	557.260
		Total das Despesas de Capital	90.400.000	90.400.000	89.842.740	557.260
		TOTAL	5.128.815.636	5.581.307.636	5.165.266.363	416.041.273
		Código Local: 18.03				
		Órgão: JUIZADO DE MENORES				
		Programa: Processo e Julgamento Definidos em Leis Especiais				
		Unid. Exec.: Juizado de Menores				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	1.090.800	409.200
	3	Funções gratificadas	4.080.000	4.080.000	4.077.918	2.082
	4	Gratificações adicionais	6.641.124	9.141.124	8.579.487	561.637
	5	Gratificações diversas	8.790.400	15.290.400	15.290.400	-
	7	Honorários	650.000	-	-	-
	10	Vencimentos	160.292.808	160.292.808	150.714.187	9.578.621
			181.954.332	190.304.332	179.752.792	10.551.540
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	791.000	209.000
	5	Gratificações diversas	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000
	7	Honorários	700.000	700.000	-	700.000





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Em Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	9	Salários de contratados	276.575.000	265.412.500	236.047.740	29.364.760
	10	Salários de mensalistas	720.000	882.500	865.920	16.580
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>282.495.000</b>	<b>271.495.000</b>	<b>237.704.660</b>	<b>33.790.340</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>464.449.332</b>	<b>461.799.332</b>	<b>417.457.452</b>	<b>44.341.880</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.650.000	16.300.000	8.531.274	7.768.726
	4	Drogas e medicamentos	1.950.000	450.000	-	450.000
	8	Material de expediente	6.000.000	7.000.000	6.743.397	256.603
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.250.000	1.750.000	1.005.200	744.800
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	520.000	520.000	461.571	58.429
	13	Material para conservação de veículos	6.500.000	7.500.000	5.738.990	1.761.010
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.950.000	450.000	8.000	442.000
	16	Material para limpeza e higiene	650.000	1.000.000	669.260	330.640
		<b>Total das despesas com Material de Consumo</b>	<b>26.470.000</b>	<b>34.970.000</b>	<b>23.157.792</b>	<b>11.812.208</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000	200.000	80.000	120.000
	5	Comunicações	1.800.000	1.800.000	1.794.224	5.776
	6	Despesas bancárias	50.000	50.000	-	50.000
	7	Gás e energia elétrica	1.500.000	1.500.000	1.334.136	165.864
	9	Locações de imóveis	9.188.000	19.788.000	19.788.000	-
	10	Locações diversas	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000
	11	Passagens e bagagens	800.000	800.000	470.325	329.675
	12	Seguros	1.950.000	2.450.000	1.727.837	722.163
	13	Serviço de alimentação	6.000.000	8.000.000	5.060.800	2.939.200
8.9	14	Serviço de assistência social	30.000.000	13.000.000	5.483.050	7.516.950
0.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200.000	1.700.000	1.376.365	323.635
	16	Serviço de conservação de veículos	12.400.000	12.400.000	3.704.340	8.695.660
	17	Serviço de divulgação	450.000	2.450.000	120.800	2.329.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	450.000	950.000	-	950.000
	19	Serviço de profilaxia	1.000.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	550.000	300.000	-	300.000
	21	Taxas	1.600.000	1.600.000	448.540	1.151.460
	22	Transportes	500.000	500.000	-	500.000
		<b>Total das despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>72.038.000</b>	<b>69.688.000</b>	<b>41.389.217</b>	<b>28.298.783</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	630.000	630.000	77.479	552.521
	8	Impostos	1.300.000	1.300.000	1.272.900	27.100
	11	Outros encargos	150.000	150.000	-	150.000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.350.379</b>	<b>729.621</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>565.037.332</b>	<b>568.537.332</b>	<b>483.354.840</b>	<b>85.182.492</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	4.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	2	Educaçãois	3.500.000	2.000.000	630.000	1.370.000
		<b>Total das Subvenções Sociais</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>630.000</b>	<b>3.370.000</b>
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.274.000	1.274.000	1.116.000	158.000
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>158.000</b>
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>8.774.000</b>	<b>5.274.000</b>	<b>1.746.000</b>	<b>3.528.000</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>573.811.332</b>	<b>573.811.332</b>	<b>485.100.840</b>	<b>88.710.492</b>
0.2	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.800.000	3.800.000	3.750.000	50.000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.900.000	1.900.000	-	1.900.000
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.700.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>9.950.000</b>



Posição	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela Lei de Orçamento	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.4.0		<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3		Bibliotecas e museus	900.000	400.000	52.000	348.000
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000.000	8.000.000	6.937.844	1.062.156
	7		Materiais diversos	1.000.000	500.000	287.000	213.000
			Total de Investimentos	8.900.000	8.900.000	7.276.844	1.623.156
			Total das Despesas de Capital	22.600.000	22.600.000	11.026.844	11.573.156
			<b>TOTAL</b>	<b>596.411.332</b>	<b>596.411.332</b>	<b>496.127.684</b>	<b>100.283.648</b>
	Código Local	18.04					
	Órgão	PODER JUDICIÁRIO					
	Programa	Processo Consultivo e Opinativo (Proc. Administrativo)					
	Unid. Exec.	Conselho Penitenciário do Estado					
0.2	3.0.0.0		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	3.1.0.0		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0		<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	3		Funções gratificadas	480.000	720.000	720.000	-
	4		Gratificações adicionais	403.872	443.872	439.872	4.000
	5		Gratificações diversas	2.520.000	2.520.000	2.322.000	198.000
	10		Vencimentos	7.312.500	7.312.500	7.312.500	-
				10.716.372	10.996.372	10.794.372	202.000
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	8		Material de expediente	350.000	450.000	-	450.000
	16		Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	-	100.000
				450.000	550.000	-	550.000
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3		Assinatura de jornais e recortes	5.000	5.000	-	5.000
	5		Comunicações	150.000	250.000	101.007	148.993
	7		Gás e energia elétrica	100.000	200.000	166.095	33.905
	9		Locação de imóveis	1.200.000	2.290.000	1.980.000	310.000
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	-	100.000
	18		Serviço de limpeza e higiene	72.000	72.000	57.600	14.400
	22		Transportes	5.000	5.000	-	5.000
				1.632.000	2.922.000	2.304.702	617.298
			Total das Despesas de Custeio	12.798.372	14.468.372	13.099.074	1.369.298
			Total das Despesas Correntes	12.798.372	14.468.372	13.099.074	1.369.298
	4.0.0.0		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0		<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0		<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3		Bibliotecas e museus	100.000	100.000	-	100.000
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000	300.000	-	300.000
				400.000	400.000	-	400.000
			Total de Investimentos	400.000	400.000	-	400.000
			Total das Despesas de Capital	400.000	400.000	-	400.000
			<b>TOTAL</b>	<b>13.198.372</b>	<b>14.868.372</b>	<b>13.099.074</b>	<b>1.769.298</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de execução	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 16.05				
		Órgão: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO				
		Programa: Processo e Julgamento nos Crimes Militares				
		Unid. Exec.: Justiça Militar do Estado				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	2.500.000	1.831.000	669.000
	4	Gratificações adicionais	30.538.500	34.538.500	33.282.436	1.256.064
	5	Gratificações diversas	35.280.000	44.741.400	37.800.743	6.940.657
	10	Vencimentos	80.927.000	79.497.000	79.308.514	188.486
			147.815.500	161.276.900	152.222.693	9.054.207
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000	1.100.000	1.099.837	163
	7	Materiais diversos	250.000	1.150.000	1.147.640	2.360
	8	Material de expediente	600.000	1.700.000	1.599.710	100.290
	13	Material para conservação de veículos	450.000	850.000	850.000	-
	16	Material para limpeza e higiene	120.000	1.020.000	665.650	354.350
			2.020.000	5.820.000	5.352.837	467.163
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	90.000	90.000	80.535	9.465
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	30.000	-
	5	Comunicações	450.000	1.050.000	940.220	109.780
	7	Gás e energia elétrica	45.000	45.000	41.054	3.946
	9	Locação de imóveis	800.000	1.300.000	1.258.716	41.284
	11	Passagens e bagagens	1.200.000	2.100.000	2.024.000	76.000
	12	Seguros	150.000	150.000	-	150.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000	2.860.000	2.809.500	50.500
	16	Serviço de conservação de veículos	450.000	450.000	450.000	-
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.900.000	1.899.200	800
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	1.000.000	1.000.000	-
	20	Serviços diversos	200.000	200.000	200.000	-
	22	Transportes	100.000	600.000	600.000	-
			4.675.000	11.775.000	11.333.225	441.775
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	500.000	394.570	105.430
			100.000	500.000	394.570	105.430
		Total das Despesas de Custeio	154.610.500	179.371.900	169.303.325	10.068.575
		Total das Despesas Correntes	154.610.500	179.371.900	169.303.325	10.068.575
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	200.000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	200.000	1.400.000	1.400.000	-
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	150.000	-
			550.000	1.750.000	1.750.000	-
		Total de Investimentos	550.000	1.750.000	1.750.000	-
		Total das Despesas de Capital	550.000	1.750.000	1.750.000	-
		TOTAL	155.160.500	181.121.900	171.053.325	10.068.575



DESPESA POR CREDITOS  
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b> Créditos Especiais				
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.353, DE 18/ 6/65 Destinado à concessão de auxílios a serem distribuídos por indicação pessoal dos Deputados a entidades de caráter científico, cultural, educacional, assistencial e esportivo amadorista, através de decreto legislativo único SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.935.000	17.095.000	16.525.000	570.000
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.438, DE 13/ 8/65 Pagamento dos auxílios cuja distribuição compete aos Deputados, nos termos da legislação em vigor SUBVENÇÕES SOCIAIS	302.500.000	230.505.000	228.005.000	2.500.000
0.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.688, DE 23/12/65 Pagamento de serviços de construção do Palácio Legislativo OBRAS PÚBLICAS	275.000.000	275.000.000	273.331.282	1.668.718
0.1	3.1.3.0	LEI Nº 5.217, DE 20/ 5/66 Destinado ao atendimento das despesas do Poder Legislativo, por serviços prestados por terceiros SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.124.000	2.124.000	906.000	1.218.000
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.965, DE 21/ 7/66 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores, de acordo com especificações constantes da relação anexa à Lei nº 5.243, de 15/7/66 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.821.667	3.821.667	3.821.667	-
	4.1.4.0	Aquisição de rádios para automóveis, revólveres e outros materiais diversos não constantes da rubrica "Material Permanente" do orçamento em vigor MATERIAL PERMANENTE	1.200.000	1.200.000	315.000	885.000
	3.1.3.0	Pagamento de honorários profissionais à Professora Eunice de Oliveira, por serviços prestados no corrente ano SERVIÇOS DE TERCEIROS	800.000	800.000	760.000	40.000
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.967, DE 21/ 7/66 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagamento de despesas referentes ao exercício de 1965, provenientes do fornecimento de materiais e serviços, assim especificados: Serviços de Bar e Restaurante da Assembléia Legislativa J.J. Martins, pelo fornecimento de materiais ao Auditório Araújo Viana	740.220 500.000	740.220 -	740.220	-
0.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 18.109, DE 14/10/66 Pagamento da gratificação especial aos srs. Pedro Almiro Cabral e Paulo de Sousa Ribeiro pela participação como professores da banca de concurso para tequígrafo, conforme Ato da Mesa, de 2/5/66 SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000	200.000	200.000	-
	3.1.5.0	Despesas de exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 5.280, de 10/10/66 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.000	119.000	119.000	-
	4.1.1.0	Material adquirido para obra do Auditório Araújo Viana, conforme relação anexa à Lei nº 5.280, de 10/10/66 OBRAS PÚBLICAS	2.966.624	2.966.624	2.966.624	-
0.1	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.231, DE 12/12/66 Destinado à aquisição de máquinas fotográficas e filmadora EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000.000	4.000.000	3.226.000	774.000
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.266, DE 22/12/66 Despesas de exercícios anteriores, de acordo com a especificação constante da relação anexa, que fica fazendo parte integrante deste decreto DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.429	531.429	531.429	-
0.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.327, DE 29/12/66 Destinado à concessão, pelos Deputados, de auxílios a entidades privadas de fins culturais, beneficentes ou desportivas, sediadas no Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.620.000	121.620.000	-	121.620.000
			747.057.940	660.722.940	531.447.222	129.275.718





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Global	Com as Alterações Despesas		
		GOVERNO DO ESTADO Créditos Especiais				
0.7		DECRETO Nº 16.448, DE 6/2/64 GAP, despesas com pesquisas e experimentação para racionalização do tráfego em Porto Alegre				
	3.1.1.0	PESSOAL	136.000	136.000	-	136.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.436.634	5.436.634	5.004.667	431.967
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	851.053	851.053	583.750	267.303
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.528.180	1.528.180	1.512.000	16.180
6.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.542, DE 18/10/65 Atender despesas com a realização de concursos de ante-projetos do Centro Esportivo da Avenida Beira-Rio OBRAS PÚBLICAS	15.000.000	15.000.000	13.000.000	2.000.000
2.6		DECRETO Nº 17.619, DE 1º/12/65 IGRA, pagamento de despesas com estudos e levantamentos de um projeto de áreas beneficiadas por obras públicas, com a colaboração de outros órgãos do Poder Executivo e sob a orientação do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, da OEA				
	3.1.1.0	PESSOAL	7.000.000	7.000.000	4.177.900	2.822.100
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500.000	4.500.000	4.486.133	13.867
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.000.000	13.000.000	12.515.000	485.000
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.500.000	500.000	105.082	394.918
6.9	3.2.3.0	DECRETO Nº 17.660, DE 17/12/65 Destinado à concessão, a estabelecimentos educacionais e assistenciais, de auxílios a estudantes necessitados SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.550.000	66.550.000	65.956.064	593.936
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.681, DE 22/12/65 GAP, despesas de exercícios anteriores, decorrentes de indenização trabalhista devida a Juan Carlos Salvatierra DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.140	288.140	288.140	-
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.729, DE 29/12/65 Despesas com o funcionamento da "Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre" SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
0.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.182, DE 18/11/66 CDE, auxílio ao ITROS, destinado ao atendimento das despesas com o prosseguimento das obras do edifício sede da Autarquia AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
8.3	3.2.6.0	DECRETO Nº 18.232, DE 12/12/66 CDE, pagamento de abono familiar ABONO FAMILIAR	500.000	500.000	500.000	-
1.3	3.1.5.0	SETUR, despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000.000	41.000.000	39.507.188	1.492.812
2.6	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.234, DE 12/12/66 Atendimento de despesas resultantes da Lei nº 5.194, de 27/12/65 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.338.800	58.338.800	58.338.800	-
8.8	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.242, DE 14/12/66 Concessão de auxílio à Sociedade União Popular do RGS e à Legião Evangélica, entidades componentes do Comitê de Promoção Rural União Popular Legião Evangélica SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
8.3	3.2.6.0	DECRETO Nº 18.252, DE 16/12/66 GAP, atendimento de despesas com abono familiar ABONO FAMILIAR	800.000	800.000	800.000	-
2.0	4.1.1.0 <sup>v</sup>	DECRETO Nº 18.268, DE 23/12/66 IGRA, destinado à reconstrução da estrada de ligação entre a cidade de Santo Antônio da Patrulha e a localidade de Praga OBRAS PÚBLICAS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
6.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.269, DE 23/12/66 Concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, a ser aplicado na manutenção do Colégio Pelotense DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.275, DE 23/12/66 Auxílios concedidos ao Hospital Sanatório Belem, Amparo Santa Cruz e Lar São Domingos, para saldarem seus débitos perante o ISSOC e DEAL, durante diversos exercícios SUBVENÇÕES SOCIAIS	214.000.000	214.000.000	-	214.000.000
6.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.277, DE 23/12/66 Despesas com gratificações adicionais, no Conselho Regional de Desportos PESSOAL	1.000.000	1.000.000	431.575	568.425
6.9	4.3.4.0	DECRETO Nº 18.280, DE 23/12/66 Auxílio à Mitra Diocesana de Pelotas AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	11.472.000	11.472.000	-	11.472.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Derivadas		
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.287, DE 26/12/66 Pagamento de serviços prestados pelas firmas Société Grenobloise D'Etudes e Applications Hydrauliques S.A. - SOGREAH e Hidrobrasileira S.A. - Sociedade de Construções e Estudos Técnicos, referentes a estudos realizados sobre a ligação Fôrto Alegre ao mar DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.831.580	220.831.580	-	220.831.580
0.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.288, DE 26/12/66 Concessão de auxílios discriminados no artigo 1º da Lei nº 5.309, de 19/12/66 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.298, DE 27/12/66 CRD, concessão de auxílio à Federação Rio Grandense de Tênis, destinado a atender despesas com a realização dos jogos semi-finais da "Copa Davis" de Tênis, efetuados em Fôrto Alegre DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.311, DE 28/12/66 Concessão de auxílio à Federação Gaúcha de Voley Ball, para ser utilizado quando da realização dos X e XI Campeonato Brasileiro Juvenil de Voley Ball, em Fôrto Alegre, por ocasião das comemorações do Centenário da Sociedade Ginástica Fôrto Alegre - SOGIPA DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
4.7	3.1.4.0	DECRETO Nº 18.312, DE 28/12/66 CEC, destinado ao pagamento de impostos e taxas ENCARGOS DIVERSOS	600.000	600.000	29.700	570.300
6.6	4.2.5.0	DECRETO Nº 18.319, DE 28/12/66 Destinado ao "Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho" oriado pela Lei nº 5.349, de 23/12/66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000
0.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.325, DE 28/12/66 Destinado à "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul", para constituir o orçamento da referida entidade para o exercício financeiro de 1967, nos termos da Lei nº 4.920, de 31/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
0.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.326, DE 29/12/66 CDE, pagamento de contribuição do Estado para a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, nos termos do convênio celebrado em 8 de setembro de 1951 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
			16.365.332.387	16.365.332.387	249.235.999	16.116.096.388
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Créditos Especiais						
0.9	3.2.8.0	DECRETO Nº 17.614, DE 27/11/65 Despesa da Procuradoria do Estado em São Paulo, referentes a contribuições de previdência social CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.176	140.176	-	140.176
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.673, DE 20/12/65 Pagamento de fornecimento de produtos para a alimentação referente aos exercícios de 1963 e 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000.000	22.000.000	21.943.640	56.360
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.973, DE 25/ 7/66 Destinado ao pagamento de despesas do Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília, relativas aos exercícios de 1963 e 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285.637	1.285.637	1.252.153	33.484
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.974, DE 25/ 7/66 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores do Departamento de Institutos Penais, decorrentes de fornecimento de produtos para alimentação DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000	2.000.000	1.108.360	891.640
0.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.244, DE 14/12/66 Aquisição de um imóvel sito à Praça Mal. Dondoro, nesta Capital, onde se acha instalado o Departamento de Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.318, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de uma gleba de terras contíguas à Colônia Penal "Daltro Filho" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.737.920	80.737.920	-	80.737.920
			166.163.733	166.163.733	24.304.153	141.859.580



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		SECRETARIA DA FAZENDA Créditos Especiais e Extraordinários				
1.3	3.1.4.0	DECRETO Nº 15.631, DE 26/ 9/63 Destinado ao pagamento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores ao de 1962 e decorrentes de vantagens devidas a servidores estaduais e a pensionistas, de fornecimento de serviços e materiais, bem como de quaisquer outros encargos do Tesouro ENCARGOS DIVERSOS	1.292.903.271	1.292.903.271	185.589.010	1.107.314.261
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.648, DE 10/12/65 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesas relativas aos exercícios de 1962 a 1964, não empenhadas em tempo oportuno: I - Serviço e produtos de alimentação II - Serviço de divulgação III - Passagens, bagagens e transportes	30.000.000 42.000.000 63.000.000	30.000.000 42.000.000 63.000.000	23.089.988 33.542.424 22.046.349	6.910.012 8.457.576 40.953.651
0.7		DECRETO Nº 17.697, DE 24/12/65 Despesas com serviços de terceiros, equipamentos e instalações e material permanente para o OOP				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.000.000	7.000.000	6.328.098	671.902
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	5.500.000	5.500.000	4.794.700	705.300
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.706, DE 27/12/65 Despesas de pessoal correspondentes aos exercícios de 1964 e 1965 bem como aquelas resultantes de acordo entre a SEC e as Prefeituras Municipais para funcionamento da rede de escolas primárias DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.000.000	365.000.000	351.519.862	13.480.138
0.7		DECRETO Nº 17.720, DE 28/12/65 Despesas com serviços de terceiros, equipamentos e instalações e material permanente para a Contadoria Geral do Estado				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.000	2.000.000	1.959.000	41.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.000.000	9.000.000	3.974.200	5.025.800
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.870.000	3.870.000	3.813.900	56.100
5.5	4.1.5.0	DECRETO Nº 18.060, DE 22/ 9/66 Destinado à integralização do capital subscrito pelo Estado na Açúcar Gaúcho S.A. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
1.4	4.2.5.0	DECRETO Nº 18.122, DE 20/10/66 Destinado a atender despesas com o empréstimo concedido à Prefeitura Municipal de Rio Grande CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.124, DE 24/10/66 Destinado ao pagamento da diferença da renda vitalícia devida aos doadores da "Casa do Estudante" DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.138, DE 31/10/66 Despesas com a concessão de contribuição ao DAER, destinada ao atendimento de Despesa de Capital da Autarquia CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
1.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 18.163, DE 11/11/66 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a auxiliar nas despesas decorrentes dos socorros prestados às vítimas do vendaval que assolou, em fins de outubro findo, o Município de Campinas do Sul e zonas circunvizinhas ENCARGOS DIVERSOS	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
1.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.201, DE 26/11/66 Aquisição de área construída no edifício-sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.291.746.880	1.291.746.880	-	1.291.746.880
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.241, DE 24/12/66 Pagamento de despesas não empenhadas em tempo oportuno e relativas aos exercícios de 1962 a 1965 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.295.000	87.295.000	-	87.295.000
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.246, DE 14/12/66 Despesas com equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	86.850.000	86.850.000	-	86.850.000
1.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.299, DE 27/12/66 Aquisição de área construída no edifício-sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	638.253.120	638.253.120	-	638.253.120





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.9	4.2.2.0	DECRETO Nº 18.301, DE 27/12/66 Destinado à integralização do capital subscrito pelo Estado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL EM EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	3.387.200.000	3.387.200.000	-	3.387.200.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.303, DE 28/12/66 Despesas com a construção, ampliação e restauração de prédios, relativas a exercícios anteriores ao de 1967 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000.000	147.000.000	-	147.000.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.313, DE 28/12/66 Pagamento de serviço de perfuração de poços prestado à SOP em exercícios anteriores ao de 1967 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.765.000	58.765.000	-	58.765.000
1.1	3.2.7.0	DECRETO Nº 18.323, DE 28/12/66 Pagamento de juros da dívida pública - fundo da interna, a portadores de títulos referentes ao Empréstimo II Plano de Obras - Sa. série JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	67.222.220	67.222.220	67.222.220	
1.9	3.1.5.0	Pagamento de comissões ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., sobre aplicações da Carteira de Crédito Agrícola, relativas aos exercícios de 1963 e 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.950.800	51.950.800	51.950.800	
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.332, DE 30/12/66 Pagamento da diferença proveniente da revisão dos valores dos padrões de vencimentos previstos nas Leis nºs 4.934, de 16/2/65; 4.936, de 17/2/65; 4.937, de 22/2/65 e 5.161, de 16/12/65 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000
7.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.341, DE 31/12/66 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Destinado a obras de saneamento e eletrificação nos termos da Lei nº 5.401, de 30/12/66 Saneamento Eletrificação	480.000.000 480.000.000	480.000.000 480.000.000	- -	480.000.000 480.000.000
3.3			44.070.206.291	44.070.206.291	1.059.480.551	43.010.725.740
<b>SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS</b> Créditos Especiais						
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 17.687, DE 23/12/65 Atender encargos decorrentes do Decreto nº 17.267, de 9/4/65 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
0.9		DECRETO Nº 17.707, DE 27/12/65 Despesas com prosseguimento e conclusão de obras: PESSOAL OBRAS PÚBLICAS	20.000.000 217.560.992	20.000.000 217.560.992	- 121.562.442	20.000.000 95.998.550
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.789, DE 4/2/66 Destinado à conclusão das obras de abastecimento de água nas cidades de Caçapava do Sul, Carsinho, Guarani das Missões e São Sepé OBRAS PÚBLICAS	51.549.208	51.549.208	38.554.623	12.994.585
9.2	4.1.5.0	DECRETO Nº 17.819, DE 10/3/66 Destinado à integralização, em moeda corrente, de parte do capital inicial subscrito pelo Estado na Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAH PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.995, DE 11/8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da Secretaria de Educação e Cultura: OBRAS PÚBLICAS I - Início de Obras Ensino Primário Ensino Médio Ensino Técnico II - Prosseguimento e Conclusão de Obras Ensino Primário Ensino Médio Ensino Técnico III - Obras Diversas Construção de prédio para depósito de gêneros alimentícios fornecidos pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar - Porto Alegre	1.826.000.000 1.475.000.000 30.000.000 1.012.000.000 607.500.000 299.500.000 250.000.000	1.826.000.000 1.475.000.000 30.000.000 1.012.000.000 607.500.000 299.500.000 250.000.000	40.000.000 - - 32.002.800 - - -	1.786.000.000 1.475.000.000 30.000.000 959.997.200 607.500.000 299.500.000 250.000.000
6.1						
6.2						
6.3						
6.1						
6.2						
6.3						
6.9						





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Parte	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.006, DE 12/ 8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da Secretaria do Interior e Justiça: OBRAS PÚBLICAS	260.000.000	260.000.000	-	260.000.000
0.5		Póros	340.000.000	340.000.000	-	340.000.000
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.014, DE 24/ 8/66 Destinado a atender despesas com auxílio concedido à Prefeitura de Pelotas, para ser aplicado exclusivamente em obras para a melhoria dos serviços de abastecimento d'água na sede do município, nos termos do acordo entre a Prefeitura e o Governo do Estado AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	135.000.000	135.000.000	-	135.000.000
5.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.016, DE 24/ 8/66 Destinado à concessão, a Prefeituras Municipais, de auxílios para obras públicas do setor educacional AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
2.3	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.026, DE 26/ 8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da Secretaria da Agricultura OBRAS PÚBLICAS				
2.3		I - Início de Obras				
2.4		Agronomia Regional de Espumoso	17.000.000	17.000.000	-	17.000.000
2.9		Estação Experimental em Nova Prata	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
2.9		Estação Central de Avicultura em Quajã	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2.9		Sede dos serviços da Secretaria da Agricultura em Pelotas	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2.9		Sede dos serviços da Secretaria da Agricultura em Santa Rosa	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000
2.3		II - Prosseguimento e Conclusão de Obras				
2.3		Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caxias do Sul	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2.4		Estação Experimental Fitotécnica de Bagé - conclusão das obras da residência do Diretor	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2.4		Parque de Exposição do Menino Deus em Porto Alegre - conclusão das obras da Casa de Vegetação com instalação do Motron	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2.4		Instituto de Pesquisas Veterinárias.. "Desidério Finamor" - conclusão das obras complementares	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
2.7		Laboratório Central em Porto Alegre	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2.9		Agronomia Regional e Inspeção Veterinária de Livramento	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.065, DE 23/ 9/66 Despesas com a execução de obras de saneamento OBRAS PÚBLICAS	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
7.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.079, DE 29/ 9/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Saúde OBRAS PÚBLICAS				
7.9		I - Início de Obras				
7.9		Unidades sanitárias, posto de saúde e centros de saúde	760.000.000	760.000.000	-	760.000.000
7.9		II - Prosseguimento e Conclusão de Obras				
7.9		Unidade sanitária e postos de saúde	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000
7.9		Posto de puericultura	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
5.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.097, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas do SETUR OBRAS PÚBLICAS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
0.5	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.098, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Segurança Pública OBRAS PÚBLICAS	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.099, DE 10/10/66 Despesas com auxílios para obras públicas concedidos às Prefeituras Municipais de Sobradinho, Estrêla e Vicente Dutra AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
0.0	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.100, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas na Secretaria das Obras Públicas - início de obras OBRAS PÚBLICAS	1.150.000.000	1.150.000.000	150.000.000	1.000.000.000
6.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.134, DE 27/10/66 Despesas com obras públicas do Departamento de Esportes do Estado OBRAS PÚBLICAS	288.000.000	288.000.000	-	288.000.000
0.5	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.186, DE 22/11/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Segurança Pública - prosseguimento e conclusão de obras do Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
8.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.196, DE 23/11/66 Despesas com concessão de auxílios para obras públicas a entidades de assistência social AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.200, DE 26/11/66 Despesas com concessão de auxílios a Prefeituras para obras públicas do setor esportes AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
0.0		DECRETO Nº 18.300, DE 27/12/66 Despesas com equipamentos, instalações e material permanente da Secretaria das Obras Públicas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000.000	450.000.000	- V	450.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000.000	350.000.000	- V	350.000.000
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.310, DE 28/12/66 Destinado à aquisição do prédio, respectivo terreno e demais benfeitorias, situado no município de Santiago, de propriedade de Marina Beccon Pinto onde se acha instalada a cadeia civil daquela cidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.316, DE 28/12/66 Destinado à aquisição do prédio onde está localizado atualmente o Fórum da comarca de Soledade de propriedade de Milton dos Santos Martins AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.317, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de um terreno, com área de 14.078,5 metros quadrados, aproximadamente, situado no 6º distrito do município de Porto Alegre, de propriedade de Wanda Goelzer e irmãos, no qual se acha construído o Colégio Estadual "Padre Reus" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
			19.739.110.200	19.739.110.200	6.912.119.865	12.826.990.335
SECRETARIA DA AGRICULTURA Créditos Especiais e Extraordinários						
2.4		DECRETO Nº 17.639, DE 7/12/65 Despesas com o funcionamento do Serviço de Premiação				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.967.600	19.967.600	19.962.706	4.894
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.832.400	7.832.400	7.339.387	493.013
2.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.721, DE 28/12/65 Contribuições às entidades executoras dos Projetos de Desenvolvimento da Produção Animal, supervisionados pela Secretaria SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000.000	101.000.000	101.000.000	-
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 18.046, DE 13/9/66 - EXTRAORDINÁRIO Despesas de assistência à produção avícola, à medida de colapso em decorrência do surto de virose de New Castle, que atinge o Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2.3		DECRETO Nº 18.243, DE 14/12/66 Despesas com o controle da abelha africana:				
	3.1.1.0	PESSOAL	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.000.000	19.000.000	-	19.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
2.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.273, DE 23/12/66 Pagamento das obrigações provenientes do convênio firmado entre o Ministério da Agricultura, ASCAR e a Coordenadoria do Projeto COM TAP - I J - RS PRODUÇÃO, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.420, de 31/8/66 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2.3	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.285, DE 26/12/66 Instalação da Estação Experimental Central do DPV, no município de Viamão OBRAS PÚBLICAS	215.488.800	215.488.800	- V	215.488.800
2.4	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.286, DE 26/12/66 Construção das instalações da Estação Central de Pesquisas Zootécnicas, do DPA, em terras onde se acha instalado o Instituto de Pesquisas Veterinárias "Desidério Finamor", no município de Guaíba OBRAS PÚBLICAS	100.000.000	100.000.000	- V	100.000.000
2.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.294, DE 27/12/66 Destinado à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR - a fim de atender despesas decorrentes de instalação de 10 (dez) novas unidades operacionais, no exercício de 1967, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.324, de 17/12/65 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretais		
2.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.335, DE 30/12/66 Aquisição de equipamento e instalações para montagem de um sistema de teletipo para informação de mercado agrícola no RGS, e integrar o de caráter nacional já, em parte, instalado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000.000	30.000.000	- V	30.000.000
			936.488.800	936.488.800	130.502.093	805.986.707
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Créditos Especiais						
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.583, DE 11/11/65 Despesas com a concessão de bolsas de estudo para graduados de cursos superiores de acordo com a Lei nº 3.023, de 12/12/56, e relativas ao exercício de 1962 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.928.736	4.928.736	4.928.236	500
5.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.673, DE 20/12/65 Pagamento de despesas de desdobramento do horário do pessoal docente do SEDEP, resultante de acordos com os municípios e referentes ao exercício de 1964 SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.164.201	57.164.201	44.849.873	12.314.328
5.9		DECRETO Nº 17.678, DE 21/12/65 Despesas com a instalação e funcionamento das colônias de férias mantidas pela SEPAP				
	3.1.1.0	PESSOAL	26.193.700	26.193.700	25.484.800	708.900
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	84.206.300	84.206.300	84.206.050	250
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.100.000	22.100.000	22.100.000	-
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
		DECRETO Nº 17.972, DE 25/ 7/66 Contribuição do Estado ao funcionamento da Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, com a seguinte especificação				
6.3	3.1.1.0	PESSOAL	82.850.000	82.850.000	-	82.850.000
6.3	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.700.000	15.700.000	9.860.350	5.839.650
6.3	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800.000	6.800.000	2.661.613	4.138.387
6.3	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	650.000	650.000	343.009	306.991
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000
6.3	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
1.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 18.128, DE 24/10/66 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul a título de indenização pelo custo da construção de quatro salas para aulas no prédio do Grupo Escolar de Santa Cruz AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	2.628.942	2.628.942	2.628.942	-
6.9		DECRETO Nº 18.265, DE 20/12/66 Despesas com a instalação e funcionamento dos centros de Recuperação e Núcleos Assistenciais mantidos pela Divisão de Assistência Social Escolar				
	3.1.1.0	PESSOAL	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.000	120.000.000	20.000.000	100.000.000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.700.000	5.700.000	-	5.700.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000	1.000.000	- V	1.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
6.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.272, DE 23/12/66 Pagamento de vantagens de pessoal referentes ao exercício de 1966 PESSOAL	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000
6.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.278, DE 23/12/66 Despesas com estudo, projeto, obras e equipamentos e instalações de um Canal de Televisão Educativa EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000.000	400.000.000	- V	400.000.000
0.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.297, DE 27/12/66 Aquisição de terreno localizado à Av. Piratini, nesta Capital, e que faz parte da área ocupada pelo Colégio Estadual Júlio de Castilhos AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.925.000	3.925.000	-	3.925.000
1.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.308, DE 28/12/66 SUBVENÇÕES SOCIAIS Pagamento de despesas decorrentes de acordos com Prefeituras Municipais, para funcionamento de escolas primárias e referentes ao exercício de 1965 Pagamento de bolsas de estudo devidas a esta belezimentos particulares de ensino e referentes ao exercício de 1965	810.000.000	810.000.000	-	810.000.000
			500.000.000	500.000.000	-	500.000.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.309, DE 28/12/66 Aquisição de imóvel para a Escola Artesanal AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000
1.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.324, DE 28/12/66 Despesas da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, referentes aos exercícios de 1964 e 1965 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.328, DE 29/12/66 Concessão de um auxílio à Fundação Educacio- nal de Alegrete SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
			<b>6.417.646.879</b>	<b>6.417.646.879</b>	<b>220.562.873</b>	<b>6.197.084.006</b>
<b>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</b> Créditos Especiais						
0.5	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.683, DE 22/12/65 Pagamento de serviços de conservação e mate- riais para veículos, fornecidos ao DPC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.579.000	48.579.000	48.578.341	659
0.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.695, DE 24/12/65 Despesas provenientes da aplicação do artigo 7º da Lei nº 4.861, de 18/12/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.600.000	112.600.000	112.600.000	-
0.5	4.1.4.0	DECRETO Nº 18.230, DE 12/12/66 Despesas com a aquisição de máquinas de es- critório, móveis e utensílios MATERIAL PERMANENTE	190.000.000	190.000.000	189.992.870	7.130
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.339, DE 30/12/66 Destinado a regularizar as despesas realiza- das em consequência do movimento revoluciona- rio de março de 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.000.000	1.060.000.000	-	1.060.000.000
			<b>1.411.179.000</b>	<b>1.411.179.000</b>	<b>351.171.211</b>	<b>1.060.007.789</b>
<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b> Créditos Especiais						
0.0		DECRETO Nº 16.649, DE 3/7/64 Reforma, adaptação e ampliação do imóvel ad- quirido para instalação do Almoarifado Cen- tral da Comissão Estadual de Compras, bem co- mo para equipamentos, instalações e material permanente necessários ao funcionamento do mesmo				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	468.351	468.351	430.248	38.103
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.053.120	7.053.120	5.188.290	1.864.830
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000	1.000.000	990.000	10.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.070, DE 27/9/66 Despesas provenientes do aluguel do Departa- mento Estadual de Compras, relativo aos exer- cícios de 1964 e 1965 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500.000	8.500.000	7.960.175	539.825
			<b>17.021.471</b>	<b>17.021.471</b>	<b>14.568.713</b>	<b>2.452.758</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		SECRETARIA DA SAÚDE				
		Créditos Especiais				
7.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.056, DE 21/ 9/66 Destinado ao prosseguimento e conclusão de obras, em convênio com o Serviço Nacional de Doenças Mentais, do Ministério da Saúde OBRAS PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	- V	5.000.000
7.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.211, DE 5/12/66 Despesas com a concessão de auxílios para obras públicas do setor hospitalar AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	83.000.000	83.000.000	-	83.000.000
7.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.246, DE 14/12/66 Destinado a atender despesas com equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	581.500.000	581.500.000	- V	581.500.000
	4.1.4.0	Destinado a atender despesas com aquisição de material permanente MATERIAL PERMANENTE	281.450.000	281.450.000	- V	281.450.000
7.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.309, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de imóveis para a instalação de unidades sanitárias no interior do Estado AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
			1.010.950.000	1.010.950.000	-	1.010.950.000
		SECRETARIA DA ECONOMIA				
		Créditos Especiais				
5.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.233, DE 12/12/66 Pagamento de auxílio concedido à 1ª. Festa Nacional do Fumo, para conclusão das obras dos pavilhões destinados à realização de exposições, na cidade de Santa Cruz do Sul AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
5.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.279, DE 23/12/66 Concessão de auxílio à 1ª. Exposição-Feira Comercial e Industrial e Agropecuária - AFRICA, a realizar-se na cidade de Passo Fundo DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
			40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
		SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
		Créditos Especiais				
4.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.245, DE 14/12/66 Aquisição de aviões para o Departamento Aeroviário do Estado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000.000	450.000.000	- V	450.000.000
4.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.247, DE 14/12/66 Despesa com a desapropriação de área declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 3.934, de 12/5/53, retificado pelo Decreto nº 8.907, de 8/5/58 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
4.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.296, DE 27/12/66 Despesas com a desapropriação de imóveis nos municípios de Porto Alegre e Canela AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.723.499	33.723.499	-	33.723.499
			523.723.499	523.723.499	-	33.723.499



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOFAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Específica		Anual	Com as Alterações Decorrentes		
<b>SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO</b> Créditos Especiais						
3.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.050, DE 31/ 8/66 Destinado a atender despesas com gratificações por regime especial de trabalho, do Programa III - Plano Habitacional PESSOAL	2.520.000	2.520.000	2.215.161	304.839
			2.520.000	2.520.000	2.215.161	304.839
<b>SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES</b> Créditos Especiais						
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.028, DE 26/ 8/66 Destinado a atender despesas com a concessão de auxílios a Prefeituras Municipais, para aplicação em projetos de eletrificação rural, de acordo com o Plano Comunitário de Investimentos AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	5.116.000.000	5.116.000.000		5.116.000.000
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.164, DE 11/11/66 Despesas com a concessão de auxílios concedidos a Prefeituras Municipais para aplicação em projetos de eletrificação rural AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	884.000.000	884.000.000		884.000.000
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.180, DE 17/11/66 Destinado a atender despesas com a concessão de auxílios a Prefeituras Municipais, para aplicação na extensão de redes e recuperação de serviços telefônicos AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000.000	500.000.000		500.000.000
4.7	4.2.2.0	DECRETO Nº 18.188, DE 22/11/66 Destinado à integralização do capital subscrito pelo Estado na Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
			11.500.000.000	11.500.000.000	5.000.000.000	6.500.000.000