

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMAS DE
TRABALHO DO GOVERNO



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	11.240.543,59	157.550.670,41	168.777.214,00
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		114.514.709,36	114.514.709,36
01010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA		114.407.284,30	114.407.284,30
01010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
01012170.000	TRÊSQUARTOS DE RECURSOS HUMANOS		57.425,00	57.425,00
01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTAR EXTERNA		43.021.961,05	43.021.961,05
01020020.000	CONTROLE EXTERNO		43.020.425,05	43.020.425,05
01020310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.536,00	1.536,00
01070000.000	ADMINISTRAÇÃO	11.240.543,59		11.240.543,59
01070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	200.000,00		200.000,00
01070230.000	OTIMIZAÇÃO OFICIAL	500.000,00		500.000,00
01070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.740.543,59		10.740.543,59
02000000.000	JUDICIÁRIA	22.524.746,80	464.552.120,40	486.876.867,20
02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	18.500.998,19	425.755.219,55	444.256.217,74
02040130.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.700.000,00	236.364.027,92	242.064.027,92
02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		130.034.044,25	130.034.044,25
02040190.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.700.000,00	50.849.410,80	56.549.410,80
02040230.000	OTIMIZAÇÃO OFICIAL		6.999.598,00	6.999.598,00
02040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	4.000.000,00		4.000.000,00
02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.100.998,19		7.100.998,19
02042170.000	TRÊSQUARTOS DE RECURSOS HUMANOS		607.219,20	607.219,20
02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.817.746,69	10.733.383,59	16.551.130,28
02070130.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		10.733.383,59	10.733.383,59
02070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.817.746,69		5.817.746,69
02470000.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		5.662,34	5.662,34
02472330.000	BOLSA DE ESTUDO		5.662,34	5.662,34
02750000.000	SAUDE		7.837.855,49	7.837.855,49
02750130.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		7.837.360,15	7.837.360,15
02754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		6.495,04	6.495,04
02810000.000	ASSISTÊNCIA		200.000,00	200.000,00
02810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.176.557.692,54	1.610.020.777,82	2,988,578,469,76
03040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		44.000,00	44.000,00
03040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		44.000,00	44.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	58.825.694,47	329.159.829,75	387.985.524,22
03070220.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	361.305,50	60.550.244,21	60.911.549,71
03070270.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500.000,00	191.291.507,70	198.791.507,70
03070230.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		1.277.838,57	1,277,838,57
03070230.000	OTIMIZAÇÃO OFICIAL		7.109.955,58	7,109,955,58
03070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		20.570.780,31	20,570,780,31
03070250.000	BOFICACÕES PÚBLICAS	50.000.000,00	81.109.891,38	70,109,891,38
03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,071,888,10		1,071,888,10
03072170.000	TRÊSQUARTOS DE RECURSOS HUMANOS	92.624,87	1,189,451,00	1,281,855,87
03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.477.057.476,53	1.291.497.336,96	2,309,454,813,49
03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		43,453,757,53	43,453,757,53
03080360.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	47,602,448,49	229,091,916,78	276,694,365,27
03080320.000	CONTROLE INTERNO		21,740,921,48	21,740,921,48
03080350.000	DIVIDA INTERNA	1,092,133,180,63	863,415,484,20	1,955,548,664,83
03080340.000	DIVIDA EXTERNA	31,349,779,77	93,225,257,11	64,941,036,88
03080430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,054,067,44		0,054,067,44
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2,045,134,09	43,246,380,51	45,291,514,60
03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6,000,00	6,000,00



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	109,047,85	9.789,820,13	9.898.867,98
03090420,000	GERENCIAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		2.882,063,49	2.882.063,49
03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21,106,20	1.950,150,47	1.971.256,67
03090440,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	1.915,000,00	39.416,539,92	39.331.539,92
03170000,000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		26.003,420,00	26.003.420,00
03171030,000	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA		26.003,420,00	26.003.420,00
03390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	44.461,700,00	70,000,00	44.531.700,00
03390390,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	44.461,700,00	70,000,00	44.531.700,00
03430000,000	RESERVA SUPLETIVO	780,000,00		780.000,00
03432170,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	780,000,00		780.000,00
03620000,000	INDUSTRIA	114.507,685,49		114.507.685,49
03623460,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	114.507,685,49		114.507.685,49
04000000,000	AGRICULTURA	14.294,275,48	239.065,346,07	249.359.619,55
04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2.945,906,70	2.997,348,89	5.943.255,59
04070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.976,485,38	2.976.485,38
04070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.945,906,70	20,863,51	2.966.770,21
04090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12.749,439,22	12.749.439,22
04090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		9.048,899,53	9.048.899,53
04090400,000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		650,000,00	650.000,00
04090410,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		1.957,209,05	1.957.209,05
04090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		2.075,420,02	2.075.420,02
04100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA	4.000,000,00	37.005,437,11	43.005.437,11
04100300,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	4.000,000,00	37.005,437,11	43.005.437,11
04150000,000	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	44,775,00	8.792,384,07	8.837.159,07
04150210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.301,811,09	3.301.811,09
04150470,000	ORGANIZAÇÃO	44,775,00	3.490,573,58	3.535.348,58
04160000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	948,514,36	12,154,480,25	14.103.003,79
04160210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.279,342,07	6.279.342,07
04160730,000	OPERAÇÃO SANITARIA VEGETAL		924,438,11	924.438,11
04160760,000	CONDUTIVOS E PARTILHEANTES		625,409,07	625.409,07
04160770,000	IRRIGAÇÃO	828,514,36	3.073,002,75	3.901.517,11
04160780,000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	120,000,00	244,823,92	364.823,92
04160800,000	SEMENTES E MUDAS		1.408,415,55	1.408.415,55
04150000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	781,459,00	74.174,786,12	74.956.245,12
04150210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.705,116,85	7.705.116,85
04150470,000	OPERAÇÃO SANITARIA ANIMAL		37.216,895,92	37.216.895,92
04150800,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	781,459,00	9.252,773,25	10.034.232,25
04160000,000	ABASTECIMENTO		5.169,069,55	5.169.069,55
04160990,000	IMPRESSÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		3.169,069,55	3.169.069,55
04170000,000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	200,379,42	19.977,228,05	20.177.607,47
04170210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.483,427,04	4.483.427,04
04171030,000	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	48,077,00	1.630,216,98	1.678.293,98
04171040,000	DESENVOLVIMENTO	132,302,42	1.909,308,29	2.041.610,71
04171050,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		3.940,275,16	3.940.275,16
04180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.375,178,16	44.377,409,31	47.752.587,47
04180310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		9.159,112,00	9.159.112,00
04180430,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		7.243,899,45	7.243.899,45
04181110,000	EXTENSÃO RURAL		23.497,978,25	23.497.978,25
04181120,000	PROMOÇÃO AGRARIA	3.375,178,16	6.476,418,75	9.851.596,91
04430000,000	RESERVA SUPLETIVO		1.371,358,91	1.371.358,91
04432130,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.371,358,91	1.371.358,91
04530000,000	RECURSOS MINERAIS		114,198,19	114.198,19



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04332000.000	PROSPERIDADE E AVALIACAO DE JAZIDAS		116.198,99	116.198,99
05000000.000	COMUNICACOES	65.945.000,00		65.945.000,00
05220000.000	TELECOMUNICACOES	65.945.000,00		65.945.000,00
05320390.000	PARTICIPACAO SOCIEDADIA	65.445.000,00		65.445.000,00
05321370.000	RADIOGRAFIA	500.000,00		500.000,00
06000000.000	DEPESA NACIONAL E SUBVENCAO PUBLICA	9.082.071,95	1.266.773.203,04	1.275.855.274,99
06300000.000	SUBVENCAO PUBLICA	9.082.071,95	1.266.773.203,04	1.275.855.274,99
06300310.000	ADMINISTRACAO GERAL		70.934.973,80	70.934.973,80
06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.545.576,00		2.545.576,00
06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	3.430.000,00	379.794.013,14	383.224.013,14
06301770.000	POLICIAAMENTO MILITAR	3.000.000,00	734.967.123,33	737.967.123,33
06301780.000	DEPESA CONTRA TEMPESTOS	880.495,00	77.644.052,00	78.524.547,00
06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.282.218,49	3.282.218,49
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	61.700.701,00	2.293.748.478,30	2.355.449.179,30
07070000.000	ADMINISTRACAO	5.044.600,00	10.151.804,28	15.196.404,28
07070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		10.151.804,28	10.151.804,28
07070330.000	EDIFICACAOES PUBLICAS	4.074.250,60		4.074.250,60
07070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	212.348,20		212.348,20
07080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.933.500,88		23.933.500,88
07080340.000	ATIVIDA EXTERNA	23.933.500,88		23.933.500,88
07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	800.000,00		800.000,00
07090530.000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	800.000,00		800.000,00
07300000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
07300100.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	1.200.000,00	4.705.263,01	5.905.263,01
07300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		4.705.263,01	4.705.263,01
07300490.000	ESTADOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		3.720.403,30	3.720.403,30
07400490.000	ESTADOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		3.002.906,11	3.002.906,11
07402460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		722.417,99	722.417,99
07402600.000	FUNDOS SUPLETRIOS		2.063.027,80	2.063.027,80
07402740.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.063.027,80	2.063.027,80
07500000.000	URBANISMO	430.000,00		430.000,00
07500510.000	RESERVA FINANCEIRA	430.000,00		430.000,00
07500000.000	REGIOES METROPOLITANAS	10.331.000,00	4.300.880,00	14.631.880,00
07503230.000	PLANEJAMENTO URBANO	10.331.000,00	4.300.880,00	14.631.880,00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	132.507.966,77	3.322.484.909,07	3.454.992.875,84
08070000.000	ADMINISTRACAO		142.299.974,38	142.299.974,38
08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		142.299.974,38	142.299.974,38
08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		456.190,76	456.190,76
08080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12.078.127,49	12.078.127,49
08082170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.078.127,49	12.078.127,49
08100000.000	CENCIA E TECNOLOGIA		8.095.951,31	8.095.951,31
08100300.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		8.095.951,31	8.095.951,31
08170000.000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	3.500.000,00		3.500.000,00
08170330.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	3.500.000,00		3.500.000,00
08220000.000	TELECOMUNICACOES		7.834.750,64	7.834.750,64
08220310.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.323.489,31	4.323.489,31
08220340.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		3.511.261,33	3.511.261,33
08420000.000	TRIBUNO DE PARTIDO ANU	143.430.862,28	2.395.886.294,48	2.539.317.156,76
08420270.000	ADMINISTRACAO GERAL		106.728.487,20	106.728.487,20
08420310.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		293.907,28	293.907,28



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08421360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.023.002,00	1.023.002,00
08421880.000	ENSINO REGULAR	143.430.002,20	3.447.784.273,20	2.433.219.137,54
08427980.000	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		56.619,00	56.619,00
08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	305.450,00	316.470.447,00	516.063.077,09
08430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.433.736,62	27.433.736,62
08430310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
08437880.000	ENSINO REGULAR		273.217.733,27	273.217.733,27
08437990.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		10.803.000,00	10.803.000,00
08438370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	385.450,00		385.450,00
08440000.000	ENSINO SUPERIOR		9.147.334,21	9.147.334,21
08440210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.274.733,60	2.274.733,60
08440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.330.000,00	2.330.000,00
08442330.000	BOLSAS DE ESTUDO		4.342.620,61	4.342.620,61
08450000.000	ENSINO SUPLETIVO		31.489.073,10	31.489.073,10
08450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.301.333,93	7.301.333,93
08451360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		322.922,26	322.922,26
08451370.000	RADIOFONEIA		89.413,75	89.413,75
08451880.000	ENSINO REGULAR		20.137.060,60	20.137.060,60
08451940.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.379.034,34	3.379.034,34
08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		4.702.092,60	4.702.092,60
08460210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.870.010,36	2.870.010,36
08462230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.312.071,11	1.312.071,11
08462260.000	DESPORTO AMADOR		2.718.702,93	2.718.702,93
08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		144.179.303,29	144.179.303,29
08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.146.167,35	4.146.167,35
08470310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
08472330.000	BOLSAS DE ESTUDO		111.031.647,64	111.031.647,64
08472340.000	LIVRO DIDÁTICO		743.500,00	743.500,00
08472380.000	RESIDÊNCIAS PARA EDUCANDOS		200.240,00	200.240,00
08474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.200.000,00	5.200.000,00
08474860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		22.807.826,30	22.807.826,30
08480000.000	CULTURA	2.271.034,40	42.047.820,40	43.319.474,97
08480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.072.160,31	7.072.160,31
08481360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.250,00	4.250,00
08482460.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.171.034,40		3.171.034,40
08482470.000	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	34.044.610,17	35.044.610,17
08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.967.000,00	3.967.000,00
08492520.000	EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA		3.967.000,00	3.967.000,00
08810000.000	ASSISTÊNCIA		1.277.000,00	1.277.000,00
08810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.277.000,00	1.277.000,00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	254.533.873,31	2.948.414,94	257.482.288,25
09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	61.543,56	2.948.414,94	3.009.958,50
09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.948.414,94	2.948.414,94
09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	61.543,56		61.543,56
09310000.000	ENERGIA ELÉTRICA	234.471.331,75		234.471.331,75
09310350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIOETÁRIA	234.471.331,75		234.471.331,75
10000000.000	HABITACÃO E URBANISMO	482.794.343,63		482.794.343,63
10370000.000	HABITACÃO	331.398.304,63		331.398.304,63
10373160.000	HABITAÇÕES URBANAS	331.398.304,63		331.398.304,63
10380000.000	URBANISMO	131.396.039,00		131.396.039,00
10380210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.396.039,00		113.396.039,00
10383230.000	PLANEJAMENTO URBANO	18.000.000,00		18.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	130.482.514,44	118.012.016,37	649.404.530,81
11070000,000	ADMINISTRACAO	1.690.905,35	21.028.411,73	22.719.317,08
11070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		20.847.095,43	20.847.095,43
11070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		181.756,10	181.756,10
11070450,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.690.905,35		1.690.905,35
11100000,000	Ciencia e tecnologia		28.330.000,00	28.330.000,00
11100300,000	REQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		28.330.000,00	28.330.000,00
11140000,000	ABASTECIMENTO	132.500.000,00		132.500.000,00
11160350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	132.500.000,00		132.500.000,00
11620000,000	INDUSTRIA	273.868.518,27	30.386.877,64	304.255.395,91
11620350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	33.775.340,00		33.775.340,00
11623460,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	149.778.220,97	30.386.877,64	180.165.098,61
11623470,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	70.294.957,30		70.294.957,30
11630000,000	COMERCIO		5.636.602,97	5.636.602,97
11633530,000	COMERCIALIZACAO		3.410.000,00	3.410.000,00
11633560,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		1.998.602,97	1.998.602,97
11633590,000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		228.000,00	228.000,00
11640000,000	SERVICOS FINANCEIROS	96.695.719,82		96.695.719,82
11643620,000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	96.695.719,82		96.695.719,82
11650000,000	TURISMO	25.000.000,00	30.826.803,30	52.426.803,30
11650310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
11653630,000	PROMOCAO DO TURISMO		30.826.803,30	30.826.803,30
11653640,000	EMPRESARIOS TURISTICOS	24.000.000,00		24.000.000,00
11660000,000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	147.371,00	4.602.580,73	6.750.251,73
11660210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.799.257,29	1.799.257,29
11660310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
11660430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	147.371,00		147.371,00
11663760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		4.002.623,44	4.002.623,44
12000000,000	RELACOES EXTERIORES	89.354,00		89.354,00
12060000,000	PROCESSO JUDICIARIO	89.354,00		89.354,00
12060630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	89.354,00		89.354,00
13000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	107.863.227,23	389.865.187,85	497.670.415,08
13070000,000	ADMINISTRACAO		22.212.426,49	22.212.426,49
13070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		22.212.426,49	22.212.426,49
13100000,000	Ciencia e tecnologia		1.130.000,00	1.130.000,00
13100310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.130.000,00	1,130,000,00
13470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		22.300,00	22.300,00
13472170,000	INVESTIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		22.300,00	22.300,00
13700000,000	SAUDE	7.930.287,23	364.712.878,89	372.643.166,12
13750210,000	ADMINISTRACAO GERAL		4.333.919,84	4.333.919,84
13750310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		900.000,00	900.000,00
13754270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.191.137,50	10,191,137,50
13754280,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4,930,227,23	329,197,032,72	334,127,279,95
13754290,000	CONTROLE E REGULACAO DAS ORDENAS TRANSMISSIVEIS		1,775,399,85	1,775,399,85
13754310,000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	3,000,000,00	18,315,369,26	21,315,369,26
13760000,000	SANEAMENTO	68,355,000,00		68,355,000,00
13760350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	68,355,000,00		68,355,000,00
13764470,000	ABASTECIMENTO D AGUA	50,000,000,00		50,000,000,00
13770000,000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	43,520,000,00	1,767,382,37	43,387,382,37
13774560,000	CONTROLE DA POLUICAO		1,767,382,37	1,767,382,37
13774580,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	43,520,000,00		43,520,000,00
14000000,000	TRABALHO		17,058,518,88	17,058,518,88



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14450000.000	ENSINO SUPLETIVO		14.946.220,00	14.946.220,00
14452150.000	CURSO DE QUALIFICACAO		14.946.220,00	14.946.220,00
14810000.000	ASSISTENCIA		2.112.098,88	2.112.098,88
14812280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		2.112.098,88	2.112.098,88
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16.480.000,00	1.736.062.429,85	1.768.542.429,85
15750000.000	SAUDE		2.500.000,00	2.500.000,00
15754860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.500.000,00	2.500.000,00
15810000.000	ASSISTENCIA	12.480.000,00	208.585.851,04	221.065.851,04
15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.153.472,37	1.153.472,37
15814830.000	ASSISTENCIA AO MENOR	7.440.000,00	75.219.366,67	82.659.366,67
15816840.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.020.000,00	129.017.929,93	134.037.929,93
15816940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		3.195.062,27	3.195.062,27
15820000.000	PREVIDENCIA		1.369.743.700,98	1.369.743.700,98
15820310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
15824920.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		267.580,85	267.580,85
15824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.368.476.120,13	1.368.476.120,13
15840000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
15844940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
16000000.000	TRANSPORTE	406.508.580,49	317.348.161,95	723.856.742,44
16070000.000	ADMINISTRACAO	5.538,51	6.085.835,87	6.091.374,38
16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		6.085.835,87	6.085.835,87
16070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.538,51		5.538,51
16070900.000	TRANSPORTE AEREO	5.062.750,00	11.206.040,00	16.268.790,00
16070230.000	EMPRESA ESTADUAL AEROPORTUARIA	5.062.750,00	11.206.040,00	16.268.790,00
16080000.000	TRANSPORTE AQUAVIARIO	363.440.291,98	286.265.286,08	649.705.578,06
16080350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	88.000.000,00		88.000.000,00
16081810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
16083310.000	ROMOVIAS	187.805.984,11	137.056.584,91	344.862.569,02
16083340.000	ESTRADAS VICINAIS	10.000.000,00	35.979.712,08	45.979.712,08
16090000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	40.000.000,00	75.791.000,00	115.791.000,00
16090620.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	40.000.000,00	75.791.000,00	115.791.000,00
	TOTAL =>	3.491.308.169,99	842.496.314,44	3.333.804.484,43



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	157.536.670,41	11.240.563,59	168.777.234,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	114.594.709,36		114.594.709,36
0101001	LEO LEGISLATIVA	114.407.284,36		114.407.284,36
0101031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.000,00		50.000,00
0101219	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	57.423,00		57.423,00
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	43.021.961,05		43.021.961,05
0102002	CONTROLE EXTERNO	43.020.425,05		43.020.425,05
0102031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.536,00		1.536,00
0107000	ADMINISTRACAO		11.240.563,59	11.240.563,59
0107023	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA		200.000,00	200.000,00
0107023	DEVLUCACAO OFICIAL		300.000,00	300.000,00
0107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		10.740.563,59	10.740.563,59
0200000	JUDICIARIA	644.531.730,49	22.524.764,88	667.056.495,37
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	425.755.219,35	16.300.994,19	442.056.213,54
0204013	ACAO JUDICIARIA	230.564.927,02	1.700.000,00	232.264.927,02
0206014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	150.934.964,25		150.934.964,25
0206015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	10.869.410,88	1.700.000,00	12.569.410,88
0206023	DEVLUCACAO OFICIAL	6.999.598,00		6.999.598,00
0206031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2.000.000,00
0206043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		7.106.994,19	7.106.994,19
0206277	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	607.219,20		607.219,20
0207000	ADMINISTRACAO	10.753.383,59	5.017.748,69	15.771.132,28
0207013	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	10.753.383,59		10.753.383,59
0207043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		5.017.748,69	5.017.748,69
0247000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	3.662,36		3.662,36
0247235	BOLSAS DE ESTUDO	3.662,36		3.662,36
0273000	SAUDE	7.837.853,19		7.837.853,19
0273013	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	7.837.360,13		7.837.360,13
0273024	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA	6.493,04		6.493,04
0281000	ASSISTENCIA	200.000,00		200.000,00
0281031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00		200.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.411.100.777,23	1.377.477.092,54	10.788.577.869,77
0304000	PROCESSO JUDICIARIO	44.000,00		44.000,00
0304031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	44.000,00		44.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	329.159.639,79	30.829.694,47	360.989.334,26
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	64.150.244,21	361.383,59	64.511.627,80
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	191.291.507,70	1.500.000,00	192.791.507,70
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	1.277.858,57		1.277.858,57
0307023	DEVLUCACAO OFICIAL	7.109.939,58		7.109.939,58
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.570.789,31		20.570.789,31
0307025	EDIFICACAOES PUBLICAS	41.169.891,38	29.000.000,00	70.169.891,38
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.871.884,10	1.871.884,10
0307219	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.109.411,00	92.424,87	1.201.835,87
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.211.497.334,96	1.777.937.476,35	2.989.434.811,31
0308031	ADMINISTRACAO GERAL	43.433.797,33		43.433.797,33
0308036	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	229.081.914,78	47.402.468,69	276.484.383,47
0308032	CONTROLE INTERNO	21.740.921,48		21.740.921,48
0308033	DIVISA INTERNA	863.415.484,24	1.093.421.989,45	1.956.837.473,69
0308034	DIVISA EXTERNA	53.825.337,11	31.169.779,77	84.995.116,88
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		6.034.067,44	6.034.067,44
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	43.240.580,91	2.043.134,05	45.283.714,96
0309031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00		6.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRETES	CAPITAL	TOTAL
0309040	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	4.789.880,13	107.027,85	6.898.907,98
0309042	ORDEMANAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	2.882.063,98		2.882.063,98
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.950.136,67	21.106,20	1.971.242,87
0309044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	51.816.339,92	1.013.000,00	52.829.339,92
0317000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	26.003.420,00		26.003.420,00
0317103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	26.003.420,00		26.003.420,00
0329000	ORSENVOLVIMENTO DE MICRO-EMPRESAS	370.000,00	44.161.700,00	44.531.700,00
0329031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	370.000,00	44.161.700,00	44.531.700,00
0345000	ENSINO SUPLETIVO	780.000,00		780.000,00
0345217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	780.000,00		780.000,00
0362000	INDUSTRIA		114.507.685,49	114.507.685,49
0362366	PROMOCAO INDUSTRIAL		114.507.685,49	114.507.685,49
0400000	AGRICULTURA	235.083.546,07	14.294.273,40	249.377.819,47
0407000	ADMINISTRACAO	2.987.346,89	2.943.946,76	5.931.293,65
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	2.926.485,58		2.926.485,58
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.843,31	2.943.946,76	2.964.790,07
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.749.451,22		13.749.451,22
0409026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.066.829,53		9.066.829,53
0409046	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	450.000,00		450.000,00
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	1.957.201,65		1.957.201,65
0409045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	2.079.420,02		2.079.420,02
0410000	CIENCIA E TECNOLOGIA	57.005.437,11	6.000.000,00	63.005.437,11
0410036	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	57.005.437,11	6.000.000,00	63.005.437,11
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	8.792.389,67	64.775,00	8.857.164,67
0413021	ADMINISTRACAO GERAL	3.301.811,09		3.301.811,09
0413067	COLONIZACAO	3.490.778,58	64.775,00	3.555.553,58
0414000	PRODUCAO VEGETAL	13.134.489,25	948.516,34	14.083.005,59
0414021	ADMINISTRACAO GERAL	4.279.342,07		4.279.342,07
0414071	DEPESA SANITARIA VEGETAL	924.438,11		924.438,11
0414076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	425.469,07		425.469,07
0414077	IRRIGACAO	2.072.002,73	828.514,34	2.900.517,07
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	844.823,92	120.000,00	964.823,92
0414086	SEMENTES E MUDAS	1.408.413,25		1.408.413,25
0415000	PRODUCAO ANIMAL	76.174.786,12	781.439,60	76.956.225,72
0415021	ADMINISTRACAO GERAL	7.705.116,43		7.705.116,43
0415027	DEPESA SANITARIA ANIMAL	57.216.895,92		57.216.895,92
0415046	ORSENVOLVIMENTO ANIMAL	9.252.773,23	781.439,60	10.034.212,83
0416000	AGABTECIMENTO	3.169.069,33		3.169.069,33
0416077	INSPECAO BIODIVERSIDADE E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	3.169.069,33		3.169.069,33
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	11.977.228,05	200.379,42	12.177.607,47
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	4.485.427,66		4.485.427,66
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	1.630.216,40	68.077,00	1.698.293,40
0417104	RELAORSENVOLVIMENTO	1.901.306,25	132.302,42	2.033.608,67
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	3.960.275,18		3.960.275,18
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	40.377.409,31	2.375.178,16	42.752.587,47
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.138.112,86		9.138.112,86
0418041	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	7.263.899,43		7.263.899,43
0418111	EXTENSAO RURAL	23.497.978,23		23.497.978,23
0418112	PROMOCAO AGRARIA	0.478.418,75	3.375.178,16	3.853.596,91
0443000	ENSINO SUPLETIVO	1.371.338,91		1.371.338,91
0443215	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.371.338,91		1,371,338,91
0453000	RECURSOS HUMANOS	116.198,19		116.198,19



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
0433289	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	114.996,49		114.996,49
0500000	COMUNICAÇÃO	500.000,00	43.443.000,00	43.943.000,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	300.000,00	43.443.000,00	43.743.000,00
0522035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		43.443.000,00	43.443.000,00
0522137	RÁDIOFÔNICO	300.000,00		300.000,00
0600000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.284.773.303,04	9.862.071,93	1.294.635.374,97
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	1.284.773.303,04	9.862.071,93	1.294.635.374,97
0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.954.973,80		70.954.973,80
0630043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.345.376,00	2.345.376,00
0630174	POLICIAAMENTO CIVIL	379.704.073,14	3.430.000,00	383.134.073,14
0630177	POLICIAAMENTO MILITAR	754.967.123,33	3.000.000,00	757.967.123,33
0630178	DEPESA CONTRA SINISTROS	77.364.952,08	884.493,89	78.249.445,97
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.522.218,69		3.522.218,69
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.203.746.470,30	39.780.701,00	2.243.527.171,30
0707000	ADMINISTRAÇÃO	10.191.004,28	5.066.600,00	15.257.604,28
0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.191.004,28		10.191.004,28
0707023	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		4.074.258,60	4.074.258,60
0707043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		212.342,20	212.342,20
0708000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.033.180,80	23.033.180,80
0708034	DEVIDA EXTERNA		23.033.180,80	23.033.180,80
0709000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	800.000,00		800.000,00
0709053	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	800.000,00		800.000,00
0730000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.176.399.999,91		2.176.399.999,91
0730101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.176.399.999,91		2.176.399.999,91
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	5.901.243,01		5.901.243,01
0739043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.703.243,01		4.703.243,01
0739045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	3.728.603,30		3.728.603,30
0740045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	3.002.906,11		3.002.906,11
0740366	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	725.617,19		725.617,19
0743000	ENSINO SUPLETIVO	2.063.027,80		2.063.027,80
0743217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.063.027,80		2.063.027,80
0750000	URBANISMO		430.000,00	430.000,00
0750031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		430.000,00	430.000,00
0759000	REGIÕES METROPOLITANAS	6.300.000,00	10.331.000,00	16.631.000,00
0759323	PLANEJAMENTO URBANO	6.300.000,00	10.331.000,00	16.631.000,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.322.464.909,07	152.587.966,77	3.475.052.875,84
0807000	ADMINISTRAÇÃO	143.299.976,58		143.299.976,58
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.843.785,82		142.843.785,82
0807217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	456.190,76		456.190,76
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	12.078.127,49		12.078.127,49
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.078.127,49		12.078.127,49
0810000	Ciência e tecnologia	8.095.951,31		8.095.951,31
0810056	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	8.095.951,31		8.095.951,31
0817000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		3.500.000,00	3.500.000,00
0817103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		3.500.000,00	3.500.000,00
0822000	TELECOMUNICAÇÕES	7.856.750,64		7.856.750,64
0822021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.323.689,31		4.323.689,31
0822136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.533.061,33		3.533.061,33
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.593.864.271,60	145.430.642,28	2.739.294.913,88
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.728.407,20		106.728.407,20
0842031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	293.907,20		293.907,20



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0842136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.023.002,00		1.023.002,00
0842190	ENSINO REGULAR	2.487.704.275,28	143.630.862,28	2.631.215.137,56
0842190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	56.679,80		56.679,80
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	314.678.467,89	385.650,00	314.843.917,89
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.433.734,62		27.433.734,62
0843031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
0843180	ENSINO REGULAR	275.217.733,27		275.217.733,27
0843197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	10.805.000,00		10.805.000,00
0843237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		385.650,00	385.650,00
0844000	ENSINO SUPERIOR	9.147.334,21		9.147.334,21
0844021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.274.733,60		2.274.733,60
0844031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.330.000,00		2.330.000,00
0844233	BOLSAS DE ESTUDO	4.542.620,61		4.542.620,61
0845000	ENSINO SUPLETIVO	31.489.973,10		31.489.973,10
0845021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.381.533,93		7.381.533,93
0845136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	322.922,28		322.922,28
0845137	RADIO-DIFUSÃO	69.413,75		69.413,75
0845180	ENSINO REGULAR	29.137.068,60		29.137.068,60
0845196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	3.579.034,54		3.579.034,54
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	6.702.092,60		6.702.092,60
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.670.916,54		2.670.916,54
0846283	EDUCAÇÃO FÍSICA	1.312.371,11		1.312.371,11
0846226	DESPORTO AMADOR	2.718.702,95		2.718.702,95
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	144.179.383,29		144.179.383,29
0847021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.144.167,35		4.144.167,35
0847031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30.000,00		30.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	111.031.647,64		111.031.647,64
0847236	LIVRO DIDÁTICO	743.500,00		743.500,00
0847238	ASSISTÊNCIA PARA EDUCANDOS	200.240,00		200.240,00
0847427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.200.000,00		5.200.000,00
0847484	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.807.020,30		22.807.020,30
0848000	CULTURA	42.047.820,68	3.171.654,49	45.219.475,17
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.072.160,31		7.072.160,31
0848136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.250,00		9.250,00
0848246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		3.171.654,49	3.171.654,49
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	34.946.410,17	100.000,00	35.046.410,17
0849000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.947.000,00		3.947.000,00
0849232	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	3.947.000,00		3.947.000,00
0849000	ASSISTÊNCIA	1.277.000,00		1.277.000,00
0849031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.277.000,00		1.277.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.968.614,94	254.532.875,31	257.501.490,25
0907000	ADMINISTRAÇÃO	2.968.614,94	61.543,56	3.030.158,50
0907021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.968.614,94		2.968.614,94
0907043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		61.543,56	61.543,56
0951000	ENERGIA ELÉTRICA		254.471.331,75	254.471.331,75
0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		254.471.331,75	254.471.331,75
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	500.000,00	482.796.543,63	482.796.543,63
1057000	HABITAÇÃO		351.398.304,63	351.398.304,63
1057316	HABITAÇÕES URBANAS		351.398.304,63	351.398.304,63
1058000	URBANISMO	500.000,00	130.894.239,00	431.398.239,00
1058021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.894.239,00	130.894.239,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
110000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	119.012.016,37	520.482.514,44	649.494.530,81
110700	ADMINISTRACAO	21.028.851,73	1.460.905,35	22.489.757,08
110702	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20.847.095,63		20.847.095,63
110704	ADMINISTRACAO GERAL	187.754,10		187.754,10
110705	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.460.905,35	1.460.905,35
111000	CIENTIA E TECNOLOGIA	28.330.000,00		28.330.000,00
111005	PEQUENAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	28.330.000,00		28.330.000,00
111600	ABASTECIMENTO		132.500.000,00	132.500.000,00
111603	PARTICIPACAO SOCIETARIA		132.500.000,00	132.500.000,00
114200	INDUSTRIA	30.586.877,44	279.448.318,27	306.435.395,91
114205	PARTICIPACAO SOCIETARIA		53.775.340,00	53.775.340,00
114236	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.586.877,44	149.774.220,97	180.561.098,41
114237	PRODUCAO INDUSTRIAL		70.296.957,30	70.296.957,30
116300	COMERCIO	3.436.402,97		3.436.402,97
116333	COMERCIALIZACAO	3.410.000,00		3.410.000,00
116336	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	1.998.402,97		1.998.402,97
116338	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	238.000,00		238.000,00
116400	SERVICOS FINANCEIROS		96.495.719,82	96.495.719,82
116436	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		96.495.719,82	96.495.719,82
116500	TOURISMO	26.826.803,30	25.400.000,00	52.426.803,30
116501	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
116536	PROMOCAO DO TURISMO	26.826.803,30		26.826.803,30
116538	EMPRESARIOS TURISTICOS		24.400.000,00	24.400.000,00
116600	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	6.402.888,73	147.371,00	6.750.259,73
116601	ADMINISTRACAO GERAL	1.793.257,29		1.793.257,29
116603	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00		5.000,00
116604	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		147.371,00	147.371,00
116636	REGISTRO DE EMPRESAS	4.802.423,44		4.802.423,44
120000	RELACOES EXTERIORES		89.354,00	89.354,00
120600	PROCESSO JUDICIARIO		89.354,00	89.354,00
120604	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		89.354,00	89.354,00
130000	SAUDE E BEM-ESTAR	369.465.187,83	107.801.227,23	497.470.415,06
130700	ADMINISTRACAO	22.212.426,49		22.212.426,49
130704	ADMINISTRACAO GERAL	22.212.426,49		22.212.426,49
131000	CIENTIA E TECNOLOGIA	1.130.000,00		1.130.000,00
131003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.130.000,00		1,130,000,00
134700	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	22.500,00		22,500,00
134727	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	22,500,00		22,500,00
137500	SAUDE	344.712.878,99	7.930.227,23	372.643.106,22
137504	ADMINISTRACAO GERAL	4.333.919,86		4,333,919,86
137505	ASSISTENCIA FINANCEIRA	900.000,00		900,000,00
137542	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.191.137,30		10,191,137,30
137548	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	329.197.052,72	4.930.227,23	334.127.279,95
137549	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	1.775.399,63		1,775,399,63
137541	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	18.313.349,26	3.000.000,00	21,313,349,26
137600	SANEAMENTO		56.355.000,00	56,355,000,00
137605	PARTICIPACAO SOCIETARIA		6.355.000,00	6,355,000,00
137647	ABASTECIMENTO D'AGUA		50.000.000,00	50,000,000,00
137700	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	1.787.382,37	43.520.000,00	45,307,382,37
137746	CONTROLE DA POLUICAO	1,787,382,37		1,787,382,37
137748	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES		43.520.000,00	43,520,000,00
140000	TRABALHO	17.058.318,86		17,058,318,86



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QUANTIDADES	CAPITAL	TOTAL
1643000	ENSINO SUPLETIVO	14.946.220,00		14.946.220,00
1643219	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	14.946.220,00		14.946.220,00
1681000	ASSISTÊNCIA	2.112.098,88		2.112.098,88
1681228	PANQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.112.098,88		2.112.098,88
1300000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.738.062.429,85	12.480.000,00	1.748.542.429,85
1373000	SAÚDE	2.500.000,00		2.500.000,00
1575408	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500.000,00		2.500.000,00
1581000	ASSISTÊNCIA	208.585.831,04	12.480.000,00	221.065.831,04
1581031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.193.472,37		1.193.472,37
1581683	ASSISTÊNCIA AO MENOR	75.219.346,47	7.460.000,00	82.679.346,47
1581688	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	127.017.929,93	5.020.000,00	132.037.929,93
1581694	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	3.195.062,27		3.195.062,27
1582000	PREVIDÊNCIA	1.369.743.700,98		1.369.743.700,98
1582031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	267.588,89		267.588,89
1582493	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.368.476.120,13		1.368.476.120,13
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	155.232.897,83		155.232.897,83
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	155.232.897,83		155.232.897,83
1600000	TRANSPORTE	317.266.181,95	606.508.588,49	923.774.770,44
1607000	ADMINISTRAÇÃO	4.085.835,87	5.538,51	4.091.374,38
1607031	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.085.835,87		4.085.835,87
1607043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.538,51	5.538,51
1607600	TRANSPORTE TERRE	11.266.040,00	3.062.750,00	14.328.790,00
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	11.266.040,00	3.062.750,00	14.328.790,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	216.263.286,08	383.440.291,98	599.703.578,06
1688033	PARTICIPAÇÃO SOCETÁRIA		88.000.000,00	88.000.000,00
1688181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	53.228.999,00	77.534.387,07	130.763.386,07
1688331	RODOVIAS	187.056.386,91	187.985.986,11	375.042.373,02
1688336	ESTRADAS VICINAIS	35.979.772,08	10.000.000,00	45.979.772,08
1688000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	75.791.000,00	60.000.000,00	135.791.000,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	75.791.000,00	60.000.000,00	135.791.000,00
	TOTAL DE	11.846.578.374,44	3.487.228.169,99	15.333.806.544,43



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	DI.F.
01	LEGISLATIVA	11.938.000,00	159.136.174,00	171.074.174,00	EST.		
		11.240.943,59	197.534.870,41	208.775.814,00	REAL.	98,43	
		717.436,41	1.617.503,39	2.334.942,00	DI.F.		
02	JUDICIARIA	23.400.908,00	431.142.633,00	454.543.541,00	EST.		
		22.324.744,00	444.532.120,49	466.856.864,49	REAL.	98,37	
		1.076.164,00	4.610.512,51	5.686.676,00	DI.F.		
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1492.990.302,68	1463.064.820,00	3156.054.982,68	EST.		
		1370.537.092,54	1410.020.777,22	2780.557.869,76	REAL.	93,09	
		74.453.210,14	33.044.042,78	107.497.252,92	DI.F.		
04	AGRICULTURA	17.823.000,00	208.336.000,00	226.159.000,00	EST.		
		14.294.273,46	235.083.344,07	249.377.617,53	REAL.	89,46	
		3.528.726,54	73.252.655,93	76.881.382,47	DI.F.		
05	COMUNICAÇÃO	45.945.000,00	0,00	45.945.000,00	EST.		
		45.945.000,00	0,00	45.945.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DI.F.		
06	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	13.274.451,69	1242.205.201,00	1255.479.652,69	EST.		
		9.002.071,95	1264.775.283,04	1273.777.355,00	REAL.	98,33	
		3.272.379,74	3.431.917,96	6.704.297,70	DI.F.		
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.246.000,00	2409.823.079,07	2432.069.079,07	EST.		
		41.780.701,68	2203.748.676,30	2245.529.377,98	REAL.	99,36	
		10.443.248,32	4.074.400,77	14.517.649,09	DI.F.		
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	341.923.404,14	3374.278.637,49	3716.202.041,63	EST.		
		152.347.904,77	3322.084.909,07	3474.432.813,84	REAL.	93,06	
		209.575.499,37	1.052.193.728,42	1.261.769.227,79	DI.F.		
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	442.103.236,36	3.001.000,00	445.104.236,36	EST.		
		286.532.079,31	2.966.014,94	289.498.094,25	REAL.	95,36	
		207.571.157,05	32.985,06	207.604.142,11	DI.F.		
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	407.044.543,63	1.000.000,00	408.044.543,63	EST.		
		402.794.543,63	0,00	402.794.543,63	REAL.	98,98	
		4.250.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	DI.F.		
11	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	190.715.740,00	146.333.000,00	337.048.740,00	EST.		
		330.402.314,44	119.012.016,37	449.414.330,81	REAL.	83,79	
		40.233.236,36	47.260.083,63	87.493.320,00	DI.F.		
12	RELAÇÕES EXTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	EST.		
		89.356,00	0,00	89.356,00	REAL.	89,35	
		10.644,00	0,00	10.644,00	DI.F.		
13	SAÚDE E BEM-ESTAR	109.346.824,00	293.147.440,36	402.494.264,36	EST.		
		107.403.227,23	309.863.107,83	417.266.335,06	REAL.	99,00	
		1.943.596,77	3.284.332,53	5.227.929,30	DI.F.		
14	TRABALHO	0,00	16.448.220,00	16.448.220,00	EST.		
		0,00	17.058.318,88	17.058.318,88	REAL.	92,67	
		0,00	1.387.901,12	1.387.901,12	DI.F.		
15	EXISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	13.000.000,00	1707.045.242,04	1720.045.242,04	EST.		
		12.480.000,00	1736.042.429,83	1748.522.429,83	REAL.	97,10	
		520.000,00	71.002.812,21	71.522.812,21	DI.F.		



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	Z R/E
14	TRANSPORTE	625.639,060,00	227.947,000,00	853.586,060,00	037.
		406.500,500,49	377.340,401,93	783.840,902,42	038L.
		219.138,570,51	20.596,598,07	239.735,168,58	039.
99	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	44.448,000,00	44.448,000,00	037.
		0,00	0,00	0,00	038L.
		0,00	44.448,000,00	44.448,000,00	039.
	TOTAL ***	6.207.701,001,30	2.192.771,248,96	8.400,553,670,26	037.
		3.401,300,149,99	1.942.494,214,44	5.343,794,364,43	038L.
		776.673,851,31	290.279,954,52	1.066.953,805,83	039.
					73,12
					0,00
					93,06



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		% R/S
01	LEGISLATIVA	159.134.176,00	11.958.000,00	171.112.176,00	EST.	
		197.934.470,41	11.240.543,39	168.777.214,00	REAL.	98,63
		1.817.305,59	717.434,41	2.334.942,00	DEF.	
02	JUDICIARIA	451.142.433,00	23.484.108,00	474.358.541,00	EST.	
		444.332.120,49	22.324.744,00	466.894.865,27	REAL.	98,37
		6.410.312,51	1.083.363,12	7.493.875,63	DEF.	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1404.724.620,00	1951.910.362,48	3114.634.982,48	EST.	
		1611.100.277,22	1377.477.692,84	2988.378.669,74	REAL.	95,99
		33.823.842,78	74.432.669,94	128.036.312,72	DEF.	
04	AGRICULTURA	208.934.000,00	17.825.000,00	306.341.000,00	EST.	
		259.083.344,07	14.296.273,48	269.381.617,55	REAL.	87,60
		53.450.453,93	3.528.720,52	56.979.330,45	DEF.	
05	COMUNICAÇÕES	300.000,00	43.465.000,00	43.745.000,00	EST.	
		300.000,00	43.465.000,00	43.745.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DEF.	
06	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1294.205.201,00	13.274.631,89	1503.479.632,69	EST.	
		1286.773.283,04	9.882.071,99	1296.855.354,99	REAL.	86,32
		3.431.917,96	3.392.379,74	8.624.297,70	DEF.	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2211.823.070,07	50.244.000,00	2262.067.070,07	EST.	
		2205.740.478,30	39.780.781,00	2245.329.859,98	REAL.	99,26
		6.082.600,77	10.463.219,32	16.529.819,09	DEF.	
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	3376.278.437,49	361.923.686,14	3738.202.923,63	EST.	
		3322.484.909,07	132.307.966,77	3455.072.875,84	REAL.	92,46
		53.793.528,42	209.337.699,37	263.131.847,79	DEF.	
09	ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS	3.001.000,00	262.163.234,36	463.164.234,36	EST.	
		2.988.614,94	234.332.875,31	257.309.890,23	REAL.	55,36
		32.385,06	207.370.361,25	207.402.746,31	DEF.	
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.300.000,00	486.364.543,63	686.364.543,63	EST.	
		300.000,00	482.294.743,63	682.294.743,63	REAL.	96,93
		1.000.000,00	6.230.000,00	5.230.000,00	DEF.	
11	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	384.353.000,00	390.715.748,80	757.068.748,80	EST.	
		119.012.014,37	330.482.314,46	649.494.530,81	REAL.	85,79
		47.340.985,63	60.233.234,36	107.574.217,99	DEF.	
12	RELAÇÕES EXTERNOES	0,00	100.000,00	100.000,00	EST.	
		0,00	89.334,00	89.334,00	REAL.	89,33
		0,00	10.666,00	10.666,00	DEF.	
13	SAÚDE E SANEAMENTO	393.268.440,36	199.425.824,00	592.694.264,36	EST.	
		389.885.187,83	197.805.227,23	697.870.615,06	REAL.	99,00
		3.403.252,53	1.420.596,77	5.023.849,26	DEF.	
14	TRABALHO	18.446.220,00	0,00	18.446.220,00	EST.	
		17.038.318,88	0,00	17.038.318,88	REAL.	92,47
		1.387.901,12	0,00	1.387.901,12	DEF.	
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1767.843.242,04	13.060.000,00	1800.705.242,04	EST.	
		1736.062.429,85	12.480.000,00	1748.342.429,85	REAL.	97,10
		54.582.812,19	580.000,00	52.162.812,19	DEF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		X R/P
10	TRANSPORTE	227.947.000,00	425.439.040,00	653.386.040,00	EST.	
		317.348.164,95	404.306.980,49	721.655.145,44	REAL.	75,12
		20.598.835,05	210.132.479,51	230.731.314,56	OPF.	
99	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	OPF.	
	TOTALS ==>	12.196.972.868,98	4.483.340.891,30	16.680.313.760,28	EST.	
		11.044.379.314,44	3.407.228.169,98	14.451.607.484,42	REAL.	85,04
		350.396.554,54	796.552.631,34	1.146.949.185,88	OPF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/B	
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	115.332.176,80	115.332.176,80	EST.	
		0,00	114.314.709,34	114.314.709,34	REAL.	99,27
		0,00	837.466,44	837.466,44	DIF.	
02	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	0,00	43.802.000,00	43.802.000,00	EST.	
		0,00	43.021.961,03	43.021.961,03	REAL.	98,21
		0,00	780.038,93	780.038,93	DIF.	
04	PROCESSO JUDICIÁRIO	17.128.108,00	433.406.633,00	450.534.741,00	EST.	
		16.396.330,19	423.799.219,33	440.195.569,34	REAL.	98,10
		531.757,81	8.607.413,63	9.139.171,44	DIF.	
07	ADMINISTRAÇÃO	72.780.126,46	627.082.500,00	699.862.626,46	EST.	
		63.874.343,73	346.637.883,12	410.512.226,83	REAL.	57,49
		7.105.182,75	80.444.617,88	87.549.800,61	DIF.	
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1266.783.338,82	1261.984.928,40	2528.768.267,22	EST.	
		1201.870.627,41	1211.497.338,96	2413.367.966,37	REAL.	96,19
		64.914.878,41	30.487.743,04	95.402.621,45	DIF.	
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.891.888,00	76.483.127,49	81.375.015,49	EST.	
		2.849.134,83	69.073.939,22	71.923.074,05	REAL.	89,53
		1.342.049,95	7.409.188,27	8.751.238,22	DIF.	
10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.630.880,00	83.771.000,00	90.401.880,00	EST.	
		6.086.008,00	94.261.388,42	100.347.396,42	REAL.	111,93
		30.880,00	10.790.385,62	10.821.265,62	DIF.	
13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	70.000,00	10.463.000,00	10.533.000,00	EST.	
		46.773,00	8.792.589,67	8.839.362,67	REAL.	83,86
		23.227,00	1.670.410,33	1.693.637,33	DIF.	
14	PRODUÇÃO VEGETAL	939.000,00	14.380.000,00	15.319.000,00	EST.	
		948.314,34	13.134.289,23	14.082.603,57	REAL.	92,02
		93.314,34	1.245.710,73	1.339.025,07	DIF.	
18	PRODUÇÃO ANIMAL	1.990.000,00	76.383.000,00	78.373.000,00	EST.	
		787.657,60	74.174.786,12	74.962.443,72	REAL.	96,44
		1.148.348,40	2.407.213,88	3.555.562,28	DIF.	
19	ABASTECIMENTO	152.300.000,00	3.204.000,00	155.504.000,00	EST.	
		132.000.000,00	3.168.049,33	135.168.049,33	REAL.	90,97
		6,00	36.930,67	36.936,63	DIF.	
17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3.930.808,00	62.122.000,00	66.052.808,00	EST.	
		3.700.379,42	37.188.448,03	40.888.827,45	REAL.	76,48
		248.620,58	6.141.331,93	6.390.952,51	DIF.	
18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.400.000,00	82.330.000,00	85.730.000,00	EST.	
		3.375.174,16	46.377.409,31	50.752.583,47	REAL.	59,02
		24.825,84	35.952.590,69	36.197.416,53	DIF.	
22	TELECOMUNICAÇÕES	46.019.651,69	10.203.000,00	56.222.651,69	EST.	
		65.949.000,00	7.836.730,44	73.785.730,44	REAL.	96,02
		76.431,89	2.348.249,36	2.424.681,25	DIF.	
30	SEGURANÇA PÚBLICA	13.300.000,00	1292.205.201,00	1305.505.201,00	EST.	
		9.882.071,93	1286.773.283,04	1296.655.354,97	REAL.	99,31
		3.317.928,03	3.431.921,96	6.749.850,01	DIF.	



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	%/E
36	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	2177.700.000,00	2177.700.000,00	EST.
		0,00	2178.599.999,91	2178.599.999,91	REAL.
		0,00	500.000,00	500.000,00	DIF.
39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	46.499.700,00	6.255.000,00	52.754.700,00	EST.
		43.641.760,00	4.775.243,01	48.417.003,01	REAL.
		858.000,00	1.429.756,99	2.287.756,99	DIF.
40	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	7.570.079,07	7.570.079,07	EST.
		0,00	3.728.403,36	3.728.403,36	REAL.
		0,00	3.841.675,77	3.841.675,77	DIF.
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	291.448.341,45	2920.204.830,00	2991.754.191,45	EST.
		145.430.842,28	2395.884.211,46	2741.315.073,74	REAL.
		206.018.499,17	6.429.616,52	210.489.117,69	DIF.
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	303.430,00	322.535.500,00	322.920.930,00	EST.
		303.430,00	314.478.467,69	314.862.917,69	REAL.
		0,00	8.057.032,11	8.057.032,11	DIF.
44	ENSINO SUPERIOR	0,00	9.368.000,00	9.368.000,00	EST.
		0,00	9.167.354,21	9.167.354,21	REAL.
		0,00	220.645,79	220.645,79	DIF.
45	ENSINO SUPLETIVO	3.700.000,00	68.878.220,00	72.578.220,00	EST.
		780.000,00	50.076.559,81	50.856.559,81	REAL.
		3.000.000,00	1.191.337,81	4.191.337,81	DIF.
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	100.000,00	7.827.000,00	7.927.000,00	EST.
		0,00	4.702.092,60	4.702.092,60	REAL.
		100.000,00	924.907,40	1.024.907,40	DIF.
47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	169.990.000,00	169.990.000,00	EST.
		0,00	144.207.545,45	144.207.545,45	REAL.
		0,00	25.742.454,35	25.742.454,35	DIF.
48	CULTURA	3.460.894,49	44.154.000,00	47.614.894,49	EST.
		3.274.654,49	42.047.820,43	45.322.474,92	REAL.
		149.000,00	2.106.179,52	2.255.179,52	DIF.
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	EST.
		0,00	5.967.800,00	5.967.800,00	REAL.
		0,00	4.832.200,00	4.832.200,00	DIF.
51	ENERGIA ELÉTRICA	482.041.256,56	0,00	482.041.256,56	EST.
		254.671.331,75	0,00	254.671.331,75	REAL.
		207.569.904,81	0,00	207.569.904,81	DIF.
53	RECURSOS MINERAIS	0,00	241.000,00	241.000,00	EST.
		0,00	156.102,19	156.102,19	REAL.
		0,00	124.807,81	124.807,81	DIF.
57	HABITAÇÃO	339.448.304,63	1.500.000,00	340.948.304,63	EST.
		331.598.304,63	0,00	331.598.304,63	REAL.
		4.250.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	DIF.
58	URBANISMO	134.396.239,00	93.000,00	134.489.239,00	EST.
		131.826.239,00	0,00	131.826.239,00	REAL.
		2.570.000,00	93.000,00	2.663.000,00	DIF.



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	R/L
59	REGIÃO METROPOLITANA	10.331.000,00	6.300.000,00	16.631.000,00	EST.	100,00
		10.331.000,00	6.300.000,00	16.631.000,00	REAL.	
		0,00	0,00	0,00	OP.	
62	INDUSTRIA	657.340.603,29	73.262.000,00	730.602.603,29	EST.	79,37
		388.316.203,74	30.586.877,44	418.903.081,18	REAL.	
		68.294.199,33	41.675.122,56	109.969.321,89	OP.	
63	COMERCIO	28.000,00	16.450.000,00	16.478.000,00	EST.	39,06
		0,00	3.436.402,97	3.436.402,97	REAL.	
		28.000,00	8.773.397,03	8.791.397,03	OP.	
64	SERVIÇOS FINANCEIROS	97.192.000,00	0,00	97.192.000,00	EST.	99,37
		96.093.719,82	0,00	96.093.719,82	REAL.	
		64.280,18	0,00	64.280,18	OP.	
65	TURISMO	27.868.343,51	27.137.000,00	54.905.343,51	EST.	93,31
		23.400.000,00	26.426.003,30	49.826.003,30	REAL.	
		2.264.343,51	310.194,70	2.574.538,21	OP.	
66	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	730.000,00	7.063.000,00	7.793.000,00	EST.	93,04
		147.371,00	6.402.890,73	6.550.261,73	REAL.	
		2.629,00	440.110,27	442.739,27	OP.	
73	SAUDE	7.936.836,00	333.969.320,36	341.906.156,36	EST.	111,36
		7.936.237,23	373.898.736,78	381.834.973,99	REAL.	
		6.596,77	39.070.583,58	39.077.180,35	OP.	
74	BARRIOMETR	36.333.000,00	0,00	36.333.000,00	EST.	100,00
		36.333.000,00	0,00	36.333.000,00	REAL.	
		0,00	0,00	0,00	OP.	
77	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	43.297.000,00	2.055.000,00	45.352.000,00	EST.	94,36
		43.920.000,00	1.707.388,27	45.627.388,27	REAL.	
		1.737.000,00	347.611,73	2.084.611,73	OP.	
81	ASSISTENCIA	13.440.000,00	299.361.440,04	312.801.440,04	EST.	96,45
		12.450.000,00	292.176.929,92	304.626.929,92	REAL.	
		340.000,00	7.184.510,12	7.524.510,12	OP.	
82	PREVIDENCIA	0,00	1416.310.736,00	1416.310.736,00	EST.	96,71
		0,00	1369.743.700,98	1369.743.700,98	REAL.	
		0,00	46.567.035,02	46.567.035,02	OP.	
86	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	153.430.000,00	153.430.000,00	EST.	99,48
		0,00	153.232.897,85	153.232.897,85	REAL.	
		0,00	217.102,15	217.102,15	OP.	
87	TRANSPORTE AEREO	6.307.300,00	14.300.000,00	20.607.300,00	EST.	73,06
		3.082.750,00	11.200.000,00	14.282.750,00	REAL.	
		1.244.750,00	3.293.900,00	4.538.650,00	OP.	
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	675.201.560,00	243.266.000,00	918.467.560,00	EST.	82,07
		363.440.371,95	236.263.286,00	599.703.657,95	REAL.	
		111.743.268,02	17.000.713,92	128.743.981,94	OP.	
90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	40.000.000,00	73.791.000,00	113.791.000,00	EST.	100,00
		40.000.000,00	73.791.000,00	113.791.000,00	REAL.	
		0,00	0,00	0,00	OP.	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	X R/B
97	TRANSPORTE URBANO	106.020.000,00	0,00	106.020.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		106.020.000,00	0,00	106.020.000,00	OP.		
98	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	44.448.000,00	44.448.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	44.448.000,00	44.448.000,00	OP.		
	TOTAL EM>	4.287.761.801,30	2.192.771.868,96	6.480.533.670,26	EST.		
		3.471.306.169,99	1.642.496.374,44	5.113.804.664,43	REAL.	93,04	
		794.473.631,31	550.275.554,52	1.344.749.185,83	OP.		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
01	PROCESSO LEGISLATIVO	119.332.176,00	0,00	119.332.176,00	EST.		
		114.314.709,36	0,00	114.314.709,36	REAL.	99,27	
		837.466,64	0,00	837.466,64	DIF.		
02	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	63.802.000,00	0,00	63.802.000,00	EST.		
		63.021.961,05	0,00	63.021.961,05	REAL.	98,21	
		780.038,95	0,00	780.038,95	DIF.		
04	PROCESSO JUDICIARIO	423.884.653,00	17.120.400,00	440.933.741,00	EST.		
		425.799.219,33	14.994.380,19	440.793.600,52	REAL.	98,10	
		8.085.433,67	221.717,81	8.307.151,48	DIF.		
07	ADMINISTRAÇÃO	827.082.100,00	73.720.124,44	900.802.224,44	EST.		
		844.637.682,12	63.476.943,73	908.114.625,85	REAL.	87,49	
		80.444.417,88	7.145.582,73	87.590.000,61	DIF.		
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1241.944.130,00	1464.785.336,02	2706.729.466,02	EST.		
		1211.497.336,96	1201.070.657,41	2412.567.994,37	REAL.	86,19	
		30.446.793,04	44.714.678,61	75.161.471,65	DIF.		
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77.283.127,49	3.291.000,00	80.574.127,49	EST.		
		60.873.939,22	2.043.136,03	62.917.075,25	REAL.	80,23	
		7.409.188,27	1.247.863,97	8.657.052,24	DIF.		
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	83.779.000,00	6.030.000,00	89.809.000,00	EST.		
		96.381.388,42	4.000.000,00	100.381.388,42	REAL.	111,69	
		10.790.388,42	50.000,00	10.840.388,42	DIF.		
13	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	90.688.000,00	70.000,00	90.758.000,00	EST.		
		8.792.388,47	44.778,00	8.837.166,47	REAL.	83,84	
		1.673.410,33	25.222,00	1.698.632,33	DIF.		
14	PRODUÇÃO VEGETAL	14.340.000,00	935.000,00	15.275.000,00	EST.		
		13.134.489,23	940.314,34	14.074.803,57	REAL.	92,00	
		1.205.510,77	13.685,66	1.219.196,43	DIF.		
15	PRODUÇÃO ANIMAL	76.382.000,00	1.990.000,00	78.372.000,00	EST.		
		74.976.786,12	789.639,00	75.766.425,12	REAL.	96,66	
		2.405.213,88	1.100.360,98	3.505.574,86	DIF.		
16	ABASTECIMENTO	3.204.000,00	132.300.000,00	135.504.000,00	EST.		
		1.149.069,35	132.500.000,00	133.649.069,35	REAL.	89,87	
		36.930,65	0,00	36.930,65	DIF.		
17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	42.122.000,00	3.950.000,00	46.072.000,00	EST.		
		37.940.468,03	3.700.379,42	41.640.847,45	REAL.	90,46	
		4.181.531,97	249.620,58	4.431.152,55	DIF.		
18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	82.390.000,00	3.600.000,00	85.990.000,00	EST.		
		46.377.609,31	3.375.178,16	49.752.787,47	REAL.	58,02	
		35.972.390,69	24.821,84	36.220.212,53	DIF.		
22	TELECOMUNICAÇÕES	10.705.000,00	65.319.431,09	76.024.431,09	EST.		
		8.336.730,44	65.443.000,00	73.779.730,44	REAL.	94,42	
		2.368.269,56	74.431,09	2.442.700,65	DIF.		
30	SEGURANÇA PÚBLICA	1492.205.201,00	13.200.000,00	1505.405.201,00	EST.		
		1284.773.283,06	9.602.071,93	1294.375.354,99	REAL.	86,32	
		5.431.931,94	3.597.928,07	9.029.860,01	DIF.		



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COMMITES	CAPITAL	T O T A L		%
30	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	2177.100.000.00	0,00	2177.100.000.00	EST.	
		2176.599.999.99	0,00	2176.599.999.99	REAL.	99,92
		500.000.00	0,00	500.000.00	DIF.	
36	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	7.731.000.00	66.999.700.00	74.730.700.00	EST.	
		6.273.263.01	66.161.700.00	72.434.963.01	REAL.	95,60
		1.457.736,99	838.000,00	2.295.736,99	DIF.	
40	PROGRAMAS INTEGRADOS	7.370.079,07	0,00	7.370.079,07	EST.	
		3.726.603,30	0,00	3.726.603,30	REAL.	69,25
		3.643.475,77	0,00	3.643.475,77	DIF.	
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2908.506.830.00	151.669.304,63	3424.176.134,63	EST.	
		2593.884.211,68	163.430.882,26	2757.315.093,94	REAL.	92,87
		314.622.618,32	206.010.419,37	520.633.037,69	DIF.	
43	ENSINO DE SECUNDO GRAU	122.355.500.00	385.630,00	122.741.130,00	EST.	
		336.678.467,89	303.630,00	337.082.097,89	REAL.	97,90
		6.057.032,11	0,00	6.057.032,11	DIF.	
44	ENSINO SUPERIOR	9.368.000.00	0,00	9.368.000.00	EST.	
		9.147.334,21	0,00	9.147.334,21	REAL.	97,64
		220.665,79	0,00	220.665,79	DIF.	
45	ENSINO SUPLETIVO	69.636.220.00	3.000.000.00	72.636.220.00	EST.	
		50.830.339,81	0,00	50.830.339,81	REAL.	94,57
		1.805.880,19	3.000.000,00	4.805.880,19	DIF.	
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	7.627.000.00	100.000.00	7.727.000.00	EST.	
		6.702.092,60	0,00	6.702.092,60	REAL.	86,73
		924.907,40	100.000,00	1.024.907,40	DIF.	
47	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO	163.950.000.00	0,00	163.950.000.00	EST.	
		166.207.343,63	0,00	166.207.343,63	REAL.	96,89
		21.742.656,37	0,00	21.742.656,37	DIF.	
48	CULTURA	66.126.000.00	3.660.634,69	69.786.634,69	EST.	
		62.847.620,68	3.274.634,69	66.122.255,37	REAL.	95,21
		3.278.379,32	166.000,00	3.444.379,32	DIF.	
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.800.000.00	0,00	10.800.000.00	EST.	
		3.947.800,00	0,00	3.947.800,00	REAL.	35,87
		6.852.200,00	0,00	6.852.200,00	DIF.	
51	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	402.041.236,36	402.041.236,36	EST.	
		0,00	256.471.331,75	256.471.331,75	REAL.	59,47
		0,00	207.569.904,61	207.569.904,61	DIF.	
53	RECURSOS HÍDRICOS	241.000,00	0,00	241.000,00	EST.	
		116.198,19	0,00	116.198,19	REAL.	48,21
		124.801,81	0,00	124.801,81	DIF.	
57	HABITACAO	1.000.000.00	355.468.304,63	1354.468.304,63	EST.	
		0,00	351.398.304,63	351.398.304,63	REAL.	98,52
		1.000.000,00	4.230.000,00	5.230.000,00	DIF.	
58	URBANISMO	393.000,00	133.896.239,66	426.896.239,66	EST.	
		300.000,00	131.326.239,66	431.326.239,66	REAL.	98,01
		93.000,00	2.379.000,00	2.472.000,00	DIF.	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	ANL.	%/E
59	REGIÕES METROPOLITANAS	6.500.000,00	10.331.000,00	16.831.000,00	EST.	
		6.900.000,00	10.331.000,00	14.831.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
62	INDUSTRIA	72.242.000,00	937.560.403,29	929.822.403,29	EST.	
		30.346.877,66	308.338.203,76	418.685.081,40	REAL.	79,67
		61.895.122,34	69.222.199,53	110.879.521,89	OPF.	
65	COMERCIO	14.610.000,00	20.000,00	14.420.000,00	EST.	
		9.636.602,97	0,00	9.636.602,97	REAL.	39,86
		8.773.397,03	20.000,00	8.793.397,03	OPF.	
44	SERVICOS FINANCIOS	0,00	97.112.000,00	97.112.000,00	EST.	
		0,00	96.693.719,82	96.693.719,82	REAL.	99,57
		0,00	418.280,18	418.280,18	OPF.	
65	TURISMO	27.137.000,00	27.868.363,31	55.005.363,31	EST.	
		26.824.803,30	25.400.000,00	52.224.803,30	REAL.	93,21
		312.196,70	2.268.363,31	2.580.560,01	OPF.	
40	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	7.043.000,00	150.000,00	7.193.000,00	EST.	
		4.692.880,73	147.371,00	4.840.251,73	REAL.	73,46
		640.119,27	2.629,00	642.748,27	OPF.	
75	SAUDE	333.965.220,36	7.936.236,00	341.901.456,36	EST.	
		373.030.736,18	7.920.227,23	380.950.963,41	REAL.	111,36
		39.083.913,52	6.390,77	39.090.304,29	OPF.	
74	SANEAMENTO	0,00	36.333.000,00	36.333.000,00	EST.	
		0,00	36.333.000,00	36.333.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
77	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	2.774.000,00	49.156.000,00	47.012.000,00	EST.	
		1.787.382,37	43.320.000,00	45.307.382,37	REAL.	96,36
		986.617,63	1.416.000,00	2.402.617,63	OPF.	
81	ASSISTENCIA	219.381.486,04	13.060.000,00	232.441.486,04	EST.	
		212.174.929,92	12.400.000,00	224.574.929,92	REAL.	96,63
		7.206.556,12	860.000,00	7.766.556,12	OPF.	
82	PREVIDENCIA	1416.310.756,00	0,00	1416.310.756,00	EST.	
		1360.743.700,98	0,00	1360.743.700,98	REAL.	96,21
		66.567.055,02	0,00	66.567.055,02	OPF.	
84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	153.450.000,00	0,00	153.450.000,00	EST.	
		139.232.897,83	0,00	139.232.897,83	REAL.	79,86
		217.102,17	0,00	217.102,17	OPF.	
87	TRANSPORTE AEREO	14.500.000,00	6.307.300,00	18.807.300,00	EST.	
		11.206.840,00	3.062.750,00	14.269.590,00	REAL.	78,86
		3.293.160,00	1.264.750,00	4.557.910,00	OPF.	
88	TRANSPORTE RODUVIARIO	263.266.000,00	476.205.360,00	718.671.360,00	EST.	
		226.243.286,08	363.460.391,98	589.703.678,06	REAL.	82,07
		37.022.713,92	112.744.968,02	149.767.681,94	OPF.	
90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	73.791.000,00	40.000.000,00	113.791.000,00	EST.	
		73.791.000,00	40.000.000,00	113.791.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	%
91	TRANSPORTE URBANO	0,00	104.920.000,00	104.920.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	104.920.000,00	104.920.000,00	DEF.	
92	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	DEF.	
	TOTAL ==>	12.194.972.848,94	4.203.900.201,30	16.398.873.050,24	EST.	
		11.444.376.314,44	3.427.228.149,70	14.871.604.464,13	REAL.	90,64
		750.596.534,50	776.672.051,59	1.527.268.586,09	DEF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/E
001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	119.263.066,00	119.263.066,00	EST.
		0,00	114.407.284,36	114.407.284,36	REAL.
		0,00	835.751,44	835.751,44	DIF.
002	CONTROLE EXTERNO	0,00	43.799.000,00	43.799.000,00	EST.
		0,00	43.020.423,09	43.020.423,09	REAL.
		0,00	778.574,95	778.574,95	DIF.
013	AÇÃO JUDICIARIA	3.700.000,00	239.537.000,00	243.237.000,00	EST.
		3.700.000,00	234.364.027,03	240.064.027,03	REAL.
		0,00	3.172.972,98	3.172.972,98	DIF.
014	DEBIDA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	131.417.000,00	131.417.000,00	EST.
		0,00	130.934.944,25	130.934.944,25	REAL.
		0,00	482.035,75	482.035,75	DIF.
015	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.700.000,00	69.299.213,00	72.999.213,00	EST.
		3.700.000,00	69.416.154,42	73.116.154,42	REAL.
		0,00	198.941,58	198.941,58	DIF.
020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	341.000,00	100.191.000,00	100.532.000,00	EST.
		341.388,50	96.464.171,39	96.825.559,89	REAL.
		3.614,50	3.726.828,61	3.730.443,11	DIF.
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.194.239,00	1066.431.120,00	1181.527.359,00	EST.
		114.696.239,00	483.035.047,09	797.951.286,09	REAL.
		266.000,00	383.374.072,31	383.636.072,31	DIF.
022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	200.000,00	2.183.000,00	2.383.000,00	EST.
		200.000,00	1.277.838,57	1.477.838,57	REAL.
		0,00	905.161,43	905.161,43	DIF.
023	DIFUSÃO OFICIAL	300.000,00	13.839.000,00	14.139.000,00	EST.
		300.000,00	14.109.553,58	14.409.553,58	REAL.
		0,00	1.749.446,42	1.749.446,42	DIF.
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.213.000,00	21.213.000,00	EST.
		0,00	20.370.789,31	20.370.789,31	REAL.
		0,00	442.210,69	442.210,69	DIF.
025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.500.000,00	66.346.000,00	89.046.000,00	EST.
		39.874.258,00	61.169.891,36	81.044.149,36	REAL.
		425.741,40	7.376.108,64	8.001.850,04	DIF.
030	ADMINISTRAÇÃO DE DECRETOS	105.480.000,00	235.228.000,00	338.708.000,00	EST.
		67.603.668,89	429.061.914,76	276.684.385,47	REAL.
		37.877.351,31	4.144.085,24	62.023.036,55	DIF.
031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	51.299.700,00	20.524.670,00	71.824.370,00	EST.
		47.891.700,00	18.630.028,43	66.521.728,43	REAL.
		3.408.000,00	1.894.441,57	5.302.441,57	DIF.
032	CONTROLE INTERNO	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	EST.
		0,00	21.740.921,46	21.740.921,46	REAL.
		0,00	419.078,54	419.078,54	DIF.
033	DÍVIDA INTERNA	1093.200.000,00	86.000.000,00	1079.200.000,00	EST.
		1093.131.980,43	463.413.684,26	1556.545.664,69	REAL.
		60.879,57	22.584.515,74	22.645.395,31	DIF.



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		% R/L
034	DIVIDA EXTERNA	41.843.000,00	34.900.000,00	115.845.000,00	EST.	
		35.102.960,65	53.829.237,11	108.920.217,76	REAL.	94,02
		6.742.039,33	174.742,89	6.716.702,24	OP.	
035	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA	463.221.903,56	0,00	463.221.903,56	EST.	
		600.340.671,75	0,00	600.340.671,75	REAL.	69,40
		264.073.311,01	0,00	264.073.311,01	OP.	
040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	148.000,00	9.157.000,00	9.305.000,00	EST.	
		109.027,83	7.439.820,13	7.548.847,96	REAL.	61,12
		38.972,17	1.717.179,87	1.756.152,02	OP.	
042	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	0,00	3.221.000,00	3.221.000,00	EST.	
		0,00	2.882.063,99	2.882.063,99	REAL.	69,27
		0,00	338.936,01	338.936,01	OP.	
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	66.724.425,31	9.414.000,00	34.162.425,31	EST.	
		39.290.943,63	6.676.262,79	49.967.206,42	REAL.	61,07
		7.636.539,66	2.739.737,21	10.175.276,87	OP.	
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	2.885.000,00	34.073.000,00	36.958.000,00	EST.	
		1.915.000,00	33.575.341,37	35.490.341,37	REAL.	96,02
		970.000,00	497.658,63	1.467.658,63	OP.	
045	ESTUDOS E PERSPECTIVAS ECONOMICAS-INDUSTRIAS	1.200.000,00	13.336.079,07	13.336.079,07	EST.	
		1.200.000,00	12.342.303,58	13.342.303,58	REAL.	99,94
		0,00	7.773,49	7.773,49	OP.	
050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	4.030.000,00	82.370.000,00	86.420.000,00	EST.	
		6.000.000,00	93.431.388,42	99.431.388,42	REAL.	112,43
		39.000,00	11.061.388,42	11.061.388,42	OP.	
053	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	EST.	
		800.000,00	0,00	800.000,00	REAL.	80,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	OP.	
047	COLONIZACAO	70.000,00	3.337.000,00	3.407.000,00	EST.	
		44.778,00	3.490.778,36	3.339.333,36	REAL.	90,03
		25.222,00	388.221,64	391.666,64	OP.	
079	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	EST.	
		0,00	924.430,11	924.430,11	REAL.	47,63
		0,00	1.026.561,89	1.026.561,89	OP.	
076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	130.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	EST.	
		0,00	423.469,07	423.469,07	REAL.	31,62
		130.000,00	769.530,93	919.850,93	OP.	
077	IRRIGACAO	815.000,00	3.603.000,00	4.418.000,00	EST.	
		828.316,36	3.072.002,73	3.900.517,27	REAL.	48,26
		13.354,36	530.997,27	547.482,73	OP.	
078	MECANIZACAO AGRICOLA	120.000,00	377.000,00	497.000,00	EST.	
		120.000,00	84.823,92	94.823,92	REAL.	19,47
		0,00	467.823,92	467.823,92	OP.	
080	SEMENTES E MUDAS	0,00	2.666.000,00	2.666.000,00	EST.	
		0,00	1.600.413,35	1.600.413,35	REAL.	60,08
		0,00	1.057.586,65	1.057.586,65	OP.	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/C	
047	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	37.597.000,00	37.597.000,00	EST.	
		0,00	17.296.895,82	37.296.895,82	REAL.	152,36
		0,00	19.639.899,92	19.639.899,92	OP.	
084	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.400.000,00	7.920.000,00	9.520.000,00	EST.	
		781.659,60	9.252.773,25	10.034.232,85	REAL.	105,40
		818.540,40	1.232.773,25	214.232,85	OP.	
097	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	3.204.000,00	3.204.000,00	EST.	
		0,00	3.149.049,33	3.149.049,33	REAL.	98,29
		0,00	36.930,67	36.930,67	OP.	
103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	3.470.000,00	31.004.000,00	34.756.000,00	EST.	
		3.508.077,00	27.653.834,98	31.201.713,98	REAL.	89,82
		81.923,00	3.652.365,02	3.354.204,02	OP.	
184	REPLANTAMENTO	300.000,00	3.420.000,00	3.620.000,00	EST.	
		132.302,42	1.901.300,25	2.032.602,67	REAL.	56,17
		67.697,58	1.318.691,75	1.386.389,33	OP.	
185	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	4.933.000,00	4.933.000,00	EST.	
		0,00	3.980.273,24	3.980.273,24	REAL.	80,68
		0,00	172.726,82	172.726,82	OP.	
117	EXTENSÃO RURAL	0,00	27.374.000,00	27.374.000,00	EST.	
		0,00	23.497.978,25	23.497.978,25	REAL.	85,91
		0,00	4.076.021,75	4.076.021,75	OP.	
172	PROMOÇÃO AGRÁRIA	3.400.000,00	40.449.000,00	43.849.000,00	EST.	
		3.375.176,14	6.476.418,75	9.851.694,91	REAL.	22,44
		24.823,86	33.972.581,25	33.997.405,07	OP.	
134	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.459,69	12.751.000,00	12.825.459,69	EST.	
		0,00	4.030.233,61	4.030.233,61	REAL.	31,38
		74.459,69	7.262.764,39	7.337.224,08	OP.	
137	RÁDIODIFUSÃO	300.000,00	321.000,00	621.000,00	EST.	
		300.000,00	49.413,75	349.413,75	REAL.	56,26
		0,00	251.586,25	251.586,25	OP.	
174	POLÍCIAMENTO CIVIL	3.430.000,00	383.032.000,00	386.462.000,00	EST.	
		3.450.000,00	379.784.015,74	383.234.015,74	REAL.	99,19
		200.000,00	2.297.984,26	2.497.984,26	OP.	
177	POLÍCIAMENTO MILITAR	3.000.000,00	748.536.798,00	751.536.798,00	EST.	
		3.000.000,00	754.947.123,33	757.947.123,33	REAL.	99,92
		0,00	3.591.674,67	3.591.674,67	OP.	
178	DEFESA CONTRA INSESTOS	4.000.000,00	77.426.403,00	81.426.403,00	EST.	
		886.695,89	77.546.932,08	78.433.627,97	REAL.	95,05
		3.113.304,11	281.650,92	3.394.955,03	OP.	
141	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	77.578.000,00	2410.367.000,00	2487.945.000,00	EST.	
		77.334.307,87	2209.826.889,00	2287.161.196,87	REAL.	91,91
		43.692,13	516.071,00	559.763,13	OP.	
148	ENSINO REGULAR	331.449.361,43	2304.774.830,00	2636.224.191,43	EST.	
		143.430.862,28	2763.139.077,15	2906.569.939,43	REAL.	102,64
		208.018.499,37	270.364.247,15	478.382.746,52	OP.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	% RFB	
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	900.000,00	900.000,00	00%	
		0,00	56.419,00	56.419,00	REAL.	4,04
		0,00	843.580,20	843.580,20	00%	
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	3.000.000,00	4.073.000,00	7.073.000,00	00%	
		0,00	3.379.034,34	3.379.034,34	REAL.	30,38
		3.000.000,00	695.965,66	3.495.965,66	00%	
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0,00	10.803.000,00	10.803.000,00	00%	
		0,00	10.803.000,00	10.803.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	00%	
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	15.360.220,00	15.360.220,00	00%	
		0,00	16.317.358,01	16.317.358,01	REAL.	107,53
		0,00	1.157.338,71	1.157.338,71	00%	
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	903.203,17	23.351.157,49	24.254.360,66	00%	
		672.626,87	19.596.119,96	20.268.746,83	REAL.	84,03
		32.849,30	3.325.327,35	3.358.176,65	00%	
223	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00	00%	
		0,00	1.312.371,11	1.312.371,11	REAL.	46,62
		0,00	220.628,89	220.628,89	00%	
226	DESPORTO AMADOR	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00	00%	
		0,00	2.710.702,93	2.710.702,93	REAL.	85,81
		0,00	437.297,07	437.297,07	00%	
228	PARQUES RECREATIVOS E DEPORTIVOS	100.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	00%	
		0,00	2.172.098,00	2.172.098,00	REAL.	36,06
		100.000,00	1.327.901,12	1.427.901,12	00%	
236	ADMINISTRAÇÃO ESTUDANTIL	0,00	300.000,00	300.000,00	00%	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	300.000,00	300.000,00	00%	
239	BOLSEAS DE ESTUDO	0,00	129.928.000,00	129.928.000,00	00%	
		0,00	113.309.930,01	113.309.930,01	REAL.	80,97
		0,00	16.618.069,39	16.618.069,39	00%	
236	LIVRO DIDÁTICO	0,00	630.000,00	630.000,00	00%	
		0,00	743.500,00	743.500,00	REAL.	114,38
		0,00	93.500,00	93.500,00	00%	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	383.630,00	100.000,00	483.630,00	00%	
		383.630,00	0,00	383.630,00	REAL.	79,40
		0,00	100.000,00	100.000,00	00%	
238	REDECESSOS PARA DOAÇÕES	0,00	530.000,00	530.000,00	00%	
		0,00	200.260,00	200.260,00	REAL.	38,41
		0,00	329.740,00	329.740,00	00%	
246	PATRIANIDADE HISTÓRICO, ANTIGUIDADE E ARQUEOLÓGICA	3.171.634,49	0,00	3.171.634,49	00%	
		3.171.634,49	0,00	3.171.634,49	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	00%	
247	DEPUSADO CULTURAL	200.000,00	38.850.000,00	39.050.000,00	00%	
		100.000,00	34.866.410,17	35.066.410,17	REAL.	89,47
		100.000,00	3.849.589,83	4.050.589,83	00%	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL		Z R/B
232	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	EST.	
		0,00	5.947.800,00	5.947.800,00	REAL.	55,07
		0,00	4.852.200,00	4.852.200,00	OPF.	
289	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZONS	0,00	241.000,00	241.000,00	EST.	
		0,00	116.198,19	116.198,19	REAL.	48,21
		0,00	124.801,81	124.801,81	OPF.	
318	HABITAÇÕES URBANAS	353.848.304,43	1.000.000,00	354.848.304,43	EST.	
		351.398.304,63	0,00	351.398.304,63	REAL.	99,02
		4.250.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	OPF.	
323	PLANEJAMENTO URBANO	28.331.000,00	6.593.000,00	34.924.000,00	EST.	
		28.331.000,00	4.300.000,00	32.631.000,00	REAL.	93,73
		0,00	93.000,00	93.000,00	OPF.	
340	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	478.022.102,87	74.785.000,00	552.807.102,87	EST.	
		264.285.908,46	31.312.294,83	295.598.203,29	REAL.	84,28
		11.736.196,41	63.672.705,17	75.408.901,58	OPF.	
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	70.507.553,42	0,00	70.507.553,42	EST.	
		70.294.957,30	0,00	70.294.957,30	REAL.	99,69
		212.596,12	0,00	212.596,12	OPF.	
353	COMERCIALIZAÇÃO	20.000,00	3.410.000,00	3.430.000,00	EST.	
		0,00	3.410.000,00	3.410.000,00	REAL.	99,61
		20.000,00	0,00	20.000,00	OPF.	
356	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	EST.	
		0,00	1.998.602,97	1.998.602,97	REAL.	22,20
		0,00	7.001.397,03	7.001.397,03	OPF.	
359	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	EST.	
		0,00	228.000,00	228.000,00	REAL.	11,40
		0,00	1.772.000,00	1.772.000,00	OPF.	
362	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANÇEIRAS	97.112.000,00	0,00	97.112.000,00	EST.	
		96.695.719,82	0,00	96.695.719,82	REAL.	99,57
		416.280,18	0,00	416.280,18	OPF.	
363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	27.137.000,00	27.137.000,00	EST.	
		0,00	26.826.803,30	26.826.803,30	REAL.	98,85
		0,00	310.196,70	310.196,70	OPF.	
364	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS	26.868.345,51	0,00	26.868.345,51	EST.	
		24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	REAL.	91,55
		2.268.345,51	0,00	2.268.345,51	OPF.	
370	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	4.838.000,00	4.838.000,00	EST.	
		0,00	4.802.623,46	4.802.623,46	REAL.	99,26
		0,00	35.376,54	35.376,54	OPF.	
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	EST.	
		0,00	15.391.137,50	15.391.137,50	REAL.	107,63
		0,00	1.091.137,50	1.091.137,50	OPF.	
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.934.824,00	486.860.440,36	491.795.264,36	EST.	
		4.934.227,23	329.203.547,76	334.137.774,99	REAL.	114,90
		4.990,77	42.363.407,40	47.354.408,17	OPF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
420	CONTROLE E REGULAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TRANSMISSIVAS	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	EST.		
		0,00	1.775.399,65	1.775.399,65	REAL.	47,72	
		0,00	1.944.600,35	1.944.600,35	DIF.		
430	PRODUTOS PREVENTIVOS E TERAPÊUTICOS	3.000.000,00	12.970.000,00	20.970.000,00	EST.		
		3.000.000,00	10.593.309,28	21.315.309,28	REAL.	101,64	
		0,00	363.367,26	363.367,26	DIF.		
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	EST.		
		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
450	CONTROLE DA POLUIÇÃO	1.737.000,00	2.455.000,00	4.192.000,00	EST.		
		0,00	1.707.302,37	1.707.302,37	REAL.	40,49	
		1.737.000,00	867.697,63	2.604.697,63	DIF.		
458	DEPESA CONTRA AS INUNDACÕES	43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	EST.		
		43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
470	SERVIÇO SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DIF.		
483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7.400.000,00	75.753.439,67	83.153.439,67	EST.		
		7.400.000,00	75.319.360,67	82.719.360,67	REAL.	99,36	
		0,00	434.079,00	434.079,00	DIF.		
680	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000.000,00	100.000.000,00	101.000.000,00	EST.		
		1.000.000,00	100.000.000,00	101.000.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
690	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	70.000,00	70.000,00	EST.		
		0,00	207.500,00	207.500,00	REAL.	296,25	
		0,00	197.500,00	197.500,00	DIF.		
694	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	EST.		
		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
695	PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	EST.		
		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
322	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	4.307.500,00	14.300.000,00	18.607.500,00	EST.		
		3.002.750,00	11.200.000,00	14.202.750,00	REAL.	79,80	
		1.304.750,00	3.100.000,00	4.404.750,00	DIF.		
330	RODUVIAS	290.000.000,00	173.174.000,00	463.174.000,00	EST.		
		107.000.000,00	137.000.000,00	244.000.000,00	REAL.	72,96	
		183.000.000,00	36.174.000,00	216.174.000,00	DIF.		
334	ESTRADAS VICINAIS	10.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	EST.		
		10.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00	REAL.	98,15	
		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DIF.		
342	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	40.000.000,00	75.700.000,00	115.700.000,00	EST.		
		40.000.000,00	75.700.000,00	115.700.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EXE.	EXE.
574	VIA EXPRESSAS	106,020,000,00	0,00	106,020,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		106,020,000,00	0,00	106,020,000,00	OPF.	
999	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	44.448,000,00	44.448,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	44.448,000,00	44.448,000,00	OPF.	
	TOTAL ***	4.287.781.001,20	2.182.771.864,90	6.470.552.866,10	EST.	
		3.491.308.169,99	1.842.496.314,44	5.333.804.484,43	REAL.	93,04
		796.472.831,21	340.275.550,46	1.136.748.381,67	OPF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDOS	CAPITAL	TOTAL		X R/G
001	AÇÃO LEGISLATIVA	115.243.066,00	0,00	115.243.066,00	EST.	
		114.407.286,36	0,00	114.407.286,36	REAL.	99,27
		835.781,64	0,00	835.781,64	DIF.	
002	CONTROLE EXTERNO	43.799.000,00	0,00	43.799.000,00	EST.	
		43.020.423,03	0,00	43.020.423,03	REAL.	98,22
		778.576,97	0,00	778.576,97	DIF.	
013	AÇÃO JUDICIARIA	239.537.000,00	3.700.000,00	243.237.000,00	EST.	
		234.364.027,02	3.700.000,00	240.064.027,02	REAL.	98,69
		3.172.972,98	0,00	3.172.972,98	DIF.	
014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	131.417.000,00	0,00	131.417.000,00	EST.	
		130.936.966,25	0,00	130.936.966,25	REAL.	99,63
		480.033,75	0,00	480.033,75	DIF.	
015	CUSTODIA E RESTITUICAO SOCIAL	69.295.213,00	3.700.000,00	72.995.213,00	EST.	
		69.416.136,62	3.700.000,00	73.116.136,62	REAL.	100,16
		118.941,62	0,00	118.941,62	DIF.	
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	100.191.000,00	365.000,00	100.556.000,00	EST.	
		96.464.171,29	361.385,36	96.825.556,65	REAL.	96,29
		3.726.828,71	3.614,35	3.730.443,06	DIF.	
021	ADMINISTRACAO GERAL	1048.431.120,00	115.156.239,00	1163.587.359,00	EST.	
		683.035.067,69	116.896.239,00	799.931.306,69	REAL.	69,53
		365.376.072,31	260.000,00	365.636.072,31	DIF.	
022	DOCUMENTACAO E BIBLIORRAFIA	2.183.000,00	200.000,00	2.383.000,00	EST.	
		1.277.038,97	200.000,00	1.477.038,97	REAL.	67,61
		905.961,03	0,00	905.961,03	DIF.	
023	DIVULGACAO OFICIAL	15.039.000,00	300.000,00	16.339.000,00	EST.	
		14.109.533,38	300.000,00	14.409.533,38	REAL.	69,17
		1.769.466,62	0,00	1.769.466,62	DIF.	
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.293.000,00	0,00	21.293.000,00	EST.	
		20.570.789,31	0,00	20.570.789,31	REAL.	96,97
		642.210,69	0,00	642.210,69	DIF.	
029	ENFISCACAO PUBLICA	48.346.000,00	40.500.000,00	88.846.000,00	EST.	
		61.169.899,38	39.876.750,40	101.046.649,78	REAL.	91,61
		7.376.108,62	623.741,40	8.001.850,02	DIF.	
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	235.230.000,00	105.480.000,00	340.710.000,00	EST.	
		229.061.916,70	67.002.648,69	296.064.565,39	REAL.	86,60
		4.148.083,30	37.877.351,31	42.025.434,61	DIF.	
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.824.470,00	50.999.700,00	71.824.170,00	EST.	
		16.930.028,63	67.391.700,00	84.321.728,63	REAL.	92,41
		1.494.441,37	3.608.000,00	5.102.441,37	DIF.	
032	CONTROLE INTERNO	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00	EST.	
		21.740.921,46	0,00	21.740.921,46	REAL.	98,10
		419.078,54	0,00	419.078,54	DIF.	
033	DÍVIDA INTERNA	864.000.000,00	1093.200.000,00	1957.200.000,00	EST.	
		863.415.484,26	1093.131.180,83	1956.546.665,09	REAL.	98,85
		22.584.515,74	68.219,37	22.652.735,11	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CONCRETES	CAPITAL	TOTAL	%
034	DIVISA EXTERNA	54.000.000,00	61.845.000,00	115.845.000,00	EST.
		13.825.237,94	33.102.060,05	108.928.217,76	REAL.
		174.742,89	8.742.039,35	4.916.782,24	DIF.
035	PARTICIPACAO BUDJETARIA	0,00	665.221.983,56	665.221.983,56	EST.
		0,00	608.346.471,75	608.346.471,75	REAL.
		0,00	264.675.311,81	264.675.311,81	DIF.
040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.137.000,00	146.800,00	9.503.000,00	EST.
		7.439.826,15	109.027,85	7.548.854,00	REAL.
		1.717.179,87	38.972,15	1.756.152,02	DIF.
042	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FINANCIARIO	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	EST.
		2.882.063,99	0,00	2.882.063,99	REAL.
		338.936,01	0,00	338.936,01	DIF.
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9.614.000,00	64.726.483,31	56.142.483,31	EST.
		6.676.262,79	39.290.945,65	45.967.208,44	REAL.
		2.739.737,21	7.435.539,66	10.175.276,87	DIF.
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	34.073.000,00	2.885.000,00	36.958.000,00	EST.
		33.573.341,57	1.945.000,00	35.400.341,57	REAL.
		497.438,43	970.000,00	1.467.438,43	DIF.
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	13.350.079,07	0,00	13.350.079,07	EST.
		13.342.303,38	0,00	13.342.303,38	REAL.
		7.773,49	0,00	7.773,49	DIF.
050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	82.370.000,00	6.030.000,00	88.400.000,00	EST.
		93.431.388,42	6.000.000,00	99.431.388,42	REAL.
		11.041.388,42	30.000,00	11.071.388,42	DIF.
053	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	EST.
		800.000,00	0,00	800.000,00	REAL.
		0,00	200.000,00	200.000,00	DIF.
067	COLONIZACAO	3.837.000,00	70.000,00	3.927.000,00	EST.
		3.440.778,38	44.773,00	3.535.551,38	REAL.
		346.221,42	25.225,00	391.446,42	DIF.
075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.969.000,00	0,00	1.969.000,00	EST.
		924.638,11	0,00	924.638,11	REAL.
		1.024.561,89	0,00	1.024.561,89	DIF.
076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	1.187.000,00	130.000,00	1.337.000,00	EST.
		625.469,07	0,00	625.469,07	REAL.
		761.530,93	130.000,00	911.530,93	DIF.
077	IRRIGACAO	3.403.000,00	615.000,00	4.018.000,00	EST.
		3.072.002,73	828.314,54	3.900.317,27	REAL.
		330.997,27	13.516,54	344.513,81	DIF.
078	MECANIZACAO AGRICOLA	377.000,00	120.000,00	497.000,00	EST.
		844.823,92	120.000,00	964.823,92	REAL.
		467.823,92	0,00	467.823,92	DIF.
080	SEMENTES E MUDAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	EST.
		1.408.413,35	0,00	1.408.413,35	REAL.
		1.037.586,65	0,00	1.037.586,65	DIF.



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	U/E
007	DEPESA SANITARIA ANIMAL	27.567.000,00	0,00	27.567.000,00	EST.
		57.214.895,92	0,00	57.214.895,92	REAL.
		19.659.693,92	0,00	19.659.693,92	OP.
008	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.920.000,00	1.000.000,00	8.920.000,00	EST.
		9.252.773,23	721.659,40	9.974.432,63	REAL.
		1.332.773,23	810.340,40	2.143.113,63	OP.
097	IMPRESSAO, DIGITIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00	EST.
		3.449.049,25	0,00	3.449.049,25	REAL.
		36.930,43	0,00	36.930,43	OP.
103	PROTECCAO A FLORES E FRUTAS	31.986.000,00	3.090.000,00	34.736.000,00	EST.
		27.633.634,96	3.366.077,00	31.201.713,96	REAL.
		3.352.363,02	81.923,00	3.534.286,02	OP.
104	REFLORESTAMENTO	3.420.000,00	280.000,00	3.700.000,00	EST.
		1.407.308,23	132.302,42	1.539.610,65	REAL.
		1.518.691,73	67.697,20	1.586.388,93	OP.
109	CONSERVACAO DO SOLO	4.153.000,00	0,00	4.153.000,00	EST.
		3.940.273,16	0,00	3.940.273,16	REAL.
		172.726,82	0,00	172.726,82	OP.
111	EXTENSAO RURAL	27.574.000,00	0,00	27.574.000,00	EST.
		23.497.978,23	0,00	23.497.978,23	REAL.
		4.076.021,73	0,00	4.076.021,73	OP.
112	PROMOCAO AGRARIA	40.649.000,00	3.400.000,00	44.049.000,00	EST.
		4.474.418,73	3.375.278,6	7.849.697,33	REAL.
		33.972.581,23	24.821,81	33.997.403,04	OP.
154	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	10.131.000,00	74.431,49	10.205.431,49	EST.
		4.886.233,41	0,00	4.886.233,41	REAL.
		7.242.766,59	74.431,49	7.317.198,08	OP.
137	RADIODIFUSAO	825.000,00	0,00	825.000,00	EST.
		389.413,73	0,00	389.413,73	REAL.
		235.586,23	0,00	235.586,23	OP.
174	POLICIAMENTO CIVIL	182.082.000,00	3.430.000,00	185.512.000,00	EST.
		179.764.013,14	3.430.000,00	183.194.013,14	REAL.
		2.297.986,86	200.000,00	2.497.986,86	OP.
177	POLICIAMENTO MILITAR	758.538.798,00	3.000.000,00	761.538.798,00	EST.
		754.947.125,33	3.000.000,00	757.947.125,33	REAL.
		3.591.672,67	0,00	3.591.672,67	OP.
178	DEBRES CONTRA FURTOES	72.824.403,00	4.000.000,00	76.824.403,00	EST.
		77.544.932,08	866.495,69	78.411.427,77	REAL.
		265.430,92	3.113.304,11	3.378.735,03	OP.
121	TRANSFERENCIAS FINANCIARIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	2270.347.000,00	77.378.200,00	2347.725.000,00	EST.
		2209.820.989,03	73.334.377,07	2283.155.366,10	REAL.
		598.011,00	43.692,13	641.703,13	OP.
160	SERVICO REGULAR	2304.774.830,00	231.449.361,05	2536.224.191,05	EST.
		2783.139.077,13	143.430.862,28	2926.569.939,41	REAL.
		276.344.217,13	404.016.699,37	680.360.916,50	OP.



CODIGO	E F F E C I T A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		X R/E
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	900.000,00	0,00	900.000,00	EST.	
		54.619,80	0,00	54.619,80	REAL.	6,06
		845.380,20	0,00	845.380,20	OP.	
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO	6.075.000,00	3.000.000,00	7.075.000,00	EST.	
		3.579.034,54	0,00	3.579.034,54	REAL.	50,56
		495.965,46	3.000.000,00	3.495.965,46	OP.	
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	10.805.000,00	0,00	10.805.000,00	EST.	
		10.805.000,00	0,00	10.805.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OP.	
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	15.340.220,00	0,00	15.340.220,00	EST.	
		16.517.958,91	0,00	16.517.958,91	REAL.	107,53
		1.177.738,91	0,00	1.177.738,91	OP.	
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24.131.657,49	729.285,17	24.860.942,66	EST.	
		20.776.179,84	92.424,87	20.868.604,71	REAL.	84,03
		3.355.477,65	32.860,30	3.388.337,95	OP.	
223	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	EST.	
		1.312.971,17	0,00	1.312.971,17	REAL.	85,62
		220.028,83	0,00	220.028,83	OP.	
224	DESPORTO AMADOR	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00	EST.	
		2.718.702,93	0,00	2.718.702,93	REAL.	86,01
		429.297,07	0,00	429.297,07	OP.	
228	PARCOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.600.000,00	100.000,00	3.700.000,00	EST.	
		2.112.098,88	0,00	2.112.098,88	REAL.	57,00
		1.487.901,12	100.000,00	1.587.901,12	OP.	
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	300.000,00	0,00	300.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	OP.	
235	BOLSAS DE ESTUDO	129.928.000,00	0,00	129.928.000,00	EST.	
		115.599.938,61	0,00	115.599.938,61	REAL.	89,07
		14.328.061,39	0,00	14.328.061,39	OP.	
236	LEVRO DIDÁTICO	430.000,00	0,00	430.000,00	EST.	
		743.500,00	0,00	743.500,00	REAL.	172,90
		93.500,00	0,00	93.500,00	OP.	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	700.000,00	385.450,00	1.085.450,00	EST.	
		0,00	385.450,00	385.450,00	REAL.	79,40
		700.000,00	0,00	700.000,00	OP.	
238	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	350.000,00	0,00	350.000,00	EST.	
		206.240,00	0,00	206.240,00	REAL.	58,92
		143.760,00	0,00	143.760,00	OP.	
246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	3.171.654,49	3.171.654,49	EST.	
		0,00	3.171.654,49	3.171.654,49	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OP.	
247	OUTROS CULTURA	38.036.000,00	269.000,00	38.305.000,00	EST.	
		24.988.410,77	100.000,00	25.088.410,77	REAL.	65,47
		13.047.589,23	169.000,00	13.216.589,23	OP.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	%/E
232	EDUCACAO COMPENSATORIA	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	EST.
		5.947.800,00	0,00	5.947.800,00	REAL.
		4.852.200,00	0,00	4.852.200,00	OPF.
260	PROSECUCAO E ANALISAS DE JUZGAS	241.000,00	0,00	241.000,00	EST.
		118.198,19	0,00	118.198,19	REAL.
		124.801,81	0,00	124.801,81	OPF.
310	HABITACOES URBANAS	1.000.000,00	235.648.304,63	336.648.304,63	EST.
		0,00	351.398.304,63	351.398.304,63	REAL.
		1.000.000,00	4.250.000,00	5.250.000,00	OPF.
323	PLANEJAMENTO URBANO	7.093.000,00	27.831.000,00	34.924.000,00	EST.
		7.000.000,00	27.831.000,00	34.831.000,00	REAL.
		93.000,00	0,00	93.000,00	OPF.
340	PROMOCAO INDUSTRIAL	74.985.000,00	479.022.102,87	554.007.102,87	EST.
		31.312.294,85	266.285.406,44	297.597.701,29	REAL.
		43.672.705,15	11.736.696,43	55.409.401,58	OPF.
347	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	70.507.553,42	70.507.553,42	EST.
		0,00	70.296.957,30	70.296.957,30	REAL.
		0,00	212.398,12	212.398,12	OPF.
353	COMERCIALIZACAO	3.490.000,00	20.000,00	3.510.000,00	EST.
		3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	REAL.
		0,00	20.000,00	20.000,00	OPF.
354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	EST.
		1.998.602,97	0,00	1.998.602,97	REAL.
		7.001.397,03	0,00	7.001.397,03	OPF.
355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	EST.
		228.000,00	0,00	228.000,00	REAL.
		1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	OPF.
362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	0,00	97.112.000,00	97.112.000,00	EST.
		0,00	96.695.719,82	96.695.719,82	REAL.
		0,00	416.280,18	416.280,18	OPF.
363	PROMOCAO DO TURISMO	27.137.000,00	0,00	27.137.000,00	EST.
		26.824.803,30	0,00	26.824.803,30	REAL.
		310.196,70	0,00	310.196,70	OPF.
364	ENFERMEIRAMENTOS TURISTICOS	0,00	28.868.345,51	28.868.345,51	EST.
		0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	REAL.
		0,00	2.268.345,51	2.268.345,51	OPF.
370	REGISTRO DE EMPRESAS	4.538.000,00	0,00	4.538.000,00	EST.
		4.502.825,44	0,00	4.502.825,44	REAL.
		35.174,56	0,00	35.174,56	OPF.
427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	EST.
		13.391.137,50	0,00	13.391.137,50	REAL.
		1.008.862,50	0,00	1.008.862,50	OPF.
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	280.840.440,36	4.934.824,00	285.775.264,36	EST.
		220.303.147,76	4.930.227,23	225.233.374,99	REAL.
		60.537.292,60	4.996,77	65.534.289,37	OPF.



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	R/L
420	CONTROLE E SERVICIÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	EST.	
		1.775.399,63	0,00	1.775.399,63	REAL.	47,72
		1.944.600,37	0,00	1.944.600,37	DISP.	
431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	77.970.000,00	3.000.000,00	80.970.000,00	EST.	
		18.315.369,24	3.000.000,00	21.315.369,24	REAL.	187,64
		345.369,24	0,00	345.369,24	DISP.	
443	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	EST.	
		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DISP.	
450	CONTROLE DA POLUIÇÃO	2.776.000,00	1.614.000,00	4.390.000,00	EST.	
		1.787.582,37	0,00	1.787.582,37	REAL.	64,49
		988.417,63	1.614.000,00	2.602.417,63	DISP.	
458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	EST.	
		0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DISP.	
470	SERVIÇO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	DISP.	
483	ASSISTÊNCIA AO NEGOC	75.923.439,47	7.460.000,00	83.383.439,47	EST.	
		75.270.366,67	7.460.000,00	82.730.366,67	REAL.	97,30
		314.072,80	0,00	314.072,80	DISP.	
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	160.494.576,37	5.600.000,00	166.094.576,37	EST.	
		154.329.758,23	5.020.000,00	159.349.758,23	REAL.	95,82
		6.364.818,14	580.000,00	6.944.818,14	DISP.	
492	PROVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	0,00	70.000,00	EST.	
		247.580,85	0,00	247.580,85	REAL.	352,23
		197.580,85	0,00	197.580,85	DISP.	
494	PROVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	100.379.000,00	0,00	100.379.000,00	EST.	
		158.427.960,10	0,00	158.427.960,10	REAL.	79,46
		40.947.039,90	0,00	40.947.039,90	DISP.	
499	PROVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1373.315.756,00	0,00	1373.315.756,00	EST.	
		1368.476.120,13	0,00	1368.476.120,13	REAL.	99,46
		4.839.635,87	0,00	4.839.635,87	DISP.	
523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	14.500.000,00	4.307.500,00	18.807.500,00	EST.	
		11.206.040,00	3.062.750,00	14.268.790,00	REAL.	75,86
		3.293.960,00	1.244.750,00	4.538.710,00	DISP.	
531	RODUVIAS	173.176.000,00	200.427.560,00	373.603.560,00	EST.	
		157.056.584,91	187.909.064,11	344.965.649,02	REAL.	72,96
		16.119.415,09	111.721.173,89	127.602.588,98	DISP.	
534	ESTRADAIS VICINAIS	36.845.000,00	10.000.000,00	46.845.000,00	EST.	
		35.979.712,00	10.000.000,00	45.979.712,00	REAL.	98,13
		865.287,92	0,00	865.287,92	DISP.	
542	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	73.791.000,00	40.000.000,00	113.791.000,00	EST.	
		73.791.000,00	40.000.000,00	113.791.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DISP.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	%
370	VIA DE DESPESAS	0,00	100.020.000,00	100.020.000,00	NET.
		0,00	0,00	0,00	REAL.
		0,00	100.020.000,00	100.020.000,00	OPF.
379	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	NET.
		0,00	0,00	0,00	REAL.
		44.448.000,00	0,00	44.448.000,00	OPF.
	TOTAL	44.448.000,00	100.020.000,00	144.468.000,00	NET.
		44.448.000,00	100.020.000,00	144.468.000,00	REAL.
		44.448.000,00	100.020.000,00	144.468.000,00	OPF.

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	MUNICIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.844.576.516,44
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			6.543.287.963,93
3.1.1.0	PESSOAL		4.825.353.426,82	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.422.796.425,78	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.171.139.389,52		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	384.189.790,43		
3.1.1.13.0	GRATIFICACOES	14.368.034,79		
3.1.1.14.0	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL	1.279.430.147,82		
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIAVEL	89.774.223,86		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		602.397.999,44	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	270.719.883,80		
3.1.1.22.8	VANTAGENS CIVIL PESSOAL MILITAR	131.742.179,56		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		249.743.588,22	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.394.239,95		
3.1.2.02.3	BRONHE E MEDICAMENTOS	9.122.140,42		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	37.421.744,38		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.213.243,17		
3.1.2.05.0	MAT. COMB. SEME MOVELIS E IMOVEIS	16.848.859,09		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	19.830.296,86		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	38.403.079,47		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	53.422.982,74		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA	1.676.979,32		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		445.388.077,46	
3.1.3.01.3	SEUS SERVIÇOS COM. ENERGIA ELET. E TELECOM.	73.262.978,79		
3.1.3.02.3	CONSERVACAO	2.384.918,22		
3.1.3.03.1	MONITORIA	2.439.877,79		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	44.319.478,44		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.887.933,09		
3.1.3.06.4	SERVICIO DE ALIMENTACAO	14.799.232,04		
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE SEME MOVELIS E IMOVEIS	10.151.288,96		
3.1.3.08.0	SERVICIO CONSERVACAO DE VEICULOS	13.965.077,21		
3.1.3.09.4	SERVICIOS DE DIVULGACAO	11.936.921,53		
3.1.3.10.4	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE	9.362.389,83		
3.1.3.11.4	SERVICIO DE ENFERMAGEM	37.837,00		
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS	120.383.832,39		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	23.824.390,07		
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.226.356,80		
3.1.3.15.9	SERV. DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO	3.107.103,61		
3.1.3.16.3	SERV. DE TRANSPORTES M.O. PEDRO	990.140,43		
3.1.3.17.1	PROCESSAMENTO DE DADOS - CADEN	2.777.807,92		
3.1.3.18.9	PROCESSAMENTO DE DADOS - SEM	1.909.398,00		
3.1.3.19.7	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERRA	12.064.986,82		
3.1.3.20.3	PROCESSAMENTO DE DADOS - CPO/28	3.048.383,94		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		477.997.761,77	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VULNER	80.884.900,09		
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL	4.079.138,90		
3.1.4.03.9	AUXILIO MORADIA	6.772.467,16		
3.1.4.06.2	DESPESAS PESS. PRONTO PAGAMENTO	2.883.196,73		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	317.457.477,66		
3.1.4.08.8	DELIBERACAO	975.444,08		
3.1.4.09.4	DEP. DE ALIMENTACAO	40.399.360,44		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	1.406.882,20		

RECURSOS DE CAPITAL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ELEMENTO	CLT ECONÔMICA
3.9.4.11.2	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS	152.028,46		
3.9.4.12.0	MORBONDIA	113.776,78		
3.9.4.13.6	OUTROS ENCARGOS	17.070.847,01		
3.9.4.14.8	PISOT, OFTAM, SERT, JUDICIAIAS	3.009.623,28		
3.9.4.15.3	EXERCÍCIOS E MOMENTOS	4.945.416,50		
3.9.4.16.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	1.229.207,96		
3.9.4.17.9	VERBA SUPLET.	2.400.000,00		
3.9.4.18.9	DESPESAS DIVS. DIVISA FLUTUANTE	103.180.846,37		
3.9.4.19.9	DESPESAS DIVS. DIVISA FUNDAÇÃO INTERNA	14.473.379,80		
3.9.4.20.3	DESPESAS DIVS. DIVISA FUNDAÇÃO EXTERNA	1.907.402,41		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.568.151,46	
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.568.151,46		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.303.360.570,57
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		316.662.376,79	
3.2.1.02.4	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	4.692.500,00		
3.2.1.03.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	67.875,00		
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	100.885.071,48		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.848.112,78		
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	124.068.875,93		
3.2.3.0	TRANSF DE ASSIST E PREVID SOCIAL		1.432.492.423,29	
3.2.3.11.9	CIVIS	830.377.283,58		
3.2.3.12.1	PROVIDENCIÁRIOS - RESP. DA UNIÃO	124.428.121,90		
3.2.3.13.9	PROVIDENCIÁRIOS - RESP. DO ESTADO	64.624.426,13		
3.2.3.14.7	MILITARES	268.334.836,89		
3.2.3.20.4	PENSIONISTAS	76.186.207,76		
3.2.3.41.0	ATIVOS	39.715.507,32		
3.2.3.42.8	INATIVOS	3.860.188,46		
3.2.4.0	JURAS		736.472.972,99	
3.2.4.11.1	FUNDAÇÃO INTERNA	256.362.490,31		
3.2.4.12.4	FUNDAÇÃO EXTERNA	93.823.239,11		
3.2.4.13.7	FLUTUANTE	406.288.025,57		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		103.632.614,95	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	93,00		
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.908.073,57		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	10.270.914,57		
3.2.5.03.5	PROGRAMA FORMAÇÃO CAT.EMP. SERV. PÚBLICO	153.232.807,83		
3.2.5.04.3	FUNDO ESTADUAL PREV. DO PARLAMENTAR	2.090.643,96		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.856.068.186,49	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	34.067.839,60		
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	354.487.837,32		
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	2.220.030.614,00		
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.301.893,37		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.487.226.149,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			893.680.096,44
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		311.391.238,44	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	302.231,96		
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS	83.427.142,67		
4.1.1.03.3	PROGRESSIVAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	106.779.481,30		
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.053.500,00		
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	118.708.840,61		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		51.450.000,00	
4.1.2.21.3	ESTUDOS E PROJETOS	4.093.600,00		

PREVISTA E OUTROS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	DEM. GERAL
-------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.1.2.22.1	ENTRADA DE OBRAS	1.230.000,00		
4.1.2.23.9	PERFEIÇOAMENTOS E CONCLUSÃO DE OBRAS	43.370.000,00		
4.1.2.31.2	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	31.400,00		
4.1.2.36.1	EMBARCAÇÕES	60.000,00		
4.1.2.37.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	420.000,00		
4.1.2.67.9	MATERIAIS DIVERSOS	215.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		19.726.263,64	
4.1.3.03.2	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.321.465,83		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	6.429.412,55		
4.1.3.07.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.775.185,24		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		16.204.266,39	
4.1.4.02.9	ARRANJAMENTO PARA MONTAGEM E TRACAO	25.900,00		
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU	641.679,49		
4.1.4.04.9	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	922.011,02		
4.1.4.05.2	MÓDULOS DE ESCRITÓRIO, MÓDULOS E UTENSÍLIOS	13.267.041,21		
4.1.4.07.9	MATERIAIS DIVERSOS	2.144.747,37		
4.1.4.08.6	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.020,50		
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.FINAC.AGR.		474.026.331,75	
4.1.5.00.0	PART.EM CONST.AUM. DE CAP. DE EMP.ENT.FINAC.AGR	604.026.331,75		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			404.770.032,87
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		111.099.074,34	
4.2.1.00.0	ADQUIÇÕES DE IMOVEIS	111.099.074,34		
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN		300.730.346,00	
4.2.2.00.4	PART.EM CONST.AUM. DE CAP. DE EMP.ENT.COM.FINAN	100.730.346,00		
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		106.043.160,51	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	106.043.160,51		
4.2.6.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		385.450,00	
4.2.6.00.7	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	385.450,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.160.775.030,46
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO		1.124.300.040,40	
4.3.1.11.4	FUNDAÇÃO INTERNA	1.093.131.140,63		
4.3.1.12.2	FUNDAÇÃO EXTERNA	31.168.779,77		
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		6.000.000,00	
4.3.3.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS	2.700.000,00		
4.3.3.04.9	ENTIDADES PRIVADAS	2.200.000,00		
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		105.000,00	
4.3.4.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	100.000,00		
4.3.4.04.5	ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	251.000,00		
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		1.039.197.070,20	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS	748.300.072,04		
4.3.7.03.0	ENTIDADES MUNICIPAIS	139.141.009,07		
4.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	73.914.038,37		
4.3.7.05.3	ENTIDADES INTERESTADUAIS	80.142.000,00		

RECEBIM. LÍQUID. DOBROS	DUTOS DEB. CORRIGIDA	TOTAL DESP. CORRETTAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINAC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
8.343.207.043,93	303.348.370,34	11.846.574.274,44	892.000.040,46	404.770.032,87	2.160.775.030,46	3.457.545.103,79	15.332.064.424,43



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	DESPESA REALIZADA	
	PESSOAL CIVIL		44.457.598,67
3.1.5.0.2.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	18.743.224,42	
3.1.5.0.3.6	VANTAGENS DIVERSAS PESSOAL CIVIL FIXO	13.061.999,13	
3.1.5.0.5.1	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	10.627.794,66	
3.1.5.0.6.9	VANTAGENS DIVERSAS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.024.580,46	
	MATERIAL DE CONSUMO		622.884,44
3.1.5.1.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.645,70	
3.1.5.1.1.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS	15.022,73	
3.1.5.1.2.2	MATERIA PRIMA	739,20	
3.1.5.1.3.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.061,91	
3.1.5.1.4.3	MATERIAL CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	90.034,69	
3.1.5.1.5.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127.519,19	
3.1.5.1.6.8	MATERIAIS DIVERSOS	65.038,71	
3.1.5.1.8.4	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	313.822,31	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		27.693.619,17
3.1.5.2.0.0	ÁGUA, ESCOTO, COMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA	21.637.454,49	
3.1.5.2.2.6	HONORÁRIOS	1.828.102,21	
3.1.5.2.3.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303.428,47	
3.1.5.2.4.2	PROCESSAMENTO DE DADOS	848.798,58	
3.1.5.2.5.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	419,00	
3.1.5.2.6.7	SERVIÇO CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	40.922,00	
3.1.5.2.7.5	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.288,08	
3.1.5.2.8.3	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	750.226,72	
3.1.5.2.9.1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	9.362,16	
3.1.5.3.1.7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.473.805,96	
3.1.5.3.2.5	TRANSPORTES	118.880,75	
3.1.5.3.3.3	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.200,00	
3.1.5.3.4.1	SERVIÇOS DIV. PARA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA	624.892,35	
3.1.5.3.5.8	SERVIÇOS DIV. PARA CRÔNICOS H.P. SÃO PEDRO	10.788,90	
	ENCARGOS DIVERSOS		6.496.452,25
3.1.5.3.6.6	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	2.006.857,94	
3.1.5.3.7.4	AUXÍLIO MORADIA	47.735,04	
3.1.5.4.0.8	DIÁRIAS DE POLICIAMENTO	214.257,14	
3.1.5.4.4.0	IDENTIFICAÇÕES E REEMBOLSOS	47.272,55	
3.1.5.4.6.5	OUTROS ENCARGOS	4.126.976,74	
3.1.5.4.8.1	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	5.352,64	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.667.203,57
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.108,43
3.1.5.4.9.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	55.108,43	
	TRANSF. ASSIST-INATIVOS		52.760.409,70
3.1.5.5.0.7	CIVIS	9.952.900,59	
3.1.5.5.1.5	FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	41.175.754,09	
3.1.5.5.2.3	FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.631.755,02	
	TRANSF. ASSIST-PENSIIONISTAS		9.979.436,39
3.1.5.5.4.9	PENSIIONISTAS	9.979.436,39	
	TRANSF ASSIST-ABONO FAMILIAR		352.160,88
3.1.5.5.5.6	ATIVOS	142.779,09	
3.1.5.5.6.4	INATIVOS	59.793,80	
3.1.5.5.7.2	PENSIIONISTAS	149.588,00	
	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		19.335,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ORÇAO: 2600 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.01 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

ANÁLISE DA DESPESA REALIZADA NO ELEMENTO *315.0 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	DESPESA REALIZADA	
3.1.5.6.0.6	FLUTUANTE	19.335,00	
	CONTRIBUIÇÃO DE PREVID. SOCIAL		1.420.723,16
3.1.5.6.1.4	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.420.723,16	
	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		80.000,00
3.1.5.6.5.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	80.000,00	
	OBRAS PÚBLICAS		531.573,61
3.1.5.6.8.9	ESTUDOS E PROJETOS	110.485,23	
3.1.5.7.1.3	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	43.902,09	
3.1.5.7.2.1	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	375.185,29	
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		31.690,95
3.1.5.7.3.6	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	31.690,95	
	MATERIAL PERMANENTE		15.129,00
3.1.5.8.2.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	6.317,00	
3.1.5.8.4.6	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E ITENSÍVEIS	4.312,00	
3.1.5.8.6.1	MATERIAIS DIVERSOS	4.500,00	
	TOTAL GERAL		144.568.151,66

**ANÁLISE DA
DESPESA POR ÓRGÃO**

Assembleia Legislativa

PODER LEGISLATIVO



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07000000.000	LEGISLATIVA	2.637.703,12	114.914.709,36	120.152.412,48
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		114.914.709,36	114.914.709,36
01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		114.407.264,36	114.407.264,36
01010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
01010010.000	TRIMANUNTO DE RECURSOS HUMANOS		57.425,00	57.425,00
01070000.000	ADMINISTRACAO	2.637.703,12		2.637.703,12
01070020.000	DOCUMENTACAO E BIBLIORAFIA	200.000,00		200.000,00
01070020.000	DIVULCACAO OFICIAL	300.000,00		300.000,00
01070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.137.703,12		2.137.703,12
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		678.941,75	678.941,75
08000000.000	CULTURA		678.941,75	678.941,75
08000000.000	DIFUSAO CULTURAL		678.941,75	678.941,75
13000000.000	SAUDE E SAUVAMENTO	34.024,00		34.024,00
13750000.000	SAUDE	34.024,00		34.024,00
13754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	34.024,00		34.024,00
13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.413.360,00	15.413.360,00
13000000.000	ASSISTENCIA		14.413.360,00	14.413.360,00
13000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
13000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		16.025.940,00	16.025.940,00
13000000.000	PREVIDENCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
13000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL =>	2.672.327,12	136.409.211,11	136.281.738,23



C O D I G O	D E S C R I P C I O E A C A O	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
U.O. 0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	5.637,703.12	114.516.709.36	120.152.412.48
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		114.516.709.36	114.516.709.36
0101.01010010.000	ACTO LEGISLATIVO		114.407.204.36	114.407.204.36
0101.01010011.001	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA		114.407.204.36	114.407.204.36
0101.01010012.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		30.000.00	30.000.00
0101.01010013.003	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERNACIONAL		30.000.00	30.000.00
0101.01010014.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		37.425.00	37.425.00
0101.01010015.002	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		9.110.00	9.110.00
0101.01010016.004	CONCESSAO DE DIARIAS DE TRABALHO A GOVERNADORES		40.315.00	40.315.00
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO	5.637,703.12		5.637,703.12
0101.01070010.000	DOCUMENTACAO E REGISTRACAO	200.000.00		200.000.00
0101.01070021.005	INSTALACAO DA CENTRAL DE MICROFILMAGEM	200.000.00		200.000.00
0101.01070030.000	REVULCACAO OFICIAL	300.000.00		300.000.00
0101.01070031.006	INSTALACAO DO LABORATORIO DE CINEM-V	300.000.00		300.000.00
0101.01070040.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.137,703.12		5.137,703.12
0101.01070041.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.819.000.72		3.819.000.72
0101.01070042.002	COMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	406.542.40		406.542.40
0101.01070043.003	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO PARANAPUELA	912.100.00		912.100.00
0101.06000000.000	EDUCACAO E CULTURA		478.941.75	478.941.75
0101.06000000.000	CULTURA		478.941.75	478.941.75
0101.06000010.000	OPUSCO CULTURA		478.941.75	478.941.75
0101.06000020.004	ATIVIDADES CULTURAIS NO AUDITORIO DO PALACIO PARANAPUELA		478.941.75	478.941.75
0101.13000000.000	FUNDO E BANCAMENTO	34.824.00		34.824.00
0101.13000000.000	FUNDO	34.824.00		34.824.00
0101.13000010.000	ASSISTENCIA MORAL E SANITARIA	34.824.00		34.824.00
0101.13000020.004	INSTALACAO DO CABINETE OUSTEIRICO	34.824.00		34.824.00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.415.560.00	15.415.560.00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA		14.415.560.00	14.415.560.00
0101.15000010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300.000.00	300.000.00
0101.15000011.007	CONTRIBUICAO AO CANTO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		360.000.00	360.000.00
0101.15000012.006	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PIONEREIRA DE EMPRESAS		30.000.00	30.000.00
0101.15000020.000	ASSISTENCIA MORAL GERAL		14.025.560.00	14.025.560.00
0101.15000021.009	CONCESSAO DE AUXILIOS A IMPACIENTES E INSTITUCOES ASSISTENCIAIS		25.560.00	25.560.00
0101.15000022.011	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS		14.000.000.00	14.000.000.00
0101.15000023.000	PREVIDENCIA		1.000.000.00	1.000.000.00
0101.15000024.006	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.000.000.00	1.000.000.00
0101.15000025.010	FORNACAO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARANAPUELA		1.000.000.00	1.000.000.00
	TOTAL DA U.O. 0100	5.672.527.12	130.409.219.11	136.081.736.23



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	108.340.000,00	121.330.174,00	120.738.422,48
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	84.430.000,00	115.352.174,00	114.314.709,38
0101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA	88.130.000,00	115.343.066,00	114.407.284,38
0101.01010012.001	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	48.130.000,00	115.343.066,00	114.407.284,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			70.930.731,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.477.016,94
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			29.332.048,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.824.403,77
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.822.861,47
0101.01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0101.01010312.003	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
0101.01012170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	59.110,00	37.423,00
0101.01012172.002	PROMOCAO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	200.000,00	7.910,00	9.110,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			9.110,00
0101.01012172.004	CONCESSAO DE BOLSAS DE TRABALHO A ESTABELECIDAS	50.000,00	10.000,00	68.313,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			68.313,00
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO	14.910.000,00	3.048.000,00	5.437.703,12
0101.01070120.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0101.01070121.003	INSTALACAO DA CENTRAL DE MICROFILMAGEM	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			200.000,00
0101.01070130.000	REPUBLICACAO OFICIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0101.01070131.000	INSTALACAO DO LABORATORIO DE KING-TV	900.000,00	300.000,00	300.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			300.000,00
0101.01070135.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14.210.000,00	5.444.000,00	3.137.703,12
0101.01070131.001	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	2.010.000,00	4.842.437,40	3.010.060,73
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			2.004.302,03
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.816.558,67
0101.01070131.002	COMPLEMENTACAO DE FROTA DE VEICULOS	200.000,00	406.342,40	406.342,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			406.342,40
0101.01070131.003	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO PARROQUIA	12.000.000,00	933.000,00	832.100,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			832.100,00
0101.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	760.000,00	440.000,00	676.941,73
0101.08010000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	40.000,00	140.000,00	
0101.08010100.000	BOLSAS DE ESTUDO	40.000,00	140.000,00	
0101.08010102.001	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	40.000,00	140.000,00	
0101.08020000.000	CULTURA	700.000,00	700.000,00	676.941,73
0101.08020100.000	DISPENSIO CULTURAL	700.000,00	700.000,00	676.941,73
0101.08020102.004	ATIVIDADES CULTURAIS NO AMBITO DO PALACIO PARROQUIA	700.000,00	700.000,00	676.941,73
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			676.941,73
0101.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	130.000,00	34.824,00	34.824,00
0101.13010000.000	SAUDÉ	130.000,00	34.824,00	34.824,00
0101.13010100.000	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA	130.000,00	34.824,00	34.824,00
0101.13010101.004	INSTALACAO DE CABINE DE OBSTETRICO	130.000,00	34.824,00	34.824,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			34.824,00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	13.263.000,00	13.263.000,00	13.493.560,00
0101.15010000.000	ASSISTENCIA	14.263.000,00	14.263.000,00	14.493.560,00
0101.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0101.15010312.007	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	300.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A D O	DOTACION GENERAL	DOTACION C/ ALT	GASTO REALIZADO
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES			300,000.00
0101.13010312.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION ORGANIZACIONES DE IMPRESA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES			30,000.00
0101.13014400.000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL	14,023,000.00	14,023,000.00	14,023,500.00
0101.13014802.000	CONCESION DE AUXILIOS A INDIGENTES E INSTITUCIONES ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	25,500.00
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES			25,500.00
0101.13014802.011	IMPLEMENTACION DEL PLANO DE SUBVENCIONES E AUXILIOS	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES			14,000,000.00
0101.13010000.000	PREVIDENCIA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0101.13010310.000	ASISTENCIA FINANCIERA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0101.13010312.010	FORMACION DEL FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DEL PARLAMENTAR	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.2.3.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			1,000,000.00
	TOTAL DA U.D. =>	119,313,000.00	137,470,000.00	136,281,730.23
	TOTAL DO ORDEN =>	119,313,000.00	137,470,000.00	136,281,730.23



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	Saldo
0.0. 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	104.493.000,00	131.475.176,00	130.409.211,11	865.764,89
5.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	87.530.000,00	114.100.176,00	113.272.474,44	827.701,56
5.1.1.0	PERSONAL	53.000.000,00	70.769.000,00	70.790.731,36	14.266,64
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL	53.000.000,00	70.769.000,00	70.790.731,36	14.266,64
5.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			41.749.329,93	
5.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			7.020.423,81	
5.1.1.13.6	BONIFICACAO			13.960.766,08	
5.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL			5.339.149,08	
5.1.1.15.9	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIAVEL			901.080,46	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00	4.265.176,00	4.477.416,96	366.159,96
5.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			391.792,42	
5.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			30.469,02	
5.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.174.422,44	
5.1.2.05.0	MAT. CONS. SEM MOVTO E INOVEIS			1.752.342,42	
5.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			59.488,15	
5.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.399.212,47	
5.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			296.140,80	
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	26.369.000,00	29.374.110,00	29.341.179,40	232.931,60
5.1.3.01.5	AGUA ESQUENTE COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			10.465.000,00	
5.1.3.03.1	HONORARIOS			26.978,00	
5.1.3.04.9	LOCACAO DE INOVEIS			731.400,00	
5.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			814.694,10	
5.1.3.07.2	SEMP. CONS. DE SEME MOVTO E INOVEIS			1.328.847,64	
5.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			39.877,00	
5.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO			3.742.407,00	
5.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			1.335.308,24	
5.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			5.420.932,03	
5.1.3.13.0	TRANSPORTES			4.658.712,43	
5.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.170,00	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.465.000,00	6.491.870,00	6.303.547,92	192.342,48
5.1.4.01.3	ALUGUÉ DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			3.447.173,51	
5.1.4.02.1	AJUIZAMENTO FUNERAL			4.688,00	
5.1.4.03.9	AJUIZAMENTO MORAGENS			2.788.680,08	
5.1.4.04.2	DESPESAS POU, PRONTO PAGAMENTO			3.674,46	
5.1.4.07.0	DIARIAS DE FOLGUEIRO			392.826,90	
5.1.4.10.6	EVENTUAIS			374.340,00	
5.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS			746.236,39	
5.1.4.13.3	RECEPCOES E HONERARIOS			934.178,47	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.923.000,00	17.375.000,00	17.336.736,67	38.263,33
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	14.373.000,00	14.473.000,00	14.463.879,00	9.121,00
5.2.1.03.6	INSTITUCOES ESTADUAIS			47.875,00	
5.2.1.03.9	INSTITUCOES PRIVADAS			14.236.000,00	
5.2.1.06.7	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			146.000,00	
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.500.000,00	2.652.000,00	2.622.861,67	29.138,33
5.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			308.161,24	
5.2.5.02.7	FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVICIO			304.676,67	
5.2.5.04.3	FUNDO PATRONAL PREV. DO PARLAMENTAR			2.010.023,76	
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5.2.7.03.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00	



CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	15.040.000.00	4.002.024.00	3.472.527.12	350.246.88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.040.000.00	4.002.024.00	3.472.527.12	350.246,88
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	12.000.000.00	113.000.00	632.100.00	100.900,00
4.1.1.02.5	FUNDO DE OBRAS			632.100,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.350.000.00	2.991.342,40	2.991.044,43	497,97
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			393.649,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAP MECÂNICA			480.342,40	
4.1.3.07.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.117.053,03	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.790.000.00	2.070.201,40	1.649.382,47	220.898,93
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			290.383,03	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E PERMANENTES			68.162,24	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.190.178,72	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			392.468,44	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	150.313.000.00	137.478.000.00	136.201.738.23	1.996.261,77
	TOTAL DA U.O. =>	150.313.000.00	137.478.000.00	136.201.738.23	1.996.261,77
	TOTAL DO ORÇAO =>	150.313.000.00	137.478.000.00	136.201.738.23	1.996.261,77



EDSIAO	D E S P E S A S	RUBRICA	ELEMENTO	CLASSE ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			130.800.211,14
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			143.272.474,44
3.1.1.0	PESSOAL		70.950.731,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		70.950.731,36	
3.1.1.13.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL PRTO	41.749.329,03		
3.1.1.13.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL NIXO	9.020.428,81		
3.1.1.13.4	SUBSTITUOS	13.940.716,06		
3.1.1.14.2	BALANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.339.149,00		
3.1.1.13.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	401.080,46		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.477.014,98	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391.792,42		
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	50.808,62		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENYE	1.144.623,40		
3.1.2.05.0	MAT.CONSL. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.132.362,42		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.658,19		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.305.212,67		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	236.160,80		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.341.178,00	
3.1.3.01.5	ALUGA EXCETO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	10.043.000,00		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	44.978,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	131.408,00		
3.1.3.04.4	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	814.694,10		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.388.367,60		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.877,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE REVULSÃO	3.142.497,00		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.233.386,24		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	3.420.932,03		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	6.658.793,85		
3.1.3.14.8	VESTUÁRIO DE PESSOAL	9.110,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		8.503.547,92	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	3.467.173,01		
3.1.4.02.1	AJILIO FUNERAL	4.880,00		
3.1.4.03.9	AJILIO MORADIA	2.788.800,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO	3.874,46		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	392.026,99		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	524.360,00		
3.1.4.13.8	DUTROS ENCARGOS	766.254,59		
3.1.4.13.3	RESCISÓES E INDENIZACÓES	154.178,47		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.334.756,67
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.463.875,00	
3.2.1.03.4	INSTITUCÓES ESTADUAIS	47.875,00		
3.2.1.05.9	INSTITUCÓES PRIVADAS	14.230.000,00		
3.2.1.04.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAS	166.000,00		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.822.861,67	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.141,24		
3.2.3.07.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	504.078,47		
3.2.3.04.5	FUNDO ESTADUAL REG. DO PARLAMENTAR	2.010.641,96		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00	
3.2.7.03.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.672.527,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.672.527,12
4.1.1.0	OBRAS MUNITAS		832.100,00	

PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	----------------	---------------	------------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	D E S P E N D I C I O	QUANTIA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA																
4.1.9.02.3	RECEIO DE OBRAS	852'100.00																		
4.1.9.0	REPARAÇÕES E INSTALAÇÕES		3.991.044,43																	
4.1.9.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	303'100.00																		
4.1.9.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	480'342.40																		
4.1.9.07.0	DIVERSOS REPARAÇÕES E INSTALAÇÕES	2.117'538.03																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.449.302,47																	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	210'353.02																		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	60'142.20																		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.170'170.72																		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	302'480.44																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">RECURSOS FINANC.</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>113.272.474,44</td> <td>17.354.736,47</td> <td>130.609.211,91</td> <td>5.872.527,12</td> <td></td> <td></td> <td>3.472.527,42</td> <td>136.281.730,23</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	113.272.474,44	17.354.736,47	130.609.211,91	5.872.527,12			3.472.527,42	136.281.730,23
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
113.272.474,44	17.354.736,47	130.609.211,91	5.872.527,12			3.472.527,42	136.281.730,23													

Tribunal de Contas do Estado



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	3.602.840,47	43.029.961,09	46.632.801,56
01020000.000	ESPECIALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA		43.029.961,09	43.029.961,09
01030000.000	CONTROLE EXTERNO		43.029.425,09	43.029.425,09
01030390.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.536,00	1.536,00
01070000.000	ADMINISTRACAO	3.402.840,47		3.402.840,47
01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.402.840,47		3.402.840,47
13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		150.000,00	150.000,00
13010000.000	ASSISTENCIA		150.000,00	150.000,00
13010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
	TOTAL =>	3.602.840,47	63.179.961,09	66.782.801,56



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROGROS	ATEZADO	TOTAL
U.O. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	5.402.840,47	43.021.961,03	48.424.801,50
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA		43.021.961,03	43.021.961,03
0201.01020010.000	CONTROLE EXTERNO		43.020.423,03	43.020.423,03
0201.01020022.014	FISC E CONTROLE DA EXECUÇÃO E APLIC DOS RECURSOS PUBLICOS		43.020.423,03	43.020.423,03
0201.01020030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.538,00	1.538,00
0201.01020032.017	CONTRIBUICAO P/ A ASSOC DESE ORÇAMENTO PUBLICO AOP - 03		1,538,00	1,538,00
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	5.402.840,47		5.402.840,47
0201.01070010.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.402.840,47		5.402.840,47
0201.01070011.011	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.102.840,47		1.102.840,47
0201.01070011.012	AMPLIACAO DO PREDIO DA RESE	4.300.000,00		4.300.000,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		150.000,00	150.000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA		150.000,00	150.000,00
0201.15010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
0201.15010012.010	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		150.000,00	150.000,00
	TOTAL DA U.O. 0201	5.402.840,47	43.171.961,03	48.574.801,50



C O D E D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO PRECIZAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.D. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	40.402.000,00	49.792.000,00	48.424.401,52
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA INTERNA	34.612.000,00	43.802.000,00	43.021.961,09
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO	34.609.000,00	43.799.000,00	43.020.425,09
0201.01020022.010	FTSC E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLIC DOS RECURSOS PUBLICOS	34.609.000,00	43.799.000,00	43.020.425,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			39.951.756,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			637.951,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.006.626,54
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			395.590,04
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			30.409,99
0201.01020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	1.336,00
0201.01020312.017	CONTRIBUICAO P/ A ASSOC ORAS DE ORCAMENTO PUBLICO ASOP - RS	3.000,00	3.000,00	1.336,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS COERENTES			1.336,00
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	5.990.000,00	5.990.000,00	5.482.840,47
0201.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.990.000,00	5.990.000,00	5.482.840,47
0201.01070431.011	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.490.000,00	1.490.000,00	1.102.860,47
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			336.945,72
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			765.874,75
0201.01070431.012	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4.1.5.0	OBRAS PUBLICAS			4.500.000,00
0201.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.13010000.000	ASSISTENCIA	100.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.13010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.13010312.010	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	100.000,00	130.000,00	130.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			130.000,00
	TOTAL DA U.D. =>	40.702.000,00	49.942.000,00	48.774.401,52
	TOTAL DO ORÇAO =>	40.702.000,00	49.942.000,00	48.774.401,52



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOY. INICIAL	DOY. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.712.000,00	43.932.000,00	43.171.961,85	700.038,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	26.504.000,00	43.739.000,00	42.989.819,08	769.180,92
3.1.1.0	PERSONAL	20.737.000,00	39.962.000,00	39.931.756,75	10.243,25
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	20.737.000,00	39.962.000,00	39.931.756,75	10.243,25
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			37.053.480,61	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			7.964.489,21	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			444.374,13	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIÁVEL			87.412,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	804.000,00	804.000,00	637.931,71	166.068,29
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			261.373,61	
3.1.2.02.9	DEBRES E MEDICAMENTOS			4.936,01	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			106.837,03	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍCULOS E IMOVEIS			43.636,52	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			53.445,36	
3.1.2.07.6	MATERIAL DIVERSOS			148.249,18	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	2.170.000,00	2.440.000,00	1.084.936,34	1.355.063,66
3.1.3.01.5	ALUG. DE LOCOM. TERRESTRE, MARITIMA E AEREA			647.947,22	
3.1.3.03.1	INDICADORES			36.849,35	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			269.899,04	
3.1.3.05.6	PROFESSORAMENTO DE DADOS			30.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍCULOS E IMOVEIS			137.468,54	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			40.803,00	
3.1.3.09.6	SERVICO DE OTULIMENTO			144.054,80	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN.			248.093,39	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			334.537,55	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			47.702,27	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PERSONAL			70.764,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	333.000,00	333.000,00	192.390,00	140.610,00
3.1.4.01.3	ALUGA DE CUSTO E DIARIAS VARIÁVEL			324.441,79	
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PROVIMENTO			77.148,31	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.000,00	193.000,00	182.148,00	10.852,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	130.000,00	150.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCIONES PRIVADAS			150.000,00	
3.2.2.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28.000,00	63.000,00	30.609,99	32.390,01
3.2.2.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			889,48	
3.2.2.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			29.720,51	
3.2.2.0	DEBRES TRANSFERENCIAIS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	1.336,00	1.664,00
3.2.2.05.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.336,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.990.000,00	5.990.000,00	5.402.840,47	587.159,53
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.990.000,00	5.990.000,00	5.402.840,47	587.159,53
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
4.1.1.03.3	PROGRESSIVAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			4.300.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	34.965,72	565.034,28
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			67.312,22	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA			269.453,50	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.090.000,00	1.090.000,00	749.876,75	340.123,25
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSIUMS			38.233,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSILIOS			711.643,75	



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	40.702.000.00	49.742.000.00	48.774.801.92	1.167.198.08
	TOTAL DA U.O	40.702.000.00	49.742.000.00	48.774.801.92	1.167.198.08
	TOTAL DO ORÇAO	40.702.000.00	49.742.000.00	48.774.801.92	1.167.198.08



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICAS														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			43.771.941,03														
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			42.989.813,04														
3.1.1.0	PERSONAL		39.951.756,75															
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		39.951.756,75															
3.1.1.11.8	VERGAMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	37.853.488,61																
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PERSONAL CIVIL FIXO	7.764.489,25																
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	446.374,19																
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PER.CIVIL VARIÁVEL	87.452,80																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		637.931,79															
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361.373,61																
3.1.2.02.5	PROD.FE E MEDICAMENTOS	4.934,09																
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166.037,03																
3.1.2.05.8	MATERIAL. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	43.638,38																
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.443,36																
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS	168.389,38																
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.004.536,34															
3.1.3.01.3	ALUG. USUO COMUNS. EDIFÍCIO ELÉTRICA	467.347,22																
3.1.3.03.9	MORCELAGES	26.049,33																
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	265.039,04																
3.1.3.05.4	PROCEDIMENTO DE ORDEM	30.000,00																
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	137.448,16																
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.093,00																
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	142.996,00																
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	364.073,13																
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	334.337,13																
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	47.798,27																
3.1.3.14.0	VESTUÁRIO DE PESSOAL	70.746,00																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		399.390,00															
3.1.4.01.3	ALUGAR DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	324.449,78																
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PROTO PAGAMENTO	74.940,22																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			182.145,99														
3.2.1.0	RESCISÕES SOCIAIS		180.000,00															
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.000,00																
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.409,99															
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	83,44																
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	29.726,55																
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.336,00															
3.2.7.03.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.336,00																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.402.840,47														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.402.840,47														
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.500.000,00															
4.1.1.03.3	PROJEZAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.500.000,00																
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		336.963,73															
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MÓTORES E APARELHOS	87.293,22																
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRÁFEGO RESCUMIDA	289.453,30																
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		765.874,73															
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA - MUSEUS	18.233,00																
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	727.641,73																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>DESPESAS DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>42.989.813,04</td> <td>182.145,99</td> <td>43.171.961,03</td> <td>5.402.840,47</td> <td></td> <td>5.402.840,47</td> <td>48.774.801,50</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	42.989.813,04	182.145,99	43.171.961,03	5.402.840,47		5.402.840,47	48.774.801,50
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
42.989.813,04	182.145,99	43.171.961,03	5.402.840,47		5.402.840,47	48.774.801,50												

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICARIA	3.380.670,14	38.281.440,53	41.662.110,67
02000000,000	PERSONAL JUDICIAL		38.281.440,53	38.281.440,53
02000000,000	ACTO JUDICIAL		38.281.440,53	38.281.440,53
02000000,000	TRATAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
02000000,000	ADMINISTRACION	3.380.670,14		3.380.670,14
02000000,000	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3.380.670,14		3.380.670,14
02000000,000	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO		3.009.823,28	3.009.823,28
02000000,000	ADMINISTRACION		3.009.823,28	3.009.823,28
02000000,000	ADMINISTRACION GENERAL		3.009.823,28	3.009.823,28
13000000,000	ASISTENCIA E PREVIDENCIA		134.819,32	134.819,32
13000000,000	ASISTENCIA		134.819,32	134.819,32
13000000,000	ASISTENCIA FINANCIERA		134.819,32	134.819,32
	TOTAL =>	3.380.670,14	41.426.069,13	44.806.744,27



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.03000000.000	JUDICIARIA	3.380.670,14	38.281.440,33	62.062.110,47
0301.03040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		38.281.440,33	38.281.440,33
0301.03040130.000	ACAO JUDICIARIA		38.181.440,33	38.181.440,33
0301.03040132.021	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		38.181.440,33	38.181.440,33
0301.03040170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
0301.03040172.023	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		100.000,00	100.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO	3.380.670,14		3.380.670,14
0301.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.380.670,14		3.380.670,14
0301.03070431.013	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.091.634,03		2.091.634,03
0301.03070431.014	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	3.489.044,11		3.489.044,11
0301.03080000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.009.823,20	3.009.823,20
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO		3.009.823,20	3.009.823,20
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.009.823,20	3.009.823,20
0301.03070212.024	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIAIS		3.009.823,20	3.009.823,20
0301.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		134.819,32	134.819,32
0301.13040000.000	ASSISTENCIA		134.819,32	134.819,32
0301.13040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		134.819,32	134.819,32
0301.13040312.012	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		44.819,32	44.819,32
0301.13040312.022	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS FUNGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE ALCADA		90.000,00	90.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.380.670,14	61.426.043,13	67.066.781,27



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO E/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.02040000.000	JUDICIARIA	53.587.000,00	44.954.000,00	63.862.110,67
0301.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	47.217.000,00	59.164.000,00	56.281.440,52
0301.02040130.000	ACAO JUDICIARIA	47.117.000,00	59.064.000,00	56.181.440,52
0301.02040132.029	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	47.117.000,00	59.064.000,00	56.181.440,52
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			47.860.010,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.742.209,81
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.922.716,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			422.779,67
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			234.320,38
0301.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0301.02042172.023	PROVEDOR DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			100.000,00
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	6.370.000,00	5.770.000,00	5.580.470,14
0301.02070430.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	6.370.000,00	5.770.000,00	5.580.470,14
0301.02070434.013	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.370.000,00	2.250.000,00	2.091.634,05
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			647.213,10
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.444.420,93
0301.02070439.014	AMPLIACAO E REFORMA DE BEDIOS	3.000.000,00	3.560.000,00	3.489.044,11
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			3.489.044,11
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.009.823,28
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.009.823,28
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.009.823,28
0301.03070212.024	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.009.823,28
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.009.823,28
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	90.000,00	150.000,00	154.819,52
0301.15010000.000	ASSISTENCIA	90.000,00	150.000,00	154.819,52
0301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	90.000,00	150.000,00	154.819,52
0301.15010312.012	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		60.000,00	64.819,52
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			64.819,52
0301.15010312.022	CONTRIB AO CLUB DE FINE DE SEMANA DE TRIBUNAIS DE JUSTICA E DE ALCADA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			90.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	56.677.000,00	65.884.000,00	67.066.741,27
	TOTAL DO ORÇAO =>	56.677.000,00	65.884.000,00	67.066.741,27



CPB160	F I F O E I F I C A C I O	DOT, ESPECIAL	DOT, C/ALT.	DOTP ANALIZADA	MLD01
0.0.0307	TRIBUNAL DE JUSTICIA				
3.0.0.0	OPERACIONES CORRIENTES	30.387.000.00	62.316.000.00	61.426.003.15	807.716.87
3.1.0.0	DESPESAS DE CUOTAS	49.947.000.00	61.916.000.00	61.050.053.45	857.064.57
3.1.1.0	PERSONAL	34.482.000.00	47.379.000.00	47.460.010.65	16.900.57
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	34.482.000.00	47.070.000.00	47.460.010.65	16.900.57
3.1.1.11.0	VENDEMIEROS PERSONAL CIVIL FIJO			19.914.130.03	
3.1.1.12.0	VAJANTES PERSONAL CIVIL FIJO			19.382.825.94	
3.1.1.14.2	SALARIOS PERSONAL CIVIL VARIABLE			2.441.391.24	
3.1.1.15.9	VAJANTES PERSONAL CIVIL VARIABLE			192.257.55	
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO	3.375.000.00	4.075.000.00	3.742.200.01	352.790.19
3.1.2.01.7	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES			501.270.70	
3.1.2.02.9	LIBROS E IMPRESIONES			11.000.71	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			1.107.926.24	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			532.163.12	
3.1.2.05.0	MAT. CONSUM. SIN MOVILES E INMOBIL			716.272.37	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS			277.253.07	
3.1.2.07.4	MATERIALES DIVERSOS			509.430.98	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEROS	6.470.000.00	6.100.000.00	6.022.110.64	137.685.30
3.1.3.01.3	AGUA ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA			2.137.050.10	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			55.819.06	
3.1.3.04.9	LOCACION DE INMOBIL			72.240.00	
3.1.3.06.4	SERVICIO DE ALIMENTACION			148.196.00	
3.1.3.07.2	SERV. CONSUM. DE BENS MOVILES E INMOBIL			1.096.139.82	
3.1.3.08.6	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS			150.800.10	
3.1.3.09.0	SERVICIO DE OTORGACION			846.242.20	
3.1.3.10.6	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE			734.930.30	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			570.470.98	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			70.484.34	
3.1.3.14.8	TRATAMIENTO DE PERSONAL			100.000.00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.000.000.00	3.000.000.00	3.432.398.35	347.401.65
3.1.4.01.3	AJUDA DE COSTO E DIARIOS VIAJES			374.357.06	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR FOMENTO PABIMENTO			19.063.00	
3.1.4.14.4	PLANTAS, BATERIAS, SECT. JUDICIALES			1.089.820.20	
3.1.4.15.9	APROVISIONES E MOVILIZACION			17.333.34	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.000.00	400.400.00	369.147.70	30.852.30
3.2.1.0	SUBVENIONES SOCIALES	90.000.00	130.000.00	136.819.32	19.142.60
3.2.1.01.9	INSTITUCIONES PRIVADAS			00.000.00	
3.2.1.06.7	REGISTRO SOCIAL A PERSONAS			44.019.32	
3.2.1.9	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	250.000.00	256.000.00	236.328.38	15.471.62
3.2.1.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			00.000.00	
3.2.1.02.7	FUNDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO			145.720.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.370.000.00	5.770.000.00	5.300.070.14	109.321.86
4.1.0.0	INVERSIONES	6.370.000.00	5.770.000.00	5.300.070.14	109.321.86
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	3.000.000.00	3.340.000.00	3.489.046.11	75.933.09
4.1.1.01.5	PROSEQUIIMIENTO E CONCLUSION DE OBRAS			3.489.046.11	
4.1.3.0	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES	1.900.000.00	680.000.00	047.213.10	32.786.00
4.1.3.01.3	MASINAS, MOTORES E APARELLOS			500.598.00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES			46.615.10	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.270.000.00	1.750.000.00	1.446.240.93	83.379.07
4.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEOS			179.261.00	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	Saldo
4.9.4.04.9	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			4.264.00	
4.9.4.05.2	MQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			1.240.512.83	
4.9.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			11.982.20	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	56.677.000.00	68.086.000.00	47.006.769.27	1.077.238.73
	TOTAL DA U.D =>	56.677.000.00	68.086.000.00	47.006.769.27	1.077.238.73
	TOTAL DO ORCÃO =>	56.677.000.00	68.086.000.00	47.006.769.27	1.077.238.73



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E MOVIMENT. GERAL DO ESTADO

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

ÓRGÃO 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0301 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			41.426.483,13																
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			47.860.010,43																
3.1.1.0	PESSOAL			47.860.010,43																
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL																			
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	31.014.458,03																		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	13.352.023,70																		
3.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.441.391,70																		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	192.237,35																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.742.209,81																
3.1.2.0.1	COMODIDADES E LUZIFICANTES	381.279,70																		
3.1.2.0.2	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS	21.473,71																		
3.1.2.0.3	MATERIA PRIMA	1.107.026,20																		
3.1.2.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	552.163,12																		
3.1.2.0.5	MATERIAL, BENS MOVEIS E IMOVEIS	714.272,37																		
3.1.2.0.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	277.233,00																		
3.1.2.0.7	MATERIAIS DIVERSOS	507.639,30																		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.022.116,64																
3.1.3.0.1	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	2.137.036,10																		
3.1.3.0.2	DEPORTE	33.019,00																		
3.1.3.0.3	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	72.240,00																		
3.1.3.0.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	162.174,00																		
3.1.3.0.5	TRAV. BOM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.094.189,02																		
3.1.3.0.6	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	152.000,00																		
3.1.3.0.7	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	646.262,00																		
3.1.3.0.8	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	754.933,30																		
3.1.3.0.9	SERVICOS DIVERSOS	370.779,50																		
3.1.3.10	TRANSPORTE	78.434,34																		
3.1.3.11	TRATAMENTO DE PESSOAL	100.000,00																		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.432.398,33																
3.1.4.0.1	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGENS	374.337,00																		
3.1.4.0.2	DESPESAS PREC. PRONTO PAGAMENTO	11.083,00																		
3.1.4.0.3	PRETOS, RETEN. SENT. JUDICIAIS	2.009.023,20																		
3.1.4.0.4	RECURSOS E HONORÁRIOS	37.955,34																		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			369.147,70																
3.2.1.0	SUBSIDIOS SOCIAIS			134.019,32																
3.2.1.0.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00																		
3.2.1.0.2	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	44.019,32																		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			234.328,38																
3.2.2.0.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.399,70																		
3.2.2.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	143.928,68																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.500.678,14																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.500.678,14																
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.489.046,11																
4.1.1.0.1	PROFESSAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.489.046,11																		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			67.212,10																
4.1.2.0.1	MAQUINAS, MOTORES E FERRAMENTAS	900.500,00																		
4.1.2.0.2	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	66.612,10																		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE			1.444.420,83																
4.1.3.0.1	BIBLIOTECA E MUSEUS	129.801,70																		
4.1.3.0.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	4.204,00																		
4.1.3.0.3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVENS E UTENSÍLIOS	1.248.312,83																		
4.1.3.0.4	MATERIAIS DIVERSOS	11.492,20																		
<table border="1"> <tr> <td>PCSOAL e Enc. SOCSAL</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>TRANSFERÊNCIAS</td> <td>TOTAL DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>41.096.959,43</td> <td>369.147,70</td> <td>41.426.083,93</td> <td>3.500.678,14</td> <td></td> <td></td> <td>3.500.678,14</td> <td>47.860.761,77</td> </tr> </table>					PCSOAL e Enc. SOCSAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	41.096.959,43	369.147,70	41.426.083,93	3.500.678,14			3.500.678,14	47.860.761,77
PCSOAL e Enc. SOCSAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
41.096.959,43	369.147,70	41.426.083,93	3.500.678,14			3.500.678,14	47.860.761,77													

Tribunal de Alçada



CO D	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	237,070,55	17.364,476,92	17.801,347,47
02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO		17.364,476,92	17.364,476,92
02040100,000	ACAO JUDICIARIA		17.364,476,92	17.364,476,92
02070000,000	ADMINISTRACAO	237,070,55		237,070,55
02070400,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237,070,55		237,070,55
02810000,000	ASSISTENCIA		200,000,00	200,000,00
02810300,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200,000,00	200,000,00
	TOTAL =>	237,070,55	17.364,476,92	17.801,347,47



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0401	TRIBUNAL DE ALCAÇA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	237.070,55	17.364.476,92	17.601.547,47
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		17.364.476,92	17.364.476,92
0401.02040130.000	ALCAO JUDICIARIA		17.364.476,92	17.364.476,92
0401.02040132.024	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		17.364.476,92	17.364.476,92
0401.02070000.000	ADMINISTRACAO	237.070,55		237.070,55
0401.02070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237.070,55		237.070,55
0401.02070031.014	REPARTELIAMENTO ADMINISTRATIVO	237.070,55		237.070,55
0401.02010000.000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
0401.02010510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
0401.02010512.024	CONTRIBUICAO E ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		200.000,00	200.000,00
	TOTAL DA U.O. 0401	237.070,55	17.364.476,92	17.601.547,47



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	POTACAO INICIAL	ORÇADO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.D. 0401	TRIBUNAL DE ALÇADA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	12.772.000,00	12.772.000,00	17.801.547,47
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	14.942.000,00	17.962.000,00	17.366.476,92
0401.02040130.000	ALCAO JUDICIARIA	14.942.000,00	17.932.000,00	17.366.476,92
0401.02040132.024	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	14.942.000,00	17.932.000,00	17.366.476,92
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			16.197.827,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			611.428,62
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			383.756,14
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			95.914,51
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			96.250,37
0401.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	
0401.02042172.027	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	30.000,00	30.000,00	
0401.02070000.000	ADMINISTRACAO	610.000,00	610.000,00	237.070,53
0401.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	610.000,00	610.000,00	237.070,53
0401.02070431.019	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	610.000,00	610.000,00	237.070,43
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			74.840,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			162.230,33
0401.02070000.000	ASSISTENCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0401.02070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0401.02070312.027	CONTRIBUICAO A RESOLUCAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.1.0	SERVENCOES SOCIAIS			200.000,00
0401.02000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300.000,00	300.000,00	
0401.02070000.000	ADMINISTRACAO	300.000,00	300.000,00	
0401.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	300.000,00	
0401.02070212.030	PARAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL DA U.D. =>	14.032.000,00	19.072.000,00	12.801.547,47
	TOTAL DO ORÇAO =>	14.032.000,00	19.072.000,00	17.801.547,47



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	QUANT. REALIZADA	SALDO
0.0.0400	TRIBUNAL DE ALCADA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.442.000,00	19.442.000,00	17.584.476,92	897.523,08
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	19.182.000,00	19.202.000,00	17.327.526,53	874.473,47
3.1.1.0	PERSONAL	13.740.000,00	14.160.000,00	14.029.327,38	1.471,62
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	13.140.000,00	14.140.000,00	14.197.827,24	7.072,74
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			19.321.261,78	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			4.716.379,18	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			400.198,00	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			427,68	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	827.000,00	827.000,00	611.826,42	225.173,58
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			192.321,90	
3.1.2.03.3	MATERIAL DE PAPEL			130.817,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			88.846,42	
3.1.2.05.6	MAT. COM. SEM MOVIMENTO E IMOVIMENTO			77.687,62	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			34.289,37	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			146.449,29	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.000,00	740.000,00	983.796,14	243.796,14
3.1.3.01.5	LOCAÇÃO DE BENS COMUNS, ENERGIA ELÉTRICA			104.944,22	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			11.846,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			34.704,33	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVIMENTO E IMOVIMENTO			83.621,76	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			43.844,00	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			58.442,00	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			63.775,77	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			104.787,06	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			7.788,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	445.000,00	445.000,00	55.816,91	389.183,09
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			24.867,98	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR PAGAMENTO			9.336,37	
3.1.4.15.3	ENCARGOS E HONORÁRIOS			18.998,96	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	226.950,39	26.950,39
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.1.03.9	TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	
3.2.7.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	36.938,39	23.061,61
3.2.7.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.273,46	
3.2.7.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			33.664,93	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	237.070,55	172.929,45
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	410.000,00	410.000,00	237.070,55	172.929,45
4.1.3.0	CONSTRUTÕES E INSTALAÇÕES	310.000,00	310.000,00	74.240,00	235.760,00
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			63.580,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			11.360,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	162.830,55	157.169,45
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			9.492,20	
4.1.4.05.2	MÓDULOS DE ESCRITÓRIO, MÓVENS E UTENSÍLIOS			155.358,35	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.180,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	16.032.000,00	16.072.000,00	17.801.947,47	1.270.052,53
	TOTAL DA U.O	16.032.000,00	16.072.000,00	17.801.947,47	1.270.052,53
	TOTAL DO ORÇAO	16.032.000,00	16.072.000,00	17.801.947,47	1.270.052,53



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.344.476,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUNHEO			17.327.526,53
3.1.1.0	PERSONAL		16.937.327,26	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		16.937.327,26	
3.1.1.14.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	11.531.269,76		
3.1.1.14.0	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	6.114.376,18		
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	490.170,00		
3.1.1.14.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	627,48		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		811.428,62	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183.324,70		
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA	130.917,30		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.844,42		
3.1.2.05.8	MAT.CONS. SEM MOVENS E IMOVENS	17.607,62		
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34.283,37		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	146.449,81		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		583.756,14	
3.1.3.01.9	RENTAL CREDITO COMUNC. ENERGIA ELETTRICA	106.984,22		
3.1.3.05.1	HONORARIOS	11.066,00		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	34.704,13		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVENS	83.623,96		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	43.204,00		
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO	90.462,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN	63.773,77		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	184.787,86		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	7.788,00		
3.1.4.0	RECURSOS DEVERTIDOS		93.014,61	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	34.867,78		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEA. FRONTO PAGAMENTO	9.234,57		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E Homenagens	10.910,16		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			234.950,39
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000,00	
3.2.1.09.9	INSTITUCOES RELEVANTES	200.000,00		
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		34.950,39	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.873,68		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	31.076,71		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			237.070,55
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			237.070,55
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		74.840,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS + OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA	63.500,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	11.340,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		162.230,55	
4.1.4.03.7	STILOTTICA + MURRUS	5.872,20		
4.1.4.05.2	MARQUINAS DE ESCRITORIO. MOVENS E UTENSILIOS	155.358,35		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	1.180,00		

PERSONAL E BNC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TRAMP DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
17.327.526,53	234.950,39	17.566.476,92	237.070,55			237.070,55	17.803.547,47

Tribunais do Júri e Juizados



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
07000000,000	JUDICIALIA	4.384.223,85	155.513.838,20	159.898.062,15
07000000,000	PROCESO JUDICIAL	4.384.223,85	155.513.838,20	159.898.062,15
07001500,000	ASO JUDICIALIA		155.513.838,20	155.513.838,20
07003400,000	ADMINISTRACION FINANCIERA	2.000.000,00		2.000.000,00
07004200,000	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	2.381.223,85		2.381.223,85
	TOTAL =>	4.384.223,85	155.513.838,20	159.898.062,15



C U B I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0001	TRIBUTOS DO JUIZ E JUÍZAS			
0101.02040000.000	JUSTIÇA	4.301.223,05	199.513.030,20	4.500.736,25
0101.02040000.000	ORÇAMENTO JUDICIAL	4.301.223,05	199.513.030,20	4.500.736,25
0101.02040130.000	ALTO JUDICIAL		199.513.030,20	199.513.030,20
0101.02040132.031	ADMINISTRAÇÃO E ATIVIDADES JUDICIAIS		199.513.030,20	199.513.030,20
0101.02040340.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.000.000,00		2.000.000,00
0101.02040341.023	ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL - APROJUS PARA INVESTIMENTO	2.000.000,00		2.000.000,00
0101.02040340.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.301.223,05		2.301.223,05
0101.02040341.023	REPARAÇÃO/RECONSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	2.301.223,05		2.301.223,05
	TOTAL DA U.O. 00	4.301.223,05	199.513.030,20	4.500.736,25



C O D I G O	D E S C R I P C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO E/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0501	TRIBUTOS DO JURE E JUIZADOS			
0901.02000900.000	JUDICIARIA	118.445.000,00	161.486.000,00	159.895.062,13
0501.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	118.445.000,00	161.486.000,00	159.895.062,13
0501.02040100.000	ACAO JUDICIARIA	113.845.000,00	157.086.000,00	155.313.838,28
0501.02040132.031	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	113.845.000,00	157.086.000,00	155.113.838,28
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			141.863.079,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.523.840,14
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			8.687.979,71
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.338.304,75
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			138.600,93
0501.02040510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0501.02040511.023	ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-CONTRIO PARA INVESTIMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			2.000.000,00
0501.02040600.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	2.400.000,00	2.381.223,85
0501.02040631.022	ABASTECIMENTO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00	2.400.000,00	2.381.223,85
4.1.3.0	QUINTAS E INSTALACOES			492.572,20
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.888.651,65
	TOTAL DA U.O. =>	118.445.000,00	161.486.000,00	159.895.062,13
	TOTAL DO ORÇAO =>	118.445.000,00	161.486.000,00	159.895.062,13



CODIGO	DESCRIÇÃO	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	REFF REALIZADA	SALDO
4.0. 0301	TRIBUTAIS DO JURÍ E JUIZADOS				
3.0.9.0	DESPESAS CORRENTES	193.945.000,00	197.086.000,00	155.213.838,28	1.372.161,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	193.900.000,00	194.947.000,00	135.375.237,35	1.571.762,65
3.1.1.0	PESSOAL	103.105.000,00	141.857.000,00	141.863.071,73	4.972,27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	103.105.000,00	141.852.000,00	141.863.071,73	8.970,27
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			107.546.935,27	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			32.291.324,70	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.975.566,40	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			29.263,28	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.932.000,00	1.932.000,00	1.325.889,14	406.110,86
3.1.2.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			721.317,70	
3.1.2.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			682.940,02	
3.1.2.05.0	MAT. CONSUM. SEM MOVIMENTO E IMOVEIS			390.457,66	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.497,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			158.875,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	7.080.000,00	8.920.000,00	8.467.971,71	312.028,29
3.1.3.01.5	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			2.156.338,64	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			6.199,00	
3.1.3.04.8	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			3.192.635,36	
3.1.3.06.4	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO			161.796,87	
3.1.3.07.3	SERV. CONS. DE SEM MOVIMENTO E IMOVEIS			663.312,45	
3.1.3.08.0	SERVICOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			19.338,00	
3.1.3.09.8	SERVICOS DE DIVULGAÇÃO			1.015.166,13	
3.1.3.10.6	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			172.618,21	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			263.288,84	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.030.640,49	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.783.000,00	4.183.000,00	3.338.304,79	644.695,21
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			3.338.304,79	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.000,00	739.000,00	130.600,93	399,07
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.000,00	739.000,00	130.600,93	399,07
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			22.153,60	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			108.447,25	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.400.000,00	4.281.223,85	10.776,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.300.000,00	2.400.000,00	2.381.223,85	18.776,15
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	300.000,00	492.372,20	7.427,80
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			337.980,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			154.392,20	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.688.851,65	21.148,35
4.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIMENTO E UTENSÍLIOS			1.658.003,65	
4.1.6.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			30.848,00	
6.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			2.000.000,00	
	TOTAL EXERCÍCIO ORÇAMENTAL	118.445.000,00	121.486.000,00	119.893.062,13	1.592.937,87
	TOTAL DA UO	118.445.000,00	121.486.000,00	119.893.062,13	1.592.937,87
	TOTAL DO ORÇAO	118.445.000,00	121.486.000,00	119.893.062,13	1.592.937,87



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			155.513.838,28
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			155.375.237,35
3.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL		149.843.071,73	
3.1.1.1	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL		149.843.071,73	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	107.544.939,27		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	32.291.326,78		
3.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	7.995.346,40		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	29.243,28		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.525.889,16	
3.1.2.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121.317,70		
3.1.2.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	483.940,82		
3.1.2.03	MAT. CONSUM. SEM MOVIS E IMOVIS	530.837,44		
3.1.2.04	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.897,00		
3.1.2.05	MATERIAL DIVERSOS	158.475,92		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.467.971,71	
3.1.3.01	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA	2.158.336,44		
3.1.3.02	HONORÁRIOS	8.199,00		
3.1.3.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.192.833,56		
3.1.3.04	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	144.796,57		
3.1.3.05	SERV. CONSUM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	663.212,49		
3.1.3.06	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19.338,00		
3.1.3.07	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.082.169,19		
3.1.3.08	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	172.418,21		
3.1.3.09	SERVIÇOS DIVERSOS	243.285,86		
3.1.3.10	TRANSPORTES	1.038.640,49		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.336.304,79	
3.1.4.01	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	3.336.304,79		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			138.608,93
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		138.608,93	
3.2.9.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.135,68		
3.2.9.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	116.473,25		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.381.223,85
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.381.223,85
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		492.372,20	
4.1.3.01	MÁQUINAS, MÓVEIS E APARELHOS	337.980,00		
4.1.3.02	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	154.392,20		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.888.851,65	
4.1.4.01	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.858.001,65		
4.1.4.02	MATERIAL DIVERSOS	30.850,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		2.000.000,00	
4.3.7.01	ENTIDADES PRIVADAS	2.000.000,00		

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
155.375.237,35	1.525.889,16	155.513.838,28	2.381.223,85		2.000.000,00	4.381.223,85	159.895.062,13

Juizado de Menores



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIÁRIA	59.226,90	8.284.763,98	8.343.990,88
02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	59.226,90	8.859.101,62	8.918.328,52
02040100.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		8.810.551,62	8.810.551,62
02040400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.226,90		59.226,90
02042100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		48.550,00	48.550,00
02470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		5.462,36	5.462,36
02472300.000	BOLSA DE ESTUDO		5.462,36	5.462,36
13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR		29.458,24	29.458,24
13730000.000	SAÚDE		29.458,24	29.458,24
13736200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		29.458,24	29.458,24
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		18.653,05	18.653,05
15210000.000	ASSISTÊNCIA		18.653,05	18.653,05
15210210.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		18.653,05	18.653,05
	TOTAL =>	59.226,90	8.912.875,27	8.972.102,17



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PACOTES	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 0001	JUZELAO DE MENORES			
0401.01000000.000	JUDICIARIA	39.226,90	8.864.762,95	8.923.990,84
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	39.226,90	8.829.701,62	8.918.328,52
0401.02040100.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		8.470.191,62	8.810.531,62
0401.02040102.000	ADMINISTRACAO, ATUACAO JUDICIARIA E ASSISTENCIA A MENORES		8.810.531,62	8.899.351,62
0401.02040400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	39.226,90		39.226,90
0401.02040401.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	39.226,90		39.226,90
0401.02042700.000	RECRUTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		48.550,00	48.550,00
0401.02042701.000	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		48.550,00	48.550,00
0401.02670000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		5.662,36	5.662,36
0401.02672000.000	BOLSA DE ESTUDO		5.662,36	5.662,36
0401.02672100.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS		5.662,36	5.662,36
0401.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR		29.458,24	29.458,24
0401.13000000.000	SAUDE		29.458,24	29.458,24
0401.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA		29.458,24	29.458,24
0401.13000000.000	MANTENCAO DE CONVENIO COM O HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO		29.458,24	29.458,24
0401.19000000.000	ASSISTENCIA E PROVISAO		18.433,05	18.433,05
0401.19000000.000	ASSISTENCIA		18.433,05	18.433,05
0401.19000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		18.433,05	18.433,05
0401.19000000.000	ASSISTENCIA A PRECATORIOS		18.433,05	18.433,05
	TOTAL DA U.D. 00	39.226,90	8.912.875,29	8.971.102,77



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0401	JUZGADO DE MENORES			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	8.830.000,00	9.883.433,00	8.923.790,84
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	8.820.000,00	9.883.433,00	8.910.320,52
0401.02040130.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	8.443.000,00	9.476.633,00	8.510.551,62
0401.02040152.000	ADMINISTRACAO, ATUACAO JUDICIARIA E ASSISTENCIA A MENORES	8.443.000,00	9.476.633,00	8.510.551,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6.697.234,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			385.018,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.386.633,07
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.855,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			123.804,39
0401.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	327.000,00	327.000,00	30.226,90
0401.02040431.000	REALINHAMENTO ADMINISTRATIVO	327.000,00	327.000,00	30.226,90
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			21.249,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			37.977,90
0401.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	48.350,00
0401.02042172.000	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	50.000,00	50.000,00	48.350,00
2.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			48.350,00
0401.02470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	10.000,00	10.000,00	5.462,34
0401.02472330.000	BOLSA DE ESTUDO	10.000,00	10.000,00	5.462,34
0401.02472332.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS	10.000,00	10.000,00	5.462,34
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			5.462,34
0401.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	35.000,00	35.000,00	29.458,24
0401.13790000.000	SAUDE	35.000,00	35.000,00	29.458,24
0401.13794200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	35.000,00	35.000,00	29.458,24
0401.13794202.000	MANTENCAO DE CONVENIO COM O HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO	35.000,00	35.000,00	29.458,24
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			29.458,24
0401.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		21.470,00	18.653,05
0401.13810000.000	ASSISTENCIA		21.470,00	18.653,05
0401.13810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		21.470,00	18.653,05
0401.13810312.000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		21.470,00	18.653,05
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			18.653,05
	TOTAL DA U.O. =>	8.863.000,00	9.919.803,00	8.972.102,97
	TOTAL DO ORÇAO =>	8.863.000,00	9.919.803,00	8.972.102,97



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.0. 0400	JUZIZADO DE MENORES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.538.000,00	9.592.403,00	8.912.075,27	680.327,73
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	8.268.000,00	9.319.233,00	8.735.297,23	584.133,77
3.1.1.0	PESSOAL	8.039.000,00	8.899.000,00	8.697.236,82	1.765,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.039.000,00	6.899.000,00	6.697.236,82	1.765,18
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.986.692,34	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.743.894,20	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.600.636,04	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			669.012,06	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	700.000,00	844.745,00	583.016,34	259.742,66
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			212.207,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			133.488,34	
3.1.2.05.4	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			921.323,10	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			32.347,42	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			95.440,60	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	1.489.000,00	1.716.672,00	1.433.185,47	283.480,53
3.1.3.01.5	RETA BASTO COMUMIL. ENERGIA ELÉTRICA			70.967,20	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			310.330,40	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			124.751,70	
3.1.3.07.2	SERV. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			297.313,94	
3.1.3.08.6	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			25.087,00	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO			41.200,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			157.900,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			174.362,19	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			7.762,50	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			47.350,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	39.000,00	39.000,00	19.859,00	19.141,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			17.849,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			2.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.000,00	273.479,00	187.878,04	145.101,96
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	31.479,00	24.393,41	7.086,59
3.2.1.00.7	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			24.393,41	
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	207.000,00	207.000,00	123.204,39	83.795,61
3.2.1.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			38.744,00	
3.2.1.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			85.060,39	
3.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.000,00	35.000,00	29.456,24	3.543,76
3.2.2.03.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.456,24	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	327.000,00	59.226,90	267.773,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	327.000,00	327.000,00	59.226,90	267.773,10
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	124.000,00	124.000,00	31.249,00	92.751,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS			31.249,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	201.000,00	37.977,90	163.022,10
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			3.176,70	
4.1.4.03.2	ADQUIZICAO DE BIBLIOTECAS, MOVIS E UTENSILIOS			34.803,20	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			3.498,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	8.865.000,00	9.919.403,00	8.972.142,17	947.260,83
	TOTAL DA UNO	8.865.000,00	9.919.403,00	8.972.142,17	947.260,83
	TOTAL DO ORÇAO	8.865.000,00	9.919.403,00	8.972.142,17	947.260,83



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICAL	ALÍQUOTA	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.912.875,27
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.745.297,93
3.1.1.0	PESSOAL		6.497.234,82	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.497.234,82	
3.1.1.11.8	TRATAMENTO PESSOAL CIVIL FIXO	2.984.492,34		
3.1.1.12.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.743.896,28		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.499.836,04		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	467.012,04		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		323.048,34	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212.207,00		
3.1.2.02.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.480,34		
3.1.2.03.8	MAT. CONS. SEMO. MOV. E IMOV. E	121.323,18		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.347,42		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	93.490,40		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.433.183,87	
3.1.3.01.3	AGU. E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	78.947,28		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	949.330,40		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	134.731,70		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEMO. MOV. E IMOV. E	237.313,94		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.067,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	61.200,00		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	157.900,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	174.342,19		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	7.762,16		
3.1.3.14.6	TRATAMENTO DE PESSOAL	47.550,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		10.239,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	17.859,00		
3.1.4.02.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO	2.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			177.376,04
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.315,41	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	24.315,41		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		123.084,59	
3.2.2.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.766,00		
3.2.2.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	83.000,39		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.430,84	
3.2.7.01.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.430,84		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			59.226,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			59.226,90
4.1.3.0	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES		21.240,00	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOV. E APARELHOS	21.240,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		37.977,00	
4.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	3.176,70		
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOV. E APARELHOS	31.000,20		
4.1.4.07.0	MATERIAL DIVERSOS	3.114,00		
RESUMO:				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.745.297,93		8.745.297,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.745.297,93		8.745.297,93
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			177.376,04
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			59.226,90
TOTAL DESP. CORRENTES		8.745.297,93		8.912.875,27
TOTAL DESP. DE CAPITAL				59.226,90
TOTAL DESP. DE CUSTEIO		8.745.297,93		8.912.875,27
TOTAL DESP. DE TRANSFERÊNCIAS				177.376,04
TOTAL DESP. DE INVESTIMENTOS				59.226,90
TOTAL DESP. DE MANUTENÇÃO				59.226,90
TOTAL DESP. DE CAPITAL				59.226,90
TOTAL DESP. DE CUSTEIO		8.745.297,93		8.912.875,27
TOTAL DESP. DE TRANSFERÊNCIAS				177.376,04
TOTAL DESP. DE INVESTIMENTOS				59.226,90
TOTAL DESP. DE MANUTENÇÃO				59.226,90
TOTAL DESP. DE CAPITAL				59.226,90
TOTAL DESP. DE CUSTEIO		8.745.297,93		8.912.875,27
TOTAL DESP. DE TRANSFERÊNCIAS				177.376,04
TOTAL DESP. DE INVESTIMENTOS				59.226,90
TOTAL DESP. DE MANUTENÇÃO				59.226,90
TOTAL DESP. DE CAPITAL				59.226,90
TOTAL DESP. DE CUSTEIO		8.745.297,93		8.912.875,27
TOTAL DESP. DE TRANSFERÊNCIAS				177.376,04
TOTAL DESP. DE INVESTIMENTOS				59.226,90
TOTAL DESP. DE MANUTENÇÃO				59.226,90
TOTAL DESP. DE CAPITAL				59.226,90

Justiça Militar do Estado



ESSECO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	3.159.405,72	3.306.271,29	6.465.677,01
02060000.000	PROCESSO JUDICIARIO	3.159.405,72	3.306.271,29	6.465.677,01
02060130.000	ACAO JUDICIARIA		3.306.271,29	3.306.271,29
02060430.000	ORGANIZACAO E NORMATIZACAO ADMINISTRATIVA	3.159.405,72		3.159.405,72
	TOTAL =>	3.159.405,72	3.306.271,29	6.465.677,01



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUÍZCÍARIA	3.159.405,72	5.304.271,29	8.463.677,01
0701.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	3.159.405,72	5.304.271,29	8.463.677,01
0701.02040130.000	AÇÃO JUDICIÁRIA		5.304.271,29	5.304.271,29
0701.02040132.041	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA		5.304.271,29	5.304.271,29
0701.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.159.405,72		3.159.405,72
0701.02040431.029	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	359.405,72		359.405,72
0701.02040431.030	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUTORIDADE	1.000.000,00		1.000.000,00
0701.02040431.031	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUTORIDADE	800.000,00		800.000,00
0701.02040431.032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CORTE DE APELAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 0701	3.159.405,72	5.304.271,29	8.463.677,01



C O D I B O	S U P E R C E P I C A C A O	POTACAO INICIAL	POTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701,02000000,000	JUDICIARIA	7.819.000,00	8.615.000,00	8.463.677,01
0701,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	7.819.000,00	8.615.000,00	8.463.677,01
0701,02040100,000	AÇÃO JUDICIARIA	4.639.000,00	5.655.000,00	5.306.271,29
0701,02040130,041	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA	4.639.000,00	5.655.000,00	5.306.271,29
3.1.1.1	MERCAO CIVIL			4.480.101,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			229.707,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			270.707,17
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			125.674,39
0701,02040400,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.160.000,00	3.160.000,00	3.159.405,72
0701,02040421,029	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	360.000,00	360.000,00	359.405,72
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			199.409,20
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			159.996,52
0701,02040631,030	CONSTRUCAO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUDITORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
0701,02040631,031	CONSTRUCAO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUDITORIA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			800.000,00
0701,02040631,032	CONSTRUCAO DE PRÉDIO PARA A CORTE DE APELAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	7.819.000,00	8.615.000,00	8.463.677,01
	TOTAL DO ORÇAO =>	7.819.000,00	8.615.000,00	8.463.677,01



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	Saldo
0.0. 0701	JUSTIÇA MILITAR NO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.659.000,00	5.655.000,00	5.304.271,29	150.728,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.849.000,00	4.845.000,00	4.304.271,29	140.728,71
3.1.1.0	PESSOAL	3.885.000,00	4.481.000,00	4.480.101,03	898,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.885.000,00	4.481.000,00	4.480.101,03	898,97
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.910.090,76	
3.1.1.12.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.729.263,04	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			4.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	366.000,00	229.787,90	130.212,10
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			69.333,10	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60.825,80	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E			12.234,94	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			57.216,00	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			22.397,10	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.000,00	273.000,00	270.707,47	2.292,53
3.1.3.01.3	SERV. DE COM. E ENERGIAS ELÉTRICAS			60.063,13	
3.1.3.04.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			65.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E			32.724,90	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.000,00	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			9.334,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			66.645,92	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			33.934,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	131.000,00	131.000,00	123.676,30	7.323,70
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			55.674,44	
3.1.4.04.2	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO			9.898,95	
3.1.4.08.8	DETERMINAÇÕES			55.000,00	
3.1.4.19.3	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS			3.201,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.180.000,00	3.180.000,00	3.159.405,72	200,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.180.000,00	3.180.000,00	3.159.405,72	200,59
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
4.1.1.03.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			2.800.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	199.409,20	590,80
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			199.409,20	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	159.996,52	20.003,48
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			29.790,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			130.206,52	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	7.819.000,00	8.415.000,00	8.463.677,01	151.322,99
	TOTAL DA UDE	7.819.000,00	8.415.000,00	8.463.677,01	151.322,99
	TOTAL DO ORÇAO	7.819.000,00	8.415.000,00	8.463.677,01	151.322,99



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	NUMEROS	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.304.271,29
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			5.304.271,29
3.1.1.0	PESSOAL		4.680.101,83	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.680.101,83	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FUND	2.050.096,76		
3.1.1.1.2	VAZAR, DIV. PESSOAL CIVIL FUND	1.725.203,09		
3.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	4.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		229.787,90	
3.1.2.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69.333,10		
3.1.2.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.624,80		
3.1.2.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.236,00		
3.1.2.06	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	97.216,00		
3.1.2.07	MATERIAIS DIVERSOS	22.337,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		370.707,17	
3.1.3.01	AGUA URSOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA	60.069,13		
3.1.3.06	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.1.3.07	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.724,90		
3.1.3.08	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.000,00		
3.1.3.09	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	9.736,00		
3.1.3.12	SERVIÇOS DIVERSOS	88.445,12		
3.1.3.13	TRANSPORTES	33.936,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		123.474,39	
3.1.4.01	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	35.474,44		
3.1.4.06	DESPESAS PREL. PRONTO PAGAMENTO	0.996,93		
3.1.4.08	DILIGÊNCIAS	55.000,00		
3.1.4.15	RESCISÕES E ADMONEST. DE	3.201,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.159.403,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.159.403,72
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		2.800.000,00	
4.1.1.05	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2.800.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		199.403,72	
4.1.3.07	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	199.403,72		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		159.996,92	
4.1.4.03	BIBLIOTECA E MUSEUS	25.796,00		
4.1.4.05	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	134.200,92		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS				4.680.101,83
OUTRAS DESP. CORRENTES				6.693.165,36
TOTAL DESP. CORRENTES				11.373.267,19
INVESTIMENTOS				3.159.403,72
INVERSAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
TRANSFER. DE CAPITAL				0,00
TOTAL DESP. DE CAPITAL				3.159.403,72
TOTAL GERAL				14.532.670,91

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	350.024,41	92.886.403,77	55.236.430,18
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	350.024,41	92.886.403,77	55.236.430,18
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		31.004.787,32	11.064.787,32
03070230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		1.881.418,45	1.881.418,45
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.024,41		350.024,41
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR		235.716,75	235.716,75
13750000,000	SAUDE		235.716,75	235.716,75
13750230,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		235.716,75	235.716,75
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.020.000,00	18.551.231,95	23.571.231,95
15010000,000	ASSISTÊNCIA	5.020.000,00	18.551.231,95	23.571.231,95
15014000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.020.000,00	18.551.231,95	23.571.231,95
	TOTAL =>	5.370.024,41	71.673.354,47	77.043.378,88



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0501	CABINETE DO GOVERNADOR			
0501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	210.096,41	48.799.054,47	49.009.151,02
0501.03070000.000	ADMINISTRACAO	210.096,41	48.799.054,47	49.009.151,02
0501.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		46.977.436,76	46.977.436,76
0501.03070202.046	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		46.977.436,76	46.977.436,76
0501.03070230.000	DIVULCACAO OFICIAL		1.801.618,45	1.801.618,45
0501.03070232.047	DIVULCACAO GOVERNAMENTAL		1.801.618,45	1.801.618,45
0501.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	210.096,41		210.096,41
0501.03070431.033	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	210.096,41		210.096,41
0501.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR		235.716,79	235.716,79
0501.13750000.000	SAUDE		235.716,79	235.716,79
0501.13754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		235.716,79	235.716,79
0501.13754202.030	AUXILIO AO SANATORIO BELEN		235.716,79	235.716,79
0501.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.020.000,00	18.351.231,95	23.371.231,95
0501.13010000.000	ASSISTENCIA	5.020.000,00	18.351.231,95	23.371.231,95
0501.13014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.020.000,00	18.351.231,95	23.371.231,95
0501.13014041.036	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	5.020.000,00		5.020.000,00
0501.13014042.043	CONCESS DE AUX COM A SOBRE TARE DA LOTERIA- LEI 6933/75 ART.1 ITEM 2		2.446.400,00	2.446.400,00
0501.13014042.048	CONCESS DE AUX COM A RENDA LIT DA LOTERIA- LEI 6933/75 ART.71 ITEM 1		10.060.881,63	10.060.881,63
0501.13014042.049	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL		5.143.946,32	5.143.946,32
	TOTAL DA U.O. =>	5.230.096,41	87.586.003,31	92.816.099,72
U.O. 0502	CABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0502.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	139.928,00	4.087.351,16	4.227.279,16
0502.03070000.000	ADMINISTRACAO	139.928,00	4.087.351,16	4.227.279,16
0502.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		4.087.351,16	4.087.351,16
0502.03070202.031	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		4.087.351,16	4.087.351,16
0502.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	139.928,00		139.928,00
0502.03070431.037	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	139.928,00		139.928,00
	TOTAL DA U.O. =>	279.856,00	8.174.702,32	8.454.558,32



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0801	GABINETE DO GOVERNADOR			
0801.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	65.682.000,00	53.995.000,00	49.009.151,02
0801.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	65.682.000,00	53.995.000,00	49.009.151,02
0801.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	40.630.000,00	46.149.000,00	40.917.436,16
0801.03070202.046	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	40.630.000,00	46.149.000,00	40.917.436,16
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			33.193.016,09
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.521.831,51
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.972.702,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.920.543,22
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			299.341,31
0801.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.296.000,00	3.296.000,00	1.881.618,63
0801.03070232.047	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.296.000,00	3.296.000,00	1.881.618,63
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.881.618,63
0801.03070630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.750.000,00	1.750.000,00	290.096,41
0801.03070631.035	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.750.000,00	1.750.000,00	290.096,41
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			103.324,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			106.772,06
0801.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		235.716,75	235.716,75
0801.13750000.000	SUÍDE		235.716,75	235.716,75
0801.13754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		235.716,75	235.716,75
0801.13754202.030	AUXÍLIO AO SANATÓRIO WELER		235.716,75	235.716,75
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			235.716,75
0801.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	19.414.000,00	28.633.160,37	23.571.231,95
0801.15010000.000	ASSISTÊNCIA	19.414.000,00	28.633.160,37	23.571.231,95
0801.15014000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.414.000,00	28.633.160,37	23.571.231,95
0801.15014001.036	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	3.000.000,00	5.600.000,00	5.020.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS			4.400.000,00
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			181.000,00
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE			235.000,00
0801.15014002.065	CONCES DE AUX COM A SOBRE TARA DA LOTERIA- LEI 6952/79 ART.1 ITEM 2	3.760.000,00	6.513.428,23	2.444.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.444.000,00
0801.15014002.068	CONCES DE AUX COM A MEMOR LIG DA LOTERIA- LEI 6953/79 ART.71 ITEM 1	6.413.000,00	11.178.732,36	10.960.885,63
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.960.885,63
0801.15014002.069	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL	4.241.000,00	5.561.000,00	5.143.166,32
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.143.166,32
	TOTAL DA U.O. 0801	65.098.000,00	82.063.817,32	72.816.099,72
U.O. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.265.000,00	5.755.000,00	4.227.279,16
0802.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.265.000,00	5.755.000,00	4.227.279,16
0802.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.758.000,00	5.248.000,00	4.087.351,10
0802.03070202.051	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	4.758.000,00	5.248.000,00	4.087.351,10
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.375.200,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			56.896,59
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.034.802,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			619.200,83
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.166,32
0802.03070630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	507.000,00	507.000,00	139.928,90
0802.03070631.037	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	507.000,00	507.000,00	139.928,90
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			42.165,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D O T A Ç Ã O I N I C I A L	D O T A Ç Ã O C / A L T	D E S P R E A L I Z A D A
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			97.743,00
	TOTAL DA U.O. =>	5.265.000,00	5.755.000,00	4.227.279,18
	TOTAL DO ORÇÃO =>	20.361.000,00	27.810.077,32	77.043.378,88



CODIGO	ESPECIFICO	DOT. ESPECIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.0.0001	GOVERNO DO GOVERNADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.246.000,00	76.470.140,57	67.330.286,36	7.127.874,21
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	43.777.000,00	51.145.000,00	48.499.713,30	2.645.286,70
3.1.1.0	PESSOAL	25.360.000,00	33.398.000,00	33.193.016,04	264.983,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	25.360.000,00	33.398.000,00	33.193.016,04	264.983,96
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			7.203.320,66	
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			22.195.751,11	
3.1.1.1.3	SUPLENTES			176.179,07	
3.1.1.1.4	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			840.076,40	
3.1.1.1.5	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			2.777.688,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.713.000,00	2.713.000,00	2.331.831,31	381.168,69
3.1.2.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			932.946,87	
3.1.2.02	DROGAS E MEDICAMENTOS			16.994,33	
3.1.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			304.098,88	
3.1.2.04	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			140.280,64	
3.1.2.05	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			440.466,67	
3.1.2.06	MATERIAIS DIVERSOS			303.336,89	
3.1.2.07	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			273.808,59	
3.1.2.08	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			60.627,32	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.334.000,00	9.334.000,00	8.894.320,71	439.679,29
3.1.3.01	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			2.062.440,63	
3.1.3.02	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			878.916,70	
3.1.3.03	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			370.946,20	
3.1.3.04	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			200.319,00	
3.1.3.05	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1.881.678,43	
3.1.3.06	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			610.638,70	
3.1.3.07	SERVIÇOS DIVERSOS			1.228.607,10	
3.1.3.08	TRANSPORTES			1.013.367,01	
3.1.3.09	VENCIMENTO DE PESSOAL			7.430,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	6.436.000,00	6.400.000,00	5.920.363,22	515.636,78
3.1.4.01	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			931.493,10	
3.1.4.02	DESPESAS PER. PRÓPRIO PAGAMENTO			22.879,62	
3.1.4.03	EVENTUAIS			1.076.899,46	
3.1.4.04	HONORÁRIOS			260.701,75	
3.1.4.05	OUTROS ENCARGOS			110.000,00	
3.1.4.06	EXERCÍCIOS E NOMENCLATURAS			1.318.619,49	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.369.000,00	23.333.140,57	18.830.973,24	4.502.166,76
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.414.000,00	23.033.140,57	18.351.231,93	4.062.808,07
3.2.1.01	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			100.000,00	
3.2.1.02	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			15.353.395,63	
3.2.1.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			3.097.836,32	
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.000,00	300.000,00	299.361,31	60.638,69
3.2.2.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			99.028,60	
3.2.2.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			199.432,63	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.750.000,00	7.330.000,00	5.230.098,61	2.119.901,39
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	1.750.000,00	240.098,61	1.509.901,39
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	103.324,33	996.675,67
4.1.3.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			10.960,00	
4.1.3.02	AUTÔMOTOS E OUTROS VEÍC. DE TRACAD MECÂNICA			92.424,33	
4.1.3.03	MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	106.772,06	343.227,94



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	ENCARGOS
4.1.4.05.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			15.115,94	
4.1.4.06.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			851,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			32.399,46	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			38.405,24	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	3.000.000,00	5.920.000,00	380.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.3.5.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS			2.000.000,00	
4.3.5.04.5	ENTIDADES PRIVADAS			2.000.000,00	
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	165.000,00	343.000,00
4.3.4.03.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			100.000,00	
4.3.4.04.3	ENTIDADES PRIVADAS			65.000,00	
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	300.000,00	235.000,00	265.000,00
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			235.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	85.076.000,00	81.628.140,57	72.380.382,97	9.247.777,60
	DECRETO 026616 DE 31/12/77				
	AUXÍLIO AO SANEAMENTO BELÉM				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		233.716,75	233.716,75	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		233.716,75	233.716,75	
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		233.716,75	233.716,75	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES DIVERSAS			233.716,75	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		233.716,75	233.716,75	
	TOTAL DA U/O	85.076.000,00	82.761.277,32	72.614.099,72	9.247.777,60
0.0.0002	PARTE DE DO VICE-GOVERNADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.756.000,00	5.248.000,00	4.387.335,48	1.760.648,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.748.000,00	5.238.000,00	4.084.164,84	1.153.815,16
3.1.1.0	PESSOAL	2.690.000,00	2.690.000,00	2.375.286,69	346.713,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.690.000,00	2.690.000,00	2.375.286,69	346.713,31
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.476.565,26	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			736.994,73	
3.1.1.13.6	SUBSÍDIOS			143.728,70	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00	324.000,00	36.894,59	469.175,67
3.1.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.854,77	
3.1.1.2.05.6	MAT.CONSUM. DEVS MÓVEIS E IMÓVEIS			13.625,30	
3.1.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			686,10	
3.1.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			17.307,18	
3.1.1.2.09.0	MATERIAL PARA LIMPEZA LAVANDERIA COS. E MEIA			449,04	
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	584.000,00	1.076.000,00	1.034.882,73	39.117,27
3.1.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUMIC. ENERGIA ELÉTRICA			409.023,34	
3.1.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			28.173,00	
3.1.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SERV. MÓVEIS E IMÓVEIS			63.763,00	
3.1.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.900,00	
3.1.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			103.545,84	
3.1.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			76.967,36	
3.1.1.3.13.0	TRANSPORTES			148.758,21	
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	950.000,00	950.000,00	419.208,83	330.700,17
3.1.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			204.332,90	
3.1.1.4.04.2	DESPESAS PÉQ. ORÇATO PAGAMENTO			20.000,00	
3.1.1.4.10.4	EVENTUAIS			4.355,90	
3.1.1.4.12.0	MORBOITA			273.879,03	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ACT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.4.13.3	RECEBOS E MOVIMENTOS			100.817,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.188,32	6.811,68
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	3.188,32	6.811,68
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			3.188,32	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	307.000,00	307.000,00	130.928,00	176.072,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	307.000,00	307.000,00	130.928,00	176.072,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	307.000,00	307.000,00	42.183,00	264.817,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			42.183,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	97.743,00	62.257,00
4.1.4.03.2	MASZINAS DE ESCRITORIO, MOVELIS E UTENSILIOS			46.933,00	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			50.810,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	3.243.000,00	3.755.000,00	4.227.379,16	1.527.620,84
	TOTAL DA UO =>	3.243.000,00	3.755.000,00	4.227.379,16	1.527.620,84
	TOTAL DO ORÇAO =>	70.301.000,00	87.010.077,32	77.043.378,80	10.257.698,52



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			67.586.003,37
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			48.600.743,17
3.1.1.0	PESSOAL		33.193.016,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		33.193.016,00	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	7.203.328,68		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	22.171.751,11		
3.1.1.13.4	SUFRÁGIOS	476.179,07		
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	860.074,60		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.787.681,50		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.531.835,39	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	932.016,07		
3.1.2.02.3	ÓSCIOS E MEDICAMENTOS	16.096,53		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304.098,98		
3.1.2.05.8	MAT.COMB. SEM MOVENS E IMOVENS	160.280,68		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110.100,67		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	302.558,95		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	273.000,55		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LIMPEZA, LAVANDERIA, COZ. E HIGIENE	60.927,32		
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS		8.854.320,74	
3.1.3.01.3	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	2.882.604,69		
3.1.3.02.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	890.914,70		
3.1.3.03.2	SERV. CONS. DE BENS MOVENS E IMOVENS	370.914,20		
3.1.3.04.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	200.314,00		
3.1.3.05.8	SERVICO DE STYULACAO	1.081.618,49		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	610.638,70		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.228.687,10		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	1.013.387,41		
3.1.3.14.8	TRINAMENTO DE PESSOAL	7.650,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.920.565,22	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	951.453,10		
3.1.4.04.2	DESPESAS POU PROTO PAGAMENTO	22.874,42		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	1.078.898,46		
3.1.4.12.0	MORDEMIA	260.701,73		
3.1.4.13.6	OUTROS ENCARGOS	110.000,00		
3.1.4.15.3	RESERVOES E NOMENCLABNE	1.318.619,49		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.786.260,00
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS		18.789.968,70	
3.2.1.04.2	INSTITUCOES MUNICIPAIS	100.000,00		
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS	15.589.968,70		
3.2.1.06.7	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	3.097.036,32		
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		899.341,31	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	89.920,68		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	199.420,63		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.250.090,47
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			210.090,47
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		103.524,35	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	10.000,00		
4.1.3.04.7	AUTOMOVES E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	92.624,35		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		106.572,06	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS	45.115,04		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	59,00		
4.1.4.05.2	MEQUINAS DE ESCRITORIO, MOVENS E UTENSILIOS	52.399,88		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. CORRENTES				
INVESTIMENTOS				
TRANSFERÊNCIAS				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERA.				



CONTA GERAL DE CONTABILIZACAO
CONTABILIZACAO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO 0800 - GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0801 - GOVERNO DO GOIÁS

CODIGO	DESCRIÇÃO	MUNICIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.4.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	30.405,24		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.020.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		4.400.000,00	
4.3.3.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS	2.400.000,00		
4.3.3.04.3	ENTIDADES PRIVADAS	2.000.000,00		
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		185.000,00	
4.3.4.03.3	ENTIDADES MUNICIPAIS	100.000,00		
4.3.4.06.3	ENTIDADES PRIVADAS	85.000,00		
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE		235.000,00	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	235.000,00		
<p>PERSONAL E ENC. SOCIAIS 48.449.713,30 OUTRAS DESP. CORRENTES 10.088.220,01 TOTAL DESP. CORRENTES 47.356.005,31 INVESTIMENTOS 210.006,44 OPERAC. FINANC. TRANSF. DE CAPITAL 5.020.000,00 TOTAL DESP. DE CAPITAL 5.230.006,44 TOTAL GERAL 72.616.199,72</p>				



CODIGO	D E S C R I P Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.087.351,14
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			4.086.184,84
3.1.1.0	PESSOAL		2.375.286,69	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.375.286,69	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.674.301,20		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	736.996,73		
3.1.1.13.4	BENEFÍCIOS	143.988,76		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		36.894,39	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.836,77		
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. SEMS MOVETS E IMOVETS	15.429,30		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	406,10		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	17.907,18		
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVABOENIA COZ. E MESA	419,64		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		1.834.802,73	
3.1.3.01.3	AGUA E GÁS COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	409.923,34		
3.1.3.02.4	SERVÍCIO DE ILUMINAÇÃO	28.173,60		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.703,00		
3.1.3.03.8	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.700,00		
3.1.3.11.4	SERVÍCIO DE LIMPEZA E MANUTEN	109.399,24		
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DIVERSOS	76.947,34		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	148.738,21		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		419.200,85	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	204.332,30		
3.1.4.06.7	DESPESAS PÓS-PRÓDUTO PARCELADO	24.000,00		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	4.359,00		
3.1.4.12.0	MOROSIA	273.079,05		
3.1.4.13.3	RECURSOS E HONORÁRIOS	109.217,60		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.146,32
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.146,32	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.146,32		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			139.928,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			139.928,00
4.1.3.0	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES		62.183,00	
4.1.3.07.0	DESPESAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	62.183,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		97.743,00	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	64.923,00		
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS	30.820,00		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS 4.086.184,84 OUTRAS DESP. CORRENTES 3.166,32 TOTAL DESP. CORRENTES 6.087.351,14 INVESTIMENTOS 139.928,00 TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL 139.928,00 TOTAL GERAL 6.227.279,14				

Procuradoria Geral da Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02800000.000	JUDICIARIA	299.169,47	83.637.337,78	83.336.507,25
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	299.169,47	83.637.337,78	83.336.507,25
02040100.000	DEPESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		83.637.337,78	83.637.337,78
02040630.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	299.169,47		299.169,47
	TOTAL =>	299.169,47	83.637.337,78	83.336.507,25



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0900	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
0901.02000000.000	JUNTAZARÉ	299.109,47	83.037.337,78	83.336.507,25
0901.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	299.109,47	83.037.337,78	83.336.507,25
0901.02040160.000	DEBIDA AO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		83.037.337,78	83.037.337,78
0901.02040142.056	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO		83.037.337,78	83.037.337,78
0901.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	299.109,47		299.109,47
0901.02040430.000	EXPANSIÃO ADMINISTRATIVA	299.109,47		299.109,47
	TOTAL DA U.O. 0900	299.109,47	83.037.337,78	83.336.507,25



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0901	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
0901.02000000.000	JUDICIARIA	53.918.000,00	53.767.000,00	53.336.307,23
0901.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	53.918.000,00	53.767.000,00	53.336.307,23
0901.02040140.000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	53.618.000,00	53.467.000,00	53.037.337,76
0901.02040142.056	REPRESENTAÇÃO EM JUIZO	53.618.000,00	53.467.000,00	53.037.337,76
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			79.549.408,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			308.931,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.351.170,24
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.376.339,69
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			144.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL			17.387,45
0901.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	299.149,47
0901.02040431.060	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00	300.000,00	299.149,47
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			87.363,12
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			211.804,35
0901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	144.000,00	144.000,00	
0901.15010000.000	ASSISTENCIA	144.000,00	144.000,00	
0901.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	144.000,00	144.000,00	
0901.15010312.057	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO	144.000,00	144.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	54.060.000,00	53.911.000,00	53.336.307,23
	TOTAL DO ORÇAO =>	54.060.000,00	53.911.000,00	53.336.307,23



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.0.0901	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	93.740.000,00	83.811.000,00	83.037.337,78	173.862,22
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	53.815.000,00	53.449.000,00	52.875.050,33	571.149,67
3.1.1.0	PESSOAL	50.300.000,00	49.584.000,00	49.549.488,84	73.511,16
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	50.300.000,00	49.584.000,00	49.549.488,84	73.511,16
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			40.849.838,81	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			18.549.877,32	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			342.978,84	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			4.845,87	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00	541.000,00	398.951,76	162.048,24
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			32.713,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			262.777,72	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E			18.028,48	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14.819,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			47.782,86	
3.1.2.08.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E HUBA			870,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.562.000,00	1.515.000,00	1.351.490,24	163.829,76
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			164.328,25	
3.1.3.04.7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			373.099,39	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E			81.883,68	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			23.317,00	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			60.386,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.350,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			203.268,61	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			442.395,33	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.000,00	
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS	1.238.000,00	1.789.000,00	1.576.339,69	212.660,31
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.353.658,30	
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. DEB. PAGAMENTO			20.711,19	
3.1.4.05.3	RECEPCION. E HONORÁRIOS			1.490,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	162.000,00	161.387,45	612,55
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
3.2.1.05.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			144.000,00	
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	18.000,00	17.987,45	612,55
3.2.2.02.7	FUNDO DE GARANTIA NO TEMPO DE SERVIÇO			17.987,45	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	299.169,67	830,33
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	299.169,67	830,33
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	87.166,00	87.383,12	116,88
4.1.3.04.7	VEÍCULOS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			87.383,12	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	212.834,00	211.886,55	947,45
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			39.383,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOV. E UTENSÍLIOS			172.979,65	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			3.800,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	56.060.000,00	83.911.000,00	83.336.507,25	176.492,75
	TOTAL DE U.O.	56.060.000,00	83.911.000,00	83.336.507,25	176.492,75
	TOTAL DO ORÇAO	56.060.000,00	83.911.000,00	83.336.507,25	176.492,75



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			85.237.337,78														
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			82.875.950,33														
3.1.1.0	PESSOAL		79.549.488,84															
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		79.549.488,84															
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	69.649.838,81																
3.1.1.12.8	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	40.549.827,32																
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	342.978,84																
3.1.1.15.8	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	6.813,87																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		308.931,76															
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	52.713,30																
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242.777,72																
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. SEM MOVIS E IMOVIS	18.026,48																
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.819,20																
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	47.742,86																
3.1.2.09.0	MATERIAL FICIONAMENTO LAVANDERIA COZ. E MÓBIL	870,00																
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS		1.359.170,26															
3.1.3.01.9	SERV. RESOTO COMUNC. ENERGIA ELETRICA	164.328,25																
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	373.099,39																
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEMO MOVIS E IMOVIS	47.885,66																
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	25.377,00																
3.1.3.09.8	SERVICO DE CIVULBACAO	60.386,00																
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.350,00																
3.1.3.14.2	SERVIÇOS DIVERSOS	203.208,61																
3.1.3.15.8	TRANSPORTES	462.593,93																
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.000,00																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.874.339,49															
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.533.658,30																
3.1.4.04.2	DESPESAS PRA. PRONTO PAGAMENTO	20.751,19																
3.1.4.05.3	RECEPCOES E HONERARIAS	1.970,00																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			161.587,43														
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		144.000,00															
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.000,00																
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.387,43															
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	17.387,43																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			299.169,47														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			299.169,47														
4.1.3.0	VEICULAMENTOS E INSTALAÇÕES		87.365,12															
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS + OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA	87.365,12																
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		211.804,35															
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA + MUSEUS	39.383,08																
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.919,65																
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS	3.501,62																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">TRANSFERÊNCIAS</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>82.875.950,33</td> <td>161.557,43</td> <td>85.237.337,78</td> <td>299.169,47</td> <td></td> <td>299.169,47</td> <td>85.336.347,25</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	82.875.950,33	161.557,43	85.237.337,78	299.169,47		299.169,47	85.336.347,25
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
82.875.950,33	161.557,43	85.237.337,78	299.169,47		299.169,47	85.336.347,25												

Consultoria Geral do Estado



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIÁRIA	199.492,64	47.897.626,47	48.097.119,11
02060000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	199.492,64	47.897.626,47	48.097.119,11
02040140,000	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		47.897.626,47	47.897.626,47
02060430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	199.492,64		199.492,64
	TOTAL =>	199.492,64	47.897.626,47	48.097.119,11



CÓDIGO	ESPECÍFICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIÁRIA	199.492,04	47.897.626,67	48.097.118,71
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	199.492,04	47.897.626,67	48.097.118,71
1001.02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		47.897.626,67	47.897.626,67
1001.02040162.001	ELABORAÇÃO DE PARECERES SOBRE QUESITOS JUDICIAIS		47.897.626,67	47.897.626,67
1001.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	199.492,04		199.492,04
1001.02040431.043	REARREGLAMENTO ADMINISTRATIVO	199.492,04		199.492,04
	TOTAL DA U.O. 1001	199.492,04	47.897.626,67	48.097.118,71



C D O T O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIÁRIA	39.939.000,00	48.340.000,00	48.097.119,11
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	39.939.000,00	48.340.000,00	48.097.119,11
1001.02040140.000	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	39.549.000,00	47.950.000,00	47.897.026,47
1001.02040142.061	ELABORAÇÃO DE PARECERES SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS	39.549.000,00	47.950.000,00	47.897.026,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			44.759.501,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			228.662,75
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.744.409,97
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			154.289,29
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			30.487,55
1001.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390.000,00	390.000,00	390.492,64
1001.02040431.043	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	390.000,00	390.000,00	390.492,64
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			95.843,86
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE			105.648,80
	TOTAL DA U.O. =>	39.939.000,00	48.340.000,00	48.097.119,11
	TOTAL DO ORÇAO =>	39.939.000,00	48.340.000,00	48.097.119,11



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADAS	SAUDOS
0.0. 1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	39.549.000,00	47.750.000,00	42.897.626,47	12.373,55
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	39.504.000,00	47.905.000,00	47.849.844,92	78.335,08
3.1.1.0	PESSOAL	36.200.000,00	44.761.000,00	44.759.341,95	1.098,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	36.200.000,00	44.761.000,00	44.759.341,91	1.098,09
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			36.804.447,82	
3.1.1.12.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			7.002.906,09	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			349.140,21	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			3.187,82	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	230.000,00	226.463,75	3.536,25
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			80.389,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			46.872,53	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			47.722,35	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			6.985,40	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			24.782,59	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	2.928.000,00	2.768.000,00	2.746.449,97	21.550,03
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO FOMICA, ENERGIA ELETRICA			132.387,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			1.796.821,85	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			20.388,65	
3.1.3.08.0	SERVICOS CONSERVACAO DE VEICULOS			20.773,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DEVOLUCAO			297.398,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			3.940,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			423.769,43	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			34.740,04	
3.1.3.16.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			20.000,00	
3.1.4.0	DESEMBOLSAMENTOS DIVERSOS	176.000,00	166.000,00	136.269,29	11.730,71
3.1.4.01.3	DIARIAS DE CUIVTO E DIARIAS VIAGEM			86.313,95	
3.1.4.04.2	DESEMBOLSAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO			40.997,34	
3.1.4.15.3	RECEBOS E VOUCHERS			0,958,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	30.461,33	14.538,67
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	39.949,55	14.538,67
3.2.1.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.038,39	
3.2.1.02.7	FUNDO DE BARRIGATA DO TEMPO DE SERVICIO			32.922,96	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00	199.492,64	190.507,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	199.492,64	190.507,36
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	100.000,00	95.843,84	95.843,84	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			24.180,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			71.663,84	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	294.156,16	103.648,80	190.507,36
4.1.4.05.7	ESTATUETAS E MUSEUS			37.711,00	
4.1.4.05.2	ADQUIZICAO DE BENS IMOVEIS, MOVEIS E UTENSILIOS			65.937,80	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	39.939.000,00	48.348.000,00	48.097.419,41	242.880,59
	TOTAL DO LÍQ	39.939.000,00	48.348.000,00	48.097.419,41	242.880,59
	TOTAL DO ORÇAO	39.939.000,00	48.348.000,00	48.097.419,41	242.880,59



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			47.697.676,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			47.646.444,92
3.1.1.0	PESSOAL		44.759.301,91	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		66.759.301,91	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FUND	36.404.407,88		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FUND	7.402.506,06		
3.1.1.16.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	349.140,21		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.167,82		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		220.063,73	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.381,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.072,33		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. SEM MOVIS E IMOVIS	17.722,33		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.903,40		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	26.782,69		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.766.409,97	
3.1.3.01.5	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	132.307,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.736.071,83		
3.1.3.07.2	MANUT. CONS. DE SEM MOVIS E IMOVIS	26.300,43		
3.1.3.08.9	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.775,00		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE TRANSPORTES	277.998,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.760,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	473.700,63		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	34.740,00		
3.1.3.16.4	TRATAMENTO DE PESSOAL	30.000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		- 134.209,29	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	86.313,73		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	40.997,34		
3.1.4.05.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS	6.898,22		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.961,53
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA SOCIAL		30.961,53	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PROVIDÊNCIA SOCIAL	3.050,59		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27.910,94		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			199.492,64
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			199.492,64
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		93.843,64	
4.1.1.01.2	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	24.300,00		
4.1.1.06.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	71.663,64		
4.1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		103.648,80	
4.1.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	37.711,90		
4.1.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVELS E UTENSILIOS	67.936,90		

DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	FUNDO DE GARANTIA	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
47.646.444,92	30.961,53	47.697.676,47	199.492,64			199.492,64	48.097.119,11

***Escritórios de Representação
do Estado***



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	672.330,93	4.965.007,77	5.637.338,70
03070000,000	ADMINISTRACAO	672.330,93	4.965.007,77	5.637.338,70
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	381.385,90	4.965.007,77	5.346.393,67
03070400,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	290.944,93		290.944,93
	TOTAL =>	672.330,93	4.965.007,77	5.637.338,70



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1101	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM BRASÍLIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	828.209,93	2.658.412,91	3.286.622,84
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	628.240,93	2.658.412,91	3.286.653,84
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	361.385,50	2.658.412,91	3.019.798,41
1101.03070201.050	DEPESAS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO-SEDE	361.385,50		361.385,50
1101.03070202.060	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA		2.658.412,91	2.658.412,91
1101.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	260.884,43		260.884,43
1101.03070451.047	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	260.884,43		260.884,43
	TOTAL DA U.O. =>	828.209,93	2.658.412,91	3.286.622,84
U.O. 1102	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	44.081,00	1.377.690,54	1.421.771,54
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	44.081,00	1.377.690,54	1.421.771,54
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.377.690,54	1.377.690,54
1102.03070202.067	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		1.377.690,54	1.377.690,54
1102.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	44.081,00		44.081,00
1102.03070451.048	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	44.081,00		44.081,00
	TOTAL DA U.O. =>	44.081,00	1.377.690,54	1.421.771,54
U.O. 1103	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		928.904,32	928.904,32
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		928.904,32	928.904,32
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		928.904,32	928.904,32
1103.03070202.068	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO		928.904,32	928.904,32
	TOTAL DA U.O. =>		928.904,32	928.904,32



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1101	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RES EM BRASÍLIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.786.000,00	3.466.000,00	3.286.682,84
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.786.000,00	3.466.000,00	3.286.682,84
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.284.000,00	3.181.000,00	3.019.798,47
1101.03070201.050	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE		305.000,00	581.385,50
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			581.385,50
1101.03070202.060	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	2.286.000,00	2.816.000,00	2.658.412,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			925.345,19
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			218.804,74
3.1.3.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.387.904,58
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			45.815,60
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			38.542,86
1101.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	285.000,00	266.884,43
1101.03070431.047	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00	285.000,00	266.884,43
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			121.374,89
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			145.509,54
	TOTAL DA U.O. =>	2.786.000,00	3.466.000,00	3.286.682,84
U.O. 1102	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RES NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.803.000,00	1.803.000,00	1.421.771,54
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.803.000,00	1.803.000,00	1.421.771,54
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.783.000,00	1.743.000,00	1.377.690,54
1102.03070202.067	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	1.783.000,00	1.743.000,00	1.377.690,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			763.214,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			110.197,47
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			335.999,38
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			107.405,88
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			60.873,34
1102.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	60.000,00	44.081,00
1102.03070431.046	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	20.000,00	60.000,00	44.081,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			4.790,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			39.291,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.803.000,00	1.803.000,00	1.421.771,54
U.O. 1103	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RES EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.395.000,00	1.615.000,00	928.904,32
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.395.000,00	1.615.000,00	928.904,32
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.375.000,00	1.595.000,00	928.904,32
1103.03070202.068	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO	1.375.000,00	1.595.000,00	928.904,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			170.824,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			191.688,08
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			810.936,67
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			19.638,89
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.918,48
1103.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	20.000,00	
1103.03070431.069	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	1.395.000,00	1.615.000,00	928.904,32
	TOTAL DO ORÇAO =>	5.984.000,00	6.886.000,00	5.637.358,70



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
U.O. 1107	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RSZ EM BRASÍLIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.286.000,00	2.876.000,00	2.438.442,91	437.557,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.185.000,00	2.675.000,00	2.569.870,83	105.129,17
3.1.1.0	PESSOAL	951.000,00	951.000,00	925.345,13	25.654,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	951.000,00	951.000,00	925.345,13	25.654,87
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			56.607,50	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			194.405,64	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			474.278,30	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			18.053,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	247.000,00	210.806,74	36.193,26
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			114.469,00	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.203,78	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVBIS Y IMOVIS			25.469,86	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			25.281,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			20.381,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	869.000,00	1.419.000,00	1.387.404,56	31.595,44
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO PUBLICO, ENERGIA ELÉTRICA			440.162,79	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVIS			37.702,86	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVBIS Y IMOVIS			161.731,84	
3.1.3.08.0	SERVICOS CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			10.323,57	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			827.152,83	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			130.430,37	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	78.000,00	78.000,00	65.813,86	12.186,14
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUIO E DIARIAS VIAGEM			2.280,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PROJ. ARQUIT. PLANEJAMENTO			14.730,86	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			49,00	
3.1.4.19.5	RECURSOS E MANEJAMENTO			28.744,79	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.000,00	121.000,00	88.842,86	32.157,14
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.000,00	121.000,00	88.842,86	32.157,14
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			65.539,68	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			23.303,18	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	285.000,00	266.884,43	18.115,57
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	285.000,00	266.884,43	18.115,57
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	135.000,00	121.374,89	78.625,11
4.1.3.04.7	VEICULOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			121.374,89	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	150.000,00	145.507,54	4.492,46
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVBIS Y UTENSILIOS			25.507,54	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			120.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	2.786.000,00	3.709.000,00	2.925.297,54	783.702,46
	DECRETO 025877 DE 25/08/77				
	DESP. DE RECUPERACAO DO PREVID-SEGE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		365.000,00	361.385,50	3.614,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		365.000,00	361.385,50	3.614,50
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		365.000,00	361.385,50	3.614,50
4.1.1.05.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS			361.385,50	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		365.000,00	361.385,50	3.614,50
	TOTAL DA U.O. =>	2.786.000,00	3.446.000,00	3.286.682,04	157.317,96
U.O. 1108	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RSZ NO RIO DE JANEIRO				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.783.000,00	1.743.000,00	1.377.000,54	365.349,46
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.673.000,00	1.653.000,00	1.317.017,18	315.962,82
3.1.1.0	PESSOAL	923.000,00	923.000,00	763.214,27	161.785,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	829.000,00	825.000,00	763.214,27	161.785,73
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			87.942,33	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			190.000,48	
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			452.064,29	
3.1.1.15.0	VANTAGENS P.S. CIVIL VARIÁVEL			52.906,95	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	128.000,00	110.197,47	17.802,53
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			59.232,60	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.007,20	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17.640,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			17.317,17	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.000,00	402.000,00	335.009,56	66.990,44
3.1.3.01.5	ÁGUA ESQUENTE COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			133.470,41	
3.1.3.02.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.135,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			106.090,60	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			38.563,77	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	218.000,00	178.000,00	107.403,84	70.396,16
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			16.383,29	
3.1.4.10.4	EVENTUAIS			846,84	
3.1.4.15.8	OUTROS ENCARGOS			84.663,93	
3.1.4.19.3	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			5.689,80	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS PODERES	110.000,00	110.000,00	60.073,36	49.526,64
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00	60.073,36	49.526,64
3.2.3.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			52.074,57	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			28.396,83	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	60.000,00	44.081,00	15.919,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	60.000,00	44.081,00	15.919,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.790,00	5.210,00
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			4.790,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	39.291,00	10.709,00
4.1.6.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			38.741,00	
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			2.550,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.803.000,00	1.803.000,00	1.421.771,54	381.228,46
	TOTAL DA U.D.	1.803.000,00	1.803.000,00	1.421.771,54	381.228,46
U.D. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO AHS EM SÃO PAULO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.373.000,00	1.293.000,00	928.904,32	444.095,68
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.293.000,00	1.243.000,00	812.987,66	480.012,34
3.1.1.0	PESSOAL	742.000,00	742.000,00	570.924,00	171.076,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	742.000,00	742.000,00	570.924,00	171.076,00
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			56.784,00	
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			68.308,00	
3.1.1.15.0	VANTAGENS P.S. CIVIL VARIÁVEL			49.070,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	115.000,00	111.488,38	3.511,62
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			53.640,60	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			38.741,28	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVÉIS E IMOVÉIS			3.906,50	



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ACT.	DESP REALIZADA	SALDOS
5.9.2.06.8	MATERIAL CONSTRUCAO DE VEICULOS			7.373,00	
5.9.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			9.876,80	
5.9.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	430.000,00	620.000,00	610.856,67	9.363,33
5.9.3.01.5	AGUA RESOTO COMUNIC. ENERGIAS ELÉTRICA			132.803,86	
5.9.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			7.550,00	
5.9.3.07.2	SERV. COM. DE REIS MOVIEIS E IMOVEIS			22.076,22	
5.9.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			5.030,00	
5.1.1.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10.565,00	
5.1.3.12.2	DEPESAS DIVERSAS			426.019,71	
5.1.3.13.0	TRANSPORTES			9.030,88	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	68.000,00	19.638,89	46.361,11
5.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			6.820,00	
5.1.4.06.2	DEPESAS POU PROVEDO PAVAMENTO			8.402,89	
5.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			1.500,00	
5.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIOS			2.326,00	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	50.000,00	15.916,68	34.083,32
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	50.000,00	15.916,68	34.083,32
5.2.5.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.373,00	
5.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			8.543,68	
6.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	1.395.000,00	1.615.000,00	928.904,37	686.095,63
	TOTAL DA UO =>	1.395.000,00	1.615.000,00	928.904,37	686.095,63
	TOTAL DO ORÇAO =>	1.984.000,00	6.684.000,00	5.637.358,70	1.246.641,30



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.658.412,91
3.1.0.0	DESPESAS DE CONSUMO			2.149.870,03
3.1.1.0	PESSOAL		925.345,15	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		925.345,15	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	38.307,30		
3.1.1.12.0	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	104.405,64		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	676.270,30		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	18.183,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		210.804,74	
3.1.2.01.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	114.469,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.203,30		
3.1.2.05.0	MAT.CONG. BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.144,84		
3.1.2.04.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.281,20		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	29.381,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.387.904,58	
3.1.3.01.3	ALUG. USGOTO COMUNC. ENERGIA ELETRICA	660.162,79		
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	37.702,94		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	101.731,84		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.323,57		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	627.132,83		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	150.630,57		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		43.815,60	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.250,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS PEG. ANTONO PAGAMENTO	14.750,86		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	49,93		
3.1.4.15.3	RECURSOS E HONENAGENS	26.764,79		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.542,88
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		88.542,88	
3.2.3.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.539,68		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	43.003,10		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			428.269,93
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			428.269,93
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		361.389,50	
4.1.1.03.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	361.389,50		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS = INSTALAÇÕES		121.376,89	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS = OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA	121.376,89		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		145.507,54	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	25.307,54		
4.1.4.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	120.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.149.870,03	88.542,88	2.658.412,91	428.269,93			428.269,93	3.286.682,84



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMEROS	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.377.690,54
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			1.317.217,19
3.1.1.0	PESSOAL		763.294,27	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		763.294,27	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	67.382,55		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	190.080,48		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	432.684,29		
3.1.1.14.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	12.906,95		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		190.407,47	
3.1.2.04.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.232,60		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.009,20		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.049,96		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	47.917,17		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		333.999,59	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	153.470,61		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.139,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	164.090,40		
3.1.3.14.0	TRANSPORTES	38.303,77		
3.1.4.0	PRELIMINARES DIVERSOS		107.403,84	
3.1.4.08.2	DESPESAS COM O RÔTULO PLACAMENTO	14.385,29		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	886,84		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	86.669,85		
3.1.4.19.5	RECURSOS E HONERARIAS	1.489,80		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.673,36
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.673,36	
3.2.5.01.8	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.076,51		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	28.596,85		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			44.081,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			44.081,00
4.1.3.0	GRUPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.790,00	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MÓTORES E APARELHOS	4.790,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		39.291,00	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.741,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	2.550,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
1.317.217,19	60.673,36	1.377.890,54	44.081,00			44.081,00	1.421.971,54



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			928.964,32
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			912.987,64
3.1.1.0	PESSOAL		170.924,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		170.924,00	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	34.704,00		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	66.300,00		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	69.920,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		117.480,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.440,00		
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.741,20		
3.1.2.05.8	MAT. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.736,30		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.375,00		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	9.973,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		610.936,67	
3.1.3.07.2	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	132.803,84		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.590,00		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	22.924,22		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.830,00		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	10.945,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	424.019,71		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	8.039,78		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		19.635,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	4.420,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	8.902,00		
3.1.4.03.0	OUTROS ENCARGOS	1.300,00		
3.1.4.05.3	ENCARGOS E HONORÁRIOS	2.013,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.916,68
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.916,68	
3.2.5.01.7	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.371,00		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.545,68		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS DE OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
912.987,64	928.964,32	15.916,68				944.880,99

Secretaria da Justiça



C O D I G O	N S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	8.408.477,61	68.068.383,24	76.476.862,85
02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	8.408.477,61	49.497.126,46	57.903.604,07
02040130,000	ACAO JUDICIARIA	3.700.000,00		3.700.000,00
02040130,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.700.000,00	42.034.839,26	48.734.839,26
02040230,000	EXVULSAO OFICIAL		6.999.998,00	6.999.998,00
02040430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.008.477,61		1.008.477,61
02042170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		658.649,20	438.649,20
02070000,000	ADMINISTRAÇÃO		10.733.383,59	10.733.383,59
02070130,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		10.733.383,59	10.733.383,59
02750000,000	SAUDE		7.837.855,19	7.837.855,19
02750150,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		7.831.360,19	7.831.360,19
02754200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		6.495,04	6.495,04
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	335.123,04	7.306.006,77	7.641.129,81
03040000,000	PROCESSO JUDICIARIO		44.000,00	44.000,00
03040390,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		44.000,00	44.000,00
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	335.123,04	7.262.006,77	7.597.129,81
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.984.168,20	5.984.168,20
03070220,000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA		1.277.838,57	1.277.838,57
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	335.123,04		335.123,04
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	147.371,00	4.984.379,54	5.131.750,54
11070000,000	ADMINISTRAÇÃO		181.756,10	181.756,10
11070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		181.756,10	181.756,10
11080000,000	MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	147.371,00	4.802.623,44	4.949.994,44
11080430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	147.371,00		147.371,00
11083760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		4.655.252,44	4.655.252,44
11000000,000	RELAÇÕES EXTERNAS	89.354,00		89.354,00
12040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	89.354,00		89.354,00
12040430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	89.354,00		89.354,00
	TOTAL =>	8.980.325,65	80.358.751,55	89.339.077,20



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1201	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	3.700.000,00	6.999.598,00	10.699.598,00
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	3.700.000,00	6.999.598,00	10.699.598,00
1201.02040130.000	AÇÃO JUDICIARIA	3.700.000,00		3.700.000,00
1201.02040131.033	CONCLUSÃO DE PRECÍDIOS PARA PRISÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
1201.02040131.035	ADMISSÃO DE INOVIS PARA PRISÃO	1.700.000,00		1.700.000,00
1201.02040230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.999.598,00	4.999.598,00
1201.02040232.073	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		4.999.598,00	4.999.598,00
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	335.123,04	6.026.168,20	6.361.291,24
1201.03040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		44.000,00	44.000,00
1201.03040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		44.000,00	44.000,00
1201.03040312.072	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		44.000,00	44.000,00
1201.03070000.000	ADMINISTRATIVO	335.123,04	5.984.168,20	6.319.291,24
1201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		5.984.168,20	5.984.168,20
1201.03070212.071	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		5.984.168,20	5.984.168,20
1201.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	335.123,04		335.123,04
1201.03070431.082	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	335.123,04		335.123,04
	TOTAL DA U.O. =>	4.035.123,04	13.027.766,20	17.062.889,24
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	147.371,00	4.984.379,54	5.131.750,54
1202.11070000.000	ADMINISTRACAO		181.756,10	181.756,10
1202.11070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		181.756,10	181.756,10
1202.11070212.076	CONSERVACAO DE E CONTABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL		181.756,10	181.756,10
1202.11080000.000	NORMALIZACAO E ESPECIALIZACAO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL	147.371,00	4.802.623,44	4.949.994,44
1202.11080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	147.371,00		147.371,00
1202.11080431.036	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	147.371,00		147.371,00
1202.11083760.000	REGISTRO DE EMPRESAS		4.802.623,44	4.802.623,44
1202.11083762.076	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		4.802.623,44	4.802.623,44
	TOTAL DA U.O. =>	147.371,00	4.984.379,54	5.131.750,54
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.277.636,57	1.277.636,57
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO		1.277.636,57	1.277.636,57
1203.03070230.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA		1.277.636,57	1.277.636,57
1203.03070232.079	GUARDA DE DOCUMENTOS		1.277.636,57	1.277.636,57
	TOTAL DA U.O. =>		1.277.636,57	1.277.636,57
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	4.708.477,41	40.833.143,93	45.541.621,34
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	4.708.477,41	42.383.903,15	47.092.380,56
1204.02040130.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3.700.000,00	41.623.235,95	45.323.235,95
1204.02040131.066	CONCLUSAO DE PRECÍDIOS	3.700.000,00		3.700.000,00
1204.02040132.062	MANTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		41.623.235,95	41.623.235,95
1204.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.008.477,41		1.008.477,41
1204.02040431.038	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.008.477,41		1.008.477,41
1204.02042170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		458.449,20	458.449,20
1204.02042172.065	MANTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIOS		458.449,20	458.449,20
1204.02070000.000	ADMINISTRACAO		10.733.383,59	10.733.383,59
1204.02070130.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10.733.383,59	10.733.383,59



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1204.08070132.001	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		10.733.383,99	10.733.383,99
1204.08750000.000	SAÚDE		7.837.855,19	7.837.855,19
1204.07750150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		7.431.360,19	7.431.360,19
1204.07750152.001	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSICUZATÓRICO FORENSE DR. MAURÍCIO CARDOSO		7.431.360,19	7.431.360,19
1204.02754400.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		6.495,04	6.495,04
1204.02754202.004	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO		6.495,04	6.495,04
	TOTAL DE U.O. =>	4.784.477,61	40.485.143,93	83.363.421,36
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.02040000.000	JUDICIÁRIA		413.423,31	413.423,31
1205.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		413.423,31	413.423,31
1205.02040150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		413.423,31	413.423,31
1205.02040152.001	EMISSÃO DE PARECERES SOBRE LIBERTAÇÃO DE APENADOS		413.423,31	413.423,31
1205.12000000.000	RELACIONE EXTERIORES	89.354,00		89.354,00
1205.12040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	89.354,00		89.354,00
1205.12060000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	89.354,00		89.354,00
1205.12060000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	89.354,00		89.354,00
	TOTAL DA U.O. =>	89.354,00	413.423,31	502.977,31



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1201	GOVERNHO DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAL			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	13.700.000,00	10.700.000,00	10.699.398,00
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	13.700.000,00	10.700.000,00	10.699.398,00
1201.02040130.000	ACAO JUDICIARIA	6.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
1201.02040131.033	CONCLUSAO DE PREZIOS PARA FORTES	4.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.3.0	OBRAS PUBLICAS			2.000.000,00
1201.02040131.034	CONSTRUCAO DE PREZIOS PARA FORTES	100.000,00		
1201.02040131.033	AQUIZICAO DE IMOVEIS PARA FORTES	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.2.4.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS			1.700.000,00
1201.02040230.000	ATVULCAGAO OFICIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.398,00
1201.02040232.073	PUBLICAGAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.398,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.999.398,00
1201.03000000.000	ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO	5.620.000,00	4.429.000,00	4.363.291,24
1201.03040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1201.03040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1201.03040312.072	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3.2.7.0	PREZIOS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			44.000,00
1201.03070000.000	ADMINISTRAGAO	3.376.000,00	4.383.000,00	4.349.291,24
1201.03070210.000	ADMINISTRAGAO GERAL	3.476.000,00	4.035.000,00	3.984.168,20
1201.03070212.071	COORDENAGAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	3.476.000,00	4.035.000,00	3.984.168,20
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4.099.359,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			270.385,21
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			641.713,39
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			141.432,20
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			11.055,50
1201.03070430.000	ORGANIZAGAO E MODERNIZAGAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	330.000,00	333.123,04
1201.03070431.032	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	330.000,00	333.123,04
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			233.407,84
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			99.715,20
	TOTAL DA U.O. =>	17.320.000,00	17.129.000,00	17.042.889,24
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	4.370.000,00	5.100.000,00	5.131.750,54
1202.11070000.000	ADMINISTRAGAO		200.000,00	181.756,10
1202.11070210.000	ADMINISTRAGAO GERAL		200.000,00	181.756,10
1202.11070212.074	MEMORANDOS DO I CONTRARIOS DA JUNTA COMERCIAL		100.000,00	181.756,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27.031,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			44.345,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			90.460,00
1202.11040000.000	MODERNIZAGAO E ESPECIALIZAGAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	4.370.000,00	4.900.000,00	4.949.994,44
1202.11040430.000	ORGANIZAGAO E MODERNIZAGAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	150.000,00	147.371,00
1202.11040431.036	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	150.000,00	147.371,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			147.371,00
1202.11040740.000	REGISTRO DE EMPRESAS	4.270.000,00	4.750.000,00	4.802.623,44
1202.11040742.076	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	4.270.000,00	4.750.000,00	4.802.623,44
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.341.821,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			137.480,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.405.320,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.313,64
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			32.298,79
	TOTAL DA U.O. =>	4.370.000,00	5.100.000,00	5.131.750,54



C O P I O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	POTACÃO INICIAL	POTACÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1203	ARQUITIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.213.000,00	2.106.049,29	1.277.038,57
1203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.213.000,00	2.106.049,29	1.277.038,57
1203.03070120.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	2.103.000,00	2.105.000,00	1.277.038,57
1203.03070122.079	QUADRA DE DOCUMENTOS	2.103.000,00	2.105.000,00	1.277.038,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.004.081,58
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			49.815,25
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			100.586,47
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.500,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.244,97
1203.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	3.841,29	
1203.03070431.037	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	30.000,00	3.841,29	
	TOTAL DA U.O. =>	2.243.000,00	2.106.049,29	1.277.038,57
U.O. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUDICIÁRIA	47.193.000,00	47.347.108,00	43.363.021,34
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	46.171.000,00	50.173.328,00	46.792.302,74
1204.02040130.000	EUTÓRIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	43.713.000,00	46.451.000,00	45.323.235,05
1204.02040131.079	CONSTRUÇÃO DE PRISÓTIOS	100.000,00		
1204.02040131.081	CONSTRUÇÃO DA CASA DO DELEGADO - PORTO ALEGRE	1.000.000,00		
1204.02040131.086	CONCLUSÃO DE PRISÓTIOS	3.680.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.700.000,00
1204.02040132.082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	37.033.000,00	42.731.000,00	41.623.235,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			15.447.330,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.090.092,05
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			13.624.712,36
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			250.906,19
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			50.093,14
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			150.109,35
1204.02040300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
1204.02040302.072	FORMAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1204.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	1.031.100,00	1.000.677,47
1204.02040431.030	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.031.100,00	1.000.677,47
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			500.623,82
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			428.054,09
1204.02040431.080	CONSTRUÇÃO DA REOLA PENITENCIÁRIA	1.000.000,00		
1204.02042170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,014.000,00	1,073.220,00	650,469,20
1204.02042172.085	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇO PENITENCIÁRIO	1,010.000,00	1,073.220,00	650,469,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100,323,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13,492,12
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			74,385,47
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			000,00
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			207,507,81
1204.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	9,013.000,00	9,117.000,00	10,733.303,59
1204.02070130.000	EUTÓRIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	9,013.000,00	9,117.000,00	10,733.303,59
1204.02070132.081	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	9,013.000,00	9,117.000,00	10,733.303,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7,709.338,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			665.120,89
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			1,807.737,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			443,350,24
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			9,803,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			97,791,63



MINISTERIO DE FISCALIA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO

= DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADOS POR PROYECTIVIDAD, APLICADA POR ELEMENTOS =
ORGANO: 1200 - SECRETARIA DE JUSTICIA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DOTACION INICIAL	DOTACION C/ ALT	DESP REALIZADA
1204.02750400.000	FAUO	10.007.000,00	8.434.780,00	7.837.453,19
1204.02750450.000	CUSTODIA E REINTEGRACION SOCIAL	9.177.000,00	7.224.780,00	7.031.360,18
1204.02750451.000	CONSTRUCCION DE CELA DE TOXICOMANOS- PUNTO LIBRE	2.000.000,00		
1204.02750452.000	MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO TORRETE DE, MANIFIESTO CARBONO	7.177.000,00	7.224.780,00	7.031.360,18
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.869.935,48
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			3.100.049,74
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			266.989,01
3.1.4.0	GASTOS DIVERSOS			99.105,90
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES			306.473,79
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			31.267,07
1204.02750460.000	ASISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	830.000,00	830.000,00	6.495,04
1204.02750461.000	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PENITENCIARIO	830.000,00	830.000,00	6.495,04
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			6.495,04
	TOTAL DE U.O. =>	47.103.000,00	47.347.100,00	48.363.021,54
U.O. 1200	COMPLEJO PENITENCIARIO DEL ESTADO			
1205.02040400.000	JUDICIALES	400.000,00	726.000,00	413.023,31
1205.02040401.000	PROCESOS JUDICIALES	400.000,00	726.000,00	413.023,31
1205.02040410.000	CUSTODIA E REINTEGRACION SOCIAL	400.000,00	726.000,00	413.023,31
1205.02040411.000	GRUPO DE PAROLEAS SOBRE LIBERTACION DE PENALIDAD	400.000,00	726.000,00	413.023,31
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			268.134,90
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			14.096,14
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			142.003,63
3.1.4.0	GASTOS DIVERSOS			7.688,64
1205.02040420.000	RELACIONES EXTERNAS	100.000,00	100.000,00	89.354,00
1205.02040421.000	PROCESOS JUDICIALES	100.000,00	100.000,00	89.354,00
1205.02040422.000	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	89.354,00
1205.02040423.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	89.354,00
4.1.3.0	EDIFICIOS E INSTALACIONES			39.354,00
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	TOTAL DE U.O. =>	700.000,00	826.000,00	503.977,31
	TOTAL DE ORGANISMO =>	97.802.000,00	98.676.940,00	99.330.077,30



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 1201	ORÇAMENTO DO SECRETARIO E OUTROS CONTRAZO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.320.000,00	13.079.000,00	13.027.746,20	31.253,80
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	12.444.000,00	13.002.000,00	12.972.710,70	32.289,30
3.1.1.0	PESSOAL	4.343.000,00	4.902.000,00	4.899.339,93	2.660,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.343.000,00	4.902.000,00	4.899.339,93	2.660,07
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.977.742,19	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.138.214,25	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			121.373,63	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			47.829,84	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	288.000,00	270.889,21	17.110,79
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			112.832,86	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.142,66	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			43.318,45	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			39.493,33	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			29.315,81	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			2.713,90	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.442.000,00	7.442.000,00	7.469.313,36	686,64
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS DOMICILIO, ENERGIA ELÉTRICA			237.236,27	
3.1.3.07.2	REPV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			29.457,70	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			29.289,13	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE TRANSPORTES			7.061.402,00	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			20.730,84	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			140.036,42	
3.1.3.13.6	TRANSPORTES			20.881,40	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	173.000,00	173.000,00	161.432,20	11.567,80
3.1.4.01.3	ALUGUEIS DE CARRÃO E DIARIAS VIAGEM			92.477,20	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR ALUGUELO PARCELA			39.860,00	
3.1.4.13.6	OUTROS ENCARGOS			2.000,00	
3.1.4.15.3	REPERIÇÕES E MANUTENÇÃO			27.974,70	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	55.053,90	18.946,10
3.2.3.0	CONTINUIDADE DE PROVISÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	11.033,30	18.966,70
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PROVISÃO SOCIAL			7.283,73	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			3.752,27	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
3.2.7.01.3	MANUTENÇÃO PESSOAL			44.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.035.123,66	14.876,34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.780.000,00	2.350.000,00	2.335.933,06	14.876,34
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.1.1.03.3	PROJEIONAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.000.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	210.000,00	235.487,86	14.392,14
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAD MECANICO			239.487,86	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	99.719,20	202,80
4.1.6.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			99.690,20	
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			4.029,00	
4.2.0.0	EMPRESTIMOS FINANCIÁRIOS	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUIZIÇÃO DE IMOVEIS			1.700.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS =>	19.320.000,00	17.129.000,00	17.047.889,24	68.110,76
	TOTAL DA U.O. =>	19.320.000,00	17.129.000,00	17.047.889,24	68.110,76



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.0. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.270.000,00	5.038.000,00	4.984.379,54	55.420,46
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	4.270.000,00	4.998.000,00	4.992.162,79	45.837,21
3.1.1.0	PESSOAL	2.674.000,00	3.242.000,00	3.241.821,47	178,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.674.000,00	3.242.000,00	3.241.821,47	178,53
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.086.392,84	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			951.860,91	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			206.607,72	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL			3.060,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	177.000,00	144.511,78	32.488,22
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110.104,26	
3.1.2.05.0	MAT. COMB. SEM MOVELIS E IMOVEIS			22.597,02	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			11.810,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.400.000,00	1.470.000,00	1.469.853,60	140,40
3.1.3.01.5	LOJA QUINTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			72.812,01	
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			474.480,00	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE BENS MOVELIS E IMOVEIS			192.815,75	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			640.024,00	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			152.050,84	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			17.265,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.200,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	9.000,00	109.000,00	99.975,96	13.024,04
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			3.960,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR ALUGU DO ALUGAMENTO			5.515,96	
3.1.4.15.3	REPERCORS E MANUTENÇÃO			86.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	32.216,75	7.783,25
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	32.216,75	7.783,25
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			19.647,71	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			12.249,04	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	150.000,00	147.371,00	2.429,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	150.000,00	147.371,00	2.429,00
4.1.3.0	ADQUIRIÇÃO DE BENS	50.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	147.371,00	2.429,00
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			7.330,00	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVELIS E UTENSILIOS			140.041,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	4.370.000,00	5.108.000,00	5.131.750,54	54.249,46
	TOTAL DA U.O.	4.370.000,00	5.108.000,00	5.131.750,54	54.249,46
0.0. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.185.000,00	2.183.000,00	1.277.656,57	905.141,43
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2.185.000,00	2.181.000,00	1.288.393,60	802.406,40
3.1.1.0	PESSOAL	1.693.000,00	1.693.000,00	1.084.681,58	608.518,42
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.693.000,00	1.693.000,00	1.084.481,38	608.518,62
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			393.247,39	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			395.444,19	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			10.050,00	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL			5.740,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	143.000,00	69.875,53	73.124,47
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			21.167,32	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.05.8	MAT. CONS. SEM MOVIS E IMOVIS			21.818,88	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			27.899,95	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	517.000,00	517.000,00	198.388,47	128.611,53
3.1.3.01.1	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			11.838,43	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEM MOVIS E IMOVIS			7.845,20	
3.1.3.10.6	SERVÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			83.294,56	
3.1.3.12.1	SERVÇOS DIVERSOS			109.186,28	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00
3.1.4.06.2	DESPESAS POU' FRONTO PARAMENTO			3.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	9.244,97	12.755,03
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00	9.244,97	12.755,03
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.244,97	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	3.841,29		3.841,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.000,00	3.841,29		3.841,29
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.841,29		3.841,29
	TOTAL PROJETOS ORDINÁRIOS	2.213.000,00	2.184.861,29	1.277.838,97	969.002,72
	TOTAL DA U.O.	2.213.000,00	2.184.861,29	1.277.838,97	969.002,72
0.0. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	94.993.000,00	82.394.000,00	60.433.943,93	1.940.856,07
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	94.899.000,00	80.350.000,00	59.688.492,10	643.507,90
3.1.1.0	PESSOAL	21.479.000,00	27.232.000,00	27.184.836,33	43.163,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.479.000,00	27.232.000,00	27.184.836,33	43.163,65
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			17.097.808,19	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			6.962.897,89	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			2.437.256,94	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL			488.873,31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.870.000,00	16.327.280,00	13.973.449,46	593.770,32
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.231.388,78	
3.1.2.02.1	ÓRDIS E MEDICAMENTOS			288.363,17	
3.1.2.02.3	MATERIA PRIMA			174.631,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			954.980,84	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. SEM MOVIS E IMOVIS			921.338,63	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			173.207,79	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			923.111,64	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			11.246.416,89	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVABOIA CO2, 0 MGRA			962.819,78	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	19.791.000,00	19.791.000,00	19.779.844,67	19.153,33
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			434.956,83	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			290.238,98	
3.1.3.06.9	LOCAÇÃO DE IMOVIS			180.453,98	
3.1.3.08.4	SERVÇO DE ALIMENTAÇÃO			18.454.984,40	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEM MOVIS E IMOVIS			2.517.973,13	
3.1.3.08.0	SERVÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			44.005,72	
3.1.3.09.8	SERVÇOS DE TRANSPORTES			125.033,00	
3.1.3.10.6	SERVÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			106.829,84	
3.1.3.12.2	SERVÇOS DIVERSOS			1.583.079,36	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			290.271,01	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$ TERCIAL	R\$ C/ALT.	DESP REALIZADA	SAL DE
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			2.634,80	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	333.000,00	799.700,00	734.341,40	63.418,4
3.1.4.01.3	LUJOS DE CUNTO E PASSAGENS VIAGEM			743.841,40	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-MONTO PARLAMENTO			7.500,00	
3.1.4.05.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS			1.700,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.070.000,00	2.244.000,00	960.491,83	1.277.368,17
3.2.1.0	FINANCIAMENTO SOCIAIS	785.000,00	713.000,00	409.843,76	63.456,24
3.2.1.04.7	AGENCIAMENTO SOCIAL E PESSOAL			409.843,76	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	533.000,00	533.000,00	209.106,07	235.891,93
3.2.3.01.4	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			139.322,90	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			109.803,17	
3.2.7.0	DEVEDORAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.200.000,00	4.751.108,00	4.708.477,41	62.630,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.200.000,00	4.751.108,00	4.708.477,41	62.630,59
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	9.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
4.1.1.03.3	PROJETAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.700.000,00	
4.1.3.0	MOBILIAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	500.108,00	300.477,41	7.214,60
4.1.3.01.3	MÓBILIAR, MÓTORES E FERRAMENTAS			60.838,63	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVELS E OUTROS VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			314.618,67	
4.1.3.07.0	OUTROS MOBILIAMENTOS E INSTALAÇÕES			265.074,00	
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	442.070,00	428.034,89	54.915,91
4.1.4.04.3	IMPRESSOS E SUPRIMENTOS			12.308,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			384.313,60	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			31.413,29	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	67.193.000,00	67.367.108,00	63.363.021,34	1.963.489,44
	TOTAL DA UO	67.193.000,00	67.367.108,00	63.363.021,34	1.963.489,44
0.0. 1203	CONSELHO PERITENCIAL DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	684.000,00	724.000,00	493.423,31	312.376,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUNTO	606.000,00	724.000,00	493.423,31	312.376,69
3.1.1.0	PESSOAL	333.000,00	335.000,00	245.154,90	209.845,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	333.000,00	335.000,00	245.154,90	209.845,10
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			150.000,00	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			76.367,40	
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			11.438,43	
3.1.1.15.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			790,07	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	12.600,14	3.303,84
3.1.2.04.1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			7.106,33	
3.1.2.05.8	MAT. CORR. SEMI MÓVEIS E IMÓVEIS			6.390,77	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.113,04	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.000,00	169.000,00	148.003,43	16.976,57
3.1.3.01.3	ALUG. BUNDO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			62.600,09	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			03.000,00	
3.1.3.07.2	SEM. CORR. DE SEMI MÓVEIS E IMÓVEIS			7.302,30	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			3.100,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	6.000,00	7.408,00	311,20
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-MONTO PARLAMENTO			6.944,00	
3.1.4.05.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS			744,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	09.256,00	10.444,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALV.	DESP. REALIZADA	SALDOS
4.1.4.5	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	19.324,00	10.444,60
4.1.3.4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	19.324,00	10.444,60
4.1.3.4.3	MÁQUINAS, MÓTORES E APARELHOS			19.324,00	
4.1.4.4	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
4.1.4.4.2	MATERIAL DE TELEFONEIO, MOVEL E UTENSÍLIOS			17.443,60	
4.1.4.4.8	MATERIAIS DIVERSOS			12.336,40	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	706.000,00	826.000,00	502.977,31	323.022,69
	TOTAL DA U.D	706.000,00	826.000,00	502.977,31	323.022,69
	TOTAL DO ÓRGÃO	93.002.000,00	92.476.949,20	89.388.077,20	3.337.072,60



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1201 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇÃO CONTRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.027.766,20
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			12.972.710,70
3.1.1.0	PESSOAL		6.000.350,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.000.350,95	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.877.742,10		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	3.132.214,25		
3.1.1.14.2	SAUÍDADO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	121.573,63		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	67.829,96		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		270.388,31	
3.1.2.01.7	CONDUZITEIS E LUBRIFICANTES	112.052,36		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.165,66		
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. SEM MOVIMENTO E IMOVEIS	62.518,45		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	33.023,33		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	23.313,01		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.713,96		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.661.313,20	
3.1.3.01.3	ÁGUA E SÓCIO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	253.236,27		
3.1.3.02.2	SERV. COM. DE SEM. MOVIMENTO E IMOVEIS	20.437,50		
3.1.3.04.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	20.395,13		
3.1.3.05.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	7.087.402,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E VIGILANCIA	26.730,86		
3.1.3.17.3	SERVICOS DIVERSOS	100.030,62		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	34.021,00		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	2.000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		109.482,20	
3.1.4.01.3	ALUGUEIS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	92.477,50		
3.1.4.04.2	DESPESAS PARA PAGO DE SERVIÇOS	30.000,00		
3.1.4.05.8	OUTROS ENCARGOS	2.000,00		
3.1.4.09.3	RECEBIM. E HONORARIOS	27.004,70		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.095,50
3.2.0.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.011,50	
3.2.0.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.209,23		
3.2.0.02.7	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	4.772,27		
3.2.0.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.000,00	
3.2.0.7.03.3	EXTENSÃO FEDERAL	66.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.035.123,04
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.335.123,04
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		2.000.000,00	
4.1.1.01.2	PROCESSAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.000.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		235.407,04	
4.1.3.04.7	VEICULOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	235.407,04		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		99.715,20	
4.1.4.01.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIMENTO E UTENSÍLIOS	99.715,20		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	4.029,00		
4.2.0.0	INVENÇÕES FINANCEIRAS			1.700.000,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		1.700.000,00	
4.2.1.01.4	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.700.000,00		

PESSOAL CIVIL FIXO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENÇÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
12.972.710,70	33.095,50	13.027.766,20	2.335.123,04	1.700.000,00		4.035.123,04	17.062.889,24



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.984.579,54
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			4.992.142,79
3.1.1.0	PESSOAL		3.241.021,47	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.241.021,47	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.000.392,04		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	957.000,01		
3.1.1.1.3	RELANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	200.409,79		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.860,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		164.511,78	
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.104,26		
3.1.2.0.2	MAT. CONSUM. SEM MOVIMENTO E IMOVIS	22.377,02		
3.1.2.0.3	MATERIAIS DIVERSOS	11.030,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.467.452,60	
3.1.3.0.1	ALUGUELO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA	72.012,09		
3.1.3.0.2	ALUGUELO DE IMÓVELS	474.440,00		
3.1.3.0.3	SERV. CONS. DE BENS MÓVIS E IMÓVIS	142.013,73		
3.1.3.0.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	640.026,00		
3.1.3.0.5	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN	192.020,24		
3.1.3.0.6	SERVICO DIVERSOS	17.205,00		
3.1.3.0.7	TRANSPORTE	1.208,00		
3.1.4.0	DEBITOS DIVERSOS		95.978,04	
3.1.4.0.1	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	3.700,00		
3.1.4.0.2	DEBITOS PRA. FRONTO PAGAMENTO	3.273,04		
3.1.4.0.3	REEMBOLSO E HONORARIOS	26.990,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.216,73
3.2.0.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		32.216,73	
3.2.0.0.1.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.947,71		
3.2.0.0.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	12.269,02		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			147.371,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			147.371,00
4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE		147.371,00	
4.1.1.0.1	BIBLIOTECA E MUSEUS	7.330,00		
4.1.1.0.2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVIS E UTENSILIOS	140.041,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.992.142,79	32.216,73	4.984.579,54	147.371,00			147.371,00	5.131.750,54



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.277.836,57
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.268.593,60
3.1.1.0	PERSONAL		1.004.081,96	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		1.004.081,96	
3.1.1.1.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIJO	593.249,30		
3.1.1.1.2.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIJO	391.044,49		
3.1.1.1.4.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	10.058,80		
3.1.1.1.9.9	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	9.746,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		69.829,53	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.147,93		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. SEM MOVIM. E IMOVIM.	21.618,00		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	27.063,60		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		700.966,67	
3.1.3.07.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	19.038,63		
3.1.3.07.7	SERV. TERM. DE BENS MOVIM. E IMOVIM.	7.043,20		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN.	62.294,50		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	709.786,24		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.594,80	
3.1.4.00.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	3.594,80		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.244,97
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.244,97	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.244,97		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	PRONTO PAG.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.268.593,60	9.244,97	1.277.838,57					1.277.838,57



CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			60.493.143,93
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			37.466.402,58
3.1.1.0	PESSOAL		27.186.826,39	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		27.186.826,39	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	17.047.808,19		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	6.462.897,89		
3.1.1.14.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.437.886,06		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	460.473,24		
3.1.2.0	NATURAIS DE CONSUMO		18.073.419,68	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.217.386,78		
3.1.2.02.5	MEDICAMENTOS	166.369,87		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	174.631,86		
3.1.2.04.1	MATERIAIS DE IMPRIMANTE	151.789,86		
3.1.2.05.4	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	921.238,68		
3.1.2.06.4	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	119.207,79		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	923.111,66		
3.1.2.08.3	DEBENTURES PARA ALIMENTAÇÃO	91.266.416,23		
3.1.2.09.6	MATERIAL DE ALMOOÇO LAVANDERIA GEL. E MESA	112.019,78		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		13.771.866,67	
3.1.3.01.5	AGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	436.186,33		
3.1.3.03.1	MONUMENTOS	130.188,08		
3.1.3.04.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180.453,18		
3.1.3.06.4	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	10.184.986,46		
3.1.3.07.2	SERV. GENC. DE SEM. MOVENS E IMOVEIS	2.117.373,11		
3.1.3.08.0	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	64.009,75		
3.1.3.09.0	SERVICOS DE DIVULGAÇÃO	183.989,86		
3.1.3.10.6	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE	104.880,86		
3.1.3.13.2	SERVICOS DIVERSOS	1.103.679,36		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	894.371,07		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	2.656,38		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		756.301,68	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGENS	746.301,68		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	7.300,00		
3.1.4.13.3	DESPESAS E HONORÁRIOS	1.700,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			948.031,83
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		609.343,76	
3.2.1.04.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	609.343,76		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		899.100,07	
3.2.2.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.982,08		
3.2.2.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	139.982,17		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.798.477,61
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.798.477,61
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.798.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.798.000,00		
4.1.2.0	ADQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.477,61	
4.1.2.01.3	ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOVEÍCULOS	60.450,00		
4.1.2.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRÁFEGO REGISTRADOS	316.318,07		
4.1.2.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	163.609,54		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE		429.027,61	
4.1.3.04.5	INSTRUMENTOS E PARÂMETROS	13.390,00		
4.1.3.05.2	RECURSOS DE ESCRITÓRIO, MOVENS E UTENSÍLIOS	306.313,61		
4.1.3.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	39.324,00		

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE PESSOAL	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. FINANC.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
4.798.477,61	37.466.402,58	60.493.143,93	4.798.477,61		4.798.477,61	65.291.621,54	65.291.621,54



CODIGO	F O F O C I P I C A C A O	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			443.623,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			443.623,31
3.1.1.0	PERSONAL		263.134,00	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		263.134,00	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	150.990,00		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO	74.307,40		
3.1.1.14.0	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	11.028,40		
3.1.1.15.0	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIÁVEL	950,20		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.406,10	
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.986,33		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.330,77		
3.1.2.07.0	MATERIALS DIVERSOS	1.193,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		140.083,43	
3.1.3.01.0	ALUG. ESP. DE COM. ENERGIA ELÉTRICA	62.600,00		
3.1.3.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS	63.000,00		
3.1.3.07.0	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.382,50		
3.1.3.08.0	SERVICOS DIVERSOS	1.100,93		
3.1.4.0	TREANOS DIVERSOS		7.600,00	
3.1.4.04.0	DESPESA PEO. PRONTO PAGAMENTO	6.944,00		
3.1.4.05.0	RECORRER E HONORARIOS	744,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			89.356,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			89.356,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		39.334,00	
4.1.1.01.0	MOBILIARIAS, MOVIS E JANELAS	39.334,00		
4.1.2.0	MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.1.2.01.0	MATERIAL DE BIBLIOTECA, MOVIS E UTENSILIOS	37.445,00		
4.1.2.02.0	MATERIALS DIVERSOS	12.350,40		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SERVICOS PERMAN.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
443.623,31		443.623,31	89.356,00		89.356,00	502.979,31

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	140.705.036,21	54.112.074,14	214.899.812,35
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	92.426,87	15.758.637,48	15.849.064,35
03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		8.378.537,61	8.378.537,61
03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.984.709,61	5.984.709,61
03072770.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	92.426,87	1.149.417,86	1.241.844,73
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.024.027,09	46.341.376,32	48.365.403,41
03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
03090400.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO	109.027,09	6.789.820,13	6.898.847,22
03090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.950.156,67	1.950.156,67
03090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1.915.000,00	31.616.539,92	33.531.539,92
03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	44.141.700,00		44.141.700,00
03300310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	44.141.700,00		44.141.700,00
03600000.000	INDÚSTRIA	114.507.603,49		114.507.603,49
03623600.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	114.507.603,49		114.507.603,49
04000000.000	AGRICULTURA		2.075.420,02	2.075.420,02
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.075.420,02	2,075,420,02
04090430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		2,075,420,02	2,075,420,02
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	430.000,00	3.720.403,30	4.150.403,30
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		3.720.403,30	3.720.403,30
07400430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		3.002.986,11	3.002.986,11
07403400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		725.417,19	725.417,19
07500000.000	URBANISMO	430.000,00		430.000,00
07540310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	430.000,00		430.000,00
08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		20.174.078,00	20.174.078,00
08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12.078.127,49	12.078.127,49
08092770.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.078.127,49	12.078.127,49
08100000.000	Ciência e Tecnologia		8.095.951,31	8.095.951,31
08100300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		8.095.951,31	8.095.951,31
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	113.396.239,00		113.396.239,00
10300000.000	URBANISMO	113.396.239,00		113.396.239,00
10500210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.396.239,00		113.396.239,00
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.942.218,07	22.788.272,11	46.730.490,18
11620000.000	INDÚSTRIA	23.942.218,07	22.788.272,11	46.730.490,18
11623600.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	23.942.218,07	22.788.272,11	46.730.490,18
	TOTAL =>	394.594.276,02	184.800.148,37	403.476.444,43



C O D I C E S	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1501	ORÇAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAO CONTRATA			
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	134.870.838,29	24.493.634,22	163.364.472,51
1301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	92.424,87	15.732.657,02	15.845.082,89
1301.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		8.378.537,01	8.378.537,01
1301.03070202.096	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		8.378.537,01	8.378.537,01
1301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.984.709,61	3.984.709,61
1301.03070212.099	ARQUIVO ADMINISTRATIVO		3.984.709,61	3.984.709,61
1301.03070270.000	TRÊS ANOS DE RECURSOS HUMANOS	92.424,87	1.189.475,00	1.281.900,87
1301.03072191.077	IMPLEMENTAÇÃO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BAREM/SCF	92.424,87		92.424,87
1301.03072192.109	MANTENÇÃO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - BAREM/SCF		1.189.475,00	1.189.475,00
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	109.027,05	8.742.978,60	8.852.005,65
1301.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
1301.03090312.107	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/RS		3.000,00	3.000,00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO	109.027,05	6.749.978,60	6.859.005,65
1301.03090401.070	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	109.027,05		109.027,05
1301.03090402.097	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		6.041.594,59	6.041.594,59
1301.03090403.099	DOCUMENTAÇÃO GERAL DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL		2.728.225,58	2.728.225,58
1301.03090410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.930.154,47	1.930.154,47
1301.03090412.101	ARQUIVO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.930.154,47	1.930.154,47
1301.03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	44.141.700,00		44.141.700,00
1301.03300310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	44.141.700,00		44.141.700,00
1301.03300311.073	CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS	44.141.700,00		44.141.700,00
1301.03620000.000	INDÚSTRIA	114.507.489,69		114.507.489,69
1301.03623440.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	114.507.489,69		114.507.489,69
1301.03623441.073	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA O POLO PETROQUÍMICO	32.507.489,69		32.507.489,69
1301.03623441.076	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO POLO PETROQUÍMICO	82.000.000,00		82.000.000,00
1301.04000000.000	AGRICULTURA		2.073.420,02	2.073.420,02
1301.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.073.420,02	2.073.420,02
1301.04000410.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		2.073.420,02	2.073.420,02
1301.04000412.104	ESTUDO DO SETOR AGRÍCOLA		2.000.000,00	2.000.000,00
1301.04000413.105	MANTENÇÃO DO PROGRAMA METAL MECÂNICO		73.420,02	73.420,02
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	430.000,00	3.728.403,30	4.158.403,30
1301.07400000.000	PROGRAMAS INTERIORES		3.728.403,30	3.728.403,30
1301.07400410.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		3.002.986,11	3.002.986,11
1301.07400412.106	MANTENÇÃO DO PROGRAMA LITORAL NORTE		3.002.986,11	3.002.986,11
1301.07403440.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		725.417,19	725.417,19
1301.07403442.100	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRITOS E ÁREAS INDUSTRIAIS		725.417,19	725.417,19
1301.07500000.000	URBANISMO	430.000,00		430.000,00
1301.07500310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	430.000,00		430.000,00
1301.07500311.072	ARQUIVO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.000,00		430.000,00
1301.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	113.396.239,00		113.396.239,00
1301.10500000.000	URBANISMO	113.396.239,00		113.396.239,00
1301.10500210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.396.239,00		113.396.239,00
1301.10500211.074	FORMAÇÃO DO FUNDO URBANO	113.396.239,00		113.396.239,00
1301.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.982.218,87	22.788.272,11	46.770.490,98
1301.11620000.000	INDÚSTRIA	25.982.218,87	22.788.272,11	46.770.490,98
1301.11623440.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	25.982.218,87	22.788.272,11	46.770.490,98
1301.11623441.097	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARCIA	25.982.218,87		25.982.218,87
1301.11623442.103	ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		34.980,00	34.980,00

***Secretaria de Coordenação
e Planejamento***



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1301.03390311.078	CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	20.000.000,00	44.999.700,00	44.161.700,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			44.161.700,00
1301.03630000.000	INDUSTRIA	99.000.000,00	126.045.000,00	114.507.485,49
1301.03633460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	99.000.000,00	126.045.000,00	114.507.485,49
1301.03633461.073	DESAFROPRIACAO DE AREA PARA O POLO PETROQUIMICO	14.000.000,00	64.000.000,00	52.507.485,49
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS			52.507.485,49
1301.03633461.074	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DO POLO PETROQUIMICO	75.000.000,00	62.045.000,00	62.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			62.000.000,00
1301.04000000.000	AGRICULTURA	2.375.000,00	2.375.000,00	2.075.420,02
1301.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.375.000,00	2.375.000,00	2.075.420,02
1301.04000490.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	2.375.000,00	2.375.000,00	2.075.420,02
1301.04000492.104	ESTUDO DO SETOR AGRICOLA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000.000,00
1301.04000492.104	MANUTENCAO DO PROGRAMA METAL MECANICO	375.000,00	375.000,00	75.420,02
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			75.420,02
1301.07400000.000	DESENVOLVIMENTO RESIDUAL	10.153.000,00	10.663.079,07	4.130.403,30
1301.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	5.000.000,00	7.570.079,07	3.720.403,30
1301.07400430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	2.000.000,00	5.540.079,07	3.002.986,11
1301.07400432.104	MANUTENCAO DO PROGRAMA LITORAL NORTE	2.000.000,00	5.540.079,07	3.002.986,11
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			140.731,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.862.254,91
1301.07400460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.023.000,00	2.022.000,00	723.417,19
1301.07400461.071	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE DISTRITOS E AREAS INDUSTRIAIS	1.000.000,00		
1301.07400462.100	FORMULACAO DA POLITICA DE DISTRITOS E AREAS INDUSTRIAIS	2.023.000,00	2.022.000,00	723.417,19
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			329.243,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.319,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			371.854,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.100,00
1301.07500000.000	URBANISMO	5.093.000,00	3.093.000,00	430.000,00
1301.07500310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000,00	3.000.000,00	430.000,00
1301.07500311.072	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000.000,00	3.000.000,00	430.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			430.000,00
1301.07500320.000	PLANEJAMENTO URBANO	93.000,00	93.000,00	
1301.07500322.102	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.000,00	93.000,00	
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	10.000.000,00	113.396.239,00	113.396.239,00
1301.10000000.000	URBANISMO	10.000.000,00	113.396.239,00	113.396.239,00
1301.10500210.000	ADMINISTRACAO GERAL	10.000.000,00	113.396.239,00	113.396.239,00
1301.10500211.076	FORMACAO DO FUNDO URBANO	10.000.000,00	113.396.239,00	113.396.239,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			113.396.239,00
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	35.932.000,00	49.914.218,87	46.770.490,98
1301.11000000.000	INDUSTRIA	35.932.000,00	49.914.218,87	46.770.490,98
1301.11000460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.932.000,00	49.914.218,87	46.770.490,98
1301.11000461.007	INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA		23.982.218,87	23.982.218,87
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS			23.982.218,87
1301.11000462.103	ESTUDOS DE IMPLANTACAO DE PROJETOS ESPECIAIS	10.000.000,00	4.300.000,00	34.980,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			34.980,00
1301.11000462.106	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO	25.932.000,00	41.432.000,00	22.753.209,11
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			230.360,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00



C D E I U O	D E S C R I Ç Ã O	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE ATUAL	VALOR REALIZADA
3.7.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			22.494.043,94
3.7.4.0	ENCARGOS OUTROS			19.660,00
1301.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	110.000,00	110.000,00	
1301.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	110.000,00	110.000,00	
1301.13774300.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	110.000,00	110.000,00	
1301.13774361.075	PROTEÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	260.772.000,00	260.157.322,11	349.747.023,74
U.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.807.000,00	28.877.000,00	33.333.339,93
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	28.807.000,00	28.877.000,00	33.333.339,93
1310.03090440.000	INFORMACOES ECONOMICAS E ESTADISTICAS	28.807.000,00	28.877.000,00	33.333.339,93
1310.03090461.086	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTADÍSTICA-CONTRIB PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.889.000,00	2.889.000,00	1.915.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			1.915.000,00
1310.03090462.112	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTADÍSTICA-CONTRIB PARA DESPESAS CORRENTES	25.912.000,00	25.992.000,00	31.418.339,93
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			31.418.339,93
1310.04000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	21.587.000,00	22.128.127,69	20.174.078,69
1310.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.337.000,00	12.078.127,69	12.078.127,69
1310.04092170.000	TRABALHO DE RECURSOS HUMANOS	11.337.000,00	12.078.127,69	12.078.127,69
1310.04092172.114	FUNDAÇÃO P/ O DESENVOL DE RECUR HUMANOS - CONTRIB P/ DESPESAS CORRENTES	11.337.000,00	12.078.127,69	12.078.127,69
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.078.127,69
1310.08100000.000	Ciência e tecnologia	10.030.000,00	10.030.000,00	8.095.951,31
1310.08100500.000	RECURSOS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	10.030.000,00	10.030.000,00	8.095.951,31
1310.08100701.089	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA- CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	
1310.08100702.119	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA - CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES	19.800.000,00	19.800.000,00	8.095.951,31
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.095.951,31
1310.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	40.000.000,00		
1310.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	40.000.000,00		
1310.11040390.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	40.000.000,00		
1310.11040751.006	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PERNAMBUCO - AUMENTO DE CAPITAL	40.000.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	60.396.000,00	57.009.127,69	55.207.418,74
	TOTAL DO ORÇAO =>	291.168.000,00	297.166.449,80	294.954.444,48



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/RLT.	DESP. REALIZADA	Saldo
U.O. 1301	SECRETARIA DE SECRETARIA E ORÇÃO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	83.484.000,00	83.331.079,07	33.007.729,65	30.263.349,42
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	82.082.000,00	79.749.079,07	30.779.642,23	28.978.436,84
3.1.1.0	PESSOAL	73.000.000,00	70.049.000,00	18.047.003,44	5.997,56
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	15.049.000,00	18.047.002,44	1.997,56
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			10.014.724,44	
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVRS.PESSOAL CIVIL FIXO			6.002.203,73	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.064.903,19	
3.1.1.19.9	VANTAG.DIVRS.PES.CIVIL VARIÁVEL			271.348,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.096.000,00	1.092.100,00	449.830,64	448.261,36
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			96.379,00	
3.1.2.02.3	ORÇOS E MEDICAMENTOS			371,00	
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			105.904,37	
3.1.2.05.8	MAT.COMB. GENS MOVIS E IMOVIS			135.600,57	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			81.020,27	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			98.593,47	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			41.436,70	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			686,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIOS	45.052.000,00	39.819.979,07	32.137.917,36	27.683.061,73
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			240.813,17	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.463.007,80	
3.1.3.03.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			485.000,00	
3.1.3.04.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			24.057,00	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE GENS MOVIS E IMOVIS			211.242,06	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			57.601,31	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			1.726.408,66	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			91.496,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			25.700.736,44	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			291.830,24	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.257.304,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	932.000,00	982.000,00	135.003,01	846.116,49
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			117.913,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-MONTO PAGAMENTO			11.667,07	
3.1.4.15.3	RECEPCION E HONERARIAS			4.941,80	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.402.000,00	3.402.000,00	2.117.007,42	1.284.912,58
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.000,00	1.124.000,00		1.124.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	275.000,00	275.000,00	114.007,42	160.912,58
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			49.711,42	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			64.296,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			2.000.000,00	
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	135.280.000,00	111.006.443,06	296.079.206,00	15.127.166,96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	41.280.000,00	65.628.283,17	67.031.632,72	2.796.832,65
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	73.000.000,00	62.043.000,00	62.000.000,00	45.000,00
4.1.1.02.9	INÍCIO DE OBRAS			62.000.000,00	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	6.000.000,00	3.000.000,00	430.000,00	2.370.000,00
4.1.2.22.1	INÍCIO DE OBRAS			430.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	20.368,00	119.632,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			20.368,00	



CODIGO	DESCRIPCION	IMP. ORIGINAL	IMP. C/ALT.	IMP. REALIZADA	IMP. SALDO
4.1.0.0	MATERIALES PERMANENTES	128,000.00	223,203.47	100,000.72	42,380.43
4.1.1.03.7	BIBLIOTECA Y MUSEOS			20,000.30	
4.1.1.04.5	INSTRUMENTOS E PARAMENTOS			902.34	
4.1.1.05.2	MATERIAL DE ESCRITORIO, MOVILES E UTENSILIOS			140,403.37	
4.1.1.07.8	MATERIALES DIVERSOS			9,094.73	
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	24,000,000.00	27,002,210.07	70,400,000.36	11,492,314.51
4.2.1.0	ADQUISICION DE INMOBILIO	24,000,000.00	27,002,210.07	70,400,000.36	11,492,314.51
4.2.1.00.6	ADQUISICION DE INMOBILIO			70,400,000.36	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000.00	130,395,939.00	137,137,039.00	630,000.00
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	30,000,000.00	130,395,939.00	137,137,039.00	630,000.00
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES			113,390,239.00	
4.3.7.03.8	ENTIDADES MUNICIPALES			67,600,700.00	
4.3.7.04.6	ENTIDADES PRIVADAS			2,555,000.00	
	TOTAL CREDITOS ORIGINALES=>	200,772,000.00	295,557,522.11	340,707,025.73	49,390,496.30
	TOTAL DE U.D =>	200,772,000.00	295,557,522.11	340,707,025.73	49,390,496.30
U.D. 1310	ENTIDADES SUPERVISORADAS				
3.0.0.0	GASTOS CORRIENTES	47,430,000.00	56,070,127.49	51,702,410.72	2,277,700.77
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,430,000.00	56,070,127.49	51,702,410.72	2,277,700.77
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,430,000.00	56,070,127.49	51,702,410.72	2,277,700.77
3.2.7.03.9	ENTIDADES ESTADUALES			51,702,410.72	
4.0.0.0	GASTOS DE CAPITAL	42,935,000.00	2,935,000.00	1,915,000.00	1,020,000.00
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	40,000,000.00			
4.2.2.0	PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EMPRESAS, COM. FINAN	40,000,000.00			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,935,000.00	2,935,000.00	1,915,000.00	1,020,000.00
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	2,935,000.00	2,935,000.00	1,915,000.00	1,020,000.00
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES			1,915,000.00	
	TOTAL CREDITOS ORIGINALES=>	90,394,000.00	59,005,127.49	53,707,410.72	3,297,700.77
	TOTAL DE U.D =>	90,394,000.00	59,005,127.49	53,707,410.72	3,297,700.77
	TOTAL DE GASTO =>	291,166,000.00	352,162,649.60	403,474,446.45	48,688,205.13



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			53.087.729,65
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			50.970.642,23
3.1.1.0	PESSOAL		18.047.002,64	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		18.047.002,64	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	10.010.026,66		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	4.692.203,73		
3.1.1.14.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.068.303,17		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL	271.368,92		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		649.030,64	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.329,00		
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	579,06		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199.904,37		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	139.499,57		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	81.020,27		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	98.993,67		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	67.036,70		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA	684,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		32.937.919,34	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	140.813,17		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.649.087,68		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	629.000,00		
3.1.3.06.4	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	26.037,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	291.242,04		
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	57.609,31		
3.1.3.09.8	SERVÍCIO DE DEVULGAÇÃO	1.184.408,66		
3.1.3.10.6	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	91.690,00		
3.1.3.12.2	SERVÍÇOS DIVERSOS	19.708.936,64		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	297.830,24		
3.1.3.14.6	TRINAMENTO DE PESSOAL	1.237.244,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		135.883,81	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	117.915,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO	11.409,01		
3.1.4.11.3	RECEBOS E MOMENTÂNEOS	6.561,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.117.087,42
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		114.087,62	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.731,42		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	68.356,00		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.001.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	2.000.000,00		
3.2.7.03.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			296.679.296,08
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			62.437.432,72
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		62.000.000,00	
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS	62.000.000,00		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		430.000,00	
4.1.2.22.1	INÍCIO DE OBRAS	430.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		20.548,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.548,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		180.904,72	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	29.899,50		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	902,31		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	146.403,97		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	Rubrica	ELEMENTO	EST ECONOMICA
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS	9.400,34		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS			76.489.904,30
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		76.489.904,30	
4.2.1.00.8	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	76.489.904,30		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			137.397.939,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		137.397.939,00	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS	115.396.239,00		
4.3.7.02.8	ENTIDADES MUNICIPAIS	11.000.700,00		
4.3.7.04.6	ENTIDADES PRIVADAS	1.301.000,00		
<p>PARCIAL E SPEC. SOCIAIS 90.970.442,23</p> <p>OUTRAS DESP. CORRENTES 2.117.087,42</p> <p>TOTAL DESP. CORRENTES 55.087.729,65</p> <p>UNIF. ESTADUAIS 62.631.452,72</p> <p>INVESTIMENTOS 76.489.904,30</p> <p>TRANSF. DE CAPITAL 137.397.939,00</p> <p>TOTAL DESP. DE CAPITAL 296.679.296,18</p> <p>TOTAL GERAL 349.767.029,73</p>				



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	VALOR ECONOMICO
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			51.792.418,72
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.792.418,72
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.792.418,72	
5.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	51.792.418,72		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.915.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.915.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		1.915.000,00	
4.3.7.03.0	ENTIDADES ESTADUAIS	1.915.000,00		
RESUMO:				
RESUMO: OUTRAS DESP. CORRENTES	51.792.418,72	TOTAL DESP. CORRENTES	51.792.418,72	
INVESTIMENTOS		INVESTIÇÃO FINANC		
TRANSF. DE CAPITAL	1.915.000,00	TOTAL DESP. DE CAPITAL	1.915.000,00	
TOTAL GERAL	53.707.418,72			

Secretaria da Fazenda



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.306.374,47	319.404.350,27	327.708.732,74
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2.050.200,03	26.443.537,14	28.493.737,17
03070100,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.007.914,17	3.007.914,17
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	4.070.833,72	5.570.833,72
03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		20.370.709,31	20.370.709,31
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.200,03		350.200,03
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.425.097,44	260.279.787,14	266.704.884,58
03080110,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.470.400,10	40.470.400,10
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	305.000,00	227.444.155,54	227.749.155,54
03080320,000	CONTROLE INTERNO		21.740.921,48	21.740.921,48
03080430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.024.867,44		6.024.867,44
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.100,20	2.003.043,99	2.024.144,19
03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
03090420,000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		2.002.043,99	2.002.043,99
03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.100,20		21.100,20
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.000,00	3.000,00
11000040,000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.000,00	3.000,00
11000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		400.000,00	400.000,00
11010000,000	INDÚSTRIA		400.000,00	400.000,00
11010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
	TOTAL =>	8.306.374,47	319.404.350,27	327.708.732,74



C O D I C O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1401	SECRETARIA DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	39.484,79	9.567.840,12	9.607.324,91
1401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	39.484,79	2.001.914,11	2.041.398,90
1401.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.001.914,11	2.001.914,11
1401.03070202.131	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA DO ESTADO		2.001.914,11	2.001.914,11
1401.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	39.484,79		39.484,79
1401.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	39.484,79		39.484,79
1401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.565.926,01	7.565.926,01
1401.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		7.565.926,01	7.565.926,01
1401.03080302.134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO TRIBUTÁRIA		7.565.926,01	7.565.926,01
1401.13000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		460.000,00	460.000,00
1401.13010000.000	ASSISTÊNCIA		460.000,00	460.000,00
1401.13010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		460.000,00	460.000,00
1401.15010312.133	CONTRIBUIÇÃO A APOSENTA, AFERIR E APROVEC		460.000,00	460.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	39.484,79	10.027.840,12	10.067.324,91
U.O. 1402	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.106,20	2.885.063,99	2.906.170,19
1402.03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.106,20	2.885.063,99	2.906.170,19
1402.03070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000,00	3.000,00
1402.03070312.137	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/RS		3.000,00	3.000,00
1402.03090000.000	PROGRAMAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		2.082.063,99	2.082.063,99
1402.03090423.136	PROJEÇÃO FINANCEIRA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA		2.082.063,99	2.082.063,99
1402.03090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.106,20		21.106,20
1402.03090431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	21.106,20		21.106,20
	TOTAL DA U.O. =>	21.106,20	2.889.063,99	2.906.170,19
U.O. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80.944,78	21.740.921,48	21.821.866,26
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.944,78	21.740.921,48	21.821.866,26
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO		21.740.921,48	21.740.921,48
1403.03080322.141	RELEVACÃO CONTROLE INTERNO E ACESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL		21.740.921,48	21.740.921,48
1403.03080430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.944,78		80.944,78
1403.03080431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	80.944,78		80.944,78
	TOTAL DA U.O. =>	80.944,78	21.740.921,48	21.821.866,26
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.344.122,66	259.678.311,91	266.022.434,57
1404.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.344.122,66	259.678.311,91	266.022.434,57
1404.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.470.680,10	40.470.680,10
1404.03080212.146	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA		40.470.680,10	40.470.680,10
1404.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	391.000,00	219.207.631,81	219.598.631,81
1404.03080301.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECAÇÃO	81.000,00		81.000,00
1404.03080301.007	BALANÇO DE VEÍCULOS EM TRÊS CATEGORIAS TORRES	310.000,00		310.000,00
1404.03080302.147	EXATÃO FINANCEIRA		99.299.899,73	99.299.899,73
1404.03080302.148	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		119.907.732,08	119.907.732,08
1404.03080430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.953.122,66		5.953.122,66
1404.03080431.002	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	5.953.122,66		5.953.122,66
	TOTAL DA U.O. =>	6.344.122,66	259.678.311,91	266.022.434,57



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1403	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		890.597,74	890.597,74
1403.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		890.597,74	890.597,74
1403.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		890.597,74	890.597,74
1403.03080302.131	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS		890.597,74	890.597,74
	TOTAL DA U.O. =>		890.597,74	890.597,74
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.819.252,36	4.070.833,72	5.889.086,08
1406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.819.252,36	4.070.833,72	5.889.086,08
1406.03070310.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	4.070.833,72	5.570.833,72
1406.03070311.093	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	1.500.000,00		1.500.000,00
1406.03070312.936	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL		4.070.833,72	4.070.833,72
1406.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	319.252,36		319.252,36
1406.03070431.096	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	319.252,36		319.252,36
1406.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00
1406.11060000.000	MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		5.000,00	5.000,00
1406.11060310.000	AGÊNCIA FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
1406.11060312.937	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.819.252,36	4.079.833,72	5.894.086,08
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	199.263,68	20.570.789,31	20.770.052,99
1407.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	199.263,68	20.570.789,31	20.770.052,99
1407.03070310.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		20.570.789,31	20.570.789,31
1407.03070312.132	PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS		20.570.789,31	20.570.789,31
1407.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	199.263,68		199.263,68
1407.03070431.096	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	199.263,68		199.263,68
	TOTAL DA U.O. =>	199.263,68	20.570.789,31	20.770.052,99



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1401	GABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.259.000,00	11.287.000,00	9.607.324,91
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	3.489.000,00	3.689.000,00	2.041.598,90
1401.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.239.000,00	3.239.000,00	2.009.914,71
1401.03070202.131	FORMULACAO E COORDENACAO DE POLITICAS FINANCEIRAS DO ESTADO	3.239.000,00	3.239.000,00	2.001.914,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.261.453,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			97.077,31
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			602.276,93
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			72.764,98
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.367,77
1401.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	230.000,00	230.000,00	39.684,79
1401.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	230.000,00	230.000,00	39.684,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			23.850,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			15.834,79
1401.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.363.926,01
1401.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.800.000,00	7.800.000,00	7.363.926,01
1401.03080302.134	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO TRIBUTARIA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.363.926,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			924.874,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.370.783,14
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			70.266,09
1401.13000000.000	RESISTENCIA E PREVIDENCIA	360.000,00	460.000,00	460.000,00
1401.13010000.000	ASSISTENCIA	360.000,00	460.000,00	460.000,00
1401.13010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	360.000,00	460.000,00	460.000,00
1401.13010312.133	CONTRIBUICAO A APOSENTA, APOSENT. E APOSENTEC	360.000,00	460.000,00	460.000,00
3.2.1.0	SUMVENCOES SOCIAIS			460.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	9.649.000,00	11.749.000,00	10.067.324,91
U.O. 1402	GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.282.000,00	3.282.000,00	2.906.170,19
1402.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.282.000,00	3.282.000,00	2.906.170,19
1402.03090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1402.03090312.137	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP/RS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
1402.03090430.000	ORGANAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	3.221.000,00	3.221.000,00	2.882.063,99
1402.03090422.736	PROGRAMACAO FINANCEIRA E APOSSORAMENTO TECNICO	3.221.000,00	3.221.000,00	2.882.063,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.509.125,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			37.657,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			303.523,51
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.236,42
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.520,59
1402.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	58.000,00	58.000,00	21.104,20
1402.03090431.090	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	58.000,00	58.000,00	21.104,20
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			7.980,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			13.124,20
	TOTAL DA U.O. =>	3.282.000,00	3.282.000,00	2.906.170,19
U.O. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	19.513.000,00	22.260.000,00	21.821.666,24
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.513.000,00	22.260.000,00	21.821.666,24
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO	19.513.000,00	22.260.000,00	21.760.921,46
1403.03080327.141	DELEGACAO CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL	19.513.000,00	22.260.000,00	21.760.921,46



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20.498.310,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			620.255,21
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			693.301,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			33.723,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			87.129,24
1403.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	80.944,78
1403.03080435.091	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	80.944,78
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			80.944,78
	TOTAL DA U.O. =>	19.613.000,00	22.280.000,00	21.821.866,26
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO			
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	231.972.000,00	269.615.536,02	266.022.434,57
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.972.000,00	269.615.536,02	266.022.434,57
1404.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL	43.402.000,00	44.582.000,00	40.470.480,10
1404.03080212.146	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA	43.402.000,00	44.582.000,00	40.470.480,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			32.408.925,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.452.651,79
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.243.155,55
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.285.775,63
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.140.574,07
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	182.010.000,00	218.873.000,00	219.598.431,61
1404.03080301.093	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECACACAO	1.440.000,00	170.000,00	81.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			48.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			33.000,00
1404.03080304.097	BALANCA DE VEICULOS EM TRÊS CACHOISIRAS TORRES		310.000,00	310.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			310.000,00
1404.03080302.147	EXACAO FINANCEIRA	84.733.000,00	121.648.000,00	99.299.899,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			24.949.441,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.038.158,92
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.919.991,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.394.089,72
1404.03080302.148	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	94.825.000,00	94.729.000,00	119.407.712,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			91.929.309,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.453.567,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			12.442.927,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.972.354,56
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.129.373,27
1404.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.472.000,00	6.140.536,02	5.953.122,66
1404.03080431.092	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	5.472.000,00	6.140.536,02	5.953.122,66
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			4.828.310,02
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.124.812,64
	TOTAL DA U.O. =>	231.972.000,00	269.615.536,02	266.022.434,57
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03080000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	863.000,00	1.033.000,00	890.597,74
1405.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	863.000,00	1.033.000,00	890.597,74
1405.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	863.000,00	1.033.000,00	890.597,74
1405.03080302.131	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	863.000,00	1.033.000,00	890.597,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			439.433,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24.334,88
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			223.187,84
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.459,57
	TOTAL DA U.O. =>	863.000,00	1.033.000,00	890.597,74



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1400	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1400.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.329.000,00	6.334.000,00	5.820.086,08
1400.03070000.000	ADMINISTRACAO	7.521.000,00	6.554.000,00	5.890.086,08
1400.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	7.021.000,00	6.054.000,00	5.570.433,72
1400.03070211.000	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE ESTOQUE DO MATERIAL	3.000.000,00	1.760.000,00	7.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			7.500.000,00
1400.03070212.136	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL	4.021.000,00	4.294.000,00	4.070.033,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.763.064,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			352.731,44
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			693.807,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.301,17
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			46.039,30
1400.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	319.252,30
1400.03070431.094	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	500.000,00	319.252,30
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			182.496,70
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			67.816,65
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			68.939,01
1400.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1400.11000000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1400.11000390.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1400.11000392.737	CONTRIBUICAO A LEGISLACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	7.526.000,00	6.559.000,00	5.895.086,08
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.413.000,00	21.413.000,00	20.770.052,99
1407.03070000.000	ADMINISTRACAO	20.413.000,00	21.413.000,00	20.770.052,99
1407.03070260.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.213.000,00	21.213.000,00	20.570.709,31
1407.03070262.132	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	20.253.000,00	21.253.000,00	20.570.769,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			177.046,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			308.996,13
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			20.066.748,65
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.000,00
1407.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	199.263,68
1407.03070431.094	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	199.263,68
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			199.263,68
	TOTAL DA U.O. =>	20.413.000,00	21.413.000,00	20.770.052,99
	TOTAL DO ORÇAO =>	293.420.000,00	339.913.536,02	326.375.732,74



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AT.	DESP. REALIZADA	94609
U.O. 1401	CABINETE DO SECRETARIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.619.000,00	11.319.000,00	10.027.840,12	1.401.159,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.899.000,00	10.499.000,00	9.343.408,33	1.155.501,67
3.1.1.0	PESSOAL	1.500.000,00	1.300.000,00	1.241.433,18	258.566,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.300.000,00	1.241.433,18	258.566,82
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			400.786,24	
3.1.1.12.6	VARIACAO DO PESSOAL CIVIL FIXO			709.247,40	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			63.455,24	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.123.000,00	1.801.000,00	949.932,09	419.067,91
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			800,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39.463,30	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEIC. NOVOS E IMOVEIS			13.339,70	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			13.249,26	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			749.418,55	
3.1.2.08.8	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			343,20	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			494,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.004.000,00	7.328.000,00	7.177.662,07	150.337,93
3.1.3.01.3	SERV. DE COM. E ENERGIA ELETRICA			107.941,00	
3.1.3.03.1	MOBILIDADE			87.653,90	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEIC. NOVOS E IMOVEIS			23.346,10	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			10.880,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE MANUTENCAO			5.711,521,33	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			9.336,38	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.326.562,90	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			304.927,40	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	270.000,00	270.000,00	143.050,99	126.949,01
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			23.130,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS COM. PRONTA PAGAMENTO			49.000,00	
3.1.4.15.3	RECEPTOS E HONORARIOS			70.800,99	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	320.000,00	420.000,00	444.341,70	133.658,21
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS SOCIAIS	340.000,00	440.000,00	440.000,00	
3.2.1.05.9	ENTIDADES PRIVADAS			440.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	160.000,00	160.000,00	4.341,70	133.658,21
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			4.341,70	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	39.484,79	190.515,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	230.000,00	230.000,00	39.484,79	190.515,21
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	100.000,00	130.000,00	23.830,00	76.170,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			23.830,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	100.000,00	15.654,79	84.345,21
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, NOVAS E UTILIZADAS			4.404,78	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			11.250,01	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	9.649.000,00	11.749.000,00	10.087.324,01	1.661.675,09
	TOTAL DA U.O. =>	9.649.000,00	11.749.000,00	10.087.324,01	1.661.675,09
U.O. 1402	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.224.000,00	3.224.000,00	3.133.043,99	358.956,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.210.000,00	3.210.000,00	2.877.543,40	332.456,60
3.1.1.0	PESSOAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.709.123,71	60.876,29
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.509.923,71	60.876,29



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. ANTERIORES	2004
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.944.836,03	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			301.434,44	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			42.493,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	37.457,74	65.342,24
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			34.349,84	
3.1.2.05.8	MAT. CORR. SEMOVS E IMOVEIS			727,90	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.380,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	427.000,00	427.000,00	303.823,31	123.476,69
3.1.3.01.3	AGUA SANEAMENTO COMUMIZ. ENERGIA ELÉTRICA			17.436,20	
3.1.3.07.2	SERV. CORR. DE SEMOVS E IMOVEIS			10.535,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			113.470,40	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.145,40	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			162.743,31	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			7.995,00	
3.1.3.14.0	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL			1.600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DEVECIDOS	100.000,00	100.000,00	27.834,42	72.165,58
3.1.4.01.3	AJUROS DE CÂMBIO E DIARIAS VIAGEM			12.360,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR FONTO PAGAMENTO			11.344,42	
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS			2.000,00	
3.1.4.15.3	RESERVOIS E ROMENAGENS			1.130,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	7.320,99	6.679,01
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	6.320,99	4.679,01
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			6.320,99	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
3.2.7.03.1	ENTRADAS ESTADUAIS			3.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00	21.744,20	16.255,80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	38.000,00	38.000,00	21.744,20	16.255,80
4.1.3.0	CONSTRUÇÕES E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00	7.940,00	60,00
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			7.940,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	13.804,20	16.195,80
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			5.234,20	
4.1.4.09.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			7.570,00	
	TOTAL CREDITO DEBENDIDOS=>	3.242.000,00	3.242.000,00	2.904.170,19	375.829,81
	TOTAL DA U.O =>	3.242.000,00	3.242.000,00	2.904.170,19	375.829,81
U.O. 1403	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.353.000,00	22.140.000,00	21.740.821,60	419.078,40
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	17.834.000,00	20.499.000,00	20.498.510,94	489,06
3.1.1.0	PESSOAL	17.834.000,00	20.499.000,00	20.498.510,94	489,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			15.390.700,32	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			3.873.243,45	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.248.492,99	
3.1.1.15.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			24.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	181.000,00	120.255,24	60.744,76
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			163.000,04	
3.1.2.05.8	MAT. CORR. SEMOVS E IMOVEIS			19.444,70	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			234.323,80	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PAZI ALIMENTICAO			21.484,47	



COORCO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.003.000,00	1.003.000,00	603.301,03	369.698,97
3.1.3.01.3	AGUA ESQUOTO COMUMIC. ENERGIA ELÉTRICA			40.554,48	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			390.836,49	
3.1.3.09.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			528,00	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.427,20	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			249.745,51	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			6.485,00	
3.1.3.14.6	PRECATORIO DE PESSOAL			24.184,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	93.000,00	93.000,00	33.725,00	59.275,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			20.275,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PROXY PAGAMENTO			12.000,00	
3.1.4.13.3	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			1.450,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS PORRENTES	134.000,00	134.000,00	87.129,26	46.870,74
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDENCIA SOCIAL	134.000,00	134.000,00	87.129,26	46.870,74
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PROVIDENCIA SOCIAL			12.625,92	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			74.503,34	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	80.944,78	19.055,22
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	80.944,78	19.055,22
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	80.944,78	19.055,22
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			6.900,00	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTILIZAD			69.749,18	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			4.295,60	
	TOTAL EMPÍTOS DROJNARCO=>	19.613.000,00	22.260.000,00	21.811.866,26	438.133,74
	TOTAL DE U.O =>	19.613.000,00	22.260.000,00	21.811.866,26	438.133,74
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE	225.040.000,00	262.975.000,00	239.478.311,91	23.496.688,09
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	282.840.000,00	260.723.000,00	297.408.364,97	3.206.435,43
3.1.1.0	PESSOAL	173.000.000,00	209.363.000,00	209.287.896,33	77.403,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	175.000.000,00	209.363.000,00	209.287.896,33	77.403,67
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			166.796.778,49	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			32.910.166,33	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			78.989.889,28	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			501.868,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.776.000,00	8.976.000,00	7.782.176,63	1.273.823,37
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.740.262,39	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.233.540,98	
3.1.2.05.8	MAT.COMS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			843.061,12	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			476.919,27	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			533.855,13	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			35.906,00	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COS. E MEIA			12.313,36	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.463.000,00	23.943.000,00	23.426.074,08	516.925,92
3.1.3.01.3	AGUA ESQUOTO COMUMIC. ENERGIA ELÉTRICA			3.009.698,96	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			4.751.206,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			847.681,70	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			491.098,33	
3.1.3.09.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			624.051,60	



CÓDIGO	D E S C R I P C I O N	DOT. EJECUT.	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
3.1.3.10.4	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE			619.939.06	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			10.317.411.44	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			2.954.536.03	
3.1.3.14.0	ENTRENAMIENTO DE PERSONAL			9.090.00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	16.401.000.00	16.401.000.00	14.792.417.71	1.608.582.29
3.1.4.01.3	AJUDAS DE COSTO E GASTOS VIAJES			16.213.221.19	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PROYECTO PAGAMENTO			567.299.47	
3.1.4.13.0	OTROS ENCARGOS			11.009.90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.220.000.00	2.220.000.00	2.269.747.34	252.60
3.2.3.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.220.000.00	2.220.000.00	2.269.747.34	252.60
3.2.3.00.1	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL				
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			432.199.06	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVIDO			1.817.547.43	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.872.000.00	6.330.536.02	6.034.122.44	296.413.30
4.1.0.0	INVERSIONES	4.792.000.00	4.210.536.02	4.001.122.44	209.413.30
4.1.1.0	DEudas PUBLICAS	1.720.000.00	50.000.00	48.000.00	10.000.00
4.1.1.02.3	INTERES DE OBRAS			48.000.00	
4.1.3.0	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES	2.072.000.00	4.907.536.02	4.820.310.02	139.226.00
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			236.096.53	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES			4.584.213.47	
4.1.4.0	CAPITAL PERMANENTE	3.000.000.00	1.165.000.00	1.124.812.64	40.187.36
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEOS			9.461.00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVILES E UTENSILIOS			1.100.990.04	
4.1.4.07.0	MATERIALES DIVERSOS			14.341.40	
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	120.000.00	120.000.00	33.000.00	87.000.00
4.2.1.0	ADQUISICION DE INMOBIL	120.000.00	120.000.00	33.000.00	87.000.00
4.2.1.00.0	ADQUISICIONES DE INMOBIL			33.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	231.972.000.00	269.305.536.02	263.792.636.57	3.393.101.43
	DECRETO 02947 DE 15/04/77				
	BALANCA DE VEHICULOS EN TRES CACIONERAS TOAMES				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		310.000.00	310.000.00	
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS		310.000.00	310.000.00	
4.2.1.0	ADQUISICION DE INMOBIL		310.000.00	310.000.00	
4.2.1.00.0	ADQUISICIONES DE INMOBIL			310.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIALES =>		310.000.00	310.000.00	
	TOTAL DE U.O =>	231.972.000.00	269.615.536.02	264.022.636.57	3.393.101.43
0.0. 1400	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCALES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	963.000.00	1.035.000.00	890.397.74	144.402.26
3.1.0.0	DESPESAS DE GASTO	961.000.00	1.033.000.00	888.698.17	144.041.83
3.1.1.0	PERSONAL	700.000.00	700.000.00	639.433.49	60.566.55
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	700.000.00	700.000.00	639.433.49	60.566.55
3.1.1.11.0	VENCIAMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO			100.403.89	
3.1.1.12.0	VARIAB.DIYS. PERSONAL CIVIL FIJO			466.753.48	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABEL			23.880.00	
3.1.1.15.0	VARIAB.DIYS. PERSONAL CIVIL VARIABEL			472.84	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00	60.000.00	24.354.88	13.663.12
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.035.72	
3.1.2.05.0	MAT.CONSUM. DEMOS MOVILES E INMOBIL			421.80	
3.1.2.07.0	MATERIALES DIVERSOS			709.36	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVABERIA COZ. E MESA			143.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	220.000.00	292.000.00	293.187.86	60.812.14
3.1.3.01.5	ÁGUA RESOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			16.137.06	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			150.642.50	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			9.910.00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			52.276.00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			6.040.00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.000.00	1.000.00		1.000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.00	2.000.00	1.839.37	360.63
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.00	2.000.00	1.839.37	360.63
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.839.37	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	943.000.00	1.033.000.00	890.597.76	144.402.24
	TOTAL DA U.D =>	943.000.00	1.033.000.00	890.597.76	144.402.24
4.0.1400	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL				
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.020.000.00	4.299.000.00	4.075.833.72	223.166.28
4.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.949.000.00	4.242.000.00	4.026.794.42	217.205.58
4.1.1.0	PERSONAL	2.700.000.00	2.973.000.00	2.969.846.61	7.133.39
4.1.1.1	PERSONAL CIVIL	2.700.000.00	2.973.000.00	2.969.846.61	7.133.39
4.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			1.230.696.23	
4.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL FIXO			1.202.837.19	
4.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			606.329.57	
4.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			67.607.62	
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	517.000.00	517.000.00	392.731.44	144.268.56
4.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			79.058.57	
4.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			132.396.39	
4.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			47.657.71	
4.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			60.837.66	
4.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			39.807.43	
4.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVABERIA COZ. E MESA			1.799.30	
4.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	495.000.00	495.000.00	693.867.20	1.192.80
4.1.3.01.5	ÁGUA RESOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			161.768.36	
4.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			79.630.90	
4.1.3.09.8	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			25.860.69	
4.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			29.366.00	
4.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			71.860.83	
4.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			392.130.95	
4.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	57.000.00	57.000.00	12.394.17	64.605.83
4.1.4.01.2	ALUGU DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.293.40	
4.1.4.06.2	DESPESAS PER. FRONTO PAGAMENTO			11.137.77	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.000.00	57.000.00	51.039.30	5.960.70
4.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.000.00	57.000.00	46.039.30	5.960.70
4.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.407.64	
4.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			28.537.66	
4.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
4.2.7.03.6	DUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000.00	2.260.000.00	1.010.252.38	440.747.62
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000.00	300.000.00	390.252.36	180.747.64
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	200.000.00	200.000.00	192.496.70	17.503.30



ORÇÃO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			162.898,70	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	67.014,63	82.985,37
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			63.504,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			3.312,43	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	66.939,01	83.060,99
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			11.000,00	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E APLICATIVAS			3.905,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOYERS E UTENSÍLIOS			33.863,21	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			236,00	
4.2.0.0	IMPOSIÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00	260.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	3.000.000,00	1.760.000,00	1.500.000,00	260.000,00
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			1.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.524.000,00	4.539.000,00	3.695.080,08	663.919,92
	TOTAL DA U.O.	7.524.000,00	4.539.000,00	3.695.080,08	663.919,92
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.213.000,00	21.213.000,00	20.370.709,31	642.290,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	20.173.000,00	21.193.000,00	20.370.709,31	622.290,69
3.1.1.0	PESSOAL	500.000,00	500.000,00	177.046,31	322.953,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.000,00	500.000,00	177.046,31	322.953,69
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			13.828,75	
3.1.1.12.6	VAZIAS DIVE. PESSOAL CIVIL FIXO			141.217,36	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	390.000,00	308.994,53	81.005,47
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			200,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE IMPEDIENTE			7.821,60	
3.1.2.05.8	MAT. EDIF. DEB. MOYERS E IMOVEIS			179.624,76	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			128.478,29	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.863,51	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.267.000,00	20.267.000,00	20.044.768,65	200.231,35
3.1.3.01.3	ÁGUA RESQTO COMUMIC. ENERGIA ELÉTRICA			8.370,73	
3.1.3.07.2	SERV. EDIF. DEB. MOYERS E IMOVEIS			230.433,86	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			540,00	
3.1.3.14.8	VESTIMENTO DE PESSOAL			2.700,00	
3.1.3.17.1	PROCESSAMENTO DE DADOS - CAGE			2.771.007,92	
3.1.3.18.9	PROCESSAMENTO DE DADOS - ICM			1.909.596,00	
3.1.3.19.7	PROCESSAMENTO DE DADOS - ZERPAC			12.044.988,02	
3.1.3.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS - CROSI			3.048.303,96	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
3.1.4.06.2	DESPESAS POR ADIANTO PAGO			18.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	199.263,68	736,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	199.263,68	736,32
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.263,68	736,32
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOYERS E UTENSÍLIOS			182.263,68	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			77.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	20.413.000,00	21.413.000,00	20.770.052,99	642.947,01
	TOTAL DA U.O.	20.413.000,00	21.413.000,00	20.770.052,99	642.947,01
	TOTAL DO ORÇAO	295.420.000,00	323.913.150,00	328.373.732,74	7.540.817,26



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.027.840,12
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.545.498,33
3.1.1.0	PERSONAL		1.241.453,18	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		1.241.453,18	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	488.194,24		
3.1.1.12.4	VANTAG. DEVE. PERSONAL CIVIL FIXO	799.841,60		
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	65.453,34		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		987.952,07	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	880,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.443,30		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.339,70		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.349,26		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	909.418,33		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	565,28		
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MESA	654,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.177.442,07	
3.1.3.01.5	ÁGUA RESQTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	107.941,00		
3.1.3.05.1	HONORÁRIOS	42.653,90		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.246,16		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	3.177.521,33		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MISSOES	0.334,38		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	1.326.342,90		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	504.922,60		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		163.038,99	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESP. VIAGEM	23.150,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS P/EX. PRONTO PAGAMENTO	49.000,00		
3.1.4.12.3	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS	70.888,99		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			464.341,79
3.2.1.0	SUBVÊNCIÕES SOCIAIS		460.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00		
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.341,79	
3.2.9.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	4.341,79		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			39.484,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			39.484,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		23.050,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	23.050,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		15.434,79	
4.1.4.05.2	MANUAIS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	4.004,78		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	11.430,01		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
9.545.498,33	664.341,79	10.027.840,12	39.484,79			39.484,79	10.067.324,91



CODIGO	DESCRICAO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.885.063,99		
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			2.877.343,40		
3.1.1.0	PESSOAL		2.909.123,71			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.909.123,71			
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.844.836,05				
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVRS.PESSOAL CIVIL FIXO	301.836,66				
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	42.451,00				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		37.437,76			
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.369,80				
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. SEMOVOIS E IMOVEIS	737,00				
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	2.330,96				
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		303.523,51			
3.1.3.01.3	AGUA E SAO TO COMUMES, ENERGIA ELETRICA	17.134,20				
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE SEMOVOIS E IMOVEIS	18.333,00				
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	143.170,40				
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.143,60				
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	162.743,31				
3.1.3.13.6	TRANSPORTE	7.999,00				
3.1.3.14.8	TRINAMENTO DE PESSOAL	1.000,00				
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		27.236,42			
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	18.346,00				
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	11.366,42				
3.1.4.13.8	DUTOS ENCARGOS	2.000,00				
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONORARIOS	1.132,00				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.320,59		
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		4.520,59			
3.2.3.03.7	QUOTA DE SAUVIDA DO TEMPO DE SERVICO	4.520,59				
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.000,00			
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	3.000,00				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			21.106,20		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			21.106,20		
4.1.3.0	COMPRIMENTOS E INSTALACOES		7.900,00			
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	7.900,00				
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		13.176,20			
4.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEU	5.336,20				
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVELS E UTENSILIOS	7.840,00				
PESSOAL E ENC. SOCIAL OUTRAS DESP. CORRENTES TOTAL DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS TRANSFER. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL DESP.						
		2.877.343,40	7.320,59	2.884.663,99	21.106,20	2.905.770,19



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.000.0	DESPESAS CORRENTES			21.740.921,48
3.100.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			21.693.792,22
3.110.0	PESSOAL		20.498.310,96	
3.111.0	PESSOAL CIVIL		20.498.310,96	
3.111.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	13.398.700,32		
3.111.12.0	VANTAGEM PESSOAL CIVIL FIXO	3.813.203,45		
3.111.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.265.432,59		
3.111.19.9	VANTAGEM PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	26.085,40		
3.120.0	MATERIAL DE CONSUMO		420.355,21	
3.121.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.000,24		
3.121.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.644,76		
3.121.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	236.323,80		
3.121.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	21.486,47		
3.130.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		693.301,03	
3.131.01.1	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	60.576,45		
3.131.07.1	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	350.836,69		
3.131.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	928,00		
3.131.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.027,20		
3.131.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	249.769,59		
3.131.13.0	TRANSPORTES	4.425,00		
3.131.14.0	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL	24.984,00		
3.140.0	ENCARGOS DIVERSOS		33.725,00	
3.141.01.1	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM	20.275,00		
3.141.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		
3.141.13.3	RECURSOS E MANUTENÇÃO	1.450,00		
3.200.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			87.129,26
3.210.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		87.129,26	
3.213.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.633,92		
3.213.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	74.503,26		
4.000.0	DESPESAS DE CAPITAL			80.944,78
4.100.0	INVESTIMENTOS			80.944,78
4.110.0	MATERIAL PERMANENTE		80.944,78	
4.111.03.7	BIBLIOTECA - MUSEU	6.900,00		
4.111.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.749,18		
4.111.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	4.295,60		

PESSOAL E SER. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
21.693.792,22	87.129,26	21.740.921,48	80.944,78			80.944,78	21.821.866,26



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			250.678.311,91
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			257.448.564,37
3.1.1.0	PESSOAL		209.287.896,33	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		209.287.896,33	
3.1.1.17.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	166.796.778,48		
3.1.1.12.8	VANTAG.DIVRS.PESSOAL CIVIL FIXO	32.910.160,29		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	28.989.089,28		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVRS.PES.CIVIL VARIÁVEL	591.888,33		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.702.176,43	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.760.282,38		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.235.340,98		
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	663.049,12		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	478.916,27		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	555.953,13		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	35.906,06		
3.1.2.09.9	MATERIAL P/ALDAMENTO LAVABOUEIRA COZ. E MESA	12.813,94		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.424.074,08	
3.1.3.01.5	RENT. ESCOTO ECONOMIC. ENERGIA ELÉTRICA	3.009.698,90		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.951.206,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	647.681,70		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	601.898,33		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	824.031,60		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	619.939,84		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	10.317.411,64		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	2.454.516,03		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	0.050,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		16.792.617,91	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	16.213.221,38		
3.1.4.06.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO	587.299,62		
3.1.4.13.8	DUTROS ENCARGOS	91.896,90		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.269.747,34
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.269.747,34	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	492.199,86		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.817.547,48		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.344.122,66
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.001.122,66
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		46.000,00	
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS	46.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		6.828.316,02	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	236.896,55		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.589.419,47		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.124.818,64	
4.1.4.03.7	BIBLIOTÉCA - MUSEUS	9.461,00		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.100.890,06		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	14.356,58		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			343.000,00
4.2.5.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		343.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	343.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
209.287.896,33	2.269.747,34	250.678.311,91	6.001.122,66	343.000,00		6.344.122,66	266.022.434,57



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			890.597,74
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			889.958,17
3.1.1.0	PESSOAL		639.433,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		639.433,43	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	168.403,83		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	446.793,68		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	23.849,08		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	412,84		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		26.336,88	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.033,72		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	424,90		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	709,36		
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E HUBS	169,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		225.187,84	
3.1.3.03.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	16.129,04		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.802,80		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.910,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	32.274,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	6.060,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.439,57
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.439,57	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.439,57		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS 889.958,17 OUTRAS DESP. CORRENTES 1.039,57 TOTAL DESP. CORRENTES 890.997,74 INVESTIMENTOS REVERSÕES FINANC. TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL GERAL 890.997,74				



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.079.833,72
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			4.026.796,42
3.1.1.0	PESSOAL		2.965.066,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.965.066,61	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.230.096,23		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.262.037,19		
3.1.1.1.3	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	468.329,57		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	67.401,62		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		352.731,46	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.038,57		
3.1.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.370,59		
3.1.2.0.3	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	47.437,71		
3.1.2.0.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.037,66		
3.1.2.0.5	MATERIAL DIVERSOS	37.807,63		
3.1.2.0.6	MATERIAL MANUTENÇÃO LAVANDARIA COZ. E MESA	1.799,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		693.807,20	
3.1.3.0.1	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	149.796,34		
3.1.3.0.2	SENV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	75.620,99		
3.1.3.0.3	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.046,49		
3.1.3.0.4	SERVIÇO DE OTYULGAÇÃO	29.366,60		
3.1.3.0.5	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	71.846,92		
3.1.3.0.6	SERVIÇOS DIVERSOS	352.130,55		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		12.399,17	
3.1.4.0.1	AJUDAS DE CUSTO E VIAGENS USAGEM	1.233,40		
3.1.4.0.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	11.165,77		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.039,30
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		46.039,30	
3.2.5.0.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.461,64		
3.2.5.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	28.577,66		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	
3.2.7.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.819.292,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			319.292,36
4.1.3.0	OBRAS PÚBLICAS		162.496,76	
4.1.3.0.1	PROSSGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	162.496,76		
4.1.3.0.2	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		67.814,43	
4.1.3.0.2.1	MÁQUINAS, MÓDULOS E APLICATIVOS	63.364,00		
4.1.3.0.2.2	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.312,43		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		66.939,01	
4.1.4.0.1	BIBLIOTECA - MUSEUS	11.600,00		
4.1.4.0.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	3.909,00		
4.1.4.0.3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓDEIS E UTENSÍLIOS	53.803,21		
4.1.4.0.4	MATERIAL DIVERSOS	230,00		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		1.500.000,00	
4.2.4.0.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.500.000,00		

PESSOAL E BENS SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.026.796,42	39.039,50	4.079.833,72	319.292,36	1.500.000,00		1.819.292,36	5.895.064,08



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			20.370.789,31
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			20.370.789,31
3.1.1.0	PESSOAL		177.846,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		177.846,31	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	15.828,78		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	161.217,54		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		308.974,59	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.821,68		
3.1.2.05.8	MAT. CONE. SEMO MOVEIS E IMOVEIS	171.424,73		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	128.476,69		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	1.043,51		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		20.844.748,45	
3.1.3.01.5	ALUG. ESP. COM. ENERGIA ELETRICA	8.570,73		
3.1.3.07.2	SERV. CONE. DE SEMO MOVEIS E IMOVEIS	230.433,84		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	364,00		
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.700,00		
3.1.3.17.1	PROCESSAMENTO DE ORDENS - CAD	2.771.807,92		
3.1.3.18.9	PROCESSAMENTO DE DADOS - ICH	1.909.596,60		
3.1.3.18.7	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPES	12.644.988,02		
3.1.3.20.3	PROCESSAMENTO DE DADOS - C90/SP	3.098.583,94		
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS		18.000,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PLO. PRONTO PAGAMENTO	18.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			199.263,68
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			199.263,68
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		199.263,68	
4.1.4.03.2	MOBILIAR DE SECRETARIA, MOVEIS E UTENSILIOS	122.263,68		
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	77.000,00		

PERSONAL E IND. SOCIAIS	ONTAAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
20.370.789,31		20.370.789,31	199.263,68			199.263,68	20.770.052,99

Secretaria da Agricultura



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	AGRICULTURA	14.294.273,68	233.009.926,05	247.304.199,33
04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.945.946,76	2.997.348,09	5.943.315,65
04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.976.489,38	2.976.489,38
04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.945.946,76	28.865,37	2.966.030,07
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11.476.631,20	11.476.631,20
04090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		9.066.829,55	9.066.829,55
04090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		410.800,00	410.800,00
04090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS		1.997.201,65	1.997.201,65
04100000.000	Ciência e Tecnologia	4.000.000,00	37.005.437,11	41.005.437,11
04100300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS e TECNOLÓGICAS	4.000.000,00	37.005.437,11	41.005.437,11
04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	44.775,00	8.792.589,67	8.837.364,67
04130210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.301.811,09	3.301.811,09
04130870.000	COLONIZAÇÃO	44.775,00	3.490.778,58	3.535.553,58
04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	948.314,56	13.156.489,23	14.104.803,79
04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.279.342,07	6.279.342,07
04140730.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		924.438,11	924.438,11
04140740.000	CORRETIVOS e FERTILIZANTES		423.449,07	423.449,07
04140770.000	IRRIGACÃO	828.314,56	3.072.002,73	3.900.317,29
04140780.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00	84.823,92	204.823,92
04160000.000	SEMENTES e MUDAS		1.608.413,33	1.608.413,33
04160000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	701.459,60	76.174.784,12	77.876.243,72
04160210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.705.116,95	7.705.116,95
04160870.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		87.216.899,92	87.216.899,92
04160880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	701.459,60	9.252.773,23	9.954.232,83
04160900.000	ABASTECIMENTO		3.169.069,35	3.169.069,35
04160970.000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		3.169.069,35	3.169.069,35
04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	200.379,42	11.977.228,05	12.177.607,47
04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.483.427,64	6.483.427,64
04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA e À FAUNA	48.077,00	1.630.316,93	1.678.393,93
04171040.000	REFLORESTAMENTO	132.302,42	1.901.308,23	2.033.610,65
04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		3.960.273,18	3.960.273,18
04180000.000	PROMOÇÃO e EXTENSÃO RURAL	3.373.178,14	46.377.689,31	49.750.867,45
04180310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		9.139.112,86	9.139.112,86
04180450.000	ESTUDOS e PESQUISAS ECONÔMICAS- SOCIAIS		7.263.899,43	7.263.899,43
04181110.000	EXTENSÃO RURAL		25.497.978,23	25.497.978,23
04181120.000	PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.373.178,14	6.676.618,73	10.049.796,87
04190000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.371.338,91	1.371.338,91
04452130.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.371.338,91	1,371,338,91
04530000.000	RECURSOS MINERAIS		116.198,19	116.198,19
04532600.000	PROSPECCÃO e AVALIAÇÃO DE JAZIDAS		116.198,19	116.198,19
	TOTAL =>	14.294.273,68	233.009.926,05	247.304.199,33



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1501	GAZETEIRO DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	9.865.065,22	33.018.030,25	42.883.095,47
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	489.887,06		489.887,06
1501.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	489.887,06		489.887,06
1501.04070431.100	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	48.224,76		48.224,76
1501.04070431.101	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DOS ORÇÁOS DA SECRETARIA	441.662,30		441.662,30
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.716.829,55	9.716.829,55
1501.04090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		9.664.829,55	9.664.829,55
1501.04090202.159	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOL. DO SETOR PRIMARIO		9.664.829,55	9.664.829,55
1501.04090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		450.000,00	450.000,00
1501.04090402.140	PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ANUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA		450.000,00	450.000,00
1501.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	6.000.000,00		6.000.000,00
1501.04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	6.000.000,00		6.000.000,00
1501.04100701.126	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA PESQUEIRA	6.000.000,00		6.000.000,00
1501.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.375.178,16	29.301.200,70	32.676.378,86
1501.04180310.000	ASSISTÊNCIA FAMILIAR		9.139.112,86	9.139.112,86
1501.04180312.166	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS		3.139.112,86	3.139.112,86
1501.04180312.185	ASSOCIAÇÃO RURAL DE CREDITO E ASSIST. RURAL ASCAR		6.000.000,00	6.000.000,00
1501.04180450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		7.263.899,45	7.263.899,45
1501.04180452.162	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA		7.263.899,45	7.263.899,45
1501.04181100.000	EXTENSÃO RURAL		421.769,64	421.769,64
1501.04181112.167	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL		421.769,64	421.769,64
1501.04181120.000	PROMOÇÃO LABORAL	3.375.178,16	6.476.418,75	9.851.596,91
1501.04181121.099	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUARIA	3.375.178,16		3.375.178,16
1501.04181122.166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUARIA		6.476.418,75	6.476.418,75
	TOTAL DA U.O. =>	9.865.065,22	33.018.030,25	42.883.095,47
U.O. 1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	2.456.079,70	39.981.922,69	42.438.002,39
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.456.079,70	2.976.485,58	5.432.565,28
1502.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO RURAL		2.976.485,58	2.976.485,58
1502.04070212.168	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		2.976.485,58	2.976.485,58
1502.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.456.079,70		2.456.079,70
1502.04070431.105	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.456.079,70		2.456.079,70
1502.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		37.005.437,11	37.005.437,11
1502.04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		37.005.437,11	37.005.437,11
1502.04100502.168	PES. AEREO. VETERINARIAS, ZOOTECNICAS E EM RECUR NATURAIS RENOVAVEIS		54.679.471,03	54.679.471,03
1502.04100502.170	PESQUISA PESQUEIRA E AQUICULTURA		2.325.966,08	2.325.966,08
	TOTAL DA U.O. =>	2.456.079,70	39.981.922,69	42.438.002,39
U.O. 1503	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		39.034.279,47	39.034.279,47
1503.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		9.237.662,60	9.237.662,60
1503.04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.279.342,07	6.279.342,07
1503.04140212.170	COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL		6.279.342,07	6.279.342,07
1503.04140700.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		924.438,11	924.438,11
1503.04140702.177	COMBATE A PRAGAS E MOLESTIAS VEGETAIS		924.438,11	924.438,11



C O D E B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1503.04140700.000	CONCRETOS E FERTILIZANTES		425.469,07	425.469,07
1503.04140702.176	MOEDA DE CALCÁRIO		425.469,07	425.469,07
1503.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		1.408.493,35	1.408.493,35
1503.04140802.175	PRODUÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		1.408.493,35	1.408.493,35
1503.04140900.000	LABORATÓRIOS		5.169.069,35	5.169.069,35
1503.04140920.000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		5.169.069,35	5.169.069,35
1503.04140922.174	ESPECIALIZAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS		5.169.069,35	5.169.069,35
1503.04140900.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		23.076.208,61	23.076.208,61
1503.04140910.000	EXTENSÃO RURAL		23.076.208,61	23.076.208,61
1503.04140912.173	SOMENTO E PRODUÇÃO RURAL		23.076.208,61	23.076.208,61
1503.04450000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.371.338,91	1.371.338,91
1503.04452100.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.371.338,91	1.371.338,91
1503.04452102.172	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA RURAL		1.371.338,91	1.371.338,91
	TOTAL DA U.O. 1503		39.034.279,67	39.034.279,67
U.O. 1504	SUPERVISÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1504.04080000.000	AGRICULTURA	200.379,42	11.977.228,05	12.177.607,47
1504.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	200.379,42	11.977.228,05	12.177.607,47
1504.04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.485.427,64	4.485.427,64
1504.04170212.181	RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		4.485.427,64	4.485.427,64
1504.04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	68.077,00	1.630.216,98	1.698.293,98
1504.04171031.191	CONSERVAÇÃO DE PARQUES ALGOSTAIS	68.077,00		68.077,00
1504.04171032.183	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		1.630.216,98	1.630.216,98
1504.04171040.000	REFLORESTAMENTO	132.302,42	1.901.508,25	2.033.810,67
1504.04171041.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS	132.302,42		132.302,42
1504.04171042.180	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO		1.901.508,25	1.901.508,25
1504.04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		3.960.275,18	3.960.275,18
1504.04171052.184	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		3.960.275,18	3.960.275,18
	TOTAL DA U.O. 1504	200.379,42	11.977.228,05	12.177.607,47
U.O. 1505	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04080000.000	AGRICULTURA	781.459,60	74.174.788,12	74.956.245,72
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	781.459,60	74.174.788,12	74.956.245,72
1505.04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.705.116,95	7.705.116,95
1505.04150212.190	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUÁRIA		7.705.116,95	7.705.116,95
1505.04150370.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		57.216.895,92	57.216.895,92
1505.04150372.187	COMBATE ÀS DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E PARASITARIAS		57.216.895,92	57.216.895,92
1505.04150480.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	781.459,60	9.252.773,25	10.034.232,85
1505.04150501.178	AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES DE ESTEIO	781.459,60		781.459,60
1505.04150582.188	FOMENTO E ASSISTÊNCIA À PRODUÇÃO PECUÁRIA		7.092.892,60	7.092.892,60
1505.04150582.188	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSERMINAÇÃO ARTIFICIAL		2.159.880,65	2.159.880,65
	TOTAL DA U.O. 1505	781.459,60	74.174.788,12	74.956.245,72
U.O. 1506	CENTRAL DE COMANDOS RECONHECIDOS DE APOIO À AGRICULTURA			
1506.04000000.000	AGRICULTURA	495.289,56	14.803.679,47	15.298.969,03
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		20.863,31	20.863,31
1506.04070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		20.863,31	20.863,31
1506.04070432.191	MANUTENÇÃO DE OFICINAS		20.863,31	20.863,31
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.057.201,65	1.057.201,65



C O D I G O	D E S C R I C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1506.04090440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		1.957.201,69	1.957.201,69
1506.04090442.171	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS		1.957.201,69	1.957.201,69
1506.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	44.775,00	8.792.589,67	8.837.364,67
1506.04130270.000	ADMINISTRACAO GERAL		5.301.811,09	5.301.811,09
1506.04130212.192	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA		5.301.811,09	5.301.811,09
1506.04130670.000	COLONIZACAO	44.775,00	3.490.778,58	3.535.553,58
1506.04130671.121	AMPLIACAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTADUAIS	44.775,00		44.775,00
1506.04130672.145	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS		3.004.629,80	3.004.629,80
1506.04130672.199	MANUTENCAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTADUAIS		486.148,78	486.148,78
1506.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	448.916,54	3.916.624,83	4.365.541,37
1506.04140770.000	IRRIGACAO	828.916,54	3.072.002,73	3.900.919,27
1506.04140771.122	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	297.849,87		297.849,87
1506.04140771.123	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	157.989,12		157.989,12
1506.04140771.124	ABERTURA DE CAHALS PARA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	378.679,53		378.679,53
1506.04140772.143	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PARA IRRIGACAO		1.239.419,04	1.239.419,04
1506.04140772.176	PERFURACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS		1.087.244,52	1.087.244,52
1506.04140772.194	ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PARA RECUPERACAO DE TERRAS		763.339,33	763.339,33
1506.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA	120.000,00	844.823,92	964.823,92
1506.04140781.123	EXPANSAO DE LAVOURAS	120.000,00		120.000,00
1506.04140782.193	DESENVOLVIMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		844.823,92	844.823,92
1506.04150000.000	RECURSOS MINERAIS		116.198,19	116.198,19
1506.04153290.000	PROSPECCAO E AVALIACAO DE JAZIDAS		116.198,19	116.198,19
1506.04153292.182	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANÁLISES DE MINERAIS		116.198,19	116.198,19
	TOTAL DA U.O. 42	993.289,54	14.603.678,47	15.596.968,01



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ORÇAO INICIAL	ORÇAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.0. 1981	EMPRESA DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	73.719.000,00	81.924.000,00	42.583.093,67
1501.04070000.000	ADMINISTRACAO	1.930.000,00	1.930.000,00	489.887,04
1501.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.930.000,00	1.930.000,00	489.887,04
1501.04070431.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00	150.000,00	60.236,76
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			60.236,76
1501.04070431.101	CENTRALIZACAO MUNICIPAL DOS ORÇOS DA SECRETARIA	1.800.000,00	1.800.000,00	461.662,38
4.1.3.0	OBRAS PUBLICAS			461.662,38
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.131.000,00	13.340.000,00	9.716.879,55
1501.04090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.481.000,00	12.690.000,00	9.066.829,55
1501.04090202.159	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOL. DO SETOR PRIMARIO	9.481.000,00	12.690.000,00	9.066.829,55
3.9.1.1	PESSOAL CIVIL			7.064.390,83
3.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			381.986,22
3.9.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.314.569,89
3.9.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			207.716,24
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			96.228,33
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000,00
1501.04090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1501.04090402.140	PARTICIPACAO NA COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			650.000,00
1501.04100000.000	CENCIA E TECNOLOGIA	1.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
1501.04100300.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
1501.04100301.124	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA PESQUEIRA	1.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			4.000.000,00
1501.04130000.000	PRODUCAO ANIMAL	600.000,00	600.000,00	
1501.04130000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	600.000,00	600.000,00	
1501.04130001.102	CONTRIBUICAO PARA MELHORIA DE PARQUES DE EXPOSITORES	600.000,00	600.000,00	
1501.04130000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	60.038.000,00	60.038.000,00	24.674.378,84
1501.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.900.000,00	9.900.000,00	9.139.112,86
1501.04130311.103	CONTRO. PARA A ASSOCIACAO RURAL DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL-ASCAR	6.000.000,00		
1501.04130312.164	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, COMERCIO E AUXILIOS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.139.112,86
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.139.112,86
1501.04130312.183	ASSOCIACAO RURAL DE CREDITO E ASSIST. RURAL-ASCAR		6.000.000,00	4.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.000.000,00
1501.04130430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	400.000,00		
1501.04130431.104	REAPARELHAMENTO DOS ORÇOS DE DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL	400.000,00		
1501.04130450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	4.427.000,00	4.427.000,00	7.263.899,63
1501.04130452.162	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	4.427.000,00	4.427.000,00	7.263.899,63
3.9.1.1	PESSOAL CIVIL			4.626.493,94
3.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3.9.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			16.196,78
3.9.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			46.599,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			148.618,75
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000,00
1501.04131500.000	EXTENSAO RURAL	1.862.000,00	1.862.000,00	421.769,84
1501.04131512.167	DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL	1.862.000,00	1.862.000,00	421.769,84
3.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			299.142,57



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			116.302,07
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.233,00
1301.04181120.000	PROMOÇÃO LINGUÁGI	43.849.000,00	43.849.000,00	9.831.306,01
1301.04181121.000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO LINGUÁGI-PECUÁRIA	3.600.000,00	3.600.000,00	3.375.176,10
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			3.291.716,66
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			83.441,50
1501.04181122.101	FORMAÇÃO DO JUNHO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO	32.430.000,00	32.430.000,00	
1501.04181122.100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO LINGUÁGI-PECUÁRIA	7.999.000,00	7.999.000,00	6.426.418,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20.020,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.486.996,32
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			2.041.986,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			275.351,25
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			164,36
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.660.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	73.219.000,00	81.928.000,00	62.803.093,47
U.O. 1302	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1302.04070000.000	AGRICULTURA	17.437.000,00	68.131.000,00	42.438.002,39
1302.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	23.135.000,00	26.191.000,00	3.432.365,26
1302.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.135.000,00	23.271.000,00	2.976.485,58
1302.04070212.100	APOIO ADMINISTRATIVO E PESQUISA	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			698.674,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.135.270,30
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			733.396,42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			377.736,07
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			38.208,30
1302.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.920.000,00	2.456.879,70
1302.04070431.100	DEPARTEMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000,00	2.920.000,00	2.456.879,70
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			125.897,96
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1.994.336,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			326.444,80
1302.04100000.000	Ciência e tecnologia	32.302.000,00	41.940.000,00	37.005.437,11
1302.04100000.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	32.302.000,00	41.940.000,00	37.005.437,11
1302.04100002.100	PEQ AGRIC. VETERINÁRIAS, INDUSTRIAS E EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	29.370.000,00	39.220.000,00	34.674.471,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			68.144.336,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.934.846,43
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			1.282.091,35
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			798.840,39
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.131.204,90
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.298.230,00
1302.04100002.170	PESQUISA PESQUEIRA E AQUICULTURA	2.932.000,00	2.720.000,00	2.330.966,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			583.995,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			111.180,78
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			60.017,30
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			37.764,61
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.530.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	57.637.000,00	68.131.000,00	42.438.002,39
U.O. 1303	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1303.04000000.000	AGRICULTURA	43.242.000,00	42.882.000,00	39.956.279,47



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1503.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	11.337.000,00	10.400.000,00	9.237.602,60
1503.04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.396.000,00	4.396.000,00	4.279.342,07
1503.04140212.179	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.396.000,00	4.396.000,00	4.279.342,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.310.100,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			239.031,33
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			329.672,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			224.039,30
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			106.500,11
1503.04140750.000	DEPESA SANITÁRIA VEGETAL	1.949.000,00	1.949.000,00	914.438,11
1503.04140752.977	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS VEGETAIS	1.949.000,00	1.949.000,00	914.438,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			791.293,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			45.723,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.310,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			70.372,59
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.134,79
1503.04140760.000	CONCRETIVOS E FERTILIZANTES	1.187.000,00	1.187.000,00	423.449,07
1503.04140762.176	MORTEM DE CALCÁRIO	1.187.000,00	1.187.000,00	423.449,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			62.449,07
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			361.000,00
1503.04140800.000	SEMENTES E MUDAS	3.397.000,00	2.466.000,00	1.408.412,33
1503.04140801.107	CONTRIBUIÇÃO DE ANÁLISE PARA SEMENTES	481.000,00		
1503.04140802.173	PRODUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	2.916.000,00	2.466.000,00	1.408.412,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.340.764,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.502,02
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			26.910,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			31.417,91
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.607,94
1503.04140800.000	ABASTECIMENTO	5.306.000,00	5.204.000,00	5.169.049,33
1503.04140870.000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	5.306.000,00	5.204.000,00	5.169.049,33
1503.04140871.108	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENOLOGIA	300.000,00		
1503.04140872.174	FISCALIZAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS	5.006.000,00	5.204.000,00	5.169.049,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.357.578,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			231.007,53
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			97.462,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			257.295,04
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			23.126,43
1503.04140880.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	23.347.000,00	23.712.000,00	23.074.208,41
1503.04140430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
1503.04140431.106	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00		
1503.04141110.000	EXTENSÃO RURAL	23.347.000,00	23.712.000,00	23.074.208,41
1503.04141112.173	FOMENTO E PRODUÇÃO RURAL	23.347.000,00	23.712.000,00	23.074.208,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.324.807,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			391.020,59
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.746.394,98
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			473.473,72
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			149.321,49
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.740.281,00
1503.04143000.000	ENSINO SUPLETIVO	2.414.000,00	1.414.000,00	1.371.338,91
1503.04143150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	2.414.000,00	1.414.000,00	1.371.338,91
1503.04143212.172	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA RURAL	2.414.000,00	1.414.000,00	1.371.338,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.358.380,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			170.094,87



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			32.333,97
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			37.506,31
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			12.481,10
1503.04420000.000	INDUSTRIA	150.000,00	150.000,00	
1503.04620760.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	150.000,00	150.000,00	
1503.04620747.900	REPARCELHAMENTO DO MÓDULO DE CALCANÇO	150.000,00	150.000,00	
	TOTAL DE U.O. =>	450.000,00	450.000,00	39.054.279,47
M.O. 1986	SUPERVISÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	13.524.000,00	14.940.000,00	12.977.607,47
1504.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	13.524.000,00	14.940.000,00	12.177.607,47
1504.04170010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.167.000,00	3.403.000,00	6.483.427,64
1504.04170012.101	NACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3.167.000,00	3.403.000,00	6.483.427,64
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.694.861,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			211.984,89
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			268.403,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			239.296,26
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			80.410,67
1504.04170030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
1504.04170031.110	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	
1504.04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	4.604.000,00	3.600.000,00	1.608.293,98
1504.04171031.111	CONSERVAÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	450.000,00	150.000,00	68.077,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			68.077,00
1504.04171031.113	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PARQUES FLORESTAIS E RESERVAS BIOLÓGICAS	500.000,00		
1504.04171032.103	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	3.654.000,00	3.450.000,00	1.630.216,98
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			986.190,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			233.794,34
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			180.051,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			75.437,30
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			34.361,61
1504.04171040.000	REFLORESTAMENTO	3.720.000,00	3.420.000,00	2.033.810,67
1504.04171041.112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIZINHOS PARA MUDAS	300.000,00	200.000,00	131.302,42
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			49.920,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			60.280,90
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			21.099,12
1504.04171042.100	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3.420.000,00	3.420.000,00	1.901.308,25
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			714.836,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			327.347,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			209.873,56
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			66.231,25
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			19.299,38
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			549.700,00
1504.04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	4.133.000,00	4.133.000,00	3.940.275,18
1504.04171052.104	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4.133.000,00	4.133.000,00	3.940.275,18
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.127.343,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			233.871,77
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			337.003,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			210.623,73
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			29.351,28
	TOTAL DE U.O. =>	13.524.000,00	14.940.000,00	12.177.607,47
M.O. 1989	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	POTACAO INICIAL	QUANTIDADE C/ ALT	DESP REALIZADA
1505.04000000.000	AGRICULTURA	60.295.000,00	77.932.000,00	74.936.245,72
1505.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	60.295.000,00	77.932.000,00	74.936.245,72
1505.04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL	12.460.000,00	30.603.000,00	7.705.116,93
1505.04150212.140	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURAL	12.460.000,00	30.603.000,00	7.705.116,93
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.023.194,84
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			851.496,61
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			799.421,41
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			650.489,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			300.302,79
1505.04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	
1505.04150312.189	CONTRATO ASSOCIACAO DE CRIADORES DE OVINOS -TAMA COOPERACAO OVINOS	200.000,00	200.000,00	
1505.04150430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	330.000,00	330.000,00	
1505.04150431.116	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	330.000,00	330.000,00	
1505.04150470.000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	30.000.000,00	37.537.000,00	37.216.095,02
1505.04150471.113	INSTALACAO DE INSPECTORIAS VETERINARIAS	200.000,00		
1505.04150471.116	INSTALACAO DO SERVICIO DE PREVENCAO	250.000,00		
1505.04150472.187	CONATE E DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	37.537.000,00	37.537.000,00	37.216.095,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11.001.495,70
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			914.114,92
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.133.829,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.438.317,26
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			466.016,92
1505.04150800.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	9.270.000,00	8.920.000,00	10.056.232,85
1505.04150801.197	INSTALACAO DA CENTRAL REGIONAL DE INSEMINACAO INTENSIVA	330.000,00		
1505.04150801.118	AMPLIACAO DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOZICAO DE ESTUDO	1.000.000,00	1.000.000,00	701.489,60
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			341.489,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			200.000,00
1505.04150802.186	EDIFICIO E ASSISTENCIA A PRODUCAO PECUARIA	4.104.000,00	4.104.000,00	7.091.592,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.477.804,97
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			172.786,67
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			152.730,92
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			228.006,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			40.604,05
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			800.000,00
1505.04150802.188	MANUTENCAO DOS RECURSOS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL	1.816.000,00	1.816.000,00	2.199.450,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.428.007,31
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			262.866,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			50.349,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			179.337,10
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			31.002,10
	TOTAL DA U.O. =>	60.295.000,00	77.932.000,00	74.936.245,72
U.O. 1506	CENTRAL DE CONSUMOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA			
1506.04000000.000	AGRICULTURA	17.658.000,00	18.153.000,00	15.796.340,01
1506.04070000.000	ADMINISTRACAO	378.000,00	378.000,00	20.863,31
1506.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	378.000,00	378.000,00	20.863,31
1506.04070431.119	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	378.000,00		
1506.04070431.120	CONSTRUCAO DE OFICINAS	50.000,00		
1506.04070432.191	MANUTENCAO DE OFICINAS	378.000,00	378.000,00	20.863,31



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	POTACÃO ESPECIAL	POTACÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14.087,97
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.392,84
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.242,90
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.081.000,00	2.081.000,00	1.957.201,83
1506.04090100.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	2.081.000,00	2.081.000,00	1.957.201,83
1506.04090402.171	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	2.081.000,00	2.081.000,00	1.957.201,83
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.823.355,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.791,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			122.856,08
1506.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	10.140.000,00	10.338.000,00	8.837.344,47
1506.04130100.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.113.000,00	6.411.000,00	5.301.811,89
1506.04130112.192	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA	5.113.000,00	6.411.000,00	5.301.811,89
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.827.300,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			261.872,37
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			391.121,83
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			777.710,16
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			66.395,40
1506.04130600.000	COLONIZACAO	6.027.000,00	5.927.000,00	5.335.353,50
1506.04130611.121	AMPLIACAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTABULEIS	170.000,00	70.000,00	66.773,06
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			66.773,06
1506.04130672.905	LEGALIZACAO DE TERREIS PUBLICOS	3.438.000,00	3.433.000,00	3.066.429,89
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.818.272,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23.335,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			182.337,97
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			35.485,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			26.978,23
1506.04130672.191	MANTENCAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTABULEIS	622.000,00	622.000,00	486.168,78
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			451.484,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.443,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			28.241,15
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.999,89
1506.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	5.413.000,00	6.915.000,00	4.863.361,19
1506.04140700.000	IRRIGACAO	4.416.000,00	6.418.000,00	3.906.517,37
1506.04140771.122	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	300.000,00	300.000,00	299.861,87
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			299.861,87
1506.04140771.123	ABERTURA DE FOCOS TUBULARES PROFUNDOS	363.000,00	363.000,00	337.981,16
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			337.981,16
1506.04140771.124	ABERTURA DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGACAO	650.000,00	350.000,00	370.671,53
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			370.671,53
1506.04140772.163	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PARA IRRIGACAO	1.136.000,00	1.136.000,00	1.239.419,06
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			633.737,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			300.563,43
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			270.660,34
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.735,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.316,81
1506.04140772.178	REPURIFICACAO DE FOCOS TUBULARES PROFUNDOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.069.246,32
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			693.761,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			98.208,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			172.303,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			98.760,60
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.212,12



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1500.0414072.194	ORÇAMENTO E EXECUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE TERRAS	877.000,00	877.000,00	763.334,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			541.223,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			128.954,74
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			22.442,52
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			37.317,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			19.318,71
1500.04140750.000	REGANIZACAO AGRICOLA	497.000,00	497.000,00	444.823,92
1500.04140751.425	EXPANSAO DE LAVOURAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			120.000,00
1500.04140752.193	DESTOCAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS	377.000,00	377.000,00	844.023,93
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			127.916,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			408.597,68
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			209.349,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.777,06
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.124,00
1500.04530000.000	REGIÕES MINERAIS	241.000,00	241.000,00	116.198,19
1500.04530090.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZZIRAS	241.000,00	241.000,00	116.198,19
1500.04530092.182	LEVANTAMENTO DE JAZZIRAS E ANÁLISE DE MINERAIS	241.000,00	241.000,00	116.198,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			23.340,27
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			347,92
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			91.650,00
	TOTAL DA U.O. =>	17.493.000,00	18.153.000,00	13.796.969,61
	TOTAL DO ORÇAO =>	267.672.000,00	283.984.000,00	267.394.199,53



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
U.D. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.567.000,00	67.978.000,00	33.018.030,25	36.959.969,75
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	70.198.000,00	23.407.000,00	19.947.003,97	50.251.000,03
3.1.1.0	PESSOAL	10.311.000,00	13.720.000,00	13.708.905,67	11.094,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.311.000,00	13.720.000,00	13.708.905,67	11.094,33
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.993.822,73	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			5.513.242,38	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.526.968,07	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			83.093,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.437.000,00	2.437.000,00	2.172.123,11	264.876,89
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			308.232,53	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			92.890,00	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			344.300,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.423,00	
3.1.2.05.8	MAT.CONS. SEMOVOIS E IMOVIS			133.016,37	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			229.347,96	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			714.897,15	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.167.000,00	5.167.000,00	3.489.082,72	1.677.917,28
3.1.3.01.7	AGUA RESQTO COMUMIC. ENERGIA ELETTRICA			452.499,04	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEMOVOIS E IMOVIS			1.186.476,56	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			61.863,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			874.901,62	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			98.248,74	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			433.741,23	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			143.134,33	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.003.000,00	2.003.000,00	977.702,33	1.025.297,67
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			500.606,79	
3.1.4.04.2	DESPESAS PIS. PRONTO PAGAMENTO			34.000,00	
3.1.4.05.8	OUTROS ENCARGOS			2.000,00	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS			41.186,76	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.171.000,00	46.571.000,00	13.070.124,20	33.500.875,80
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	313.000,00	313.000,00	241.011,62	71.988,38
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			46.013,61	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			164.898,01	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.858.000,00	46.258.000,00	12.899.112,86	33.358.887,14
3.2.7.01.1	ENTIDADES ESTADUAIS			830.000,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			933.000,00	
3.2.7.05.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.136.112,86	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	13.350.000,00	11.930.000,00	9.643.063,22	2.004.936,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.750.000,00	11.350.000,00	9.843.063,22	1.684.936,78
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	441.662,30	1.358.337,70
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			441.662,30	
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.1.2.21.3	ESTUDOS E PROJETOS			4.003.600,00	
4.1.2.23.9	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.340.000,00	
4.1.2.31.2	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			31.600,00	
4.1.2.36.1	EMPLACACOES			40.000,00	
4.1.2.37.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			328.000,00	
4.1.2.47.6	MATERIAIS DIVERSOS			215.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.700.000,00	3.400.000,00	3.241.716,68	1.628,32



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.3.04.7	LUVAS, DUREZA E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			3.281.716,68	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	150.000,00	731.486,26	18.513,74
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVENS E UTENSÍLIOS			131.486,26	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	600.000,00		600.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERAS	4.000.000,00	400.000,00		400.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	73.719.000,00	81.928.000,00	42.483.093,47	39.066.906,53
	TOTAL DA U.O.	73.719.000,00	81.928.000,00	42.483.093,47	39.066.906,53
U.O. 1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.637.000,00	67.231.000,00	79.941.922,69	5.249.077,31
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	30.603.000,00	60.677.000,00	73.907.415,22	4.067.584,78
3.1.1.0	PESSOAL	39.700.000,00	69.494.000,00	69.479.305,76	14.794,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	39.700.000,00	69.494.000,00	69.479.305,76	14.794,24
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			18.899.850,14	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			15.072.746,85	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			14.993.134,13	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			953.674,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.086.946,78	3.714.053,22
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			797.896,29	
3.1.2.02.5	DESGASTOS E MEDICAMENTOS			377.047,93	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			86.368,14	
3.1.2.03.8	MAT. CORR. CORR. MOVENS E IMOVENS			435.059,38	
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			694.474,25	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.007.000,74	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.410.000,00	2.410.000,00	2.126.864,35	483.135,65
3.1.3.01.3	ÁGUA RESQTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			758.287,42	
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVENS			123.748,00	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			263.700,00	
3.1.3.07.2	SEMV. CORR. DE VEIC. MOVENS E IMOVENS			321.274,03	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			237.194,69	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE PINTURAÇÃO			40.998,60	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			22.860,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			248.466,69	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			73.234,35	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.214.396,16	355.603,84
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			1.212.396,16	
3.1.4.02.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			4.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.736.000,00	4.736.000,00	4.072.507,47	663.492,53
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.356.000,00	1.356.000,00	1.244.297,47	309.702,53
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			303.041,77	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			941.172,70	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	2.028.230,00	371.770,00
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			1.000.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			1.025.000,00	
3.2.7.03.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			803.230,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.920.000,00	2.436.079,70	463.920,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.920.000,00	2.436.079,70	463.920,30
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	520.000,00	123.297,94	396.702,06
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			123.297,94	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. FALTA	DEFF REALIZADA	VALOR
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.000.000,00	1.994.236,90	5.643,10
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			299.915,98	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA			342.380,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.352.253,72	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	336.444,86	63.555,14
4.1.4.02.9	ENFITESE PARA MONTAGEM E TRACAO			25.900,00	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU			30.840,00	
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIDAS E UTENSILIOS			304.609,04	
4.1.4.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			75.645,82	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	37.437.000,00	68.151.000,00	62.430.002,39	5.717.997,61
	TOTAL DA D.D.	37.437.000,00	68.151.000,00	62.430.002,39	5.717.997,61
5.0.1500	SUPRIMENTOS DE PRODUCAO VEGETAL				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	61.815.000,00	62.732.000,00	39.054.379,67	3.477.720,53
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	34.981.000,00	37.902.000,00	33.000.684,12	2.021.533,87
5.1.1.0	PESSOAL	28.040.000,00	29.911.000,00	29.903.361,78	5.938,22
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.040.000,00	29.911.000,00	29.903.361,78	5.938,22
5.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIJO			13.466.037,69	
5.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIJO			12.044.607,98	
5.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			4.263.166,08	
5.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			103.778,43	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.398.000,00	1.940.000,00	1.202.194,28	645.805,72
5.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			479.538,32	
5.1.2.03.3	MATERIAL PAPEL			1.079,00	
5.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			83.944,75	
5.1.2.05.6	MAT.CONSUM. SEME MATEIAS E INOVES			138.640,02	
5.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			188.905,96	
5.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			274.000,00	
5.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			122.707,25	
5.1.2.09.8	MATERIAL P/LAVAGEM LAVANDERIA COE. E MEIA			408,80	
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	3.367.000,00	4.087.000,00	3.386.963,43	480.036,57
5.1.3.01.3	AGUA E GASEO COMUM, ENERGIA ELTRICA			649.325,71	
5.1.3.04.9	LOCACAO DE INOVES			213.367,12	
5.1.3.05.6	PROCESSEMENTO DE DADOS			0,000,00	
5.1.3.07.2	SEMP. COM. DE SEME MATEIAS E INOVES			97.889,25	
5.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			140.819,16	
5.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			10.484,40	
5.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			92.071,02	
5.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			2.006.000,13	
5.1.3.15.0	TRANSPORTE			370.377,00	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.976.000,00	1.976.000,00	1.106.004,66	849.995,34
5.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.106.004,66	
5.1.4.13.1	RECURSOS E HONORARIOS			1,063,00	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.830.000,00	6.830.000,00	3.973.813,34	2.856.186,66
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00	68.000,00		48.000,00
5.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	574.000,00	774.000,00	385.454,26	185.365,68
5.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			132.836,97	
5.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			252.617,29	
5.2.9.0	DESPESAS TRANSFERENCIAIS CORRENTES	4.214.000,00	6.214.000,00	3.788.359,08	1.422.619,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.2.7.03.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.728.387,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.431.000,00	150.000,00		150.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.431.000,00	150.000,00		150.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	781.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	430.000,00	150.000,00		150.000,00
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	220.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	43.342.000,00	42.882.000,00	39.054.879,47	3.827.720,53
	TOTAL DA UNO	43.342.000,00	42.882.000,00	39.054.879,47	3.827.720,53
U.D. 1504	SUPORTE DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	14.774.000,00	14.400.000,00	11.977.228,05	2.312.771,95
5.1.0.0	DESPESAS DE CURSIVO	12.980.000,00	13.366.000,00	11.220.926,81	2.045.873,19
5.1.1.0	PERSONAL	8.170.000,00	8.488.000,00	8.485.291,43	748,57
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL	8.170.000,00	8.488.000,00	8.485.291,43	748,57
5.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			3.081.670,49	
5.1.1.11.4	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			2.763.434,91	
5.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			2.362.276,77	
5.1.1.15.9	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIÁVEL			98.089,74	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.292.000,00	2.292.000,00	1.168.970,70	1.123.029,30
5.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			492.289,72	
5.1.2.02.3	BOGAS E MEDICAMENTOS			8.684,74	
5.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			7.940,00	
5.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.514,80	
5.1.2.05.8	MAT. CONS. SEMI MOVIS E MOVIS			196.366,69	
5.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			126.184,39	
5.1.2.07.6	MATERIAS DIVERSES			295.891,78	
5.1.2.08.2	RECUPERAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO			30.688,74	
5.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MESA			2.294,00	
5.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	1.440.000,00	1.440.000,00	991.611,98	448.388,02
5.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			162.330,06	
5.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			200.983,20	
5.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEMI MOVIS E MOVIS			145.833,00	
5.1.3.08.8	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			120.766,90	
5.1.3.09.8	SERVICO DE OTVULACHO			1.180,00	
5.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			23.471,88	
5.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			311.288,78	
5.1.3.15.0	TRANSPORTES			20.180,70	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.044.000,00	1.048.000,00	389.965,76	658.034,24
5.1.4.01.3	LUZAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			367.140,78	
5.1.4.06.2	DESPESAS PER. CONTR. PAGAMENTO			42.479,98	
5.1.4.15.3	RECEPCOES E HONENAGENS			418,00	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.224.000,00	1.224.000,00	737.983,24	486.016,76
5.2.9.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	224.000,00	224.000,00	167.483,24	56.516,76
5.2.9.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			21.637,04	
5.2.9.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			145.766,20	
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	569.700,00	430.300,00
5.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			539.700,00	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.330.000,00	430.000,00	200.379,42	249.620,58
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	850.000,00	430.000,00	200.379,42	249.620,58



CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. EXEC.	DESP. REALIZADA	RESIDUO
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	500.000,00	500.000,00	49.920,40	30.079,60
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			49.920,40	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	350.000,00	350.000,00	128.865,39	121.134,61
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			10.000,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			118.865,39	
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	100.000,00	22.003,32	77.996,68
4.1.4.05.2	MARQUIAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			8.200,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			13.803,32	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.000,00			
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	500.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	15.324.000,00	14.940.000,00	12.177.807,47	2.762.392,53
	TOTAL DE U.O.	15.324.000,00	14.940.000,00	12.177.807,47	2.762.392,53
U.O. 1985	SUPERVISAO DE PRODUCAO ANIMAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	58.143.000,00	76.302.000,00	74.576.700,12	2.407.299,88
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	56.235.000,00	74.411.000,00	72.203.950,76	2.407.049,24
3.1.1.0	PERSONAL	45.040.000,00	63.390.000,00	63.393.063,03	4.950,97
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	45.040.000,00	63.390.000,00	63.393.063,03	4.950,97
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			25.919.058,55	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			15.960.050,67	
3.1.1.14.3	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL			25.224.999,79	
3.1.1.15.7	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIAVEL			337.300,03	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.370.000,00	2.370.000,00	2.300.066,03	269.933,97
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.073.470,30	
3.1.2.02.5	ORÇAS E REPLICAMENTOS			4.773,00	
3.1.2.04.1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			22.103,67	
3.1.2.05.8	MAT. COM. OBRAS MOVEIS E IMOVEIS			272.028,00	
3.1.2.06.6	MATERIAIS CONSERVACAO DE VEICULOS			233.981,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			364.976,00	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			28.730,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	6.115.000,00	6.115.000,00	4.086.600,31	2.028.399,69
3.1.3.01.3	AGUA FRIATA COMUNIC. ENERGIA ELCTRICA			357.203,17	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2.003.973,38	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE OBRAS MOVEIS E IMOVEIS			137.071,02	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			204.410,72	
3.1.3.09.2	SERVICOS DE REVULCACAO			95.048,40	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			373.056,55	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			132.439,17	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.320.000,00	2.320.000,00	2.323.332,20	2.447,80
3.1.4.05.3	LUCROS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.323.332,20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.072.000,00	1.071.000,00	1.070.020,30	179,70
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.072.000,00	1.151.000,00	1.150.020,30	179,70
3.2.1.01.8	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			87.070,36	
3.2.1.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.063.149,94	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			0,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	1.350.000,00	781.459,60	148.540,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.150.000,00	1.350.000,00	781.459,60	148.540,40
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.350.000,00	700.000,00	581.459,60	118.540,40



CÓDIGO	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			301.499,60	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	330.000,00	450.000,00	200.000,00	230.000,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			200.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	300.000,00		200.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	60.279.000,00	77.932.000,00	74.756.263,72	2.975.736,28
	TOTAL DA U.O =>	60.279.000,00	77.932.000,00	74.756.263,72	2.975.736,28
U.O. 1966	CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.650.000,00	17.140.000,00	14.803.679,47	2.346.320,53
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	14.561.000,00	16.339.000,00	14.610.679,43	1.748.320,57
3.1.1.0	PESSOAL	9.200.000,00	10.778.000,00	10.766.130,96	13.869,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.200.000,00	10.778.000,00	10.766.130,96	13.869,04
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			9.633.598,72	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			3.863.026,40	
3.1.1.16.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.162.475,21	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			104.269,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00	1.320.000,00	1.690.297,33	77.742,67
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			270.366,59	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.903,62	
3.1.2.03.4	MAT. CONS. VEIC. NOVOS E USADOS			49.779,27	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.090.099,16	
3.1.2.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			14.068,69	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.784.000,00	1.704.000,00	1.325.378,05	398.621,95
3.1.3.01.3	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			329.449,91	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			223.902,30	
3.1.3.05.6	PROSSEGUIMENTO DE OBRAS			10.000,00	
3.1.3.07.7	SERV. COM. DE VEIC. NOVOS E USADOS			124.271,91	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			600.271,50	
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			4.260,00	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			69.400,10	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			32.090,70	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.200.000,00	2.269.000,00	1.010.512,23	1.258.487,77
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			934.077,40	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			35.924,94	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	143.180,04	565.819,96
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.000,00	640.000,00	101.350,04	548.649,96
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.209,07	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			85.634,07	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000,00	129.000,00	61.650,00	67.350,00
3.2.7.02.3	ENTIDADES PROPRIAS			61.650,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.809.000,00	1.009.000,00	903.289,34	905.710,66
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.809.000,00	1.009.000,00	903.289,34	905.710,66
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.159.000,00	1.009.000,00	903.289,34	905.710,66
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			903.289,34	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	17.651.000,00	10.193.000,00	13.798.949,01	2.356.050,99
	TOTAL DA U.O =>	17.651.000,00	10.193.000,00	13.798.949,01	2.356.050,99
	TOTAL DO ORÇAO =>	267.672.000,00	303.926.000,00	267.308.199,53	36.670.800,47



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			33.010.030.25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.947.903.97
3.1.1.0	PESSOAL		12.708.408.49	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		12.708.408.49	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	3.373.022.73		
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	5.515.242.38		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.324.040.02		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.DIVS.CIVIL VARIÁVEL	99.093.60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.172.429.91	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES	390.252.53		
3.1.2.02.8	DRUGAS E MEDICAMENTOS	92.090.00		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	346.300.00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.423.00		
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	133.874.97		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	229.342.46		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	934.897.19		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.489.082.72	
3.1.3.01.9	AGUA RESQTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	632.499.06		
3.1.3.02.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.384.476.36		
3.1.3.03.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	81.063.00		
3.1.3.04.8	SERVICO DE DIVULGACAO	474.901.02		
3.1.3.05.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN	96.246.74		
3.1.3.06.2	SERVIÇOS DIVERSOS	435.945.23		
3.1.3.08.0	TRANSPORTES	162.124.93		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		577.792.53	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	300.406.23		
3.1.4.02.2	DESPESA PÓS-FRONTO PAGAMENTO	30.000.00		
3.1.4.03.4	OUTROS ENCARGOS	2.000.00		
3.1.4.04.3	MERCADO E NORMAS	45.386.30		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.070.124.28
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		211.011.62	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	44.073.61		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	166.938.01		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.859.112.84	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	630.000.00		
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	931.000.00		
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.278.112.84		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			9.863.043.22
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			9.863.043.22
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		441.662.30	
4.1.1.03.3	PROBENHEMIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	441.662.30		
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL		6.000.000.00	
4.1.2.01.3	ESTUDOS E PROJETOS	4.005.600.00		
4.1.2.03.9	PROBENHEMIMENTOS E CONCLUSAO DE OBRAS	1.340.000.00		
4.1.2.04.2	MÁQUINAS, VEICULOS E APARELHOS	99.400.00		
4.1.2.06.1	EMBARCACOES	40.000.00		
4.1.2.07.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	320.000.00		
4.1.2.09.8	MATERIAIS DIVERSOS	215.000.00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		3.291.716.66	
4.1.3.04.7	AUTOMOVES E OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA	3.291.716.66		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		131.666.26	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVES E UTENSÍLIOS	131.666.26		

PIBIDM. E INC. BICAM.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
10.947.903.97	13.070.124.28	33.018.030.25	9.863.043.22			9.863.043.22	42.881.073.47



CODIGO	F F F E Z F Z C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			59.981.922,67																
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			55.949.415,22																
3.1.1.0	PESSOAL		49.479.205,76																	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		49.479.205,76																	
3.1.1.11.0	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	18.099.850,16																		
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVR.PESSOAL CIVIL FIXO	13.072.744,80																		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	14.953.134,15																		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVR.PSS.CIVIL VARIÁVEL	353.474,49																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.086.966,73																	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	707.496,29																		
3.1.2.02.3	SODAS E MEDICAMENTOS	377.047,93																		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.348,14																		
3.1.2.05.4	MAT.CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	625.959,36																		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	466.476,23																		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.007.000,74																		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		2.124.866,35																	
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUNIT, ENERGIA ELETRICA	756.287,43																		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	122.748,00																		
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	263.700,00																		
3.1.3.07.2	SERV. CONG. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	321.274,03																		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	237.194,60																		
3.1.3.09.9	SERVICO DE DIVULGACAO	10.998,60																		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	22.460,00																		
3.1.3.15.2	SERVICOS DIVERSOS	264.466,45																		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	73.236,33																		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.216.296,16																	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.212.396,16																		
3.1.4.04.7	DESPESAS PREC. PRONTO PAGAMENTO	4.000,00																		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.072.507,47																
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.266.237,47																	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	303.064,77																		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	963.172,70																		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.028.250,00																	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERATAS	1.000.000,00																		
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	1.028.000,00																		
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	803.250,00																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.456.079,70																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.456.079,70																
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		125.297,94																	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	125.297,94																		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS + INSTALACOES		1.994.336,80																	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MÓTORES E APARELHOS	204.519,18																		
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS + OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	342.508,00																		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.352.233,72																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		334.446,88																	
4.1.4.02.9	ARRELMENTO PARA MONTARIA E TRACAO	25.900,00																		
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA + MUSEUS	30.896,00																		
4.1.4.05.3	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.409,04																		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	73.041,84																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">PESSOAL E SAC. SOCIAIS</td> <td style="width:20%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:20%;">INVEZIMENTOS FINANC.</td> <td style="width:20%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:20%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>55.949.415,22</td> <td>4.072.507,47</td> <td>59.981.922,69</td> <td>2.456.079,70</td> <td></td> <td></td> <td>2.456.079,70</td> <td>62.438.002,39</td> </tr> </table>					PESSOAL E SAC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEZIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	55.949.415,22	4.072.507,47	59.981.922,69	2.456.079,70			2.456.079,70	62.438.002,39
PESSOAL E SAC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEZIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
55.949.415,22	4.072.507,47	59.981.922,69	2.456.079,70			2.456.079,70	62.438.002,39													



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			39.056.279,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			39.980.464,13
3.1.1.0	PESSOAL		29.903.361,78	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		29.903.361,78	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIM	13.406.837,59		
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVE.PESSOAL CIVIL FIM	12.049.407,98		
3.1.1.16.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	4.263.144,08		
3.1.1.13.9	VANTAG.DIVE.PES.CIVIL VARIÁVEL	103.772,13		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.282.194,26	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES	479.528,52		
3.1.2.03.3	MATERIAL PAPEL	1.870,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.744,79		
3.1.2.05.8	REF. CORR. BENS MOVEIS E IMOVEIS	128.640,02		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188.903,94		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	274.009,00		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	123.767,33		
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA 003. E 004	69,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.384.903,43	
3.1.3.01.5	ALUG. SERV. COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	645.325,71		
3.1.3.04.9	LOCAD. DE IMOVEIS	235.367,12		
3.1.3.03.4	IMOBILIZAMENTO DE BENS	9.800,00		
3.1.3.04.2	REF. CORR. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	97.689,35		
3.1.3.06.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160.879,78		
3.1.3.07.8	SERVICO DE MANUTENÇÃO	10.664,60		
3.1.3.16.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	32.974,82		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	2.006.008,13		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	330.377,90		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.100.000,00	
3.1.4.01.3	ALUG. DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.100.000,00		
3.1.4.16.3	RECEBOS E NOMENCLATURAS	1.063,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.975.813,34
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		383.434,34	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.850,97		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	252.579,37		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.706.369,00	
3.2.7.03.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.706.369,00		

TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO	TOTAL DEB. ORÇAMENTO
39.980.464,13	3.975.813,34	39.056.279,47							39.056.279,47



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.977.228,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.225.124,81
3.1.1.0	PESSOAL		8.685.251,63	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		8.685.251,63	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	5.081.470,69		
3.1.1.11.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	2.743.634,91		
3.1.1.11.2	BALANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.542.270,27		
3.1.1.11.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	48.060,76		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.168.970,79	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452.269,72		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.686,76		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	7.940,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.014,00		
3.1.2.05.8	MAT.COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	196.246,69		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	126.104,39		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	293.833,18		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	58.698,06		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA, COZ. E HIGIEN.	2.374,00		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		993.913,02	
3.1.3.01.5	REDA USO COM. ENERGIA ELÉTRICA	162.930,04		
3.1.3.04.9	LOCAL DO IMOVEIS	206.983,20		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	145.635,00		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	120.706,00		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	1.100,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	25.671,88		
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS	311.286,78		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	20.186,10		
3.1.4.0	DEBITOS DIVERSOS		509.988,74	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	167.160,78		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	42.629,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS	618,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			757.103,24
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		167.463,24	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.637,06		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	145.766,20		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		389.700,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	389.700,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			200.379,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.379,42
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		49.920,60	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	49.920,60		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		128.365,50	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	16.000,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	112.365,50		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		22.093,32	
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	8.280,00		
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	13.813,32		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS				11.225.124,81
OUTRAS DESP. CORRENTES				757.103,24
TOTAL DESP. CORRENTES				11.977.228,45
INVESTIMENTOS				200.379,42
TRANSFER. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				200.379,42
TOTAL GERAL				12.177.607,87



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GEREM DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SUBORDINADAS ÀS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			74.174.764,42
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			72.203.959,76
3.1.1.0	PESSOAL		63.393.063,03	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		63.393.063,03	
3.1.1.1.1.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	23.813.836,95		
3.1.1.1.1.6	VANTAG.DIVE.PESSOAL CIVIL FIXO	19.960.038,87		
3.1.1.1.1.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	23.264.399,77		
3.1.1.1.1.9	VANTAG.DIVE.PES.CIVIL VARIÁVEL	332.380,03		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.200.864,09	
3.1.2.0.1.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.073.470,50		
3.1.2.0.2.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS	4.773,00		
3.1.2.0.4.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.163,83		
3.1.2.0.5.8	ALF.CONG. DEB.MOVEIS E IMOVEIS	272.028,68		
3.1.2.0.6.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253.981,60		
3.1.2.0.7.4	MATERIAIS DIVERSOS	544.976,09		
3.1.2.0.8.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	28.730,66		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.084.480,31	
3.1.3.0.1.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	337.283,17		
3.1.3.0.4.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	2.893.973,30		
3.1.3.0.7.8	RENT.COMG. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.479,63		
3.1.3.0.8.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264.418,73		
3.1.3.0.9.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	53.848,40		
3.1.3.1.2.2	SERVIÇOS DIVERSOS	373.694,33		
3.1.3.1.3.0	TRANSPORTE	132.431,19		
3.1.4.0	ENERGIAS DIVERSAS		8.325.352,20	
3.1.4.0.1.3	ALUGUE DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.323.532,20		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.970.826,36
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.130.826,36	
3.2.1.0.1.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.637,36		
3.2.1.0.2.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.043.189,00		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		820.000,00	
3.2.7.0.1.1	ENTIDADES ESTADUAIS	820.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			781.459,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			781.459,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		381.639,60	
4.1.1.0.3.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	381.639,60		
4.1.3.0	EQIPAMENTOS - INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.1.3.0.7.0	RETIRODOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00		

PERMAN. E INC. ADICION.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
72.203.959,76	1.970.826,36	74.174.786,12	781.459,60		781.459,60	74.956.245,72



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	DEBITO	CREDITO	CLZ ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.803.679,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.810.699,43
3.1.1.0	PERSONAL		10.764.130,94	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		10.764.130,94	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	5.691.330,72		
3.1.1.12.0	VANTAGENS CIVIL PERSONAL CIVIL FIXO	3.045.020,00		
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	1.463.479,21		
3.1.1.15.0	VANTAGENS CIVIL PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	106.200,03		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.430.287,29	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270.304,99		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.199,43		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	49.779,27		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070.939,13		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	14.044,69		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.303.598,90	
3.1.3.01.3	ÁGUA RESQTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	325.468,91		
3.1.3.04.9	LUCRAÇÃO DE IMÓVEIS	223.503,30		
3.1.3.05.6	PROCEDIMENTO DE BANCOS	10.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	134.271,91		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	485.471,30		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	4.300,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E REPARAÇÃO	45.409,10		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	28.010,10		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.070.512,22	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	934.977,68		
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	35.534,54		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			193.780,04
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		101.530,04	
3.2.9.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.803,97		
3.2.9.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	83.726,07		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.630,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	91.630,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			993.289,34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			993.289,34
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		993.289,34	
4.1.1.03.3	PROPOSTA DE PROJETO E CONCLUSÃO DE OBRAS	993.289,34		

PERSONAL BENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL G/AN.
14.810.699,43	193.780,04	14.803.679,47	993.289,34			993.289,34	15.796.968,81

***Secretaria da Indústria
e Comércio***



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
87000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	23.933.180,00		23.933.180,00
87000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.933.180,00		23.933.180,00
87000340,000	CIÊNCIA EXTERNA	23.933.180,00		23.933.180,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	66.493.238,92	64.607.361,42	131.402.798,34
11070000,000	ADMINISTRAÇÃO	191.681,60	20.847.095,63	21.038.777,23
11070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		20.847.095,63	20.847.095,63
11070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	191.681,60		191.681,60
11100000,000	Ciência e tecnologia		28.330.000,00	28.330.000,00
11100300,000	RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		28.330.000,00	28.330.000,00
11620000,000	INDÚSTRIA	64.803.553,32	7.798.605,53	74.602.158,85
11620330,000	PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA	8.500.000,00		8.500.000,00
11623420,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	55.798.002,70	7.798.605,53	63.596.608,23
11623470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.507.550,62		2.507.550,62
11630000,000	COMÉRCIO		5.636.602,97	5.636.602,97
11633330,000	COMERCIALIZAÇÃO		3.410.000,00	3.410.000,00
11633340,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		1.998.602,97	1.998.602,97
11633350,000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		326.600,00	326.600,00
11660000,000	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		1.793.357,29	1.793.357,29
11660210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.793.357,29	1,793,357,29
	TOTAL =>	90.928.417,50	64.607.361,42	155.535.778,92



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1607	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1607.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	29.907.003,90	32.007.509,42	57.775.244,92
1607.11070000.000	ADMINISTRACAO	191.001,40	20.047.099,43	21.038.777,63
1607.11070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		20.047.099,43	20.047.099,43
1607.11070202.104	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL		20.047.099,43	20.047.099,43
1607.11070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	101.001,40		101.001,40
1607.11070431.129	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	101.001,40		101.001,40
1607.11070900.000	INDUSTRIA	24.910.002,10	7.795.005,13	32.714.007,63
1607.11073000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	24.910.002,10	7.795.005,13	32.714.007,63
1607.11073401.132	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAYATAI	9.907.004,37		9.907.004,37
1607.11073401.134	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	905.373,73		905.373,73
1607.11073401.136	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIA	13.944.826,00		13.944.826,00
1607.11073402.197	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL		3.498.103,14	3.498.103,14
1607.11073402.207	PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS		2.946.209,93	2.946.209,93
1607.11073402.210	PROMOCAO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA		1.334.132,43	1.334.132,43
1607.11073900.000	COMERCIO		2.226.002,97	2.226.002,97
1607.11073900.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		1.998.002,97	1.998.002,97
1607.11073902.198	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL		1.998.002,97	1.998.002,97
1607.11073950.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		228.000,00	228.000,00
1607.11073952.202	PROMOCAO DE PRODUTOS SAUCHOS NO MERCADO EXTERNO		228.000,00	228.000,00
1607.11080000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		1.795.257,29	1.795.257,29
1607.11080200.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.795.257,29	1.795.257,29
1607.11080202.199	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS		1.795.257,29	1.795.257,29
	TOTAL DA U.O. =>	29.907.003,90	32.007.509,42	57.775.244,92
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	23.933.100,00		23.933.100,00
1610.07000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.933.100,00		23.933.100,00
1610.07000300.000	DIVIDA EXTERNA	23.933.100,00		23.933.100,00
1610.07000301.139	COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOL INDUS E COMER- AMORTIZACAO DE DIVIDAS	23.933.100,00		23.933.100,00
1610.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	41.007.553,42	31.740.000,00	72.627.553,42
1610.11100000.000	CENCIA E TECNOLOGIA		28.330.000,00	28.330.000,00
1610.11100500.000	DESAQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		28.330.000,00	28.330.000,00
1610.11100502.216	FUNDACAO DE CENCIA E TECNOLOGIA - CONTRA PARA DESPESAS CORRENTES		28.330.000,00	28.330.000,00
1610.11020000.000	INDUSTRIA	41.007.553,42		41.007.553,42
1610.11020350.000	PARTICIPACAO SOCETARIA	6.500.000,00		6.500.000,00
1610.11020351.130	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE AUMENTO DE CAPITAL	6.500.000,00		6.500.000,00
1610.11023400.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	30.000.000,00		30.000.000,00
1610.11023401.141	CIA ESTADUAL DESENV.INDUSTRIAL E COMERCIAL-CONTR. P/INVESTIMENTO	30.000.000,00		30.000.000,00
1610.11023470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	2.507.553,42		2.507.553,42
1610.11023471.142	CONTR. P/AMORTIZACAO DE DIVIDAS DA CORLAC	2.507.553,42		2.507.553,42
1610.11030000.000	COMERCIO		3.410.000,00	3.410.000,00
1610.11033300.000	COMERCIALIZACAO		3.410.000,00	3.410.000,00
1610.11033302.219	INST. SUL RIOGRANDENSE DE CARNES - CONTRA PARA DESPESAS CORRENTES		3.410.000,00	3.410.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	67.820.734,30	59.740.000,00	127.560.734,30



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
U.O. 1601	SECRETARIA DO GOVERNADOR E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1601.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	112.390.000,00	79.563.884,00	37.779.244,92
1601.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO	13.919.000,00	16.390.000,00	21.030.777,03
1601.11070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	13.749.000,00	14.190.000,00	20.647.098,63
1601.11070202.196	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	13.749.000,00	14.190.000,00	20.647.098,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.201.740,95
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			450.760,95
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			13.584.219,94
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			407.679,64
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			300.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.917,88
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.770.753,67
1601.11070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	200.000,00	101.401,40
1601.11070431.120	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00	200.000,00	101.401,40
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			100.000,00
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			91.401,40
1601.11100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	701.000,00	701.000,00	
1601.11103400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	701.000,00	701.000,00	
1601.11103402.214	ATUAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS DA AERONÁUTICA	701.000,00	701.000,00	
1601.11420000.000	INDÚSTRIA	82.370.000,00	51.274.884,00	32.716.607,63
1601.11423400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	82.370.000,00	51.274.884,00	32.716.607,63
1601.11423401.130	IMPLANTACÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	2.000.000,00		
1601.11423401.131	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	20.240.000,00		
1601.11423401.132	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAÍ	10.000.000,00	10.000.000,00	9.967.884,37
4.7.1.0	OBRAS PÚBLICAS			9.967.884,37
1601.11423401.133	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	10.000.000,00		
1601.11423401.134	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	3.000.000,00	1.000.000,00	983.313,73
4.7.1.0	OBRAS PÚBLICAS			983.313,73
1601.11423401.135	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIZINA	3.000.000,00		
1601.11423401.136	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	10.000.000,00	13.944.884,00	13.944.884,00
4.7.1.0	OBRAS PÚBLICAS			13.944.884,00
1601.11423402.197	ESTUDOS E ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL	4.030.000,00	4.030.000,00	3.400.103,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			440.436,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.704.762,46
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.960,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			23.446,12
1601.11423402.204	INCENTIVOS A NOVOS INVESTIMENTOS	1.600.000,00	1.600.000,00	
1601.11423402.205	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	4.000.000,00	6.000.000,00	2.944.289,93
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.944.289,93
1601.11423402.207	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA	300.000,00	300.000,00	
1601.11423402.208	PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA	2.400.000,00	2.400.000,00	
1601.11423402.209	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	
1601.11423402.210	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.334.132,62
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.334.132,62
1601.11423402.211	TECNICIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	1.300.000,00	1.300.000,00	
1601.11423402.213	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	600.000,00	600.000,00	
1601.11423402.219	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO ESPECIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1601.11630000.000	COMÉRCIO	11.000.000,00	11.000.000,00	2.226.492,97
1601.11633560.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	9.000.000,00	9.000.000,00	1.998.492,97
1601.11633563.198	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL	4.300.000,00	4.300.000,00	1.998.492,97
3.1.1.1	PERÍODAL CIVIL			326.863,72
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.356.317,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.440,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00
1601.11633562.201	ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISES DO MERCADO INTERNO	900.000,00	900.000,00	
1601.11633562.203	PROMOÇÃO DE PRODUTOS SAUCIOS DO MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11633562.206	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICULTURAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	
1601.11633562.212	ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	
1601.11633530.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	2.000.000,00	2.000.000,00	228.000,00
1601.11633532.200	ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISES DO MERCADO EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11633532.203	PROMOÇÃO DE PRODUTOS SAUCIOS DO MERCADO EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	228.000,00
3.2.7.0	DESEMBOLSOS TRANSFERENCIAIS CORRENTES			228.000,00
1601.11660000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.795.257,29
1601.11660200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.795.257,29
1601.11660212.198	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	4.200.000,00	2.200.000,00	1.795.257,29
3.1.1.1	PERÍODAL CIVIL			791.520,37
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.003.736,92
	TOTAL DA U.O. =>	113.390.000,00	79.365.806,00	37.773.244,92
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	30.713.000,00	30.713.000,00	23.933.180,88
1610.07000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.713.000,00	30.713.000,00	23.933.180,88
1610.07000000.000	DIVISA EXTERNA	30.713.000,00	30.713.000,00	23.933.180,88
1610.07000041.139	COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS	30.713.000,00	30.713.000,00	23.933.180,88
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			23.933.180,88
1610.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.217.333,42	73.217.333,42	73.027.353,42
1610.11100000.000	Ciência e Tecnologia	32.910.000,00	30.410.000,00	20.330.000,00
1610.11100000.000	PRODUTOS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	32.910.000,00	30.410.000,00	20.330.000,00
1610.11100001.137	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTRA PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00		
1610.11100002.210	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTRA PARA DESPESAS CORRENTES	30.410.000,00	30.410.000,00	20.330.000,00
3.2.7.0	DESEMBOLSOS TRANSFERENCIAIS CORRENTES			20.330.000,00
1610.11620000.000	INDÚSTRIA	40.000.000,00	41.807.333,42	41.807.353,42
1610.11620350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	40.000.000,00	41.807.333,42	41.807.353,42
1610.11620351.138	COMPANHIA ADMINISTRADORA DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE CAPITAL	40.000.000,00	41.807.333,42	41.807.353,42
4.1.3.0	PART. EM COM. AUT. DE EMP. DE EMP. EXT. IMPR. LÍQ.			41.807.353,42
1610.11623400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		30.800.000,00	30.800.000,00
1610.11623401.101	CIA ESTADUAL DE DESENV. INDUST. E COMERCIAL - CONTR. P/ INVESTIMENTO		30.800.000,00	30.800.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			30.800.000,00
1610.11623470.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.507.333,42	2.507.353,42
1610.11623471.102	CONTR. P/ AUMENTAÇÃO DE DIVID. DA CORLEC		2.507.333,42	2.507.353,42
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.507.353,42
1610.11630000.000	COMÉRCIO	2.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
1610.11633530.000	COMERCIALIZAÇÃO	2.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
1610.11633531.140	INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE CARNES - CONTRA PARA DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	
1610.11633532.219	INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE CARNES - CONTRA PARA DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.7.0	DIVERAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.410.000,00
	TOTAL DA U.D. =>	106.103.000,00	106.442.333,42	97.360.734,30
	TOTAL DO ORÇAO =>	299.695.000,00	186.008.437,62	189.333.979,22



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
U.O. 1001	GOVERNO DO SECRETARIO E ÓRGÃO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	36.000.000,00	34.421.000,00	32.667.361,42	21.733.436,58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	67.930.000,00	60.371.000,00	27.134.443,95	19.246.356,05
3.1.1.0	PESSOAL	4.540.000,00	4.981.000,00	4.980.763,64	234,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.540.000,00	4.981.000,00	4.980.763,64	234,36
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.372.273,21	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.591.899,40	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			193.200,00	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			64.191,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	765.000,00	610.769,93	314.230,07
3.1.2.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			259.192,80	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			243.334,86	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E IND. VEIC.			20.731,79	
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			82.674,95	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			43.361,31	
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDARIA COS. E HIGIEN.			454,00	
3.1.3.0	SERVIC. DE TERCEIROS	61.225.000,00	61.225.000,00	23.071.838,92	10.153.361,08
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			386.470,25	
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			235.334,48	
3.1.3.07.2	TRAV. CONS. DE VEÍC. MOV. E IMOV. E IND. VEIC.			66.111,64	
3.1.3.08.0	SERVIC. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			81.381,26	
3.1.3.09.6	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO			400.380,40	
3.1.3.10.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE			99.617,20	
3.1.3.12.2	SERVIC. DIVERSOS			21.915.334,46	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			345.999,55	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.780.000,00	1.780.000,00	631.279,66	768.720,34
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			137.068,73	
3.1.4.04.2	DESPESAS P/ARRENDAMENTO			96.250,98	
3.1.4.05.0	OUTROS ENCARGOS			2.000,00	
3.1.4.11.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS			197.051,91	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.070.000,00	4.070.000,00	3.333.177,67	2.336.822,33
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00
3.2.1.05.0	ENTIDADES PRIVADAS			500.000,00	
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000,00	69.000,00	34.362,00	34.638,00
3.2.9.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			18.861,52	
3.2.9.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			16.300,48	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.101.000,00	3.101.000,00	2.998.755,47	2.102.244,53
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			9.189,60	
3.2.7.04.7	ENTIDADES MUNICIPAIS			270.000,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.719.565,87	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	39.370.000,00	23.744.000,00	23.107.483,30	37.260,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	39.370.000,00	23.744.000,00	23.107.483,30	37.260,70
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	39.240.000,00	24.964.000,00	24.946.002,46	78.897,54
4.1.1.02.5	OBJETO DE OBRAS			14.926.197,73	
4.1.1.03.7	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			9.987.804,37	
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.1.1.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			100.000,00	
4.1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	91.661,40	8.338,60
4.1.1.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			91.661,40	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POT. INICIAL	POT. C/ALY.	GASTO REALIZADO	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	193,390,000.00	79,565,204.00	57,771,266.92	21,790,639.08
	TOTAL DA U.O	193,390,000.00	79,565,204.00	57,771,266.92	21,790,639.08
U.O. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	32,820,000.00	33,820,000.00	31,740,000.00	2,080,000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,820,000.00	33,820,000.00	31,740,000.00	2,080,000.00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,820,000.00	33,820,000.00	31,740,000.00	2,080,000.00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTATALES			31,740,000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	73,285,000.00	72,442,333.62	63,820,734.30	8,861,819.12
4.1.0.0	INVERSIONES	40,000,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	
4.1.3.0	PART. EN EMIS. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ASR.	40,000,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	
4.1.3.00.0	PART. EN CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ASR.			4,300,000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,285,000.00	68,142,333.62	59,520,734.30	8,861,819.12
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	33,285,000.00	68,142,333.62	59,520,734.30	8,861,819.12
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTATALES			59,520,734.30	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	106,105,000.00	106,442,333.62	97,360,734.30	8,861,819.12
	TOTAL DA U.O	106,105,000.00	106,442,333.62	97,360,734.30	8,861,819.12
	TOTAL DO DEMASO	279,495,000.00	186,007,537.62	155,132,001.22	30,672,638.78



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			32.647.561,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			29.754.443,03
3.1.1.0	PESSOAL		4.980.763,44	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.980.763,44	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.372.279,21		
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	2.351.079,40		
3.1.1.14.2	BALANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	193.280,00		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	64.109,03		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		450.769,99	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259.192,80		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.334,24		
3.1.2.05.0	MAT.CONSL. BENS MOVBIS E IMOVIS	20.754,93		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.674,93		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	43.341,31		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E NDA	434,08		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.071.638,92	
3.1.3.01.9	ÁGUA E GÁS COMUMS. ENERGIA ELÉTRICA	304.470,23		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239.336,48		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVBIS E IMOVIS	40.111,44		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.381,26		
3.1.3.09.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	600.383,60		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	99.417,20		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	21.143.336,14		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	305.890,39		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	600,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		631.871,44	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	137.048,75		
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	94.250,98		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	2.000,00		
3.1.4.14.3	RECURSOS E HONORÁRIOS	197.931,71		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.833.117,67
3.2.1.0	SUBVENÇÕES ESPECIAIS		300.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		36.302,00	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.041,52		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	18.260,48		
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.996.753,67	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	9.189,60		
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	270.000,00		
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.717.564,07		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25.107.683,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25.107.683,50
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		24.914.602,10	
4.1.1.01.3	INÍCIO DE OBRAS	14.928.197,73		
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	9.986.404,37		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS + OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	100.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		91.681,40	
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOBIS E UTENSILIOS	91.681,40		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
29.754.443,03	3.533.117,67	32.647.561,62	25.107.683,50		25.107.683,50	57.755.244,92



REPÚBLICA DE CHILE
SECRETARÍA DE ESTADO
CONTADORÍA E AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO

* DEMOSTRACIÓN DE CUENTAS REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO LAS CATEGORÍAS ECONÓMICAS
GRUPO 1600 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 1600 - ENTIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			31.740.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			31.740.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.740.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUALES	31.740.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			45.820.734,30
4.1.0.0	INVERSIONES			8.500.000,00
4.1.3.0	PART. EN CONST. AJU. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AER.		8.500.000,00	
4.1.3.00.0	PART. EN CONST. AJU. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AER.	8.500.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			37.320.734,30
4.3.7.0	CONVENIMIENTOS DIVERSOS		37.320.734,30	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES	37.320.734,30		

OTRAS DESP. CORRIENTES	31.740.000,00	TOTAL DESP. CORRIENTES	31.740.000,00	INVERSIONES	8.500.000,00	TRANSF. DE CAPITAL	37.320.734,30	TOTAL DESP. DE CAPITAL	45.820.734,30	TOTAL CUENTAS	77.560.734,30
------------------------	---------------	------------------------	---------------	-------------	--------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000.000	COMUNICAÇÕES	65.443.000,00		65.443.000,00
03220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	65.443.000,00		65.443.000,00
05230330.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	65.443.000,00		65.443.000,00
09000000.000	ENERGIA E SERVICOS NUCLEARES	254.532.073,31	2.960.614,94	257.492.688,25
09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	61.343,36	2.960.614,94	3.021.958,30
09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.960.614,94	2.960.614,94
09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	61.343,36		61.343,36
09310000.000	ENERGIA ELÉTRICA	254.471.331,75		254.471.331,75
09310330.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	254.471.331,75		254.471.331,75
	TOTAL =>	319.077.073,31	2.960.614,94	322.037.688,25



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1701	BRANHEIRO DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	61.563,56	2.968.614,94	3.030.178,50
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	61.563,56	2.968.614,94	3.030.178,50
1701.09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.968.614,94	2.968.614,94
1701.09070242.256	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES		2.968.614,94	2.968.614,94
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	61.563,56		61.563,56
1701.09070434.948	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	61.563,56		61.563,56
	TOTAL DA U.O. 1701	61.563,56	2.968.614,94	3.030.178,50
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.09000000.000	COMUNICAÇÕES	65.445.000,00		65.445.000,00
1710.09220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	65.445.000,00		65.445.000,00
1710.09220330.000	PARTICIPADAÇÃO SOCIETÁRIA	65.445.000,00		65.445.000,00
1710.09220331.931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES- AUMENTO DE CAPITAL	65.445.000,00		65.445.000,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	254.671.331,75		254.671.331,75
1710.09310000.000	ENERGIA ELÉTRICA	254.671.331,75		254.671.331,75
1710.09310330.000	PARTICIPADAÇÃO SOCIETÁRIA	254.671.331,75		254.671.331,75
1710.09310331.932	CRIE-AUMENTO DE CAPITAL-COTA-PARTE DO IUBR	167.871.331,75		167.871.331,75
1710.09310331.934	CRIE-AUMENTO DE CAPITAL- RECURSOS NÃO VINCULADOS	86.800.000,00		86.800.000,00
	TOTAL DA U.O. 1710	399.916.331,75		399.916.331,75



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.D. 1701	GAZINHEIRO DO SECRETARIADO E OBRAS CONEXAS			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	21.119.000,00	3.043.000,00	3.030.150,50
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.390.000,00	2.983.000,00	3.030.150,50
1701.09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.390.000,00	2.983.000,00	3.044.014,94
1701.09070212.214	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES	2.390.000,00	2.983.000,00	3.044.014,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.000.957,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40.974,93
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			944.103,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			110.231,01
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.035,73
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	130.000,00	62.000,00	61.363,36
1701.09070434.148	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	130.000,00	62.000,00	61.363,36
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			61.363,36
1701.09072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	18.000,00	
1701.09072172.217	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO A ESTUDANTES	20.000,00	18.000,00	
1701.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	18.350.000,00		
1701.09530500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	18.350.000,00		
1701.09530504.149	PESQUISA SOBRE SUBSTÂNCIAS MINERAIS	12.350.000,00		
1701.09530508.130	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO CARBOQUÍMICO	6.000.000,00		
	TOTAL DA U.D. =>	21.119.000,00	3.043.000,00	3.030.150,50
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1710.05000000.000	COMUNICAÇÃO	70.000.000,00	65.443.000,00	65.443.000,00
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	70.000.000,00	65.443.000,00	65.443.000,00
1710.05220350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	70.000.000,00	65.443.000,00	65.443.000,00
1710.05220354.134	COMPANHIA REGULADORA DE TELECOMUNICAÇÕES - AUMENTO DE CAPITAL	70.000.000,00	65.443.000,00	65.443.000,00
4.2.2.0	PART.EM COM.T.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			65.443.000,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	670.000.000,00	462.041.236,56	354.471.331,75
1710.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	670.000.000,00	462.041.236,56	354.471.331,75
1710.09510350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	670.000.000,00	462.041.236,56	354.471.331,75
1710.09510354.132	CESS-AUMENTO DE CAPITAL-COTA-PARTE DO LUCO	111.309.000,00	175.461.236,56	107.471.331,75
4.3.2.0	PART.EM COM.T.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDUS.AGR.			107.471.331,75
1710.09510354.133	CESS-AUMENTO DE CAPITAL- REAPLICACAO DE DIVIDENDOS	200.000.000,00	200.000.000,00	
1710.09510354.134	CESS-AUMENTO DE CAPITAL- RECURSOS NAO VENCULADOS	158.691.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
4.3.2.0	PART.EM COM.T.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDUS.AGR.			66.600.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	560.000.000,00	327.484.236,56	319.916.331,75
	TOTAL DO GRUPO =>	361.119.000,00	330.549.236,56	322.946.490,25



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 1901	SECRETARIA DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	3.001.000,00	2.968.414,94	32.305,06
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2.507.000,00	2.980.000,00	2.964.979,22	13.020,78
3.1.1.0	PERSONAL	1.656.000,00	1.809.000,00	1.808.987,99	12,01
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1.234.000,00	1.409.000,00	1.408.987,99	12,01
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			722.241,34	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			7.048.344,79	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			35.993,20	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			2.456,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	86.000,00	86.974,33	3.025,67
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			50.441,86	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.435,23	
3.1.2.05.8	MAT. CONC. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			4.727,08	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.399,89	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			7.370,44	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.000,00	971.000,00	966.185,49	4.814,51
3.1.3.01.5	RENT. SERVIÇO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			293.684,93	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			205.348,43	
3.1.3.07.2	SERV. CONC. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			10.805,47	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.308,72	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			180.776,30	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			49.836,76	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			79.898,14	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			33.346,30	
3.1.3.14.8	PERMANÊNCIA DE PERSONAL			1.209,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	116.000,00	116.000,00	110.631,01	3.168,99
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CURTO E LONGA VIAGEM			91.069,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PED. PRONTO PLANEJAMENTO			19.782,01	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	21.000,00	1.633,72	19.366,28
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	1.633,72	1.366,28
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.633,72	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000,00	18.000,00		18.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	18.700.000,00	82.000,00	61.363,36	456,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	18.700.000,00	82.000,00	61.363,36	456,44
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	10.350.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	82.000,00	61.363,36	456,44
4.1.4.03.2	ADQUIRIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			61.363,36	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	21.139.000,00	3.283.000,00	3.030.158,50	32.841,30
	TOTAL DA U.O.	21.139.000,00	3.283.000,00	3.030.158,50	32.841,30
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	340.000.000,00	527.486.936,36	319.916.331,75	207.369.904,81
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	470.000.000,00	462.147.254,38	234.471.331,75	207.369.904,81
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ADM.	470.000.000,00	462.061.936,36	234.471.331,75	207.369.904,81
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ADM.			234.471.331,75	
4.2.0.0	INVENÇÕES FINANCEIRAS	70.000.000,00	65.445.000,00	65.445.000,00	
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.	70.000.000,00	65.445.000,00	65.445.000,00	
4.2.2.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.			65.445.000,00	



CÓDIGO	ESPECÍFICO	DDT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	340.000.000,00	227.486.236,36	319.918.331,75	207.369.904,81
	TOTAL DA UO	340.000.000,00	227.486.236,36	319.918.331,75	207.369.904,81
	TOTAL DO ORÇAO	341.119.000,00	230.549.736,36	322.948.600,25	207.602.746,31



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.768.614,94
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			1.986.979,22
3.1.1.0	PESSOAL		1.806.987,99	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.806.987,99	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	722.291,36		
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	1.048.266,79		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	39.985,20		
3.1.1.19.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	2.456,64		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		80.974,53	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.441,68		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.635,22		
3.1.2.05.4	MAT.CONT. SEMO MOVEIS E IMOVEIS	4.727,08		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	8.999,89		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	7.370,66		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		966.185,69	
3.1.3.01.3	RENT. USUFR. COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	293.484,99		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	295.300,68		
3.1.3.07.2	SERV. CONT. DE SEMO MOVEIS E IMOVEIS	10.285,87		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.506,72		
3.1.3.09.4	SERVIÇO DE DEVULGAÇÃO	180.776,80		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	45.056,76		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	79.818,16		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	35.546,56		
3.1.3.14.4	TACILMENTO DE PESSOAL	1.200,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		170.831,01	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	91.049,68		
3.1.4.06.2	DESPESAS PREC. PRONTO PAGAMENTO	19.782,01		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.035,72
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.035,72	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.035,72		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			61.543,56
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			61.543,56
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES		61.543,56	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE SECRETARIO, MOVEIS E UTENSILIOS	61.543,56		

PESSOAL E FMS SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	UNIDADES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.986.979,22	1.035,72	2.988.014,94	61.543,56			61.543,56	3.030.138,50



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA									
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			319.916.331,75									
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			234.471.331,75									
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGR.		234.471.331,75										
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGR.	234.471.331,75											
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			85.445.000,00									
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.		85.445.000,00										
4.2.2.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.	85.445.000,00											
PESSOAL E ENC. SOCIAIS OUTRAS DESP. CORRENTES TOTAL DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIM. FINANÇ. TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL ORÇAO													

Secretaria dos Transportes



C O D I C O	D E S C R I P Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	132.500.000,00		132.500.000,00
11100000.000	ARMAZENAMENTO	132.500.000,00		132.500.000,00
1110390.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	132.500.000,00		132.500.000,00
10000000.000	TRANSPORTE	314.474.272,42	284.119.172,86	598.593.445,28
14070000.000	ADMINISTRACAO	9.338,91	4.085.835,87	4.095.174,78
14070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.085.835,87	4.085.835,87
14070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9.338,91		9.338,91
14070600.000	TRANSPORTE AEREO	3.062.730,00	11.204.040,00	14.266.770,00
14070230.000	INSTITUTOS AEROPORTUARIOS	3.062.730,00	11.204.040,00	14.266.770,00
14080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	271.401.041,11	193.036.296,99	464.437.338,10
14080350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	86.000.000,00		86.000.000,00
14080310.000	RODOVIAS	175.401.041,11	157.036.296,99	332.437.338,10
14080360.000	ESTRADAS VICINAIS	10.600.000,00	33.979.712,08	44.579.712,08
14090000.000	TRANSPORTE MARITIMO	60.000.000,00	75.791.000,00	135.791.000,00
14090420.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	60.000.000,00	75.791.000,00	135.791.000,00
	TOTAL =>	466.976.272,42	284.119.172,86	751.095.445,28



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Õ	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1601	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO			
1601.16000000.000	TRANSPORTE	2.768,90	4.085.835,87	4.088.604,77
1601.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.768,90	4.085.835,87	4.088.604,77
1601.16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.085.835,87	4.085.835,87
1601.16070242.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES		4.085.835,87	4.085.835,87
1601.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.768,90		2.768,90
1601.16070431.197	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.768,90		2.768,90
	TOTAL DA U.O. =>	2.768,90	4.085.835,87	4.088.604,77
U.O. 1602	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO ÀS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1602.16000000.000	TRANSPORTE	2.769,61	4.309.712,08	4.312.481,69
1602.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.769,61		2.769,61
1602.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.769,61		2.769,61
1602.16070431.198	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.769,61		2.769,61
1602.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		4.309.712,08	4.309.712,08
1602.16085340.000	ESTRADAS VICINAIS		4.309.712,08	4.309.712,08
1602.16085342.225	SUPERVISÃO DOS PROJETOS DE CONST E MELHORIA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		4.309.712,08	4.309.712,08
	TOTAL DA U.O. =>	2.769,61	4.309.712,08	4.312.481,69
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1610.16000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	132.500,000,00		132.500,000,00
1610.16160000.000	ASSISTÊNCIA	132.500,000,00		132.500,000,00
1610.16160330.000	PARTICIPACÃO SOCETARIA	132.500,000,00		132.500,000,00
1610.16160331.164	COMPANHIA ESTADUAL DE TILOS E ARRANJOS-ALUGENTO DE CAPITAL	132.500,000,00		132.500,000,00
1610.16080000.000	TRANSPORTE	314.668,736,11	279.323,626,91	593.992,363,02
1610.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	3.062,750,00	11.206,640,00	14.269,390,00
1610.16073230.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	3.062,750,00	11.206,640,00	14.269,390,00
1610.16073231.163	DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-CONTRIA DESPESA DE CAPITAL	3.062,750,00		3.062,750,00
1610.16073232.227	DEPARTAMENTO AERONAVIO - CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES		11.206,640,00	11.206,640,00
1610.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	271.603,984,11	168.116,986,91	439.720,971,02
1610.16080330.000	PARTICIPACAO SOCETARIA	88.000,000,00		88.000,000,00
1610.16080331.163	COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIMENTADORAS - ALUGENTO DE CAPITAL	88.000,000,00		88.000,000,00
1610.16080330.000	RODOVIAS	175.603,984,11	167.034,384,91	342.638,369,02
1610.16080331.160	DEPART AUTONOMO DE ESTRADAS DE MODERN-CORRY DESP CAPITAL T.R.U (TUC)	168.568,021,40		168.568,021,40
1610.16080331.161	DEPART AUTONOMO DE ESTRADAS DE MODERN-CORRY PARA DESPESAS DE CAPITAL	44.897,952,71		44.897,952,71
1610.16080331.224	DEPART AUTONOMO DE ESTE MODERN-CORRY DESP CORRENTES-TAXA E UNICA		46.520,384,91	46.520,384,91
1610.16080331.225	DEPART AUTONOMO DE ESTRADAS DE MODERN - CONTRIA DESPESAS CORRENTES		110.514,000,00	110.514,000,00
1610.16080330.000	ESTRADAS VICINAIS	10.000,000,00	31.470,000,00	41.470,000,00
1610.16080331.164	LIA INTERN DE ESTE ALIMENTADORAS CONTRIBUICAO DESP.CAPITAL	10.000,000,00		10.000,000,00
1610.16080331.226	LIA INTERN DE ESTRADAS ALIMENTADORAS-CONTRIA DESPESAS CORRENTES		31.470,000,00	31.470,000,00
1610.16090000.000	TRANSPORTE MIOVOIARIO	40.000,000,00	75.791,000,00	115.791,000,00
1610.16090320.000	PORTOS E FERREVIAS FLUVIAIS E LAQUISTRES	40.000,000,00	75.791,000,00	115.791,000,00
1610.16090321.162	DEPART ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS-CONTRIA DESP DE CAPITAL	40.000,000,00		40.000,000,00
1610.16090322.226	DEPART ESTADUAL PORTOS E RIOS E CANAIS-CONTRIA DESPESAS CORRENTES		75.791,000,00	75.791,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	660.968.734,11	279.523.626,91	940.492.361,02



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
U.O. 1801	GAZETE DO SECRETARIO E ORÇAO CONTRAIZ			
1801.16000000.000	TRANSPORTE	4.390.000,00	4.393.000,00	4.088.404,77
1801.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.390.000,00	4.393.000,00	4.088.404,77
1801.16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.290.000,00	4.390.000,00	4.083.835,87
1801.16070212.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	4.250.000,00	4.390.000,00	4.082.039,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.171.091,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			324.640,49
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			327.727,52
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			19.160,61
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.595,63
1801.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	3.000,00	2.768,90
1801.16070431.197	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	3.000,00	2.768,90
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			2.768,90
	TOTAL DA U.O. =>	4.390.000,00	4.393.000,00	4.088.404,77
U.O. 1802	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802.16000000.000	TRANSPORTE	3.566.000,00	3.476.000,00	4.312.689,67
1802.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	103.000,00	2.769,61
1802.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	103.000,00	2.769,61
1802.16070431.197	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	400.000,00	103.000,00	2.769,61
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			2.769,61
1802.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.164.000,00	3.373.000,00	4.309.712,05
1802.16080340.000	ESTRADAS VICINAIS	3.164.000,00	3.373.000,00	4.309.712,05
1802.16080342.223	SUPERVISÃO DOS PROJETOS DE CONY E MELHORIA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	3.164.000,00	3.373.000,00	4.309.712,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.287.236,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			33.083,76
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.082,96
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			82.798,23
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			79.599,67
	TOTAL DA U.O. =>	3.566.000,00	3.476.000,00	4.312.689,67
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1810.11000000.000	EMPRESA COMERCIO E SERVIÇOS	70.000.000,00	132.500.000,00	132.300.000,00
1810.11100000.000	ABASTECIMENTO	70.000.000,00	132.500.000,00	132.300.000,00
1810.11160330.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	70.000.000,00	132.500.000,00	132.300.000,00
1810.11160331.166	COMPANHIA ESTADUAL DE SÍLOS E ARMAZENS-AUMENTO DE CAPITAL	70.000.000,00	132.500.000,00	132.300.000,00
4.1.3.0	PART. EM CONY, AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. ENDS. AGR.			132.300.000,00
1810.14000000.000	TRANSPORTE	700.166.000,00	722.372.000,00	309.962.359,02
1810.14070000.000	TRANSPORTE AÉREO	20.100.000,00	18.807.500,00	14.288.790,00
1810.14072330.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	20.300.000,00	16.807.500,00	14.288.790,00
1810.14072331.163	DEPARTAMENTO AERONAVIO DO ESTADO-CONTAS DESPESA DE CAPITAL	0.000.000,00	4.307.500,00	3.062.750,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.062.750,00
1810.14072332.227	DEPARTAMENTO AERONAVIO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES	14.500.000,00	14.500.000,00	11.206.040,00
3.2.7.0	REVENHAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.206.040,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	567.235.000,00	587.773.500,00	459.932.869,02
1810.16080330.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	70.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00
1810.16080331.163	COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIMENTADORAS - AUMENTO DE CAPITAL	70.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00
4.1.3.0	PART. EM CONY, AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. ENDS. AGR.			88.000.000,00
1810.16080332.000	RODOVIAS	487.235.000,00	499.303.500,00	330.462.569,02



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1810,16883311,140	DEPART AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-CONT DESP CAPITAL T,R,U (FOZ)	108.409,000,00	108.409,000,00	108.368,031,60
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			108.368,031,60
1810,16883311,141	DEPART AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-CONT PARA DESPENSAS DE CAPITAL	209.050,000,00	174.210,500,00	64.837,952,77
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			64.837,952,77
1810,16883312,224	DEPART AUTÔNOMO DE STRA RODAGEM-CONTRIE DESP CORRENTES-TAXA E UZICA	66.566,000,00	66.566,000,00	66.520,304,97
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.520,304,97
1810,16883312,225	DEPART AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CONTRIE DESPENSAS CORRENTES	124.630,000,00	124.630,000,00	110.536,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			110.536,000,00
1810,16883314,000	ESTRADAS VICINAIS	12.470,000,00	41.470,000,00	41.470,000,00
1810,16883341,146	CIA INTERM DE STRA ALIMENTADORAS CONTRIBUIÇÃO DESP-CAPITAL		10.000,000,00	10.000,000,00
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			10.000,000,00
1810,16883342,220	CIA INTERM DE ESTRADAS ALIMENTADORAS-CONTRIE DESPENSAS CORRENTES	31.470,000,00	31.470,000,00	31.470,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.470,000,00
1810,16900000,000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	113.791,000,00	113.791,000,00	113.791,000,00
1810,16905020,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	113.791,000,00	113.791,000,00	113.791,000,00
1810,16905021,162	DEPART ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS-CONTRIE P/ DESP DE CAPITAL	40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			40,000,000,00
1810,16905022,226	DEPART ESTADUAL PORTOS E RIOS E CANAIS-CONTRIE DESPENSAS CORRENTES	73,791,000,00	73,791,000,00	73,791,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73,791,000,00
	TOTAL DA U.C. =>	773.346,000,00	854.872,000,00	782.492,339,02
	TOTAL DO ORÇÃO =>	783.440,000,00	864.741,000,00	791.093,443,60



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 1801	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃOS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.250.000,00	4.390.000,00	4.083.833,87	306.166,13
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.242.000,00	4.382.000,00	4.083.360,24	298.639,76
3.1.1.0	PESSOAL	3.032.000,00	3.172.000,00	3.171.891,86	100,14
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.032.000,00	3.172.000,00	3.171.891,86	100,14
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.328.308,42	
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			1.787.966,02	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			66.500,00	
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PPS.CIVIL VARIÁVEL			59.117,42	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	625.000,00	324.460,43	100.539,57
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			168.767,34	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			67.233,33	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			71.466,38	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			36.989,48	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	500.000,00	625.000,00	527.727,97	97.272,03
3.1.3.01.9	ÁGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			115.527,76	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			13.227,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.260,00	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.221,00	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			182.785,93	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			149.628,73	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			11.109,10	
3.1.3.14.0	PRETAMENTO DE PESSOAL			800,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	100.000,00	160.000,00	39.180,41	100.819,59
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			61.270,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR FRONTA PASSAGEM			17.910,41	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	2.595,63	5.404,37
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	2.595,63	5.404,37
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			2.595,63	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	3.000,00	2.768,90	231,10
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	3.000,00	2.768,90	231,10
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
6.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.000,00	2.768,90	231,10
6.1.6.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			2.768,90	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4.330.000,00	4.393.000,00	4.086.604,77	306.395,23
	TOTAL DA U.O.	4.330.000,00	4.393.000,00	4.086.604,77	306.395,23
U.O. 1802	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO ÀS ESTRADAS ALIMENTADORAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.144.000,00	5.373.000,00	4.509.712,08	863.287,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.008.000,00	5.217.000,00	4.630.421,07	786.578,93
3.1.1.0	PESSOAL	3.379.000,00	3.508.000,00	3.587.236,93	765,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.379.000,00	3.508.000,00	3.587.236,93	765,07
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.517.148,93	
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			1.834.336,71	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			827.165,67	
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PPS.CIVIL VARIÁVEL			148.983,62	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	33.083,76	266.916,24
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.285,66	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			22.898,10	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	207.000,00	207.000,00	7.002,44	199.997,56
3.1.3.01.9	AGUA ESQUOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			330,16	
3.1.3.09.8	SERVICO DE REGULACAO			712,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			3.260,00	
3.1.3.14.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.122.000,00	1.122.000,00	802.798,22	319.201,78
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			802.798,22	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	79.991,01	74.008,99
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	154.000,00	154.000,00	79.991,01	74.008,99
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			13.064,47	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			66.926,54	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	103.000,00	2.789,61	100.230,39
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	400.000,00	103.000,00	2.789,61	100.230,39
4.1.3.0	QUIPILANCIAS E INSTALACOES	300.000,00	700.000,00		100.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	5.000,00	2.789,61	230,39
4.1.4.02.2	MATERIAL DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			2.789,61	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	5.364.000,00	5.474.000,00	4.512.681,09	963.318,91
	TOTAL DO U.O.	5.364.000,00	5.474.000,00	4.512.681,09	963.318,91
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	278.937.000,00	294.937.000,00	279.323.824,91	19.613.175,09
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.937.000,00	294.937.000,00	279.323.824,91	19.613.175,09
3.2.7.0	REVENHAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.937.000,00	294.937.000,00	279.323.824,91	19.613.175,09
3.2.7.02.1	ENTIDADES ESTADUAIS			279.323.824,91	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	444.409.000,00	339.939.000,00	444.948.734,11	112.946.225,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	140.000.000,00	220.500.000,00	220.300.000,00	
4.1.3.0	PART.EM CONS.T.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDUS.LAB.	140.000.000,00	220.500.000,00	220.300.000,00	
4.1.3.00.0	PART.EM CONS.T.AUM.DE CAP. DE EMP.ENT.INDUS.LAB.			220.300.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.409.000,00	359.439.000,00	224.648.734,11	112.946.225,89
4.3.7.0	CONTRIBUICAO DIVERSAS	304.409.000,00	359.439.000,00	224.648.734,11	112.946.225,89
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			224.648.734,11	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	773.346.000,00	834.872.000,00	722.492.339,02	152.379.700,98
	TOTAL DO U.O.	773.346.000,00	834.872.000,00	722.492.339,02	152.379.700,98
	TOTAL DO ORÇAO	785.465.000,00	844.761.000,00	731.093.445,68	153.667.554,32



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	QUANTIA	ELEMENTO	CLT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.085.835,87
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			4.083.240,24
3.1.1.0	PESSOAL		3.171.891,86	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.171.891,86	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.326.308,62		
3.1.1.1.2	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	1.787.946,62		
3.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	16.900,00		
3.1.1.1.4	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL	39.117,42		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		324.640,45	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145.787,24		
3.1.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.333,33		
3.1.2.0.3	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.444,38		
3.1.2.0.4	MATERIAIS DIVERSOS	59.985,68		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		327.727,92	
3.1.3.0.1	ÁGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	113.527,74		
3.1.3.0.2	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	13.927,00		
3.1.3.0.3	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.240,00		
3.1.3.0.4	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.221,00		
3.1.3.0.5	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	132.785,03		
3.1.3.0.6	SERVIÇOS DIVERSOS	149.428,73		
3.1.3.0.7	TRANSPORTES	11.199,10		
3.1.3.0.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	800,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		59.180,41	
3.1.4.0.1	ALUGU DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	47.270,00		
3.1.4.0.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	11.910,41		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.395,63
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.395,63	
3.2.1.0.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.395,63		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.748,98
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.748,98
4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE		2.748,98	
4.1.1.0.1	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.748,98		
RESUMO E ENC. SOCIAIS				
4.083.240,24	OUTRAS DESP. CORRENTES	2.395,63		
	TOTAL DESP. CORRENTES			4.085.835,87
	INVESTIMENTOS		2.748,98	
	DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DE CAPITAL			2.748,98
	TOTAL GERAL			4.088.584,85



CODIGO	D E S C R I T O R	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.509.712,08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.430.121,07
3.1.1.0	PESSOAL		3.307.236,93	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.287.236,93	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.337.146,93		
3.1.1.12.6	VANTAG.DIV.PESSOAL CIVIL FIXO	1.054.330,71		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	627.149,67		
3.1.1.15.0	VANTAG.DIV.PES.CIVIL VARIÁVEL	148.585,82		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		33.082,74	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.269,66		
3.1.2.04.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.813,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.802,14	
3.1.3.01.3	ÁGUA FREGATO COMUMIC. ENERGIA ELÉTRICA	950,14		
3.1.3.09.8	SERVIÇOS DE CIVILIZAÇÃO	792,00		
3.1.3.12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.280,00		
3.1.3.14.0	TERCEIROS DE PESSOAL	600,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		802.798,22	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	802.798,22		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.591,01
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		79.591,01	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.3.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.044,67		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	66.546,34		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.769,61
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.769,61
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		2.769,61	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	2.769,61		

PESSOAL e Inc. Assoc.	Outras Desp. Correntes	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	UNIDADES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.430.121,07	79.591,01	4.509.712,08	2.769,61			2.769,61	4.512.481,69



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			275.323.624,91
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			275.323.624,91
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.323.624,91	
3.2.7.02.1	ENTIDADES ESTADUAIS	275.323.624,91		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			646.968.734,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			220.300.000,00
4.1.3.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ASS.		220.300.000,00	
4.1.3.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. ASS.	220.300.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			226.468.734,11
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		226.468.734,11	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS	226.468.734,11		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	275.323.624,91	275.323.624,91	220.300.000,00		226.468.734,11	646.968.734,11	722.492.539,02

Secretaria da Educação e Cultura



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	140.916.392,28	3.300.431.428,32	3.449.347.840,60
00070000,000	ADMINISTRAÇÃO		143.209.976,58	143.209.976,58
00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.843.783,62	142.843.783,62
00072170,000	TRIBUTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		456.190,76	456.190,76
00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		7.854.750,64	7.854.750,64
00220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.323.409,31	4.323.409,31
00221360,000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.531.341,33	3.531.341,33
00420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	143.430.802,28	2.393.884.314,48	2.747.315.116,76
00420210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		106.728.407,20	106.728.407,20
00420310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		293.907,20	293.907,20
00421360,000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.023.002,00	1.023.002,00
00421900,000	ENSINO REGULAR	147.430.802,28	2.487.744.273,28	2.635.175.075,56
00421900,000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		34.619,80	34.619,80
00430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	325.430,00	314.478.467,89	314.803.897,89
00430210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.453.736,62	27.453.736,62
00430310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
00431000,000	ENSINO REGULAR		275.217.733,27	275.217.733,27
00431470,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		10.809.000,00	10.809.000,00
00432370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	303.430,00		303.430,00
00440000,000	ENSINO SUPERIOR		8.147.354,21	8.147.354,21
00440210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.274.733,60	2.274.733,60
00440310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.350.000,00	1.350.000,00
00443350,000	BOLSA DE ESTUDO		4.342.420,61	4.342.420,61
00450000,000	ENSINO SUPLETIVO		21.409.973,10	21.409.973,10
00450210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.341.353,03	7.341.353,03
00451360,000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		322.922,28	322.922,28
00451370,000	RÁDIO-DIFUSÃO		69.413,73	69.413,73
00451900,000	ENSINO REGULAR		20.137.660,60	20.137.660,60
00451940,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.379.024,54	3.379.024,54
00460000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		6.702.092,60	6.702.092,60
00460210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.670.018,56	2.670.018,56
00462230,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.312.571,11	1.312.571,11
00462260,000	DESPORTO AMADOR		2.719.702,93	2.719.702,93
00470000,000	ASSISTÊNCIA A DOENÇAS		143.979.123,29	143.979.123,29
00470210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.144.147,33	4.144.147,33
00470310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
00472350,000	BOLSA DE ESTUDO		111.051.047,64	111.051.047,64
00472360,000	LIVRO DIDÁTICO		743.300,00	743.300,00
00476270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.200.000,00	5.200.000,00
00476860,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		22.807.478,30	22.807.478,30
00480000,000	CULTURA	3.000.000,00	61.368.878,73	64.368.878,73
00480210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.072.100,31	7.072.100,31
00481360,000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.290,00	9.290,00
00483460,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000.000,00		3.000.000,00
00483470,000	REFUGIO CULTURAL	100.000,00	34.287.440,42	34.387.440,42
00490000,000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.947.000,00	5.947.000,00
00492520,000	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		5.947.000,00	5.947.000,00
00510000,000	ASSISTÊNCIA		1.277.000,00	1.277.000,00
00510310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.277.000,00	1.277.000,00
	TOTAL =>	140.916.392,28	3.300.431.428,32	3.449.347.840,60



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1901	CABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1901.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	385.430,00	144.139.985,82	144.525.435,82
1901.05070000.000	ADMINISTRAÇÃO		142.862.985,82	142.862.985,82
1901.05070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.863.985,82	142.863.985,82
1901.05070212.231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		75.436.445,68	75.436.445,68
1901.05070212.232	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO		63.739.400,64	63.739.400,64
1901.05070212.233	PROMOÇÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO		544.739,50	544.739,50
1901.05070212.234	ADMINIST DO PAÍS DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO NACIONAL - PPMEM		2.881.000,00	2.881.000,00
1901.05072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.200,00	19.200,00
1901.05072172.233	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		19.200,00	19.200,00
1901.05430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	385.430,00		385.430,00
1901.05432370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	385.430,00		385.430,00
1901.05432371.183	ADQUIÇÃO DO ACERVO DO COLEÇÃO RUY BARBOSA	385.430,00		385.430,00
1901.05810000.000	ASSISTÊNCIA		1.277.000,00	1.277.000,00
1901.05810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.277.000,00	1.277.000,00
1901.05810312.237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SUB-ÁREA EDUCACIONAL		1.277.000,00	1.277.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	385.430,00	144.139.985,82	144.525.435,82
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	143.430.862,28	2.395.974.661,48	2.741.405.523,76
1902.05070000.000	ADMINISTRAÇÃO		90.430,00	90.430,00
1902.05072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.430,00	90.430,00
1902.05072172.244	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		90.430,00	90.430,00
1902.05420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	143.430.862,28	2.396.004.291,48	2.741.313.073,76
1902.05420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		104.728.407,20	104.728.407,20
1902.05420212.239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		104.728.407,20	104.728.407,20
1902.05420310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		293.907,20	293.907,20
1902.05420312.244	CONCESSÃO DE AUX À COOP DA VÁRIAS P/ MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE 1 GRAU		204.000,00	204.000,00
1902.05420312.243	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESCOLAS PARTICULARES DE PRIMEIRO GRAU		8.907,20	8.907,20
1902.05421340.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.023.002,00	1.023.002,00
1902.05421342.260	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISÃO EDUCATIVA		1.023.002,00	1,023,002,00
1902.05421980.000	ENSINO REGULAR	143.430.862,28	2.407.784.275,28	2.633.215.137,56
1902.05421981.170	IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DO PPMEM	5.000.000,00		5.000.000,00
1902.05421981.171	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	140.630.862,28		140.630.862,28
1902.05421982.241	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		2.334.516.037,72	2.334.516.037,72
1902.05421982.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO A TÉCNICA		2.782.346,00	2.782.346,00
1902.05421982.243	AUX À VÁRIAS MUNIC P/ MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1 GRAU RURAL - PDEM		150.489.071,68	150.489.071,68
1902.05421980.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		34.619,80	34.619,80
1902.05421982.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		34.619,80	34.619,80
	TOTAL DA U.O. =>	143.430.862,28	2.395.974.661,48	2.741.405.523,76
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÓDIA			
1903.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		3.924,36	3.924,36
1903.05070000.000	ADMINISTRAÇÃO		3.924,36	3.924,36
1903.05072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.924,36	3.924,36
1903.05072172.232	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		3.924,36	3.924,36



C D B I F O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1903.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		303.675.467,89	303.675.467,89
1903.08430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.453.734,62	27.453.734,62
1903.08430212.248	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		27.453.734,62	27.453.734,62
1903.08430310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
1903.08430312.247	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU		1.000.000,00	1.000.000,00
1903.08431800.000	ENSINO REGULAR		275.217.753,27	275.217.753,27
1903.08431802.250	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		272.774.291,80	272.774.291,80
1903.08431802.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		2.441.461,47	2.441.461,47
	TOTAL DA U.O. =>		303.679.392,43	303.679.392,43
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1904.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		8.147.354,21	8.147.354,21
1904.08040000.000	ENSINO SUPERIOR		8.147.354,21	8.147.354,21
1904.08040210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.274.733,60	2.274.733,60
1904.08040212.254	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS		2.274.733,60	2.274.733,60
1904.08040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.330.000,00	1.330.000,00
1904.08040312.256	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		1.330.000,00	1.330.000,00
1904.08042300.000	BOLSAS DE ESTUDO		4.542.620,61	4.542.620,61
1904.08042302.257	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		4.542.620,61	4.542.620,61
	TOTAL DA U.O. =>		8.147.354,21	8.147.354,21
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1905.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.000,00	22.871.810,73	25.871.810,73
1905.08040000.000	CULTURA	3.000.000,00	22.871.810,73	25.871.810,73
1905.08040210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.072.140,37	7.072.140,37
1905.08040212.258	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS CULTURAIS		7.072.140,37	7.072.140,37
1905.08040300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.250,00	9.250,00
1905.08040362.259	DIFUSÃO CULTURAL PELA TELEVISÃO EDUCATIVA		9.250,00	9.250,00
1905.08042400.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000.000,00		3.000.000,00
1905.08042441.182	ADAPT. PRELÍMIOS DEB. AS OBRAS DE REFOR. TEATRO SÃO PAULO	3.000.000,00		3.000.000,00
1905.08042470.000	DIFUSÃO CULTURAL		15.790.400,62	15.790.400,62
1905.08042472.260	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		10.547.773,23	10.547.773,23
1905.08042472.261	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE		52.314,64	52.314,64
1905.08042472.262	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS		4.690.312,53	4.690.312,53
	TOTAL DA U.O. =>	3.000.000,00	22.871.810,73	25.871.810,73
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES			
1906.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		6.702.092,60	6.702.092,60
1906.08040000.000	ADMINISTRAÇÃO		400,00	400,00
1906.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		400,00	400,00
1906.08072172.264	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		400,00	400,00
1906.08060000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES		6.702.092,60	6.702.092,60
1906.08060210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.670.818,56	2.670.818,56
1906.08060212.263	COORDENAÇÃO GERAL FÍSICA E DESPORTIVA		2.670.818,56	2.670.818,56
1906.08062230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.312.571,11	1.312.571,11
1906.08062232.265	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MENINO DEUS		689.832,07	689.832,07
1906.08062232.266	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLÔNIAS DE FÉRIAS		622.739,04	622.739,04
1906.08062240.000	DESPORTO ANADDA		2.718.702,93	2.718.702,93
1906.08062242.267	PROMOÇÃO PARTICIPATIVA E COLABORAÇÃO COM			



C D F I E O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1906.08462242.268	EVENTOS ESPORTEIVOS EM GERAL		1.200.000,00	1.200.000,00
	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS DE PRIMEIRO E		1.118.702,93	1.118.702,93
	SEGUNDO GRAU			
	TOTAL DA U.O. =>		4.702.692,60	6.702.692,60
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1907.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		31.322.323,10	31.322.323,10
1907.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		32.330,00	32.330,00
1907.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		32.330,00	32.330,00
1907.08072172.275	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA		32.330,00	32.330,00
	FUNCIONÁRIOS			
1907.08430000.000	ENSINO SUPLETIVO		31.489.973,10	31.489.973,10
1907.08450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.381.333,93	7.381.333,93
1907.08450212.270	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		7.381.333,93	7.381.333,93
1907.08451360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		322.922,28	322.922,28
1907.08451362.233	IMPLANTAÇÃO DO CINEMA EDUCATIVO		322.922,28	322.922,28
1907.08451370.000	RADIOGRAFIA		69.413,75	69.413,75
1907.08451372.271	ENSINO SUPLETIVO PELA RÁDIO		69.413,75	69.413,75
1907.08451800.000	ENSINO REGULAR		20.137.068,60	20.137.068,60
1907.08451802.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU		20.137.068,60	20.137.068,60
1907.08631960.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.379.034,34	3.379.034,34
1907.08631962.274	MANUTENÇÃO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO		3.379.034,34	3.379.034,34
	SUPLETIVO			
	TOTAL DA U.O. =>		31.322.323,10	31.322.323,10
U.O. 1908	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1908.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		143.979.123,29	143.979.123,29
1908.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		143.979.123,29	143.979.123,29
1908.08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.146.147,33	4.146.147,33
1908.08470212.276	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		4.146.147,33	4.146.147,33
1908.08470310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
1908.08470312.277	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CIRCULOS DE PAIS E		30.000,00	30.000,00
	MESTRES			
1908.08472330.000	BOLSAS DE ESTUDO		111.051.447,64	111.051.447,64
1908.08472332.278	COMPRA DE VIAGAS DE PRIMEIRO GRAU		34.772.725,00	34.772.725,00
1908.08472332.279	COMPRA DE VIAGAS DE SEGUNDO GRAU		33.725.419,04	33.725.419,04
1908.08472332.280	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS -LEI N 3933/70		333.303,60	333.303,60
1908.08472360.000	LIVRO DIDÁTICO		743.300,00	743.300,00
1908.08472362.281	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTO		743.300,00	743.300,00
	NACIONAL DO LIVRO			
1908.08474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.200.000,00	5.200.000,00
1908.08474272.282	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A CAMPANHA NACIONAL		5.200.000,00	5.200.000,00
	DA MÉRITOS ESCOLAR			
1908.08474860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		22.807.828,30	22.807.828,30
1908.08474862.283	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		22.807.828,30	22.807.828,30
	TOTAL DA U.O. =>		143.979.123,29	143.979.123,29
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1909.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		8.164.216,64	8.164.216,64
1909.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		307.466,20	307.466,20
1909.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		307.466,20	307.466,20
1909.08072172.289	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO DE		307.466,20	307.466,20
	PROFESSOR TÉCNICO			
1909.08220000.000	TELECOMUNICAÇÕES		7.856.750,64	7.856.750,64
1909.08220210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.323.489,31	4.323.489,31



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1909.08220242.287	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO EDUCATIVA		4.323.689,31	4.323.689,31
1909.08221360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.533.061,33	3.533.061,33
1909.08221362.286	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TELEVISÃO EDUCATIVA		3.533.061,33	3.533.061,33
	TOTAL DA U.O. =>		8.164.216,84	8.164.216,84
U.O. 1990	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1910.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	33.349.868,00	33.349.868,00
1910.08630000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		10.805.000,00	10.805.000,00
1910.08631970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		10.805.000,00	10.805.000,00
1910.08631972.294	FUNDO ESCOLA T2C LIBERATO S VIEIRA DA CUNHA - CONTRA P/ DESP CORRENTES		10.805.000,00	10.805.000,00
1910.08480000.000	CULTURA	100.000,00	18.397.068,00	18.397.068,00
1910.08482670.000	DIFUSÃO CULTURA	100.000,00	18.397.068,00	18.397.068,00
1910.08482671.180	FUNDAÇÃO - INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - COMT DESP CAPITAL	100.000,00		100.000,00
1910.08482672.292	FUNDO ORQUESTA SINFÔNICA DE P ALBRE - CONTRA P/ DESPESAS CORRENTES		16.483.268,00	16.483.268,00
1910.08482672.294	FUNDO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONTRA P/ DESP CORRENTES		2.013.800,00	2.013.800,00
1910.08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.947.800,00	3.947.800,00
1910.08492320.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		3.947.800,00	3.947.800,00
1910.08492322.293	FUNDO RIGER DE ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL - CONTRA P/ DESPESAS CORRENTES		3.947.800,00	3.947.800,00
	TOTAL DA U.O. =>	100.000,00	33.349.868,00	33.349.868,00



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CENTRALIZADORA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTOS •

ORÇAO: 1990 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1991	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CONTRAID			
1991.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	114.931.000,00	130.359.650,00	146.523.435,82
1991.00070000.000	ADMINISTRACAO	113.434.000,00	148.697.000,00	142.862.985,82
1991.00070200.000	ADMINISTRACAO GERAL	112.434.000,00	147.797.000,00	142.863.763,82
1991.00070212.234	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	54.312.000,00	91.703.000,00	75.430.643,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			43.898.561,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.131.932,33
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			25.967.534,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.580.587,83
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			32.030,44
1991.00070212.232	MANTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO	66.293.000,00	68.293.000,00	63.759.406,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35.484.317,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.886.605,78
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.324.284,87
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.217.960,83
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			32.267,32
1991.00070212.233	PRODUCAO DE EDUCATIVOS PARA O MAGISTERIO	4.918.000,00	4.918.000,00	364.739,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			149.489,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			413.250,00
1991.00070212.234	ADMINIST DO PROJ. DE REPARAO E MELHORIA DO ENSINO NACIONAL - PRIMEI	2.881.000,00	3.081.000,00	2.881.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.881.000,00
1991.00070410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
1991.00070411.166	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00		
1991.00072190.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	900.000,00	900.000,00	19.200,00
1991.00072192.239	PRODUCAO DE OPORTUNIDADES DE TRATAMENTO PARA FUNCIONARIOS	900.000,00	900.000,00	19.200,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			19.200,00
1991.00630000.000	ENSINO DE EDUCACAO GEM		383.450,00	383.450,00
1991.00632390.000	MATERIAL DE LPODO PROLOGIZCO		383.450,00	383.450,00
1991.00632391.163	ADMINISTRACAO DO ENSINO DO EDLEIO EUT BARROTA		383.450,00	383.450,00
4.2.4.0	DEVERSA INVESTIMENTOS FINANCIARIOS			383.450,00
1991.00810000.000	ASSISTENCIA	1.277.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
1991.00810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.277.000,00	1,277,000,00	1,277,000,00
1991.00810312.237	CONTRIBUICOES A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	1,277,000,00	1,277,000,00	1,277,000,00
3.2.7.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1,277,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	114.931.000,00	130.359.650,00	146.523.435,82
U.O. 1992	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1992.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.943.148.000,00	2.951.894.191,43	2.741.405.323,74
1992.00070000.000	ADMINISTRACAO	130.000,00	130.000,00	90.450,00
1992.00072190.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	90.450,00
1992.00072192.248	PRODUCAO DE OPORTUNIDADES DE TRATAMENTO PARA FUNCIONARIOS	130.000,00	130.000,00	90.450,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			90.450,00
1992.00420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.843.036.000,00	2.951.754.191,43	2.741.313.873,74
1992.00420210.000	ADMINISTRACAO GERAL	25.793.000,00	312.148.000,00	106.728.607,20
1992.00420212.239	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	25.793.000,00	312.148.000,00	106.728.607,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			104.004.383,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			990,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.665.649,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			8.080,00



C D F J B O	D E S P E S A S E S P E C I F I C A S	POTENCIAL INICIAL	POTENCIAL C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			69.384,98
1982.08420319.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	384.000,00	384.000,00	292.907,20
1982.08420312.244	CONCESSÃO DE AUXÍLIO COM OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE 1º GRAU	384.000,00	384.000,00	244.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			234.000,00
1982.08420312.243	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESCOLAS PARTICULARES DE PRIMEIRO GRAU	100.000,00	100.000,00	9.907,20
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			9.907,20
1982.08421360.000	SERVIÇOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	1.023.002,00
1982.08421362.240	ENTRO DE PRIMEIRO GRAU PARA TELEVISÃO EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00	1.023.002,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.023.002,00
1982.08421980.000	ENSINO REGULAR	1.817.050.000,00	2.638.222.191,03	2.433.215.137,94
1982.08421981.144	ADAPTADO DA REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	3.000.000,00		
1982.08421981.170	IMPLANTACÃO DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO GRAU	23.000.000,00	21.614.930,00	5.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			5.000.000,00
1982.08421981.171	IMPLANTACÃO DE ESCOLAS DO PRIMEIRO GRAU	500.000,00	327.434.811,43	140.436.042,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			140.436.042,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			135.969.023,94
4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE			3.736.000,00
4.1.1.0	ADQUIZICÃO DE IMOVEIS			706.179,00
1982.08421981.172	IMPLEMENTACÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (SALARIO EDUCACÃO)	60.000.000,00	2.200.000,00	
1982.08421982.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.431.027.000,00	2.131.640.830,00	2.334.316.057,72
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.107.001.330,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.766.446,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			22.539.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.000,00
3.1.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			202.165,63
1982.08421982.248	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIACÃO E TÉCNICA	4.343.000,00	4.343.000,00	2.782.546,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.337.040,90
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			266.740,10
1982.08421982.263	AUXÍLIO COM OBRAS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU RURAL - 00EM	100.787.000,00	150.787.000,00	130.483.071,60
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			130.483.071,60
1982.08421980.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	900.000,00	900.000,00	34.099,80
1982.08421982.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	900.000,00	900.000,00	34.099,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			34.099,80
	TOTAL DA U.O. ->	1.845.164.000,00	2.951.064.191,03	2.741.003.523,76
U.O. 1983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MEIO A			
1983.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	238.423.000,00	312.827.300,00	303.079.392,69
1983.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.107.000,00	1.107.000,00	5.926,96
1983.08072970.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.107.000,00	1,107.000,00	5.926,96
1983.08072972.232	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	1,107.000,00	1,107.000,00	5.926,96
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.926,96
1983.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	237.314.000,00	311.720.300,00	303.073.467,09
1983.08430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.719.000,00	103.623.300,00	27.659.736,42
1983.08430212.246	COORDENACÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	23.719.000,00	103.623.300,00	27.659.736,42
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			26.926.121,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			990,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			439.740,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			70.949,06
3.1.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.947,62
1983.08430310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
1903.00430342.247	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000.000,00
1903.00431360.000	SERVÍCIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	
1903.00431562.249	ENSINO DE SEGUNDO GRAU PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	3.430.000,00	3.430.000,00	
1903.00431800.000	ENSINO REGULAR	204.967.000,00	203.467.000,00	273.217.733,27
1903.00431801.173	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3.000.000,00		
1903.00431801.174	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	300.000,00		
1903.00431802.250	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	197.978.000,00	199.978.000,00	272.776.291,80
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			260.713.361,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.179.875,31
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			7.867.230,73
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			33.004,34
1903.00431802.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.480.000,00	3.480.000,00	2.441.441,47
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.411.916,58
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			29.524,89
	TOTAL DA U.O. =>	228.423.000,00	212.837.300,00	303.479.392,63
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1904.00440000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.737.000,00	8.368.000,00	8.147.324,21
1904.00440000.000	ENSINO SUPERIOR	7.737.000,00	8.268.000,00	8.147.324,21
1904.00440210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430.000,00	2.449.000,00	2.274.733,40
1904.00440212.234	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS	1.430.000,00	2.449.000,00	2.274.733,40
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.150.235,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			167,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			92.935,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			63.578,00
1904.00440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.330.000,00
1904.00440312.236	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	1.800.000,00	1.800.000,00	1.330.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.330.000,00
1904.00440330.000	ESCOLAS DE ESTUDO	4.119.000,00	4.119.000,00	4.362.620,61
1904.00440332.237	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO	4.119.000,00	4.119.000,00	4.362.620,61
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.362.620,61
	TOTAL DA U.O. =>	7.797.000,00	8.368.000,00	8.147.324,21
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1905.00450000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	18.505.000,00	20.644.000,00	23.071.010,73
1905.00450000.000	CULTURA	18.505.000,00	20.644.000,00	23.071.010,73
1905.00450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.161.000,00	4.685.000,00	7.072.160,31
1905.00450212.238	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS CULTURAIS	3.161.000,00	4.685.000,00	7.072.160,31
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6.737.193,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			44.360,35
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			162.284,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			193.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.319,63
1905.00450360.000	SERVÍCIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	633.000,00	633.000,00	9.230,00
1905.00450362.259	EXPANSÃO CULTURAL PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	633.000,00	633.000,00	9.230,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			9.230,00
1905.00450460.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		3.000.000,00	3.000.000,00
1905.00450461.102	ACAPT. ORÇAMENTAL DEST. ÀS OBRAS DE REFOR. TEATRO SÃO PEDRO		3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.000.000,00
1905.00450470.000	DEFUSÃO CULTURAL	14.611.000,00	18.320.000,00	15.790.400,42
1905.00450472.260	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.274.000,00	12.774.000,00	10.347.773,23



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.619.102,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			91.516,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.420.436,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.390.913,60
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			17.804,74
1985.00482472.261	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	450.000,00	450.000,00	552.314,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			592.314,66
1985.00482472.262	MANUTENCAO DE INSTITUCOES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURIS	4.885.000,00	4.990.000,00	4.490.312,53
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.636.466,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			78.130,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			856.897,85
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			139.500,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.319,53
	TOTAL DA U.D. =>	18.385.000,00	20.444.000,00	25.871.810,73
U.D. 1986	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
1986.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	7.321.000,00	7.992.000,00	6.702.092,60
1986.08070000.000	ADMINISTRACAO	263.000,00	263.000,00	600,00
1986.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	263.000,00	263.000,00	600,00
1986.08072172.264	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	263.000,00	263.000,00	600,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			600,00
1986.08440000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	7.056.000,00	7.727.000,00	6.702.092,60
1986.08440210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.257.000,00	2.926.000,00	2.470.810,34
1986.08440212.263	COORDENACAO GERAL FISICA E DESPORTIVA	2.257.000,00	2.926.000,00	2.470.810,34
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.290.933,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			139.393,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			238.986,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.222,20
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			164,34
1986.08442230.000	EDUCACAO FISICA	1.533.000,00	1.533.000,00	1.312.571,11
1986.08442232.265	MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MENINO OZUS	840.000,00	840.000,00	609.832,07
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			624.698,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.719,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			60.414,33
1986.08442232.266	PROMOCAO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLONIAS DE FERIAS	693.000,00	693.000,00	622.739,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			622.739,04
1986.08442240.000	DESPORTO AMADOR	3.168.000,00	3.168.000,00	2.718.782,93
1986.08442242.267	PROMOCAO PARTICIPACAO E COLABORACAO COM EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL	768.000,00	768.000,00	1.200.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.200.000,00
1986.08442242.268	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU	2.400.000,00	2.400.000,00	1.318.702,93
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.318.702,93
1986.08442280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	100.000,00	
1986.08442281.175	REPARALNAMENTO DE PARQUES ESPORTIVOS	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA U.D. =>	7.321.000,00	7.992.000,00	6.702.092,60
U.D. 1987	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1987.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	320.000,00	320.000,00	32.510,00
1987.08070000.000	ADMINISTRACAO	320.000,00	320.000,00	32.510,00
1987.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	320.000,00	32.510,00
1987.08072172.275	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	320.000,00	320.000,00	32.510,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			52.350,00
1967.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO	20.920.000,00	36.971.000,00	31.489.973,10
1907.00430290.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.264.000,00	10.565.000,00	7.381.333,93
1907.00450212.270	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	4.264.000,00	10.565.000,00	7.381.333,93
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6.346.035,76
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			26.366,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			740.999,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.016,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			178,73
1907.00433360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	473.000,00	473.000,00	323.972,28
1907.00433362.233	IMPLANTACAO DO CINEMA EDUCATIVO	373.000,00	373.000,00	322.922,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			22.922,28
3.2.7.0	SUBVENCOES SOCIAIS			300.000,00
1907.00433362.372	ENSINO SUPLETIVO PELA TELEVISAO EDUCATIVA	180.000,00	180.000,00	
1907.00433370.000	RADIODIFUSAO	321.000,00	321.000,00	69.413,73
1907.00451372.271	ENSINO SUPLETIVO PELA RADIO	321.000,00	321.000,00	69.413,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30.353,73
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			39.160,00
1907.00433000.000	ENSINO REGULAR	16.535.000,00	16.535.000,00	20.137.068,60
1907.00433002.273	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	16.535.000,00	16.535.000,00	20.137.068,60
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20.137.068,60
1907.00433100.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	7.073.000,00	7.073.000,00	3.578.034,54
1907.00433101.176	IMPLANTACAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	
1907.00433102.274	MANUTENCAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	4.073.000,00	4.073.000,00	3.578.034,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.700.332,47
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			317.501,67
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			333.000,00
1907.004332130.000	CURSOS DE SUPLENCIA	250.000,00		
1907.004332131.177	REAPARELHAMENTO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	250.000,00		
	TOTAL DA U.D. =>	29.260.000,00	32.291.000,00	31.322.523,10
U.D. 1968	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1908.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	160.766.000,00	164.942.000,00	163.979.123,29
1908.00470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	160.766.000,00	164.942.000,00	163.979.123,29
1908.00470210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.600.000,00	8.224.000,00	4.144.167,35
1908.00470212.274	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO	3.600.000,00	8.224.000,00	4.144.167,35
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.600.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.400,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			397.181,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			50.400,76
1908.00470310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	30.000,00
1908.00470312.277	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E MESTRES	300.000,00	300.000,00	30.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00
1908.00472340.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	300.000,00	300.000,00	
1908.00472342.284	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	300.000,00	300.000,00	
1908.00472350.000	BOLSA DE ESTUDO	123.639.000,00	123.639.000,00	111.071.667,64
1908.00472352.276	COMPARA DE VIAGS DE PRIMEIRO GRAU	76.983.000,00	76.983.000,00	54.772.723,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			34.772.723,00
1908.00472352.277	COMPARA DE VIAGS DE TERCEIRO GRAU	66.111.000,00	66.111.000,00	33.725.419,04



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			33.729.470,04
1908.08472352.280	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS -L22 N 5953/70	343.000,00	343.000,00	353.303,60
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			533.303,60
1908.08472340.000	LIVRO DIDÁTICO	650.000,00	650.000,00	743.300,00
1908.08472342.281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO	650.000,00	650.000,00	743.300,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			743.300,00
1908.08472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00	100.000,00	
1908.08472372.286	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	100.000,00	100.000,00	
1908.08472380.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	350.000,00	350.000,00	
1908.08472382.283	CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTES	350.000,00	350.000,00	
1908.08474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1908.08474271.198	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00		
1908.08474272.282	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A CAMPANHA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.200.000,00
1908.08474860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.199.000,00	24.199.000,00	22.807.026,30
1908.08474862.283	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	24.199.000,00	24.199.000,00	22.807.026,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16.013.670,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.984.547,02
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			300.246,10
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			218.816,37
	TOTAL DA U.O. =>	140.740.000,00	104.962.000,00	143.970.123,20
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1909.08060000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.330.000,00	10.322.000,00	8.164.216,84
1909.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	117.000,00	117.000,00	307.466,20
1909.08072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	117.000,00	117.000,00	307.466,20
1909.08072172.289	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO	117.000,00	117.000,00	307.466,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			307.466,20
1909.08220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	7.213.000,00	10.205.000,00	7.856.790,64
1909.08220310.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.000,00	2.892.000,00	4.323.049,31
1909.08220312.287	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO EDUCATIVA	1.127.000,00	2.892.000,00	4.323.049,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.759.450,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30.460,04
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			300.872,34
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.869,34
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			141.896,04
1909.08221340.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.080.000,00	7.313.000,00	3.533.061,33
1909.08221342.288	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TELEVISÃO EDUCATIVA	4.080.000,00	7.313.000,00	3.533.061,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.021.903,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			544.099,45
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			803.182,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			67.873,29
	TOTAL DA U.O. =>	7.330.000,00	10.322.000,00	8.164.216,84
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1910.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	14.549.000,00	41.484.000,00	33.347.868,00
1910.08430000.000	INSTITUTO DE SECUNDO GRAU	8.000.000,00	10.805.000,00	10.805.000,00
1910.08431770.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	8.000.000,00	10.805.000,00	10.805.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1910.08431972.291	FUNDO ESCOLA TQC LIBRATO E VIZINA DA CUNHA - CONTAS P/ DESP CORRENTES	4.850.000,00	10.803.000,00	10.803.000,00
3.2.7.0	DEVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.803.000,00
1910.08440000.000	CULTURA	17.249.000,00	20.079.000,00	18.997.044,00
1910.08482470.000	DISPENSIO CULTURA	17.249.000,00	20.079.000,00	18.997.044,00
1910.08482471.100	FUNDAÇÃO - INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONT DESP CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			100.000,00
1910.08482471.101	FUNDAÇÃO ORQUESTRAS SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - CONT DESPESAS CAPITAL	169.000,00	169.000,00	
1910.08482472.292	FUNDO ORQUESTRAS SINFÔNICA DE P ALEGRE - CONTAS P/ DESPESAS CORRENTES	14.000.000,00	14.810.000,00	14.483.268,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.483.268,00
1910.08482472.294	FUNDO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONTAS P/ DESP CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.013.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.013.000,00
1910.08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.300.000,00	10.800.000,00	9.947.000,00
1910.08492520.000	EDUCAÇÃO COMPLEMENTARES	11.300.000,00	10.800.000,00	9.947.000,00
1910.08492521.179	FUNDO FIDAR DE ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL - CONT DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00		
1910.08492522.293	FUNDO FIDAR DE ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL - CONTAS P/ DESPESAS CORRENTES	10.800.000,00	10.800.000,00	9.947.000,00
3.2.7.0	DEVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.947.000,00
	TOTAL DE U.D. =>	34.569.000,00	41.684.000,00	35.349.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	2.466.000.000,00	3.710.344.141,63	3.467.327.940,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 1901	RAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	114.831.000.00	149.974.000.00	164.139.989.82	3.834.014.18
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÓDIO	110.210.000.00	143.353.000.00	159.917.708.03	5.639.291.97
3.1.1.0	PESSOAL	64.043.000.00	99.386.000.00	99.385.078.82	921.92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	64.043.000.00	99.386.000.00	99.385.078.82	921.92
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			47.454.089.12	
3.1.1.12.6	VARIÁVEIS, PESSOAL CIVIL FIXO			36.930.247.21	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			14.029.369.42	
3.1.1.15.9	VARIÁVEIS, PPE. CIVIL VARIÁVEL			751.372.07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.924.000.00	9.924.000.00	9.967.827.81	3.956.172.39
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.763.818.32	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENTE			2.304.732.15	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			370.700.70	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			443.199.42	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			837.796.99	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	31.123.000.00	39.123.000.00	29.730.273.32	1.364.726.68
3.1.3.01.3	AGUA ESCOTO COMUNIT. ENERGIA ELETTRICA			3.470.997.87	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			12.273.063.36	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.303.739.00	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			1.009.00	
3.1.3.07.2	SEAV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.443.138.28	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			417.360.40	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			1.140.499.32	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.812.702.20	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFILAXIA			43.408.00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			4.368.090.45	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.227.502.03	
3.1.3.14.8	TRAINAMENTO DE PESSOAL			20.400.00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	5.120.000.00	5.120.000.00	4.866.328.28	313.671.72
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			4.547.328.28	
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			264.112.38	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONORARIOS			15.087.60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.421.000.00	4.421.000.00	4.222.277.79	198.722.21
3.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.277.000.00	1.277.000.00	1.277.000.00	
3.2.1.02.6	INSTITUICOES FEDERAIS			106.000.00	
3.2.1.05.4	INSTITUICOES PRIVADAS			1.081.000.00	
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PROVIDENCIA SOCIAL	263.000.00	263.000.00	64.277.79	198.722.21
3.2.3.00.7	CONTRIBUICAO DE PROVIDENCIA SOCIAL				
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PROVIDENCIA SOCIAL			33.194.91	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			31.082.88	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.881.000.00	2.881.000.00	2.881.000.00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			2.881.000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000.00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000.00			
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	150.000.00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	70.000.00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000.00			
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	114.931.000.00	149.974.000.00	164.139.989.82	3.834.014.18
	DECRETO 026476 DE 3/12/97				



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	ADQUIÇÃO DO ATERRO DO COLÉGIO RUY BARBOSA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		385.450,00	385.450,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		385.450,00	385.450,00	
4.2.4.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS		385.450,00	385.450,00	
4.2.4.00.7	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS			385.450,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		385.450,00	385.450,00	
	TOTAL DO U/O =>	914.931.000,00	750.359.430,00	744.328.439,82	5.036.014,18
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1776.446.000,00	2900.436.830,00	2395.876.869,68	4.460.160,32
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1463.279.000,00	2448.991.430,00	2444.924.132,81	4.067.007,19
3.1.1.0	PERSONAL	1424.905.000,00	2411.708.000,00	2411.003.053,88	146,12
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1424.905.000,00	2411.708.000,00	2411.003.053,88	146,12
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			1103.348.060,44	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			394.947.826,18	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			810.931.965,21	
3.1.1.19.4	VANTAGENS, P.S. CIVIL VARIÁVEL			49.780.010,02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.199.000,00	10.199.000,00	7.361.007,64	2.837.992,36
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			620.492,44	
3.1.2.02.3	ORDENS E MEDICAMENTOS			36.043,84	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			663.067,33	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			683.464,77	
3.1.2.05.0	MAT. CORR. SEMOVS E INOVS			1.360.313,03	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			293.944,02	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			749.268,97	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			3.379.884,52	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			3.092,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.128.000,00	27.741.830,00	26.339.781,72	1.202.120,28
3.1.3.01.5	ÁGUA E ELET. COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			12.373.848,29	
3.1.3.03.1	MANUTENÇÃO			390,00	
3.1.3.03.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.781.494,48	
3.1.3.07.2	SERV. CORR. DE SEMOVS E INOVS			6.781.395,84	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			332.999,40	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.743.604,30	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			40.450,00	
3.1.3.19.5	SERV. DIV. P/FOUC MORAL E CIVICA			2.105.733,13	
3.1.4.0	RECEBIDOS REVERSO	45.000,00	45.000,00	16.640,00	28.320,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			14.680,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.171.000,00	131.443.000,00	131.050.316,87	392.471,13
3.2.1.0	EMBENECOS SOCIAIS	107.171.000,00	131.171.000,00	130.778.978,48	392.021,52
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			150.463.071,48	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			284.000,00	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			9.407,20	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	272.000,00	271.350,49	649,51
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			65.549,63	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			222.980,86	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	74.700.000,00	381.469.381,43	143.430.862,28	206.038.499,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	74.700.000,00	350.563.191,43	144.644.482,28	205.918.699,15
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	25.000.000,00	344.593.148,43	140.909.833,54	203.683.314,89



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALORES
4.1.1.05.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			28.149.298,74	
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			912.740.374,89	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	46.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	3.770.143,00	3.734.060,72	33.274,28
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			3.734.060,72	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00	804.170,00	784.170,00	100.000,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	900.000,00	804.170,00	784.170,00	100.000,00
4.2.1.00.8	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			784.170,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1845.106.000,00	2951.086.191,00	2741.403.223,76	210.470.667,69
	TOTAL DA U.O.	1845.106.000,00	2951.086.191,00	2741.403.223,76	210.470.667,69
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	232.923.000,00	312.837.500,00	303.679.302,45	9.198.197,55
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	231.903.000,00	311.791.600,00	302.433.646,49	9.197.853,51
3.1.1.0	PESSOAL	210.404.000,00	290.292.500,00	290.050.999,11	241.300,89
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	210.404.000,00	290.292.500,00	290.050.999,11	241.300,89
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			103.186.036,04	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			46.782.052,11	
3.1.1.14.2	GRATIFICACAO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			133.327.289,96	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			6.735.394,94	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.180.465,31	1.019.534,69
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			933.664,03	
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS			1.372,00	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			7.866,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			316.924,40	
3.1.2.05.0	MAT.CONSUM. SEM MOVEIS E IMOVEIS			483.967,36	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			1.460,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			303.990,68	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			2.716.381,08	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.547.000,00	13.367.000,00	8.322.860,33	7.224.139,67
3.1.3.01.3	AGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			4.323.000,00	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.854.885,38	
3.1.3.07.2	SEMP. CONS. DE SEM MOVEIS E IMOVEIS			149.097,07	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVACAO DE VEICULOS			44.660,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			13.914,40	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			12.787,64	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.100,00	
3.1.3.15.5	SEMP DIV D/EDUC MORAL E CIVICA			912.847,48	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	752.000,00	752.000,00	78.919,84	673.080,16
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			69.630,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			9.289,84	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.000,00	1.040.000,00	1.045.767,06	232,04
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00	64.000,00	45.767,06	232,04
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			21.997,75	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			23.769,31	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			200.000,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			800.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.300.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.000.000,00			
4.1.2.0	SERVÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	300.000,00			
4.1.3.0	CONSTRUTÕES E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00			
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	100.000,00			
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	139.423.000,00	312.837.500,00	303.474.392,45	9.198.107,55
	TOTAL DA U.O =>	238.433.000,00	312.837.500,00	303.474.392,45	9.198.107,55
0.0. 1964	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.737.000,00	8.348.000,00	8.147.334,21	220.665,79
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1.837.000,00	2.442.000,00	2.274.933,00	167.066,99
3.1.1.0	PERSONAL	1.548.000,00	2.150.000,00	2.158.255,36	744,82
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1.548.000,00	2.150.000,00	2.158.255,36	744,82
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			1.316.783,73	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			770.045,66	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			61.427,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	167,00	95.833,00
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXERCÍCIO			167,00	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	98.000,00	98.000,00	22.933,13	45.066,87
3.1.3.01.5	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			615,15	
3.1.3.07.0	SERVÇOS DE DIVULGAÇÃO			2.200,00	
3.1.3.12.2	SERVÇOS DIVERSOS			30.000,00	
3.1.3.13.0	TERCEIROS			9.315,70	
3.1.3.14.0	TERMINAMENTO DE PERSONAL			3.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	89.000,00	89.000,00	63.370,09	25.629,91
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PROVIMENTO			17.371,09	
3.1.4.17.0	OUTROS ENCARGOS			43.000,00	
3.1.4.19.3	RECEBOS E HONORÁRIOS			3.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.926.000,00	1.926.000,00	1.973.630,61	51.370,39
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.910.000,00	1.910.000,00	1.972.630,61	46.370,39
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.330.000,00	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			4.342.630,61	
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	7.737.000,00	8.348.000,00	8.147.334,21	220.665,79
	TOTAL DA U.O =>	7.737.000,00	8.348.000,00	8.147.334,21	220.665,79
0.0. 1965	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	18.582.000,00	23.444.000,00	22.871.010,73	773.189,27
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	18.582.000,00	23.411.000,00	22.839.367,31	771.632,69
3.1.1.0	PERSONAL	7.964.000,00	12.993.000,00	12.990.762,99	2.237,01
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	7.964.000,00	12.993.000,00	12.990.762,99	2.237,01
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			7.440.149,00	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			2.334.686,31	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			1.584.430,00	
3.1.1.19.9	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			109.329,62	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	RESG.
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	290.000,00	210.007,40	73.992,60
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			1.190,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.327,36	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.974,37	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			140.915,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	4.350.000,00	3.650.000,00	2.979.183,92	670.816,08
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUNIC, ENERGIA ELTRICA			183.128,73	
3.1.3.03.9	HONORARIOS			784.573,80	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			408.738,88	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFILAXIA			2.350,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.368.263,90	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			251.198,59	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	5.020.000,00	4.076.000,00	6.653.413,00	24.387,00
3.1.4.04.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			704.000,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			6.493.913,00	
3.1.4.13.3	RESCISSOES E NOMINAÇÕES			53.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	33.000,00	32.443,42	336,58
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	33.000,00	32.443,42	336,58
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			75,04	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			32.368,38	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	18.985.000,00	23.646.000,00	22.871.810,73	772.189,27
	DECRETO 026002 DE 12/10/77				
	ADAPT. PRECISOS BEST. AS OBRAS DE RENOR. TEATRO SAO PEDRO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	18.985.000,00	26.646.000,00	25.871.810,73	772.189,27
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.231.000,00	7.892.000,00	6.702.892,40	1.189.107,60
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	4.050.000,00	4.721.000,00	3.983.823,33	737.176,67
3.1.1.0	PESSOAL	2.246.000,00	2.917.000,00	2.913.395,33	1.408,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.246.000,00	2.917.000,00	2.913.395,33	1.408,67
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.249.813,39	
3.1.1.12.0	VANTAG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			914.746,03	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			651.986,98	
3.1.1.15.0	VANTAG. DIVS. PPS. CIVIL VARIÁVEL			57.022,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	363.000,00	155.373,00	227.627,00
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.760,00	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.419,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			128.918,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	713.000,00	713.000,00	389.859,54	415.040,46
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUNIC, ENERGIA ELTRICA			101.521,44	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			132.850,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.753,60	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			43.432,30	
3.1.3.14.8	TAMPONAMENTO DE PESSOAL			600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	726.000,00	726.000,00	432.961,26	415.040,46



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.4.08.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			6.500,00	
3.1.4.15.8	OUTROS ENCARGOS			423.739,66	
3.1.4.15.9	RECEPCOES E HONERARIAS			724,20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.171.000,00	3.171.000,00	2.718.887,27	652.112,73
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	164,34	2.835,66
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			164,34	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.168.000,00	3.168.000,00	2.718.702,93	449.297,07
3.2.7.03.1	ENTIDADES FEDERATIVAS			1.718.702,93	
3.2.7.03.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.321.000,00	7.992.000,00	4.702.692,60	1.289.307,40
	TOTAL DA U.O.	7.321.000,00	7.992.000,00	4.702.692,60	1.289.307,40
U.O. 1987	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.990.000,00	32.291.000,00	31.322.323,10	768.676,90
3.1.0.0	DESPESAS DE CURSIVO	24.925.000,00	21.228.000,00	20.449.346,35	556.653,65
3.1.1.0	PERSONAL	20.449.000,00	24.746.000,00	26.733.904,34	12.093,66
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	20.445.000,00	24.768.000,00	26.733.904,34	12.093,66
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			3.176.792,91	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PERS. PERSONAL CIVIL FIXO			4.399.900,99	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL			17.027.361,98	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIAVEL			173.848,46	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.741.000,00	3.247.000,00	2.788.253,10	472.746,90
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			346.619,50	
3.1.2.02.3	ORCOS E MEDICAMENTOS			4.769,63	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			31.529,90	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.847,23	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			397.001,18	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			60.213,99	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSES			864.275,46	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			770.376,63	
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MEIA			704,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	667.000,00	1.147.000,00	1.158.240,91	8.759,09
3.1.3.01.3	AGUA EBBOTO COMUNC. ENERGIA ELTRICA			8.451,25	
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			628.900,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			140.334,06	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			17.370,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			118.838,10	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.100,00	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFISSIAIS			7.367,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			162.110,52	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DO PERSONAL			32.530,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	72.000,00	72.000,00	9.014,00	62.986,00
3.1.4.08.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			6.500,00	
3.1.4.15.8	OUTROS ENCARGOS			314,00	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. EXALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.000,00	1.161.000,00	853.174,75	211.821,25
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.053.000,00	1.153.000,00	853.000,00	200.000,00
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			583.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			300.000,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	178,75	11.821,25
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			178,75	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
6.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	400.000,00		400.000,00
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	600.000,00		600.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	29.240.000,00	35.291.000,00	31.322.323,10	3.748.676,90
	TOTAL DA U.O =>	29.240.000,00	35.291.000,00	31.322.323,10	3.748.676,90
U.O. 1960	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	140.346.000,00	144.942.000,00	143.979.123,29	20.922.876,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CURSOS	27.190.000,00	31.406.000,00	26.684.750,52	4.721.249,48
3.1.1.0	PESSOAL	19.490.000,00	19.706.000,00	19.701.678,27	4.321,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.490.000,00	19.706.000,00	19.701.678,27	4.321,73
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			14.386.063,99	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.385.662,65	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			2.688.454,13	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			67.375,46	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.100.000,00	7.100.000,00	6.001.646,05	1.098.353,95
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4.633,60	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			900.623,40	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			36.483,48	
3.1.2.05.0	MAT.COMB. DE VEICULOS E MOVIS E IMOVEIS			11.000,00	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.990,00	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			710.910,56	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4.102.102,62	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			228.770,24	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	6.528.000,00	6.528.000,00	978.025,30	5.409.974,70
3.1.3.01.3	ÁGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			920,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEICULOS E IMOVEIS			36.257,00	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2.301,00	
3.1.3.12.2	SERVÇOS DIVERSOS			537.544,10	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			374.300,60	
3.1.3.15.5	SERV DIV P/EDUC MORAL E CIVICA			8.982,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			4.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.156.000,00	133.936.000,00	117.294.322,77	16.261.627,23
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.439.000,00	132.439.000,00	117.025.147,84	15.413.852,16
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			5.943.300,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50.000,00	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			111.031.647,64	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	717.000,00	1.117.000,00	269.225,13	847.774,87
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			125.792,88	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			143.432,25	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALDOZ
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	400.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	160.744.000,00	144.962.000,00	143.979.123,29	20.982.876,71
	TOTAL DA U.O.	160.744.000,00	144.962.000,00	143.979.123,29	20.982.876,71
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.330.000,00	10.322.000,00	8.166.214,84	2.157.785,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.290.000,00	10.112.000,00	7.934.444,61	2.157.555,39
3.1.1.0	PESSOAL	7.937.000,00	5.779.000,00	5.776.936,06	2.063,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.057.000,00	3.779.000,00	5.776.936,06	2.063,92
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.639.833,31	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			711.343,65	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			3.202.462,74	
3.1.1.15.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			23.656,94	
3.1.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	804.000,00	373.639,49	308.760,51
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			782,36	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			43.360,74	
3.1.2.05.8	MAT. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			109.164,10	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			22.968,94	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			398.823,29	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.417.000,00	3.233.000,00	1.365.321,70	1.469.678,30
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			12.621,61	
3.1.3.04.6	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			5.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			66.497,92	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			16.700,30	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFISSÃO			1.320,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.123.747,89	
3.1.3.13.8	TRANSPORTES			31.947,98	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			307.444,26	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	194.000,00	194.000,00	18.949,34	177.050,66
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRONT. PAGAMENTO			18.949,34	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	210.000,00	209.770,23	229,77
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000,00	210.000,00	209.770,23	229,77
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			209.770,23	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7.530.000,00	10.322.000,00	8.166.214,84	2.157.785,16
	TOTAL DA U.O.	7.330.000,00	10.322.000,00	8.166.214,84	2.157.785,16
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.800.000,00	41.415.000,00	35.249.868,00	6.165.132,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.800.000,00	41.415.000,00	35.249.868,00	6.165.132,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.800.000,00	41.415.000,00	35.249.868,00	6.165.132,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES MUNICIPAIS			35.249.868,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	769.000,00	269.000,00	100.000,00	169.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	769.000,00	269.000,00	100.000,00	169.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	769.000,00	269.000,00	100.000,00	169.000,00
4.3.7.02.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			100.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	36.569.000,00	41.684.000,00	35.349.868,00	6.334.132,00
	TOTAL DA U.O.	36.569.000,00	41.684.000,00	35.349.868,00	6.334.132,00
	TOTAL DO ORÇAO	2466.086.000,00	3710.548.141,65	3449.347.066,80	240.946.800,85



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			144.139.985,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			139.917.708,83
3.1.1.0	PESSOAL		99.389.078,82	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		99.389.078,82	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	67.654.089,52		
3.1.1.12.6	VANTAG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	36.930.247,25		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	14.029.365,63		
3.1.1.15.9	VANTAG. DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL	751.377,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.967.527,41	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.763.718,32		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.366.232,18		
3.1.2.04.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	378.780,78		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661.159,42		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	897.736,69		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		29.758.273,32	
3.1.3.01.5	AGUAS E GÁS COM. ENERGIA ELÉTRICA	5.470.997,07		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.279.043,34		
3.1.3.03.4	PROCEDIMENTO DE BANCOS	1.383.735,00		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	1.045,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.449.138,28		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	417.340,40		
3.1.3.07.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	1.140.639,33		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MISSÃO	1.012.782,28		
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFLAXIA	65.600,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	4.380.090,49		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	1.227.382,09		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	20.400,00		
3.1.4.0	DEBÍCIOS DIVERSOS		4.304.328,28	
3.1.4.01.3	ALUGUE DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	4.967.328,38		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	346.192,38		
3.1.4.15.3	RECURSOS E ADMINAÇÃO	15.087,48		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.222.277,79
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.277.000,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	196.000,00		
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.081.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		64.277,79	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.196,91		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	31.080,88		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.881.980,00	
3.2.7.02.3	ESTADOS FEDERAIS	2.881.980,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			385.450,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			385.450,00
4.2.6.0	DIVERSAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		385.450,00	
4.2.6.00.7	DIVERSAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	385.450,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	INVESTIMENTOS FINANC.	CRÉDITO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
139.917.708,83	4.222.277,79	144.139.985,82		385.450,00		385.450,00	144.525.435,82



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.375.974.661,48
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			2.444.924.132,85
3.1.1.0	PESSOAL		2.411.005.855,83	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.411.005.855,83	
3.1.1.15.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.107.360.000,44		
3.1.1.12.6	VANTAG. DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	394.947.924,18		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	840.931.049,21		
3.1.1.13.9	VANTAG. DIV. PESS. CIVIL VARIÁVEL	67.760.016,02		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.161.897,04	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	620.652,66		
3.1.2.02.9	BEDIDAS E MEDICAMENTOS	30.043,84		
3.1.2.03.3	MATERIAL DE IMPRIM. E GRAF.	483.847,33		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	483.466,77		
3.1.2.05.8	MATERIAL DE BUREL. E IMOVEIS	1.146.318,09		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	252.946,02		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	740.208,97		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PAPEL ALIMENTAR	3.373.381,32		
3.1.2.09.8	MATERIAL P/LOJAMENTO LAVANDERIA COE. E MES	1.012,10		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		24.559.701,72	
3.1.3.01.9	RENT. SERV. COM. ENERGIA ELÉTRICA	12.973.062,23		
3.1.3.03.1	MODERATIOS	300,00		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.781.494,40		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVBIS E IMOVEIS	4.781.595,86		
3.1.3.08.0	SERV. CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	332.079,60		
3.1.3.12.2	SERV. DIVERSOS	1.792.306,30		
3.1.3.14.8	TRINAMENTO DE PESSOAL	40.610,00		
3.1.3.15.3	SERV. SÍT. P/TRAB. MORAL E CIVIL	2.183.733,13		
3.1.4.0	DEBIDOS DIVERSOS		16.680,00	
3.1.4.01.3	AJUÍZAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			
3.1.4.06.2	DEBIDOS PÓS. PRONTO PAGAMENTO	16.680,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			151.050.326,87
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		130.778.978,48	
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	138.461.071,48		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	284.000,00		
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	1.307,20		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		271.550,19	
3.2.2.09.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.2.09.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.349,63		
3.2.2.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	232.000,56		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			145.430.862,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			144.644.492,28
4.1.1.0	DEB. PÚBLICAS		140.789.823,34	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	20.169.290,71		
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	118.740.524,05		
4.1.2.0	MATERIAL PERMANENTE		3.734.868,72	
4.1.2.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVBIS E UTENSÍLIOS	3.734.868,72		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			786.170,00
4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMOVEIS		786.170,00	
4.2.1.00.8	AQUIZIÇÕES AP. IMOVEIS	786.170,00		

PESSOAL E DIV. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
2.444.924.132,85	151.050.326,87	2.595.974.661,48	144.644.492,28	786.170,00		145.430.862,28	2.741.605.523,76



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			303.679.392,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			302.643.844,49
3.1.1.0	PESSOAL		290.050.999,11	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		290.050.999,11	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	105.186.086,96		
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVRS.PESSOAL CIVIL FIXO	44.782.032,11		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	133.327.845,30		
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVRS.PPS.CIVIL VARIÁVEL	4.755.594,34		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.180.863,31	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	113.444,03		
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	1.372,00		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	7.064,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	514.886,60		
3.1.2.05.0	MAT.CONSUM. SEME MOVENS E IMOVEIS	489.941,30		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	1.440,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	305.998,68		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	2.918.351,08		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		8.322.840,23	
3.1.3.01.5	AGUA ELETRO COMUNIC. ENERGIA ELETTRICA	4.323.008,06		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.054.343,58		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	161.077,07		
3.1.3.08.4	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	64.609,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	19.576,60		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	12.789,44		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	2.100,00		
3.1.3.15.3	SERV CIV P/EDUC MORAL E CIVICA	912.899,68		
3.1.4.0	RECURSOS DIVERSOS		78.919,84	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	69.830,00		
3.1.4.06.3	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	9.089,84		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.043.747,96
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		47.747,96	
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	21.937,75		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	25.790,21		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	200.000,00		
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	800.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
302.633.844,49	1.043.747,96	303.679.392,45					303.679.392,45



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3:0:0.0	DESPESAS CORRENTES			8.147.354,21
3:1:0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.294.793,60
3:1:1.0	PERSONAL		2.130.235,30	
3:1:1.1	PERSONAL CIVIL		2.130.235,30	
3:1:1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	1.320.742,73		
3:1:1.12.0	VALE DIARIAS, PERSONAL CIVIL FIXO	770.045,60		
3:1:1.14.0	SALÁRIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	41.427,60		
3:1:2.0	MATERIAL DE CONSUMO		107,00	
3:1:2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,00		
3:1:3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		58.933,13	
3:1:3.01.0	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	413,13		
3:1:3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	2.200,00		
3:1:3.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	38.004,30		
3:1:3.13.0	TRANSPORTES	9.353,70		
3:1:3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	3.580,00		
3:1:4.0	ENCARGOS DIVERSOS		43.378,09	
3:1:4.05.0	DESPESAS PRE. PRÓPRIO PAGAMENTO	17.372,09		
3:1:4.15.0	OUTROS ENCARGOS	43.000,00		
3:1:4.15.3	RECEPÇÃO E NOMENCLATURA	3.000,00		
3:2:0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.872.620,61
3:2:1.0	INVESTIMENTOS			
3:2:1.03.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.330.000,00		
3:2:1.04.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL	4.542.620,61		

PERSONAL E SMC - SÓCIEDADE	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANÇ.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.274.793,60	3.872.620,61	8.147.354,21					8.147.354,21



CÓDIGO	D E P E N D I Ê N C I A S	NUMERO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			22.871.810,73
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			22.859.567,31
3.1.1.0	PESSOAL		12.908.762,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		12.908.762,90	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	7.468.445,00		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	3.936.686,34		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.804.436,00		
3.1.1.15.0	VANTAG. DIVER. PESS. CIVIL VARIÁVEL	109.195,62		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		816.897,40	
3.1.2.03.0	MATERIAL PAIWA	1.190,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.327,34		
3.1.2.09.0	MAT. CONS. SEM. MOVIS E IMOVIS	9.376,38		
3.1.2.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	140.993,76		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		2.077.182,92	
3.1.3.01.5	SEM. SERVICO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	183.128,78		
3.1.3.03.1	MONOBRIGOS	784.923,80		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE SEM. MOVIS E IMOVIS	489.738,88		
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFILAXIA	2.330,00		
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS	1.368.245,98		
3.1.3.13.0	TELEFONES	231.196,90		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		6.633.413,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PLO. PAGTO PARALHELO	104.000,00		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	6.463.913,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS	93.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			32.443,42
3.2.0.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		32.443,42	
3.2.0.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	79,84		
3.2.0.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	32.367,58		
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000.000,00
6.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.000.000,00	
6.1.1.03.	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	3.000.000,00		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES		TOTAL DESP. CORRENTES
22.859.567,31		32.443,42		22.871.810,73
INVESTIMENTOS		TRANSFER. DE CAPITAL		TOTAL DESP. DE CAPITAL
3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
				TOTAL DESP.
				25.871.810,73



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇADO 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.702.492,40														
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.943.823,33														
3.1.1.0	PESSOAL		2.913.191,55															
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.913.191,55															
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.267.813,99																
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVR.PESSOAL CIVIL FIXO	836.746,03																
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	431.950,90																
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVR.PES.CIVIL VARIÁVEL	37.022,93																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		138.313,00															
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.780,00																
3.1.2.05.4	MAT.CONC. SEMO MOVENS E IMOVENS	3.015,00																
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	120.518,00																
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		299.959,54															
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUNC. ENERGIÁ ELETRIÇA	101.521,64																
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEMO MOVENS E IMOVENS	152.450,00																
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.755,60																
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	43.432,30																
3.1.3.14.0	TRINAMENTO DE PESSOAL	600,00																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		632.961,24															
3.1.4.04.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	6.500,00																
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	625.739,04																
3.1.4.13.3	RECURSOS E NOMENCLATURE	722,20																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.718.667,27														
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		164,34															
3.2.9.04.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	164,34																
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.718.702,93															
3.2.7.03.1	ENTRADA ESTADUALS	1.718.702,93																
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:20%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:20%;">RECURSOS FINANCE</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:20%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>3.943.823,33</td> <td>2.718.667,27</td> <td>6.702.492,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.702.492,40</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANCE	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	3.943.823,33	2.718.667,27	6.702.492,40				6.702.492,40
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANCE	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
3.943.823,33	2.718.667,27	6.702.492,40				6.702.492,40												



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	MUNICIA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.522.523,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			30.640.344,35
3.1.1.0	PESSOAL		26.753.904,34	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		26.753.904,34	
3.1.1.11.5	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	3.776.792,91		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	4.335.980,99		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	17.027.361,00		
3.1.1.15.9	VANTAG. DIVER. PESS. CIVIL VARIÁVEL	173.048,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.788.213,40	
3.1.2.05.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166.070,30		
3.1.2.03.5	GRUPOS E MÓDULOS	4.749,43		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	39.329,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.047,25		
3.1.2.03.8	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	397.003,16		
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.913,93		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	844.373,46		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	770.374,43		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA, COZINHA, E MEIA	704,80		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.134.210,91	
3.1.3.01.3	ALUGUELO DE BENS, ENERGIA ELÉTRICA	8.451,23		
3.1.3.03.4	PROCESSEMENTO DE DADOS	820.900,00		
3.1.3.07.2	TRAVEL. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	140.334,04		
3.1.3.09.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.379,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DECUCAÇÃO	110.828,70		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E NÍSTENS	2.100,00		
3.1.3.11.4	SERVIÇO DE PROPELANTA	7.587,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	142.116,92		
3.1.3.14.8	TREATAMENTO DE PESSOAL	32.330,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		9.816,00	
3.1.4.04.2	ENCARGOS PESS. PRONTO PAGAMENTO	8.500,00		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	316,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			833.178,75
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		833.000,00	
3.2.1.02.4	INSTITUIÇÕES FEDERATAS	595.000,00		
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00		
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		178,75	
3.2.9.07.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	178,75		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	ENCARGOS DIVERSOS	TRASF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
30.640.344,35	833.178,75	31.522.523,10					31.522.523,40



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1900 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			143.979.123,29
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			26.684.750,32
3.1.1.0	PERSONAL		19.701.678,27	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		19.701.678,27	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	14.388.063,00		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO	2.583.649,49		
3.1.1.1.3	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	2.848.456,15		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	47.339,68		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.001.060,95	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.459,80		
3.1.2.0.2	DESPESAS E MEDICAMENTOS	900.433,40		
3.1.2.0.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.885,49		
3.1.2.0.4	MAT. CONS. DEB. MOVENS E IMOVENS	11.000,00		
3.1.2.0.5	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.000,00		
3.1.2.0.6	MATERIAL DIVERSOS	710.910,34		
3.1.2.0.7	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	4.182.192,68		
3.1.2.0.8	MATERIAL PARA LAVANDERIA, COZ. E HOSIA	220.770,24		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		978.033,30	
3.1.3.0.1	ALUG. QUOTE COMUNTE, ENERGIA ELÉTRICA	920,00		
3.1.3.0.2	SERV. CONS. DE BENS MOVENS E IMOVENS	34.237,00		
3.1.3.0.3	SERVICIOS CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.301,00		
3.1.3.0.4	SERVICIOS DIVERSOS	537.344,10		
3.1.3.0.5	TRANSPORTES	374.300,60		
3.1.3.0.6	SERV. DE PRECIS. HORAL E CENSA	8.162,60		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.000,00	
3.1.5.0.1	DESPESAS COM. PROMTO PAGAMENTO	4.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.294.372,77
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.023.147,64	
3.2.1.0.1	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.843.500,00		
3.2.1.0.2	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00		
3.2.1.0.3	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA	111.051.447,64		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		267.223,13	
3.2.2.0.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.792,00		
3.2.2.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	143.431,13		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	PRÉST. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
26.684.750,32	117.294.372,77	143.979.123,29					143.979.123,29



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			8.166.216,84
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL			7.934.446,81
3.1.1.0	PESSOAL		9.776.936,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.776.936,00	
3.1.1.11.4	VENIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.839.833,31		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	711.303,88		
3.1.1.16.2	ENCARGOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.262.482,74		
3.1.1.17.7	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	25.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		579.439,49	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	782,30		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.300,76		
3.1.2.05.0	MAT. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	109.146,10		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.908,46		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	379.823,87		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.305.821,76	
3.1.3.01.3	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	12.621,41		
3.1.3.04.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	44.497,93		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.700,30		
3.1.3.09.4	SERVIÇO DE PROFISSÃO	1.000,00		
3.1.3.12.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.183.747,80		
3.1.3.14.0	TRANSPORTE	21.067,02		
3.1.3.16.6	VESTUÁRIO DE PESSOAL	307.446,20		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		16.949,34	
3.1.4.06.2	DESPESA POR PRONTO PAGAMENTO	16.949,34		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			209.770,23
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		209.770,23	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	209.770,23		

7.934.446,81	209.770,23	8.144.216,84							
--------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.249.868,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.249.868,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.249.868,00	
3.2.7.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	35.249.868,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		100.000,00	
4.3.7.03.0	ENTIDADES ESTADUAIS	100.000,00		

PERSONAL E SPC DOCS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENTR. DE FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
	35.249.868,00	35.249.868,00			100.000,00	100.000,00	35.349.868,00

Secretaria da Saúde



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAÚDE E BANEAMENTO	7.895.403,23	389.400.012,86	397.493.416,09
13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		22.212.426,49	22.212.426,49
13070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.212.426,49	22.212.426,49
13160000.000	Ciência e tecnologia		1.130.000,00	1.130.000,00
13160310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.130.000,00	1,130,000,00
13470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO		22.500,00	22.500,00
13472170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		22.500,00	22.500,00
13750000.000	SAÚDE	7.895.403,23	364.647.704,00	372.363.107,23
13750210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.333.919,86	4.333.919,86
13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		900.000,00	900.000,00
13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.191.137,50	10.191.137,50
13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.895.403,23	328.951.677,73	333.827.280,96
13754290.000	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.775.399,65	1.775.399,65
13754310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	3.000.000,00	10.315.369,26	13.315.369,26
13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		1.787.382,37	1.787.382,37
13774360.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		1.787.382,37	1,787,382,37
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2.500.000,00	2.500.000,00
13790000.000	SAÚDE		2.500.000,00	2,500,000,00
13794060.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.500.000,00	2,500,000,00
	TOTAL =>	7.895.403,23	392.100.012,86	399.993.416,09



C O D I Z A O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2001	ORÇAMENTO CENTRAL E ÁREA MEDICÓ-SANITÁRIA			
2001.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	3.000.000,00	297.197.130,72	301.197.130,72
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		22.212.426,49	22.212.426,49
2001.13070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.212.426,49	22.212.426,49
2001.13070212.316	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		22.212.426,49	22.212.426,49
2001.13100000.000	Ciência e Tecnologia		1.130.000,00	1.130.000,00
2001.13100310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.130.000,00	1.130.000,00
2001.13100312.312	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CONGRESSOS CIENTÍFICOS		1.130.000,00	1.130.000,00
2001.13470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		22.300,00	22.300,00
2001.13472170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		22.300,00	22.300,00
2001.13472172.302	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA		22.300,00	22.300,00
2001.13730000.000	SAÚDE	3.000.000,00	274.044.841,86	277.044.841,86
2001.13730210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.333.919,86	4.333.919,86
2001.13730212.297	PROFESSORES MÉDICOS		2.034.985,94	2.034.985,94
2001.13730212.299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		2.299.733,92	2.299.733,92
2001.13730310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		900.000,00	900.000,00
2001.13730312.304	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRIANÇAS VERMELHAS BRASILEIRAS		200.000,00	200.000,00
2001.13730312.313	CENSO DE SAÚDE E ENTÃO PRIVADAS E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA		700.000,00	700.000,00
2001.13734270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.191.137,30	10.191.137,30
2001.13734272.310	ALIMENTAÇÃO A MAMÃE E CRIANÇA CASUALTES		10.191.137,30	10.191.137,30
2001.13734280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		238.529.015,59	238.529.015,59
2001.13734282.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		47.604.914,40	47.604.914,40
2001.13734282.306	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-RECURSOS VINCULADOS		15.404.723,61	15.404.723,61
2001.13734282.308	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL		175.519.377,58	175.519.377,58
2001.13736290.000	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.775.399,63	1.775.399,63
2001.13736292.300	IMUNIZAÇÃO A DOENÇAS PELA VACINA		1.775.399,63	1.775.399,63
2001.13734340.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	3.000.000,00	14.315.369,26	17.315.369,26
2001.13734341.100	CONCESSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	3.000.000,00		3.000.000,00
2001.13734342.200	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS		11.315.369,26	11.315.369,26
2001.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		1.787.302,37	1.787.302,37
2001.13774360.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		1.787.302,37	1.787.302,37
2001.13774362.300	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL		1.787.302,37	1.787.302,37
2001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.15750000.000	SAÚDE		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.15754000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.15754002.300	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-RECURSOS DO TRAZUPO		2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.000.000,00	301.497.130,72	304.497.130,72
U.O. 2002	SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR			
2002.15000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	4.895.403,23	90.402.862,14	95.298.265,37
2002.15750000.000	SAÚDE	4.895.403,23	90.402.862,14	95.298.265,37
2002.15754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.895.403,23	90.402.862,14	95.298.265,37
2002.15754201.107	RECONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS	4.895.403,23		4.895.403,23
2002.15754202.316	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR		79.713.962,14	79.713.962,14
2002.15754202.317	ASSIST. HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONVÊNIOS CONTRATADOS		10.688.900,00	10.688.900,00
	TOTAL DA U.O. =>	4.895.403,23	90.402.862,14	95.298.265,37



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DATAÇÃO TRÍCIA	DATAÇÃO C/ AT	DESP REALIZADA
U.O. 2001	GABINETE DAS DCS CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2001.15000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	236.945.000,00	306.203.723,61	302.797.150,72
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO	15.835.000,00	63.764.000,00	22.212.426,47
2001.13070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.835.000,00	63.764.000,00	22.212.426,47
2001.13070212.296	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	15.835.000,00	63.764.000,00	22.212.426,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16.096.621,56
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.536.850,63
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.326.520,24
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			960.178,77
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			736.655,27
2001.13100000.000	Ciência e tecnologia	700.000,00	700.000,00	1.130.000,00
2001.13100310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	700.000,00	700.000,00	1.130.000,00
2001.13100312.312	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E CONGRESSOS CIENTÍFICOS	700.000,00	700.000,00	1.130.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.130.000,00
2001.13470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	766.000,00	616.000,00	22.500,00
2001.13472170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	766.000,00	616.000,00	22.500,00
2001.13472172.302	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA	766.000,00	616.000,00	22.500,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			18.000,00
3.2.7.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.300,00
2001.13730000.000	SAÚDE	234.907.000,00	237.131.723,61	227.066.861,86
2001.13750210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.690.000,00	7.690.000,00	6.333.919,84
2001.13750212.297	SERVIÇOS MÉDICOS	3.026.000,00	3.026.000,00	2.034.783,84
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.386.892,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			142.434,46
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			338.366,33
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.535,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.713,21
2001.13750212.299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	2.664.000,00	2.664.000,00	2.297.733,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.716.561,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			98.154,28
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			492.335,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			720,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			51.863,29
2001.13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2001.13750312.301	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200.000,00
2001.13750312.313	CONC. DE AUX. A ENT. PRIVADAS P/ EXECUÇÃO DO PLANO DE PROT. E CRIANÇA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.2.7.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			700.000,00
2001.13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.100.000,00	9.100.000,00	10.391.137,30
2001.13754272.310	ALIMENTAÇÃO A MÃE E A CRIANÇA CARENTE	9.100.000,00	9.100.000,00	10.391.137,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.391.137,30
2001.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	193.967.000,00	196.731.723,61	238.329.913,37
2001.13754281.184	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS JUNTO A DELEGACIAS DE SAÚDE	2.000.000,00		
2001.13754282.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	44.046.000,00	40.046.000,00	47.608.914,60
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.608.914,60
2001.13754282.304	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS	13.000.000,00	13.604.723,61	13.604.723,61
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.604.723,61
2001.13754282.308	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	138.967.000,00	131.101.000,00	175.317.377,58



C O D E S O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	VALOR REALIZADO
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			147.440.323,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.902.039,21
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			5.069.266,70
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.254.812,85
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.900.715,00
2001.13734290.000	CONTROLE E EMANICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	4.300.000,00	3.720.000,00	1.775.399,63
2001.13734292.300	IMUNIZACAO A DOENÇAS PELA VACINA	4.300.000,00	3.720.000,00	1.775.399,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.775.399,63
2001.13734310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS	20.970.000,00	20.970.000,00	21.513.369,26
2001.13734311.100	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			3.000.000,00
2001.13734312.200	ANALISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS	17.970.000,00	17.970.000,00	18.513.369,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.687.761,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.536.320,33
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			750.422,05
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			39.885,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			275.999,98
2001.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	2.755.000,00	4.202.000,00	1.707.302,37
2001.13770000.000	CONTROLE DA POLUICAO	2.755.000,00	4.202.000,00	1.707.302,37
2001.13770000.100	IMPLANTACAO DO INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	
2001.13770000.100	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLÓGICO/DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL		1.400.000,00	
2001.13770000.100	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLÓGICO/DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL		127.000,00	
2001.13770000.200	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL	2.655.000,00	2.655.000,00	1.707.302,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			603.180,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			315.517,00
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			722.349,67
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			51.497,17
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			14.808,06
2001.19000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.19000000.000	SAUDE		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.19000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.500.000,00	2.500.000,00
2001.19000000.000	FORMACAO DO FUNDAMENTO ESTADUAL DE SAUDE-RECURSOS DO TESOURO		2.500.000,00	2.500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	210.043.000,00	300.995.723,67	306.607.150,72
U.O. 2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	82.838.000,00	95.908.000,00	95.298.263,37
2002.13000000.000	SAUDE	82.838.000,00	95.908.000,00	95.298.263,37
2002.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	82.838.000,00	95.908.000,00	95.298.263,37
2002.13000000.100	RESTAURACAO E REPARCELHAMENTO DE HOSPITAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.895.403,23
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			4.000.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			398.072,34
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			496.730,85
2002.13000000.200	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA	3.000.000,00		
2002.13000000.300	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	47.331.000,00	60.221.000,00	79.715.962,14
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			61.422.095,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30.389.479,13
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			3.606.806,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			218.062,66
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.483.518,63
2002.13000000.300	ASSIST HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P O T A Ç Ã O I N I C I A L	Q U T A N D O C / A L T	D E S P E S A R E A L I Z A D A
3.3.7.0	CONTRATADOS	7.607.000,00	10.487.000,00	10.026.900,00
	DEVERES TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.666.900,00
	TOTAL DA M.O. =>	52.538.000,00	92.000.000,00	95.200.205,37
	TOTAL DO ORÇAO =>	239.702.000,00	404.003.723,69	399.995.416,09



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	SAÍDOS
0.0.2001	RAZÕES DIVERSAS - RENTRIS E AREA MEDICO-SANITARIA				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	291.843.000,00	304.368.723,61	304.497.120,72	2.471.572,89
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	178.582.000,00	223.361.000,00	223.911.367,00	1.467.623,28
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	125.744.000,00	173.083.000,00	173.813.661,60	247.558,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	123.744.000,00	173.043.000,00	172.843.461,60	249.350,40
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			51.376.853,72	
3.1.1.12.0	VANTAG.DIVR.PESSOAL CIVIL FIXO			10.000.870,89	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			100.339.770,60	
3.1.1.15.0	VANTAG.DIVR.PES.CIVIL VARIÁVEL			2.377.839,14	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	37.720.000,00	34.940.000,00	34.734.070,04	183.923,94
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.837.343,30	
3.1.2.02.3	BOMBAS E MEDICAMENTOS			4.392.853,42	
3.1.2.03.3	MATERIAIS PRIMAS			4.628.916,46	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE REPRODUÇÃO			688.132,84	
3.1.2.05.0	MAT.COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			487.147,07	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			443.840,05	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			19.017.328,49	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			10.340.742,43	
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ, E OUT			47.742,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.239.000,00	16.039.000,00	13.436.221,33	642.778,67
3.1.3.01.3	ALUG. BEMTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			2.000.237,32	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			901.350,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			3.196.700,89	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			30,00	
3.1.3.07.2	SERV. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.899.894,59	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			278.243,42	
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			840.910,60	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTEN			1.234.876,14	
3.1.3.12.3	SERVIÇOS DIVERSOS			1.117.320,23	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			797.040,44	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			67.879,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.439.000,00	3.339.000,00	2.315.628,81	423.371,19
3.1.4.01.3	AJURAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.226.638,54	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PROCTO PAGAMENTO			437.733,93	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			34,70	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONORARIOS			33.197,63	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.243.000,00	78.987.723,61	77.785.782,92	1.201.940,89
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS	1.040.000,00	910.000,00	904.500,00	3.300,00
3.2.1.05.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			900.000,00	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESSOAL			4.500,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.477.000,00	14.227.000,00	10.839.644,94	1.147.355,09
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.289.764,07	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			7.749.880,86	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.746.000,00	46.850.723,61	46.841.836,01	9.085,60
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			29.342.000,00	
3.2.7.03.9	ENTIDADES ESTADUAIS			14.104.723,61	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			7.165.077,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.229.989,40	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DOT. REALIZADA	SALDO
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	5.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00
4.1.1.03.3	PERFEICTIONAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ANOINSTRUMENTAIS	254.945.000,00	307.400.723,41	304.697.150,72	2.771.372,69
	DECRETO 026375 DE 30/12/77				
	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLOGICO/DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.000,00		1.400.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.400.000,00		1.400.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		332.520,91		332.520,92
4.1.4.0	MATERIAL DURAVEL		1.067.479,09		1.067.479,08
	DECRETO 026375 DE 30/12/77				
	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLOGICO/DESPESAS CORRENTES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		121.000,00		121.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		121.000,00		121.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00		115.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		6.000,00		6.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS		1.527.000,00		1.527.000,00
	TOTAL DA U.O.	254.945.000,00	308.927.723,41	306.224.150,72	2.771.372,69
0.0.2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	74.930.000,00	90.000.000,00	90.402.862,14	601.137,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	63.350.000,00	70.210.000,00	70.032.643,51	207.356,49
3.1.1.0	PESSOAL	29.050.000,00	41.760.000,00	41.020.090,70	137.909,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.850.000,00	41.760.000,00	41.020.090,70	137.909,30
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			19.186.803,03	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.030.640,94	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			27.142.000,00	
3.1.1.13.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			303.095,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.194.000,00	30.626.000,00	30.509.479,13	34.320,87
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.030.714,20	
3.1.2.02.3	ORÇAO E MEDICAMENTOS			2.107.067,62	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			300.043,75	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			244.570,16	
3.1.2.05.0	MAT.COMB. SEM MOVELIS E IMOVELIS			973.074,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			41.350,37	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS			2.117.022,73	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			21.334.704,20	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E REJA			333.448,64	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	6.076.000,00	5.426.000,00	5.004.006,02	21.193,98
3.1.3.01.5	AGU E SAO TO COMUNC. ENERGIA ELCTRICA			1.939.980,31	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			6.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE SEM MOVELIS E IMOVELIS			875.317,90	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			50.393,11	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO			40.470,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			501.040,52	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.201.745,73	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			37.643,00	
3.1.3.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			490,00	
3.1.3.15.3	SEBY DIV P/REUC MORAL E CIVIL				



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	RELIQ.
3.1.3.14.3	SERV. DE VETERINARIAS M.S. PRECIS			390.160,63	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	230.000,00	230.000,00	218.062,66	11.937,34
3.1.4.01.3	LUBAS DE CUSTO E MANUTENCAO			42.426,00	
3.1.4.02.2	PRECISAO DE MANUTENCAO			173.450,66	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.580.000,00	19.740.000,00	13.370.218,61	6.369.781,39
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.969.000,00	2.969.000,00	1.021.518,43	1.947.481,57
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			03,06	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			720.413,98	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			962.021,37	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.607.000,00	10.467.000,00	10.468.900,00	100,00
3.2.7.02.3	EMPREGADOS FISCAIS			200.000,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.268.900,00	
6.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	7.900.000,00	4.900.000,00	4.093.403,23	3.806.596,77
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.900.000,00	4.900.000,00	4.093.403,23	3.806.596,77
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
6.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			9.450,00	
6.1.1.03.3	PROGRESSIVAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3.990.550,00	
6.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	398.072,38	1.927,62
6.1.1.01.3	MAQUINAS, MOTORES E LUBRIFICANTES			36.859,23	
6.1.1.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			105.847,30	
6.1.1.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			165.375,85	
6.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	406.730,89	1.269,11
6.1.1.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			14.105,63	
6.1.1.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			10.017,50	
6.1.1.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			422.679,00	
6.1.1.08.6	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			1.920,10	
	TOTAL CREDITOS DESPESAS	82.830.000,00	95.900.000,00	93.298.285,37	12.591.714,63
	TOTAL DA U.D.	82.830.000,00	95.900.000,00	93.298.285,37	12.591.714,63
	TOTAL DO ORÇAO	339.787.000,00	404.703.723,64	389.983.414,09	1.983.307,55



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			301.697.150,72		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			223.911.367,80		
3.1.1.0	PESSOAL		172.813.441,40			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		172.813.441,40			
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	31.374.852,75				
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	18.098.870,89				
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	100.539.778,60				
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.577.039,16				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		36.726.076,06			
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.637.363,30				
3.1.2.02.3	BRÓQUE E MEDICAMENTOS	4.392.433,42				
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	4.439.916,44				
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	608.132,04				
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	487.147,87				
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	665.049,03				
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	10.077.328,69				
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	10.240.782,69				
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.762,60				
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.626.221,53			
3.1.3.01.5	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	2.090.437,32				
3.1.3.03.1	REPARAÇÕES	707.320,00				
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.198.780,89				
3.1.3.04.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	50,00				
3.1.3.07.8	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.009.394,59				
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	278.262,62				
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE CIRCULAÇÃO	660.970,40				
3.1.3.10.6	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	7.236.074,16				
3.1.3.91.2	SERVIÇOS DIVERSOS	1.117.320,73				
3.1.3.92.0	TRANSPORTES	797.049,68				
3.1.3.94.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	67.679,00				
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.915.626,41			
3.1.4.01.1	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.226.458,51				
3.1.4.06.2	DESPESAS PRÓ. PRONTO PAGAMENTO	637.733,93				
3.1.4.11.2	INDENIZACÕES E RESGATOS	34,90				
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E Homenagens	53.197,69				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			77.765.762,92		
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		904.500,00			
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00				
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	4.500,00				
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.039.466,91			
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.289.764,07				
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.749.702,84				
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.041.638,01			
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERATIVAS	29.242.000,00				
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	18.184.723,49				
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	7.103.925,00				
3.2.7.09.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.288.949,40				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000.000,00		
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.000.000,00			
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.000.000,00				
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
223.911.367,80	77.765.762,92	301.697.150,72	3.000.000,00		3.000.000,00	304.697.150,72



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CLT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			90.662.462,14
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			76.032.443,51
3.1.1.0	PESSOAL		41.422.099,70	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		41.422.099,70	
3.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	11.190.705,82		
3.1.1.1.1.2	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	2.839.888,44		
3.1.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	27.102.024,44		
3.1.1.1.1.4	VANTAG.DIVS.DIVS.CIVIL VARIÁVEL	563.491,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.589.479,13	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.835.754,26		
3.1.2.0.2	PROD. E MEDICAMENTOS	2.107.065,62		
3.1.2.0.3	MATERIAL DE PAPEL	380.043,22		
3.1.2.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244.579,16		
3.1.2.0.5	MAT.CONS. SEM MOVIMENTO E IMOVEL	971.274,88		
3.1.2.0.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	41.356,37		
3.1.2.0.7	MATERIAIS DIVERSOS	3.117.052,73		
3.1.2.0.8	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	21.354.104,28		
3.1.2.0.9	MATERIAL PARA LAVANDÉRIAS, COZ. E MESA	332.448,64		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.204.206,02	
3.1.3.0.1	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA	1.539.980,51		
3.1.3.0.2	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00		
3.1.3.0.3	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	875.537,90		
3.1.3.0.4	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.393,11		
3.1.3.0.5	SERVIÇO DE REGULAGEM	40.476,00		
3.1.3.0.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	861.846,52		
3.1.3.0.7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.301.363,73		
3.1.3.0.8	TRANSPORTES	57.443,40		
3.1.3.0.9	TREINAMENTO DE PESSOAL	480,00		
3.1.3.0.10	SERV. DE PESSOAL MORAL E CIVIL			
3.1.3.0.11	SERV. DE PESSOAL MÓBIL	390.160,63		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		216.042,66	
3.1.4.0.1	ALUGUELO DE BENS E DESENVOLVIMENTO	62.426,00		
3.1.4.0.2	DESPESAS PARA PAGAMENTO	153.616,66		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.370.418,63
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.683.318,63	
3.2.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	83,08		
3.2.1.0.2	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	720.813,98		
3.2.1.0.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	962.401,57		
3.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.687.100,00	
3.2.2.0.1	ENTIDADES FEDERAIS	200.000,00		
3.2.2.0.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.487.100,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.695.403,23
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.695.403,23
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.000.000,00	
4.1.1.0.1	ESTUDOS E PROJETOS	9.430,00		
4.1.1.0.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.990.570,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		398.672,38	
4.1.2.0.1	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	36.891,25		
4.1.2.0.2	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	195.247,30		
4.1.2.0.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	166.533,83		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE		496.730,83	
4.1.3.0.1	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	14.103,85		

PESSOAL E ENC.	FOUNDS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. EM CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------	--------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	EAT ECONOMICA																
6.7.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MODELS E UTENSÍLIOS	50.897,90																		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	422.470,00																		
4.1.4.03.4	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.920,50																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">INVERSOES FINANC.</td> <td style="width: 15%;">TRAMP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>74.032.443,54</td> <td>12.370.478,83</td> <td>86.402.922,37</td> <td>4.805.403,23</td> <td></td> <td></td> <td>4.805.403,23</td> <td>95.208.265,57</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	74.032.443,54	12.370.478,83	86.402.922,37	4.805.403,23			4.805.403,23	95.208.265,57
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.													
74.032.443,54	12.370.478,83	86.402.922,37	4.805.403,23			4.805.403,23	95.208.265,57													

**Secretaria do Trabalho e
Ação Social**



C O D E S O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	66.483,29		66.483,29
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	66.483,29		66.483,29
03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	66.483,29		66.483,29
03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
03460000.000	ENSINO SUPERIOR		1.000.000,00	1.000.000,00
03460310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
14000000.000	HABITACAO E URBANISMO	345.898.304,63		345.898.304,63
14030000.000	HABITACAO	345.898.304,63		345.898.304,63
14030140.000	HABITACOES URBANAS	345.898.304,63		345.898.304,63
14000000.000	TRABALHO		17.058.518,88	17.058.518,88
14430000.000	TRABALHO SUPLETIVO		14.946.220,00	14.946.220,00
14432150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		14.946.220,00	14.946.220,00
14810000.000	ASSISTENCIA		2.112.298,88	2.112.298,88
14812280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		2.112.298,88	2.112.298,88
18000000.000	ASSISTENCIA E PROVISAO	7.460.000,00	746.864.807,29	754.324.807,29
18010000.000	ASSISTENCIA	7.460.000,00	746.864.807,29	754.324.807,29
18014030.000	ASSISTENCIA AO MORDE	7.460.000,00	73.219.366,47	82.679.366,47
18014860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		31.645.440,82	31.645.440,82
	TOTAL =>	393.406.787,92	726.923.736,17	470.330.524,09



C O D I C O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2101	CABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS			
2101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	46.483,29		46.483,29
2101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	46.483,29		46.483,29
2101.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	46.483,29		46.483,29
2101.03070431.191	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	46.483,29		46.483,29
2101.04000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
2101.04440000.000	ENSINO SUPERIOR		1.000.000,00	1.000.000,00
2101.04440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
2101.04440312.324	CONTRIBUIÇÃO À UNIVERSIDADE DO TRABALHO		1.000.000,00	1.000.000,00
2101.14000000.000	TRABALHO		4.000.000,00	4.000.000,00
2101.14450000.000	ENSINO SUPLETIVO		4.000.000,00	4.000.000,00
2101.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		4.000.000,00	4.000.000,00
2101.14452152.327	ESPACIAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		4.000.000,00	4.000.000,00
2101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		19.643.440,82	19.643.440,82
2101.15010000.000	ASSISTÊNCIA		19.643.440,82	19.643.440,82
2101.15014860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.643.440,82	19.643.440,82
2101.15014862.321	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL		19.643.440,82	19.643.440,82
	TOTAL DA U.O. =>	46.483,29	24.643.440,82	24.691.924,11
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	343.898.304,63		343.898.304,63
2110.10570000.000	HABITAÇÃO	343.898.304,63		343.898.304,63
2110.10571160.000	HABITAÇÕES URBANAS	343.898.304,63		343.898.304,63
2110.10573161.195	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO MES - COMT PARA INVESTIMENTOS	343.898.304,63		343.898.304,63
2110.14000000.000	TRABALHO		13.059.314,88	13.059.314,88
2110.14450000.000	ENSINO SUPLETIVO		10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14452152.328	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES		10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14810000.000	ASSISTÊNCIA		2.112.098,88	2.112.098,88
2110.14812280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		2.112.098,88	2.112.098,88
2110.14812282.333	FUNDO GAUCHA DE LÍZER E RECREAÇÃO-COMT P/ DESPESAS CORRENTES		2.112.098,88	2.112.098,88
2110.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7.460.000,00	87.219.366,47	94.679.366,47
2110.15010000.000	ASSISTÊNCIA	7.460.000,00	87.219.366,47	94.679.366,47
2110.15014830.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7.460.000,00	73.219.366,47	80.679.366,47
2110.15014831.196	FUNDO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR-COMT P/ DESPESAS DE CAPITAL	7.460.000,00		7.460.000,00
2110.15014832.335	FUNDO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR-COMT P/ DESPESAS CORRENTES		73.219.366,47	73.219.366,47
2110.15814860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		12.000.000,00	12.000.000,00
2110.15814862.329	FUNDAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.124.000,00	3.124.000,00
2110.15814862.330	FUNDAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIO		4.076.000,00	4.076.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	353.358.304,63	100.277.483,35	453.635.788,98



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO R/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2101	SECRETARIE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	700.000,00	48.000,00	46.483,29
2101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	48.000,00	46.483,29
2101.03070410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00	48.000,00	46.483,29
2101.03070431.101	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	700.000,00	48.000,00	46.483,29
4.1.3.0	CONSTRUTOS E INSTALAÇÕES			24.401,00
6.7.6.0	MATERIAL PERMANENTE			19.578,29
2101.04000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00
2101.04040000.000	ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2101.04040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2101.04040312.324	CONTRIBUIÇÃO A UNIVERSIDADE DO TRABALHO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000.000,00
2101.14000000.000	TRABALHO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2101.14030000.000	ENSINO SUPLETIVO	3.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2101.14032130.000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2101.14032133.337	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000.000,00
2101.14030000.000	ASSISTÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
2101.14034700.000	SERVIÇO SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2101.14034702.323	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CENTROS SOCIAIS URBANOS	1.000.000,00	1.000.000,00	
2101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	17.000.000,00	20.123.000,00	19.645.448,82
2101.15040000.000	ASSISTÊNCIA	17.000.000,00	20.123.000,00	19.645.448,82
2101.15040000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	17.000.000,00	20.123.000,00	19.645.448,82
2101.15040000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	17.000.000,00	20.123.000,00	19.645.448,82
3.7.1.1	PERSONAL CIVIL			11.908.295,43
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			340.480,23
3.3.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			61000.073,92
3.3.6.0	ENCARGOS DIVERSOS			379.713,79
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			71.999,60
	TOTAL DA U.O. =>	23.289.000,00	26.173.000,00	24.091.924,11
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.000.000,00	346.898.304,63	345.898.304,63
2110.10070000.000	HABITAÇÃO	2.000.000,00	346.898.304,63	345.898.304,63
2110.10072160.000	HABITAÇÕES URBANAS	2.000.000,00	346.898.304,63	345.898.304,63
2110.10072161.191	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RS - CONT PARA INVESTIMENTOS	1.000.000,00	346.898.304,63	345.898.304,63
4.2.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			345.898.304,63
2110.10072162.331	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RS - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.000.000,00	1.000.000,00	
2110.14000000.000	TRABALHO	12.000.000,00	10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14030000.000	ENSINO SUPLETIVO	8.000.000,00	10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14032130.000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	8.000.000,00	10.946.220,00	10.946.220,00
2110.14032131.192	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		
2110.14032132.324	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES	500.000,00	10.946.220,00	10.946.220,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.946.220,00
2110.16000000.000	ASSISTÊNCIA	3.000.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
2110.16012200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.000.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
2110.16012201.194	FUNDAÇÃO GAUCHA DO LAZER E RECREAÇÃO - CONT PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		
2110.16012202.332	FUNDO GAUCHA DE LAZER E RECREAÇÃO - CONT P/ DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00



C O D I C E O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QUANTIDADE ORÇADA	QUANTIDADE C/ ALT	VALOR REALIZADO
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.172.092,00
2110.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	62.200.000,00	73.193.439,47	96.070.366,47
2110.15010000.000	ASSISTÊNCIA	62.200.000,00	73.193.439,47	96.070.366,47
2110.15014030.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	70.000.000,00	82.193.439,47	48.070.366,47
2110.15014031.194	FUNDO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR-CONT P/ DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DEVERSAIS			7.440.000,00
2110.15014032.333	FUNDO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR-CONT P/ DESPESAS CORRENTES	60.000.000,00	73.733.439,47	73.219.366,47
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.219.366,47
2110.15014040.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2110.15014041.193	FUNDO SUL RIGORANDENSE DE ASSIST + CONT P/ DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00		
2110.15014042.320	FUNDAÇÃO SUL RIGORANDENSE DE ASSISTÊNCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.500.000,00	6.500.000,00	3.124.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.124.000,00
2110.15014042.330	FUNDAÇÃO SUL RIGORANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	6.076.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.076.000,00
	TOTAL DA U.D. =>	90.300.000,00	436.537.964,10	433.631.989,04
	TOTAL DO ORÇÃO =>	119.689.000,00	487.710.266,10	478.327.914,09



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
U.O. 2101	PARLAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	22.689.000,00	25.125.000,00	24.843.440,82	479.359,18
3.1.0.0	DESPESAS DE CURSIVO	17.473.000,00	20.100.000,00	19.834.248,97	474.751,03
3.1.1.0	PERSONAL	9.473.000,00	11.900.000,00	11.908.393,43	408,57
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	9.473.000,00	11.900.000,00	11.908.393,43	408,57
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			6.908.307,43	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESS. CIVIL FIXO			4.142.308,05	
3.1.1.14.2	SALARIO PESS. CIVIL VARIÁVEL			753.140,34	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL			124.817,41	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	800.000,00	340.458,73	39.541,27
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			240.600,46	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			99.117,74	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			7.610,33	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			80.182,88	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			110.676,54	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MESA			870,28	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	7.200.000,00	7.200.000,00	6.806.873,32	393.926,68
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			830.326,67	
3.1.3.04.7	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1.362.686,33	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			78.233,31	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			39.132,14	
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			249.447,63	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			39.281,42	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			3.739.330,54	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			673.723,02	
3.1.3.16.8	PRECATORIOS DE PERSONAL			1.500,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	400.000,00	400.000,00	370.123,70	20.876,21
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			247.082,30	
3.1.4.04.2	DESPESAS PESS. POR OUTRO PAGAMENTO			101.300,00	
3.1.4.15.3	RECORPÇÕES E NOMENCLATURA			30.541,29	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.016.000,00	3.016.000,00	3.011.191,85	4.808,15
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	17.191,85	6.808,15
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.191,85	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES PARADUAIS			2.500.000,00	
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	60.000,00	64.483,29	1.516,71
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	700.000,00	60.000,00	64.483,29	1.516,71
4.1.3.0	OBRAS PUBLICAS	300.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	26.603,00	1.395,00
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			26.603,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	19.878,29	121,71
4.1.6.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			1.451,10	
4.1.6.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSILIOS			16.280,99	
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			3.947,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	23.389.000,00	25.173.000,00	24.691.924,11	481.075,89
	TOTAL DA U.O. =>	23.389.000,00	25.173.000,00	24.691.924,11	481.075,89
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	OPER. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	84.500.000.00	103.179.859.47	100.277.685.33	2.901.974.12
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.500.000.00	103.179.859.47	100.277.685.33	2.901.974.12
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.500.000.00	103.179.859.47	100.277.685.33	2.901.974.12
3.2.7.03.1	RENTUDES RECAUDADAS			100.277.685.33	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.800.000.00	333.356.304.43	333.356.304.43	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.800.000.00	333.356.304.43	333.356.304.43	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	11.800.000.00	333.356.304.43	333.356.304.43	
4.3.7.02.0	RENTUDES RECAUDADAS			333.356.304.43	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	96.300.000.00	436.537.164.10	433.633.989.76	2.901.974.12
	TOTAL DA U.O. =>	96.300.000.00	436.537.164.10	433.633.989.76	2.901.974.12
	TOTAL DO ORÇAO =>	194.689.000.00	469.710.964.10	476.327.914.09	3.383.058.01



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CIT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			24.645.440,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.434.248,97
3.1.1.0	PESSOAL		11.908.593,63	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		11.908.593,63	
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	8.904.307,63		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	4.142.308,03		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	733.160,34		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL	124.817,61		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		340.458,23	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260.400,46		
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.117,76		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.010,33		
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	80.182,80		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	110.076,54		
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MESA	870,28		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		6.806.073,32	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	830.526,67		
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS	1.342.484,33		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	78.235,31		
3.1.3.04.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	59.152,14		
3.1.3.04.8	SERVICO DE DIVULGACAO	249.647,43		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.287,82		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	3.759.320,30		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	479.723,02		
3.1.3.14.8	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL	1.300,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		379.423,79	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	267.042,80		
3.1.4.06.2	DESPESAS PRA. PRONTO PAGAMENTO	101.500,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS	10.880,99		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.011.191,85
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		11.191,85	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.191,85		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.000.000,00	
3.2.7.05.1	ENTRADA ESTADUAL	2.500.000,00		
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			46.483,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			46.483,29
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		24.603,00	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	24.403,00		
4.1.6.0	MATERIAIS PERMANENTES		19.878,29	
4.1.6.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU	1.634,10		
4.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS	16.240,19		
4.1.6.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	3.947,00		

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
19.434.248,97	5.011.191,85	24.645.440,82	46.483,29			46.483,29	24.691.924,11



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	CURRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.277.685,35																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.277.685,35																
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.277.685,35																	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	100.277.685,35																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			353.358.304,63																
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			353.358.304,63																
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		353.358.304,63																	
4.3.7.02.8	ENTIDADES ESTADUAIS	353.358.304,63																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">INVERSÕES FINANC.</td> <td style="width: 15%;">TRANSP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100.277.685,35</td> <td>100.277.685,35</td> <td></td> <td></td> <td>353.358.304,63</td> <td>353.358.304,63</td> <td>653.635.989,98</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL		100.277.685,35	100.277.685,35			353.358.304,63	353.358.304,63	653.635.989,98
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
	100.277.685,35	100.277.685,35			353.358.304,63	353.358.304,63	653.635.989,98													

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000.000,00	67.243.311,30	103.323.311,30
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	23.000.000,00	41.169.891,34	76.169.891,34
03070230.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	39.000.000,00	41.169.891,30	76.169.891,30
03170000.000	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		26.003.420,00	26.003.420,00
03171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		26.003.420,00	26.003.420,00
03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	300.000,00	70.000,00	370.000,00
03300310.000	RESISTÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00	70.000,00	370.000,00
03450000.000	RECURSOS SUPLETIVOS	700.000,00		700.000,00
03452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.000,00		700.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17.617.000,00	23.420.073,09	40.837.073,09
07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000.000,00	10.151.004,20	15.220.404,20
07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.151.004,20	10.151.004,20
07070230.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.074.230,00		4.074.230,00
07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	218.342,20		218.342,20
07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	800.000,00		800.000,00
07090330.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	800.000,00		800.000,00
07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	1.200.000,00	4.703.243,01	5.903.243,01
07300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.703.243,01	4.703.243,01
07300450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
07450000.000	RECURSOS SUPLETIVOS		2.043.027,00	2.043.027,00
07452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.043.027,00	2.043.027,00
07390000.000	MUNICÍPIOS METROPOLITANOS	10.331.000,00	6.500.000,00	16.831.000,00
07393230.000	PLANEJAMENTO URBANO	10.331.000,00	6.500.000,00	16.831.000,00
08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.500.000,00		3.500.000,00
08170000.000	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3.500.000,00		3.500.000,00
08171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	3.500.000,00		3.500.000,00
10000000.000	SAÚDE E URBANISMO	10.000.000,00		10.000.000,00
10300000.000	URBANISMO	10.000.000,00		10.000.000,00
10303230.000	PLANEJAMENTO URBANO	10.000.000,00		10.000.000,00
13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	47.873.000,00		47.873.000,00
13700000.000	SAÚDE	6.333.000,00		6.333.000,00
13700330.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	6.333.000,00		6.333.000,00
13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	43.320.000,00		43.320.000,00
13774200.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	43.320.000,00		43.320.000,00
	TOTAL =>	124.873.000,00	90.663.306,47	213.353.907,27



C O D I G O	D E S C R I P C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	REGIME DE SECRETARIO E OBRAS CENTRAIS			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	212.342,20	10.151.804,20	10.364.146,40
2201.07070000.000	ADMINISTRACAO	212.342,20	10.151.804,20	10.364.146,40
2201.07070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		10.151.804,20	10.151.804,20
2201.07070212.341	FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PUBLICAS		10.151.804,20	10.151.804,20
2201.07070420.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	212.342,20		212.342,20
2201.07070431.300	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	212.342,20		212.342,20
2201.10000000.000	HAUTACAO E URBANISMO	17.500.000,00		17.500.000,00
2201.10000000.000	URBANISMO	17.500.000,00		17.500.000,00
2201.10000230.000	PLANEJAMENTO URBANO	17.500.000,00		17.500.000,00
2201.10000231.314	DESAFRUSTACAO DA FAZENDA MUNICIPAL	17.500.000,00		17.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	17.712.342,20	10.151.804,20	27.864.146,40
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	35.000.000,00	41.169.891,30	76.169.891,30
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	35.000.000,00	41.169.891,30	76.169.891,30
2202.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	35.000.000,00	41.169.891,30	76.169.891,30
2202.03070251.204	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	35.000.000,00		35.000.000,00
2202.03070252.364	RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		41.169.891,30	41.169.891,30
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.074.238,60		4.074.238,60
2202.07070000.000	ADMINISTRACAO	4.074.238,60		4.074.238,60
2202.07070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	4.074.238,60		4.074.238,60
2202.07070251.204	RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.074.238,60		4.074.238,60
	TOTAL DA U.O. =>	39.074.238,60	41.169.891,30	80.244.140,00
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
2203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000.000,00	70.000,00	1.130.000,00
2203.03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	300.000,00	70.000,00	370.000,00
2203.03300310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000,00	70.000,00	370.000,00
2203.03300311.001	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS	300.000,00		300.000,00
2203.03300312.354	CONT DO COMERCIO DE TECNICOS EM ADMN MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00
2203.03400000.000	VEHICULO SUPLETIVO	700.000,00		700.000,00
2203.03432170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.000,00		700.000,00
2203.03432171.310	CAPACITACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	700.000,00		700.000,00
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.000.000,00	4.743.243,01	6.743.243,01
2203.07000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	800.000,00		800.000,00
2203.07000230.000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	800.000,00		800.000,00
2203.07000231.205	COOPERACAO TECNICA LOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	800.000,00		800.000,00
2203.07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	1.200.000,00	4.703.243,01	5.903.243,01
2203.07300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		4.703.243,01	4.703.243,01
2203.07300432.351	FORMULACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL		4.703.243,01	4.703.243,01
2203.07300436.000	ESTUDES E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
2203.07300431.204	ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PLANOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	1.200.000,00		1.200.000,00
2203.07400000.000	VEHICULO SUPLETIVO		2.043.027,00	2.043.027,00
2203.07432170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.043.027,00	2.043.027,00
2203.07432172.332	CAPACITACAO TECNICO ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.043.027,00	2.043.027,00
2203.10000000.000	HAUTACAO E URBANISMO	500.000,00		500.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2203.10500000.000	URBANISMO	500.000,00		500.000,00
2203.10503230.000	PLANEJAMENTO URBANO	500.000,00		500.000,00
2203.10503231.207	PLANEJAMENTO DE CENTROS URBANOS	500.000,00		500.000,00
2203.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	43.520.000,00		43.520.000,00
2203.13700000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	43.520.000,00		43.520.000,00
2203.13774380.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	43.520.000,00		43.520.000,00
2203.13774381.208	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS RINOS	30.000.000,00		30.000.000,00
2203.13774381.209	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDAÇÕES	13.520.000,00		13.520.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	47.100.000,00	4.838.270,81	51.938.270,81
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		26.003.420,00	26.003.420,00
2210.03170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		26.003.420,00	26.003.420,00
2210.03171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		26.003.420,00	26.003.420,00
2210.03171032.354	FUNDO ZOOBOTÂNICA DO RS - CONT PARA DESPESAS DE - <i>Corrente</i>		26.003.420,00	26.003.420,00
2210.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	16.331.000,00	6.500.000,00	16.831.000,00
2210.07500000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	16.331.000,00	6.500.000,00	16.831.000,00
2210.07503230.000	PLANEJAMENTO URBANO	16.331.000,00	6.500.000,00	16.831.000,00
2210.07503231.212	FUNDAÇÃO METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO - CONT PARA DESPESAS DE CAPITAL	16.331.000,00		16.331.000,00
2210.07503232.357	FUNDO METROP DE PLANEJAMENTO-CONT PARA DESPESAS CORRENTES		6.500.000,00	6.500.000,00
2210.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.500.000,00		3.500.000,00
2210.08170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3.500.000,00		3.500.000,00
2210.08171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	3.500.000,00		3.500.000,00
2210.08171031.211	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RS - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00
2210.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	6.355.000,00		6.355.000,00
2210.13700000.000	SANEAMENTO	6.355.000,00		6.355.000,00
2210.13760350.000	PARTICIPAÇÃO SOCETARIA	6.355.000,00		6.355.000,00
2210.13760351.213	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-AUMENTO DE CAPITAL	6.355.000,00		6.355.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	20.166.000,00	32.503.420,00	52.669.420,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO E/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃO CENTRALIZ			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.179.000,00	11.340.000,00	10.344.146,40
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.179.000,00	11.340.000,00	10.344.146,40
2201.07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.879.000,00	10.860.000,00	10.131.004,28
2201.07070212.341	FORMULAÇÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS	9.879.000,00	10.860.000,00	10.131.004,28
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			8.170.460,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			344.361,39
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.167.799,28
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			338.300,84
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			128.714,31
2201.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	212.342,20
2201.07070431.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00	300.000,00	292.362,20
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			142.880,10
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			69.662,10
2201.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00		
2201.08170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.000.000,00		
2201.08171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1.000.000,00		
2201.08171031.201	AMPLIAÇÃO DE PARQUES ZOOLOGICO	1.000.000,00		
2201.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO		17.500.000,00	17.500.000,00
2201.10500000.000	URBANISMO		17.500.000,00	17.500.000,00
2201.10502230.000	PLANEJAMENTO URBANO		17.500.000,00	17.500.000,00
2201.10503231.214	REAPROPRIÇÃO DA FAZENDA BUJUVIRA		17.500.000,00	17.500.000,00
4.2.1.0	RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS			17.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	11.179.000,00	24.860.000,00	27.364.146,40
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80.739.000,00	83.644.000,00	74.169.891,38
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	80.739.000,00	83.644.000,00	74.169.891,38
2202.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.439.000,00	83.344.000,00	74.169.891,38
2202.03070251.204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			35.000.000,00
2202.03070252.346	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.439.000,00	48.344.000,00	41.169.891,38
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			16.026.723,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.233.250,44
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.934.922,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			356.193,33
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			436.892,15
2202.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
2202.03070431.202	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17.700.000,00	5.500.000,00	4.874.238,60
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	17.700.000,00	5.500.000,00	4.874.238,60
2202.07070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	17.700.000,00	5.500.000,00	4.874.238,60
2202.07070251.203	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	17.700.000,00	5.500.000,00	4.874.238,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			4.874.238,60
	TOTAL DA U.O. =>	98.439.000,00	89.144.000,00	81.044.149,98
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.300.000,00	1.180.000,00	1.130.000,00
2203.03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	700.000,00	400.000,00	370.000,00
2203.03300310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	700.000,00	400.000,00	370.000,00
2203.03300311.801	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS		300.000,00	300.000,00



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			- 300.000,00
2203.03390342.353	CONTRATUAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE MUNICÍPIOS	600.000,00		
2203.03390342.354	CONT DO CONGRESSO DE TÉCNICOS EM LOMEN PÁZEMDARTM MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	70.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000,00
2203.03450000.000	ENSINO SUPLETIVO	600.000,00	700.000,00	700.000,00
2203.03452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	700.000,00	700.000,00
2203.03452171.210	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	600.000,00	700.000,00	700.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700.000,00
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17.570.000,00	9.900.000,00	8.760.270,21
2203.07000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.000.000,00	7.000.000,00	800.000,00
2203.07000330.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
2203.07000331.205	COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			800.000,00
2203.07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	6.273.000,00	7.335.000,00	5.903.263,01
2203.07390430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.273.000,00	6.933.000,00	4.703.263,01
2203.07390432.351	PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	6.273.000,00	6.933.000,00	4.703.263,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.643.700,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			65.171,01
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			391.300,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			371.370,07
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.387,74
2203.07390440.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2203.07390441.204	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			1.200.000,00
2203.07450000.000	ENSINO SUPLETIVO	1.243.000,00	1.543.000,00	2.043.027,00
2203.07452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.243.000,00	1.543.000,00	2.043.027,00
2203.07452172.392	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	1.243.000,00	1.543.000,00	2.043.027,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.498.017,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			300.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			217.900,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			44.300,00
2203.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2203.10100000.000	URBANISMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2203.10500000.000	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2203.10500231.207	PLANEJAMENTO DE CENTROS URBANOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			300.000,00
2203.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	33.320.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00
2203.13700000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	33.320.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00
2203.13700300.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	33.320.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00
2203.13700301.200	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DO ARIOS	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			50.000.000,00
2203.13700301.209	DEFESA DE PORTO ALFREDO CONTRA INUNDAÇÕES	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			13.320.000,00
	TOTAL EM U.O. =>	48.830.000,00	33.100.000,00	33.936.770,21
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2210.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	24.220.000,00	27.632.000,00	26.003.620,00
2210.03170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	24.220.000,00	27.632.000,00	26.003.620,00
2210.03170300.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	24.220.000,00	27.632.000,00	26.003.620,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2210.02171032.336	FUNDO ZOOBOTÂNICA DO RES-COMT PARA DESPESAS DE CAPITAL	24.220.000,00	27.032.000,00	26.002.420,00
3.3.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.003.420,00
2210.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	14.365.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00
2210.07300000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	14.365.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00
2210.07303030.000	PLANEJAMENTO URBANO	14.365.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00
2210.07303231.242	FUNDAÇÃO METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO - COMT PARA DESPESAS DE CAPITAL	7.365.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			10.031.000,00
2210.07303232.337	FUNDO METROP DE PLANEJAMENTO-COMT PARA DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.3.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.500.000,00
2210.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2210.08170000.000	PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2210.08171030.000	PROTEÇÃO A FLORES E FAUNAS	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2210.08171034.314	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RES - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.500.000,00
2210.13000000.000	SAÚDE E ALIMENTAÇÃO	13.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
2210.13700000.000	SANEAMENTO	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
2210.1370350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
2210.1370351.243	COMPANHIA RIOGRANDEENSE DE SANEAMENTO-LUMENTO DE CAPITAL	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
4.1.9.0	PART,QU CORRENT, LUM, DE CAP, DE EMP, ENT, INCL, GER,			6.355.000,00
	TOTAL DA V.O. =>	58.591.000,00	34.316.000,00	32.600.420,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	217.067.000,00	227.424.000,00	215.933.907,27



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 2201	PARLAMENTO DO SECRETARIO E ORÇÃO CONTRA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.479.000,00	10.860.000,00	10.151.204,28	708.195,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.329.000,00	10.510.000,00	10.023.089,97	486.910,03
3.1.1.0	PESSOAL	7.040.000,00	8.173.000,00	8.170.140,24	2.539,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.040.000,00	8.173.000,00	8.170.140,24	2.539,76
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			3.798.275,43	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			3.197.279,83	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			902.039,84	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			318.845,14	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	325.000,00	366.361,59	178.038,41
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			87.083,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			97.707,61	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVBIS E IMOVIS			54.721,97	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			65.402,32	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			27.616,89	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			15.739,54	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.354.000,00	1.354.000,00	1.147.759,26	206.240,74
3.1.3.01.3	ALUG. BEMTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			505.771,74	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVIS			130.162,10	
3.1.3.06.4	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO			9.942,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVBIS E IMOVIS			27.578,63	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			24.034,33	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			799.336,34	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			120.421,81	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			207.316,72	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			115.197,49	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	390.000,00	454.000,00	330.300,86	99.609,14
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUNTO E DIARIAS VIAJEM			367.995,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			3.095,34	
3.1.4.13.3	REPERCORS E HONERARIOS			4.520,34	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	128.714,31	221.285,69
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.000,00	350.000,00	128.714,31	221.285,69
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			95.380,13	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			33.334,18	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.300.000,00	18.000.000,00	17.712.342,80	287.657,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	500.000,00	212.342,20	287.657,80
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	142.480,10	157.519,90
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			5.296,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			137.384,10	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	69.667,10	130.332,90
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			51.682,10	
4.1.4.07.6	MATERIALS DIVERSOS			17.985,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVIS	1.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUISIÇÕES DE IMOVIS			17.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	11.179.000,00	28.860.000,00	27.864.146,48	995.853,52
	TOTAL DA U.O =>	11.179.000,00	28.860.000,00	27.864.146,48	995.853,52
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE DESP. E APLICAÇÕES				



CODIGO	DESCRICAO	DOT, INICIAL	DOT, FINAL	ORÇ. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	45.639.000,00	48.346.000,00	61.140.891,38	7.374.106,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	46.930.000,00	47.866.000,00	40.732.989,25	7.113.806,77
3.1.1.0	PERSONAL	13.200.000,00	16.730.000,00	16.026.723,20	3.274,80
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	13.200.000,00	16.030.000,00	16.026.723,20	3.274,80
3.1.1.13.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			6.627.926,49	
3.1.1.13.4	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			3.520.192,82	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			3.262.433,37	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PERS. CIVIL VARIÁVEL			341.010,32	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.293.000,00	8.293.000,00	4.235.250,44	4.057.749,56
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			307.893,46	
3.1.2.04.4	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			177.344,86	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.403.839,40	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			49.366,10	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			92.090,90	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			12.577,82	
3.1.2.09.0	MATERIAL P/ALOJAMENTO LAVABOETA COE. E MEBA			14,64	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	22.896.000,00	22.896.000,00	18.836.922,04	2.059.077,96
3.1.3.01.3	SERV. BASTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			360.349,18	
3.1.3.04.9	LOCUÇÃO DE IMOVEIS			476.346,46	
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			78.047,80	
3.1.3.07.3	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			18.264.104,60	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			84.000,85	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DEVALUAÇÃO			12.292,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			296.432,59	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.063.912,50	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.164.840,23	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.430,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	550.000,00	627.000,00	334.103,55	90.896,45
3.1.4.07.3	AUDIT DE CUNTO E DIZIAS VERBES			310.409,38	
3.1.4.04.2	DESPESAS PPO. PROJTO PASSIVAMENTO			22.379,07	
3.1.4.05.3	RECEPCOES E HONORARIOS			3.314,30	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	436.892,13	263.107,87
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	436.892,13	263.107,87
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			828.792,63	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			268.120,50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	52.800.000,00	40.500.000,00	39.874.238,60	725.761,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	52.800.000,00	40.400.000,00	39.874.238,60	725.761,40
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	52.700.000,00	40.300.000,00	39.874.238,60	695.761,40
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			37.874.238,60	
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			2.000.000,00	
4.1.3.0	DOBRAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	98.439.000,00	89.146.000,00	81.046.149,98	8.111.850,02
	TOTAL DA U.D.	98.439.000,00	89.146.000,00	81.046.149,98	8.111.850,02
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ORDENAMENTO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.218.000,00	11.380.000,00	10.418.270,81	961.729,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.278.000,00	9.960.000,00	9.167.179,19	792.820,81
3.1.1.0	PERSONAL	4.913.000,00	4.942.000,00	4.061.378,19	821,81



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.995.000,00	4.942.000,00	4.941.374,11	621,89
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.152.865,63	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.895.081,40	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			864.058,58	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PPS. CIVIL VARIÁVEL			48.172,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	147.000,00	43.179,07	103.820,93
3.1.2.04.1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			31.080,38	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍC. MOVIS E IMOVIS			9.315,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.021,54	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA LIMPEZA			2.754,09	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	1.725.000,00	4.072.000,00	3.391.360,00	680.640,00
3.1.3.01.8	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA			40.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍC. MOVIS E IMOVIS			4.603,80	
3.1.3.08.0	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16.768,58	
3.1.3.09.8	SERV. DE TRANSPORTES			28.800,00	
3.1.3.10.4	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE			36.010,00	
3.1.3.12.2	SERV. DIVERSOS			2.964.372,67	
3.1.3.13.6	TRANSPORTES			180.453,95	
3.1.3.14.8	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			138.852,06	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	491.000,00	799.000,00	700.370,07	9.729,93
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			710.928,85	
3.1.4.04.2	DESPESAS PEO. PRÓPRIO PAGAMENTO			49.074,72	
3.1.4.05.3	ENCARGOS E HONORÁRIOS			19.448,50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.000,00	1.420.000,00	1.351.099,62	168.900,38
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00	240.000,00	101.001,62	138.998,38
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			41.457,17	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			39.634,45	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	50.000,00
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			300.000,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			890.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.420.000,00	43.720.000,00	43.320.000,00	200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	40.420.000,00	43.720.000,00	43.320.000,00	200.000,00
4.1.2.0	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	40.420.000,00	43.720.000,00	43.320.000,00	200.000,00
4.1.2.25.9	PROFESSORAMENTOS E CONCLUSÃO DE OBRAS			43.320.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	48.836.000,00	55.100.000,00	53.938.270,81	1.161.729,19
	TOTAL DA U.O =>	48.836.000,00	55.100.000,00	53.938.270,81	1.161.729,19
0.0. 2200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	30.726.000,00	34.132.000,00	32.503.420,00	1.628.580,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.726.000,00	34.132.000,00	32.503.420,00	1.628.580,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.726.000,00	34.132.000,00	32.503.420,00	1.628.580,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			32.503.420,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27.845.000,00	20.186.000,00	20.186.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
4.1.3.0	PART. EM CONST. UM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. TER.	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
4.1.3.00.0	PART. EM CONST. UM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. TER.			6.355.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.845.000,00	13.831.000,00	13.831.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUTOS DIVERSOS	12.845.000,00	13.831.000,00	13.831.000,00	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			13.831.000,00	



1970 Nº 07 DO DIÁRIO DO GOV.
 40000 (Anexo ao Edital nº 100)
 CONFADÓRIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA •

ORÇAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7.	DESP REALIZADA	Saldo
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	58.591.000,00	54.378.000,00	92.069.420,00	1.428.580,00
	TOTAL DA U.O	58.591.000,00	54.378.000,00	92.069.420,00	1.428.580,00
	TOTAL DO ORÇAO	217.047.000,00	227.424.000,00	295.335.987,27	11.888.012,73



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.191.806,28																
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			10.023.089,97																
3.1.1.0	PESSOAL		4.170.460,24																	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.170.460,24																	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	3.738.275,43																		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	3.191.279,83																		
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	402.059,84																		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	318.045,14																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		344.341,39																	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87.003,36																		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.787,41																		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. VEIC. MÓVEIS E IMÓVEIS	34.721,97																		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.402,32																		
3.1.2.07.4	MATERIAL DE REPAROS	27.426,85																		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	13.739,34																		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.147.759,26																	
3.1.3.01.3	ÁGUA FREGIO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	303.791,74																		
3.1.3.06.7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.148,18																		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4.942,00																		
3.1.3.07.3	SERV. COM. DE VEIC. MÓVEIS E IMÓVEIS	27.078,43																		
3.1.3.08.0	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.034,32																		
3.1.3.09.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	109.336,54																		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	128.621,81																		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	207.314,72																		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	115.197,69																		
3.1.4.0	TRECHOS DIVERSOS		318.508,86																	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	367.995,00																		
3.1.4.04.3	DESPESA PRA. FRONT. PARLAMENTO	3.093,36																		
3.1.4.15.3	RECORRIMENTOS E HONORÁRIOS	4.320,34																		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			128.714,31																
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		128.714,31																	
3.2.0.01.7	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.380,13																		
3.2.0.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	35.334,18																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			17.712.362,20																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			212.342,20																
4.1.3.0	CONSTRUTOS E INSTALAÇÕES		142.480,10																	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS	3.296,00																		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS - OUTROS VEIC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	137.344,10																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		49.602,10																	
4.1.4.05.2	NECESSÁRIOS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.482,10																		
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS	17.060,00																		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.500.000,00																
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		17.500.000,00																	
4.2.1.00.8	ADQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	17.500.000,00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL C. INC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVERSÕES FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>10.023.089,97</td> <td>128.714,31</td> <td>10.191.806,28</td> <td>212.342,20</td> <td>17.500.000,00</td> <td></td> <td>17.712.362,20</td> <td>27.804.148,48</td> </tr> </table>					PESSOAL C. INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	10.023.089,97	128.714,31	10.191.806,28	212.342,20	17.500.000,00		17.712.362,20	27.804.148,48
PESSOAL C. INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
10.023.089,97	128.714,31	10.191.806,28	212.342,20	17.500.000,00		17.712.362,20	27.804.148,48													



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			41.149.871,38
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			60.742.999,23
3.1.1.0	DESPESA DE PESSOAL		16.026.723,20	
3.1.1.1	DESPESA DE PESSOAL CIVIL		14.026.723,20	
3.1.1.11.8	REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL FIXO	8.023.928,49		
3.1.1.12.4	VANTAGENS CIVIS PESSOAL CIVIL FIXO	5.380.152,43		
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.282.633,37		
3.1.1.19.9	VANTAGENS CIVIS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	961.010,33		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.233.250,44	
3.1.2.01.7	CONQUISTIVOS E LUQUIFICANTES	367.873,46		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.341,46		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.493.839,40		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	49.186,54		
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS	42.010,10		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	12.575,82		
3.1.2.09.4	MATERIAL PARA ALMOJAMENTO LAVANDERIA COZ. E MESA	14,44		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		19.636.922,04	
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	380.585,18		
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	474.316,24		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	78.047,40		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.204.104,44		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	44.800,29		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	12.232,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	230.432,70		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.045.912,50		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	1.146.840,22		
3.1.3.14.6	TRATAMENTO DE PESSOAL	2.480,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		336.103,33	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	310.407,34		
3.1.4.06.2	DESPESAS FIS. PRONTO PAGAMENTO	22.379,37		
3.1.4.19.3	RECEPCOES E HONORARIOS	3.316,30		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			436.892,15
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		436.892,15	
3.2.3.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.752,65		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	208.139,50		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			39.874.238,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			39.874.238,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		39.874.238,60	
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	17.874.238,60		
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.000.000,00		

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS DE MATERIAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAIS
60.742.999,23	436.892,15	61.149.871,38	39.874.238,60		39.874.238,60	61.044.149,98



CÓDIGO	D E S P E S A S	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.410.270,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.467.179,19
3.1.1.0	PESSOAL		4.041.378,11	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.041.378,11	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.132.003,43		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.899.081,68		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	88.030,58		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	68.172,58		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		45.171,09	
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.080,30		
3.1.2.05.0	MAT. COM. SEM MOVENS E IMOVEIS	9.375,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	2.021,54		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.730,09		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.391.360,00	
3.1.3.01.3	ÁGUA E GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEM MOVENS E IMOVEIS	8.003,00		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.768,98		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	28.000,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	30.010,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	2.964.372,47		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	180.493,13		
3.1.3.14.8	VESTUÁRIO DE PESSOAL	130.932,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		789.270,07	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VARIÁVEIS	719.930,83		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PROVIMENTO	49.874,72		
3.1.4.15.3	REPERIÇÕES E MANUTENÇÃO	19.466,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.251.091,62
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		101.091,62	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.637,17		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	39.454,45		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.130.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	300.000,00		
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	830.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			43.320.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			43.320.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		43.320.000,00	
4.1.2.23.7	PROSEGUIMENTOS E CONCLUSÃO DE OBRAS	43.320.000,00		

DESPESA F. INC. SOCIAL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
9.467.179,19	1.251.091,62	10.718.270,81	43.320.000,00		43.320.000,00	43.938.270,81



CODIGO	DESCRIPCION	AUDICION	ELEMENTO	CIT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			32.503.420,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.503.420,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.503.420,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUALES	32.503.420,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			20.186.000,00
4.1.0.0	INVERSIONES			4.355.000,00
4.1.5.0	PART. EN CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. INTER. AUT.		4.355.000,00	
4.1.5.00.0	PART. EN CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. INTER. AUT.	4.355.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.831.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		13.831.000,00	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES	13.831.000,00		

TOTAL GASTOS CORRIENTES	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS
32.503.420,00	20.186.000,00	52.689.420,00	32.503.420,00	52.689.420,00

Secretaria da Segurança Pública



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	9.002.071,93	1.204.773.203,04	1.294.655.354,97
06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	9.002.071,93	1.204.773.203,04	1.294.655.354,97
06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.954.973,00	70.954.973,00
06300450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.369.574,04		2.369.574,04
06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	3.450.000,00	379.784.015,14	383.234.015,14
06301770.000	POLICIAAMENTO MILITAR	3.000.000,00	734.967.123,33	737.967.123,33
06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	806.495,89	77.344.953,08	78.151.447,97
06301790.000	PREVENIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.522.210,69	3.522.210,69
10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	5.500.000,00		5.500.000,00
10570000.000	HABITACAO	5.500.000,00		5.500.000,00
10573140.000	HABITACOES URBANAS	5.500.000,00		5.500.000,00
14000000.000	TRANSPORTE	14.500.000,00		14.500.000,00
14000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.500.000,00		14.500.000,00
14000310.000	RODOVIAS	14.500.000,00		14.500.000,00
	TOTAL =>	29.402.071,93	1.204.773.203,04	1.316.655.354,97



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2301	CABINETE DO SECRETARIO E DRECAO CENTRALIS			
2301.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.550.000,00	70.954.973,80	72.504.973,80
2301.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1.550.000,00	70.954.973,80	72.504.973,80
2301.06300210.000	ADMINISTRACAO GERAL		70.954.973,80	70.954.973,80
2301.06300212.321	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		70.954.973,80	70.954.973,80
2301.06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	1.550.000,00		1.550.000,00
2301.06301741.217	FORMACAO DO FUNDO DE REPARCELAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA	1.550.000,00		1.550.000,00
2301.10000000.000	HAUTACAO E URBANISMO	3.500.000,00		3.500.000,00
2301.10370000.000	HAUTACAO	5.500.000,00		5.500.000,00
2301.10373140.000	HAUTACOES URBANAS	5.500.000,00		5.500.000,00
2301.10373141.220	CONSTR. DE CASAS POPULARES E/PESSOAS CARENTES	5.500.000,00		5.500.000,00
2301.14000000.000	TRANSPORTE	14.500.000,00		14.500.000,00
2301.14000000.000	TRANSPORTE ROBOVIARIO	14.500.000,00		14.500.000,00
2301.14000000.000	RODOVIAS	14.500.000,00		14.500.000,00
2301.14000000.000	RECUPER. DE OBRAS PUBLICAS MUNIC. LITINGUOS P/ENCHENTES	14.500.000,00		14.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	21.550.000,00	70.954.973,80	92.504.973,80
U.O. 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS POLICIAIS			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.945.986,26	219.767.433,96	221.693.622,22
2302.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1.945.986,26	219.767.433,96	221.693.622,22
2302.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.945.986,26		1.945.986,26
2302.06300431.210	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.945.986,26		1.945.986,26
2302.06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL		216.223.417,27	216.223.417,27
2302.06301742.324	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL		216.223.417,27	216.223.417,27
2302.06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.522.218,69	3.522.218,69
2302.06302172.327	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA		3.522.218,69	3.522.218,69
	TOTAL DA U.O. =>	1.945.986,26	219.767.433,96	221.693.622,22
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2.499.589,80	163.558.597,87	166.058.187,67
2303.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	2.499.589,80	163.558.597,87	166.058.187,67
2303.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	599.589,80		599.589,80
2303.06300431.220	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	599.589,80		599.589,80
2303.06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	1.900.000,00	163.558.597,87	165.458.597,87
2303.06301741.221	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS	1.900.000,00		1.900.000,00
2303.06301742.391	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL, NO INTERIO		163.558.597,87	163.558.597,87
	TOTAL DA U.O. =>	2.499.589,80	163.558.597,87	166.058.187,67
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA 9 M OBRAS CONTRAIS GONTRALIS E DE POLICIAMENTO			
2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.000.000,00	754.967.123,33	757.967.123,33
2304.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	3.000.000,00	754.967.123,33	757.967.123,33
2304.06301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	3.000.000,00	754.967.123,33	757.967.123,33
2304.06301771.223	CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 9 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	3.000.000,00		3.000.000,00
2304.06301772.396	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OSTENSIVO		754.967.123,33	754.967.123,33
	TOTAL DA U.O. =>	3.000.000,00	754.967.123,33	757.967.123,33
U.O. 2305	COMANDOS E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2300	PARQUE DO SECRETARIO E OBRAS CENTRAIS			
2300.00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	36.933.000,00	92.961.451,67	72.304.973,00
2300.06220000.000	TELECOMUNICACOES	780.000,00	74.431,67	
2300.06221260.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	780.000,00	74.431,67	
2300.06221369.294	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	780.000,00	74.431,67	
2300.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	16.933.000,00	72.887.000,00	70.304.973,00
2300.06300290.000	ADMINISTRACAO GERAL	33.903.000,00	71.337.000,00	70.934.973,00
2300.06300212.309	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	33.103.000,00	71.537.000,00	70.934.973,00
3.1.1.1	PERSOAL CIVIL			47.406.064,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.599.904,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.400.126,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.704.966,70
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			143.942,23
2300.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50.000,00		
2300.06300431.295	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00		
2300.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2300.06301741.297	FORMACAO DO FUNDOS DE REPARCELAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
4.3.6.0	CONSTITUCAO DE FUNDOS ROTATIVOS			1.350.000,00
2300.10000000.000	PROFITACAO E URBANISMO		5.500.000,00	3.500.000,00
2300.10070000.000	MANTENCAO		5.500.000,00	3.500.000,00
2300.10073740.000	MANTENCAO URBANAS		5.500.000,00	3.500.000,00
2300.10073741.220	CONSTRUCOES DE CASAS POPULARES P/ PESSOAS CARENTES		5.500.000,00	3.500.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.500.000,00
2300.14000000.000	TRANSPORTE		14.300.000,00	14.300.000,00
2300.14000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		14.300.000,00	14.300.000,00
2300.14000340.000	RODOVIAIS		14.300.000,00	14.300.000,00
2300.14000341.327	RECUPERACAO DE OBRAS PUBLICAS POR MUNICIPAVIDADES PARTICIPANTES		14.300.000,00	14.300.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			14.300.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	36.933.000,00	92.961.451,67	72.304.973,00
U.O. 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS POLICIAIS			
2302.00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	193.260.000,00	222.722.000,00	221.693.623,23
2302.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	193.260.000,00	222.722.000,00	221.693.623,23
2302.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.343.986,24
2302.06300431.298	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.343.986,24
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.096.643,51
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			246.342,73
2302.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	149.439.000,00	218.371.000,00	216.235.417,27
2302.06301741.299	AMPLIACAO DE PREDIOS PARA DELIBERACAO DE POLICIA	200.000,00		
2302.06301742.300	MANTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	149.439.000,00	218.371.000,00	216.235.417,27
5.1.1.1	PERSOAL CIVIL			129.264.661,43
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.500.099,24
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			19.016.989,60
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			35.313.637,06
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			118.756,96
5.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			39.439,06
2302.06302170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.651.000,00	2.401.000,00	3.522.210,67
2302.06302172.307	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	1.651.000,00	2.401.000,00	3.522.210,67
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.522.210,67
	TOTAL DA U.O. =>	193.260.000,00	222.722.000,00	221.693.623,23



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2300	SALIENTES DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2301.04020000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	30.933.000,00	72.961.431,48	72.306.973,00
2301.04220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	780.000,00	74.431,48	
2301.04221360.000	SERVIÇOS ESPECIALIZ DE TELECOMUNICAÇÕES	780.000,00	74.431,48	
2301.04221361.246	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	780.000,00	74.431,48	
2301.04300000.000	SEGURANCA PUBLICA	30.193.000,00	72.087.000,00	72.306.973,00
2301.04300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.403.000,00	71.337.000,00	70.994.973,00
2301.04300212.301	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANCA PUBLICA	33.503.000,00	71.537.000,00	70.954.973,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			47.600.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.399.904,04
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.400.130,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.204.940,90
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL			743.912,22
2301.04300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00		
2301.04300431.215	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50.900,00		
2301.04301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	2.000.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
2301.04301761.217	FORMAÇÃO DO FUNDO DE REPARCELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANCA	2.000.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DIFERENTES			1.390.000,00
2301.14000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO		3.300.000,00	3.300.000,00
2301.14030000.000	HABITAÇÃO		3.300.000,00	3.300.000,00
2301.14031340.000	HABITAÇÃO URBANA		3.300.000,00	3.300.000,00
2301.14031341.228	CONSTR. DE CASAS POPULARES P/FAZENDAS CARENTOS		3.300.000,00	3.300.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.300.000,00
2301.14000000.000	TRANSPORTE		14.300.000,00	14.300.000,00
2301.14060000.000	TRANSPORTE RODoviARIO		14.300.000,00	14.300.000,00
2301.14060000.000	RODoviAS		14.300.000,00	14.300.000,00
2301.14060000.000	RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS		14.300.000,00	14.300.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			14.300.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	30.933.000,00	92.961.431,48	92.306.973,00
U.O. 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS			
2302.04000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	153.240.000,00	222.722.000,00	221.093.022,22
2302.04300000.000	SEGURANCA PUBLICA	153.240.000,00	222.722.000,00	221.093.022,22
2302.04300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.943.986,26
2302.04300431.215	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.943.986,26
4.1.3.0	BENEFICIÓRIOS E INSTALAÇÕES			1.046.445,31
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE			649.540,76
2302.04301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	149.439.000,00	218.371.000,00	216.223.417,27
2302.04301761.219	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA DELEGACIAS DE POLÍCIA	200.000,00		
2302.04301762.304	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO EM GERAL	149.439.000,00	218.371.000,00	216.223.417,27
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			129.244.486,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.502.099,26
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.010.989,48
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			55.313.831,09
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			110.736,96
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.455,04
2302.04302170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00	2.401.000,00	3.522.218,49
2302.04302172.307	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLÍCIA	1.000.000,00	2.401.000,00	3.522.218,49
3.2.4.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.522.218,49
	TOTAL DA U.O. =>	153.240.000,00	222.722.000,00	221.093.022,22



C O D I G O	E N T R E D A S	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESPESA REALIZADA
U.O. 2303	DIVISÕES REGIONAIS E DE POLÍCIA			
2303.04000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	112.818.000,00	106.411.000,00	106.030.187,67
2303.04300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	112.610.000,00	106.211.000,00	106.030.187,67
2303.04300030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.200.000,00	400.000,00	399.589,89
2303.04300031.220	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.200.000,00	400.000,00	399.389,86
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			179.624,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			419.965,30
2303.04301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	110.418.000,00	105.811.000,00	105.430.397,67
2303.04301741.221	INSTALAÇÃO DE NOVAS DELEGAÇÕES	700.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			1.900.000,00
2303.04301742.391	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO EM GERAL, NO INTERIOR	109.718.000,00	103.711.000,00	103.350.597,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			93.930.340,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.221.056,38
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.094.271,50
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			53.035.909,34
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			26.073,81
	TOTAL DA U.O. =>	112.818.000,00	106.411.000,00	106.030.187,67
U.O. 2304	COMANDO GERAL DE E M OBRAS CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAMENTO			
2304.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	549.829.000,00	761.338.798,00	757.967.123,33
2304.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	549.829.000,00	761.338.798,00	757.967.123,33
2304.06301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	549.829.000,00	761.338.798,00	757.967.123,33
2304.06301771.222	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	2.700.000,00		
2304.06301771.223	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9 BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			3.000.000,00
2304.06301772.396	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OSTENSIVO	544.129.000,00	758.338.798,00	754.967.123,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28.162.820,39
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			563.171.121,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			68.238.084,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			27.523.262,53
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			252.054.815,28
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			794.030,02
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.998.465,24
	TOTAL DA U.O. =>	549.829.000,00	761.338.798,00	757.967.123,33
U.O. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	70.836.000,00	81.824.483,00	78.431.467,67
2305.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	70.836.000,00	81.824.483,00	78.431.467,67
2305.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	70.836.000,00	81.824.483,00	78.431.467,67
2305.06301781.224	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	3.000.000,00		
2305.06301781.225	CONSTRUÇÃO DA ESTACAO CENTRAL DE BOMBEIROS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			4.000.000,00
2305.06301781.226	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO GRUPOAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO	3.000.000,00		
2305.06301782.401	ATIVIDADES DE SALVAMENTO E DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS	60.836.000,00	77.824.483,00	77.544.952,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			846.833,74
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			39.348.067,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.480.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.600.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.089.285,44
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			186.765,17
	TOTAL DA U.O. =>	70.836.000,00	81.824.483,00	78.431.467,67
	TOTAL DO ORÇÃO =>	943.436.000,00	1.325.479.652,00	1.316.653.356,67



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.0.2301	MÁQUINAS DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	33.103.000,00	71.337.000,00	70.994.973,40	302.026,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	32.000.000,00	90.903.000,00	70.811.041,30	61.930,62
3.1.1.0	PERSONAL	20.149.000,00	47.426.000,00	47.406.044,79	17.933,21
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	20.149.000,00	47.404.000,00	47.404.044,79	17.933,21
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			24.309.980,25	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOA CIVIL FIXO			18.094.060,83	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			2.253.410,23	
3.1.1.15.4	VANTAGENS PESSOA CIVIL VARIÁVEL			104.819,44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.509.926,04	8.093,94
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.335.078,52	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			403.073,44	
3.1.2.05.3	MAT.COMB. VEIC. MOV. E IMOV. E			201.455,39	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			721.471,48	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			369.812,96	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			27.861,36	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.411.000,00	3.411.000,00	3.400.428,03	10.573,97
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO P. URBIC. ENERGIA ELÉTRICA			1.300.074,01	
3.1.3.03.1	MORABIAS			36.840,00	
3.1.3.04.7	LOCOMOÇÃO DE IMOV. E			124.360,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			422.020,80	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE VEIC. MOV. E IMOV. E			213.345,35	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			101.404,00	
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			100.000,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			300.742,72	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			302.332,33	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.501.000,00	16.260.000,00	16.204.940,70	55.059,30
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			426.838,62	
3.1.4.05.0	AUXÍLIO MORABIA			1.349.764,97	
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			20.000,00	
3.1.4.07.0	DEZAS DE POLICIAAMENTO			13.374.107,40	
3.1.4.15.3	RECEPÇÃO E VOUCHERS			33.432,50	
3.1.4.17.0	VERBA SECRETA			400.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.000,00	434.000,00	143.912,22	290.087,78
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	434.000,00	434.000,00	143.912,22	290.087,78
3.2.3.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.720,72	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			69.191,50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.830.000,00	1.424.451,60	1.350.000,00	74.451,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	430.000,00	76.451,60		74.451,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	550.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	76.451,60		74.451,60
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS				
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	76.933.000,00	73.941.451,60	72.304.973,40	46.477,09
	DECRETO 22644 DE 31/12/77				
	RECUP. DE OBRAS PUBLICAS NUNCA ATINGIDAS PRECISAMENTE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		16.500.000,00	16.500.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.500.000,00	16.500.000,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		14.300.000,00	14.300.000,00	
4.3.7.03.0	EMPREGADOS MUNICIPAIS			14.300.000,00	
	DECRETO 024661 DE 30/12/77				
	CONSTR. DE CASAS POPULARES P/ PESSOAS CARENTES				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.300.000,00	3.300.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00	3.300.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		3.300.000,00	3.300.000,00	
4.3.7.03.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			3.300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		20.000.000,00	20.000.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	34.935.000,00	92.041.151,69	82.304.973,80	496.477,89
U.O. 2300	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS POLICIAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	131.090.000,00	320.772.000,00	219.747.435,94	1.024.344,04
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	149.297.000,00	214.989.000,00	246.077.204,43	819.795,57
3.1.1.0	PESSOAL	100.229.000,00	129.318.000,00	129.244.484,43	73.315,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.229.000,00	129.318.000,00	129.244.484,43	73.315,97
3.1.1.13.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FUND			80.085.742,12	
3.1.1.13.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FUND			68.090.964,07	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			245.222,19	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIAVEL			22.496,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.902.000,00	12.862.000,00	12.382.499,26	359.300,74
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.371.411,77	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.080.433,03	
3.1.2.05.6	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			499.437,74	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			1.409.166,24	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.970.716,26	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			63.287,00	
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA COZ. E MESA			26.083,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	16.393.000,00	19.193.000,00	19.016.989,68	176.010,32
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			2.356.445,44	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			639.376,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			366.653,16	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			17.344.550,81	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.435.333,80	
3.1.3.07.3	REPV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			495.604,51	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			314.117,03	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			126.034,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			639.433,04	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			1.016.550,99	
3.1.4.0	DESEMBOLSOS DIVERSOS	20.773.000,00	33.016.000,00	33.313.031,00	302.968,92
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.790.263,50	
3.1.4.03.9	AUXILIO MORADIA			2.193.620,13	
3.1.4.06.2	DESPESAS PRÓ: PRONTO PAGAMENTO			43.000,00	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO			49.614.267,43	
3.1.4.17.0	VERBA SECRETA			700.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.793.000,00	3.783.000,00	3.470.439,91	112.368,49
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.431.000,00	3.441.000,00	3.440.975,63	24,33
3.2.1.04.7	ASSISTENCIA SOCIAL E PESSOAL			3.440.975,63	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	162.000,00	162.000,00	29.685,66	112.368,44
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.685,66	



ESTADO DE CUENTAS DEL
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO

• DEMOSTRACION DE GASTOS POR RUBRO •

ORDEN: 2300 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DOT. INICIAL	DOT. C/AL?	DEB. REALIZADA	BALEDO
3.3.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA PO TIEMPO DE SERVICIO			19,602.12	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2,130,000.00	1,930,000.00	1,943,906.20	4,013,74
4.1.0.0	INVERSIONES	2,130,000.00	1,930,000.00	1,943,906.20	4,013,74
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	200,000.00			
4.1.2.0	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES	1,100,000.00	1,100,000.00	1,090,443.81	3,354,49
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARATOS			49,373.00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVILES E OTROS VEIC. DE TRACCION MECANICA			339,000.01	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES			407,709.40	
4.1.4.0	MATERIALES PERMANENTES	830,000.00	630,000.00	660,560.73	459,23
4.1.4.04.5	INSTUMENTOS E PERIFERIAS			318.00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRIBIR, MOVILES E UTENSILIOS			779,048.73	
4.1.4.07.0	MATERIALES DIVERSOS			70,154.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	193,240,000.00	222,722,000.00	221,093,622.22	1,028,377,70
	TOTAL DE U.O	193,240,000.00	222,722,000.00	221,093,622.22	1,028,377,70
U.O. 2303	DELEGACIONES REGIONALES E DE POLICIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	109,710,000.00	103,711,000.00	103,518,197.07	132,402,13
3.1.0.0	DESPESAS DE PERSONAL	100,000,000.00	103,030,000.00	103,529,021.04	128,379,10
3.1.1.0	PERSONAL	74,117,000.00	93,987,000.00	93,938,560.44	48,459,30
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	74,117,000.00	93,987,000.00	93,938,560.44	48,459,30
3.1.1.11.4	VENCIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO			67,410,464.17	
3.1.1.13.0	VANTAJAS PERSONAL CIVIL FIJO			28,000,456.33	
3.1.1.16.2	RECURSOS PERSONAL CIVIL VARIABLE			1,449,027.36	
3.1.1.15.9	VANTAJAS PERSONAL CIVIL VARIABLE			10,602.78	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5,233,000.00	5,233,000.00	5,221,004.36	11,993,44
3.1.2.01.7	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES			3,221,571.58	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			330,399.20	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BRAS MOVILES E INMOVILES			220,017.38	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSTRUCCION DE VEHICULOS			707,032.43	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS			401,763.87	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TRACCION	8,904,000.00	8,904,000.00	8,896,271.30	9,720,30
3.1.3.01.5	AGUA ELECTRO COMUNIC, ENERGIA ELECTRICA			3,295,700.15	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			1,010.00	
3.1.3.04.9	LOCACION DE INMOVILES			3,041,008.34	
3.1.3.07.2	SENV. CONS. DE VEHIC MOVILES E INMOVILES			135,600.36	
3.1.3.08.0	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS			632,179.40	
3.1.3.09.0	SERVICIO DE DIVULGACION			13,730.00	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			137,710.60	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			717,075.49	
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS	11,409,000.00	13,332,000.00	13,473,800.34	38,199,40
3.1.4.01.3	AJUDAS DE COSTO E DIARIAS VIAJES			2,369,707.00	
3.1.4.05.0	AUXILIO MORAL			630,602.00	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMIENTO			30,463,513.17	
3.1.4.08.0	DILIGENCIAS			320,446.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,000.00	33,000.00	38,073.03	24,026,97
3.2.3.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	33,000.00	33,000.00	28,973.03	24,026,97
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			4,602.11	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA PO TIEMPO DE SERVICIO			24,400.92	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2,400,000.00	2,700,000.00	2,449,389.00	200,410,20



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDOS
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	2.300.000,00	2.499.589,80	410,20
4.1.1.0	OPRAS PUBLICAS	300.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			43.176,47	
4.1.1.02.5	IMPCIO DE OPRAS			550.447,60	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OPRAS			1.306.377,73	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.200.000,00	100.000,00	179.624,30	375,90
4.1.2.01.3	MASINAS, MOTORES E APARELHOS			13.363,00	
4.1.2.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			166.260,50	
4.1.2.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	420.000,00	410.965,30	34,70
4.1.2.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			17.112,00	
4.1.2.05.2	MASINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			203.398,20	
4.1.2.07.8	MATERIAS DIVERSOS			199.257,10	
4.2.0.0	EMPRESAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	112.618.000,00	166.411.000,00	164.058.107,67	352.012,33
	TOTAL DA U.O.	112.618.000,00	166.411.000,00	164.058.107,67	352.012,33
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA S M OPRAS CONTRAS SETORIAIS E DE POLICIAM				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	341.129.000,00	738.358.798,00	716.987.173,33	3.591.674,67
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	339.329.000,00	733.738.798,00	730.172.007,93	3.586.790,07
3.1.1.0	PESSOAL	182.478.000,00	393.335.127,00	391.333.052,12	2.021.528,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	81.398.000,00	30.771.702,00	28.142.830,39	2.008.881,61
3.1.1.11.6	VENCIAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			330.637,70	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			321.005,56	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			27.510.279,13	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	101.100.000,00	363.183.827,00	363.171.131,73	92.693,27
3.1.1.21.7	VENCIAMENTOS PESSOAL MILITAR			263.272.194,04	
3.1.1.22.3	VANTAGENS DEVS. PESSOAL MILITAR			117.898.937,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	68.238.000,00	68.238.000,00	68.238.000,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13.536.366,80	
3.1.2.02.3	ORCOS E MEDICAMENTOS			693.042,60	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			24.499.393,32	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.179.367,35	
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. SEM MOVIS E IMOVEIS			9.721.623,59	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			5.309.688,21	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			6.459.801,73	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			899.796,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	37.004.000,00	37.529.000,00	37.331.242,55	3.737,45
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELCTRICA			10.092.730,07	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			3.094.413,21	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.058.692,20	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEM MOVIS E IMOVEIS			7.200.991,09	
3.1.3.08.0	SERVICOS CONSERVACAO DE VEICULOS			6.547.537,43	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULCACAO			385.447,74	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.985.721,75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.399.800,49	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	161.569.000,00	234.616.289,00	233.034.813,28	1.581.455,72
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAJEM			24.734.672,67	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			661.238,63	



COOBSO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. E/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	2.300.000,00	2.499.989,80	450,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			63.174,67	
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			350.447,60	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.286.377,73	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.200.000,00	180.000,00	179.874,50	375,50
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			15.353,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			164.369,10	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	420.000,00	419.965,30	34,70
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			17.112,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			263.596,20	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			199.257,10	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	112.618.000,00	166.411.000,00	166.058.187,67	352.812,33
	TOTAL DA U.O =>	112.618.000,00	166.411.000,00	166.058.187,67	352.812,33
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA 9 M ORGaos CENTRAIS SECTORIAIS E DE POLICIAM				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	344.129.000,00	758.558.798,00	754.967.123,33	3.591.674,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	339.329.000,00	753.758.798,00	750.172.007,93	3.586.790,07
3.1.1.0	PESSOAL	322.498.000,00	393.355.429,00	391.333.932,12	2.021.576,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.398.000,00	30.171.702,00	28.142.820,39	2.008.881,61
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			530.457,70	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			321.883,56	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			27.510.279,13	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	301.100.000,00	363.183.827,00	363.171.131,73	12.095,27
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			245.272.194,04	
3.1.1.22.5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR			117.898.937,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	68.258.000,00	68.258.000,00	68.258.000,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13.334.306,80	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			653.862,60	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			26.499.353,52	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.179.367,55	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			9.731.423,59	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			3.309.688,21	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			6.439.801,73	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			899.796,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	27.004.000,00	37.529.000,00	37.535.842,53	3.757,47
3.1.3.01.3	AGUA ESSOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			10.832.730,07	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			3.094.453,81	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.058.692,20	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			7.200.991,09	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			6.347.537,43	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			385.667,71	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			5.985.721,73	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.399.288,69	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	141.569.000,00	234.616.269,00	233.054.813,28	1.561.455,72
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			28.734.622,67	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			861.238,63	



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADAS	Saldo
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLÍCIAMENTO			104.711.431,20	
3.1.4.09.4	ESTAFAS DE ALIMENTAÇÃO			35.244.930,46	
3.1.4.13.4	OUTROS ENCARGOS			2.716.327,08	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS			484.083,12	
3.1.4.17.0	VERBA RESERVA			700.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.000,00	4.800.000,00	4.703.113,40	4.086,60
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	796.690,02	3.310,98
3.2.1.04.7	ASSISTENCIA SOCIAL E PESSOAL			796.690,02	
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.908.463,38	9.536,62
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.704.106,61	
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			2.204.356,77	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.02.3	TRUPO DE OBRAS			513.847,70	
4.1.1.05.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS			2.486.152,30	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.000.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	349.820.000,00	761.358.798,00	737.967.123,33	3.391.674,67
	TOTAL DA U.O. =>	349.820.000,00	761.358.798,00	737.967.123,33	3.391.674,67
4.0.2303	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.420.000,00	77.626.602,00	77.346.092,08	280.510,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	60.340.000,00	77.635.070,00	77.336.200,61	298.871,39
3.1.1.0	PESSOAL	37.446.000,00	46.443.070,00	46.166.921,43	276.148,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	346.000,00	1.136.174,00	840.093,74	276.120,26
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESS. CIVIL PELO			40.046,18	
3.1.1.14.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			791.205,34	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	10.000.000,00	39.348.904,00	39.166.267,71	2.034,29
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			23.403.029,04	
3.1.1.22.3	VANTAGENS DIV. PESSOAL MILITAR			13.063.237,67	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.101.281,38	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			1.309.493,46	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			466.296,33	
3.1.2.05.8	MAT. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.747.140,93	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.364.092,30	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			200.096,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUNIC. EMPRESA ELÉTRICA			549.027,70	
3.1.3.07.2	SEV. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.009.947,00	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.020.477,30	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			19.098,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	19.223.000,00	26.090.000,00	26.009.885,46	714,54
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.530.343,43	
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			17.978,00	
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLÍCIAMENTO			10.108.581,61	
3.1.4.09.4	ESTAFAS DE ALIMENTAÇÃO			3.274.430,00	
3.1.4.13.4	OUTROS ENCARGOS			67.484,00	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	487.000.00	191.325.00	186.743,17	2.579,83
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	487.000.00	191.325.00	186.743,17	2.579,83
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			156.363,07	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			32.383,10	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000.00	4.000.000.00	886.493,89	3.113.506,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000.000.00	4.000.000.00	886.493,89	3.113.506,11
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	7.000.000.00	4.000.000.00	886.493,89	3.113.506,11
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			307.407,31	
4.1.1.02.9	INÍCIO DE OBRAS			142.390,82	
4.1.1.04.3	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			93.500,00	
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			322.797,96	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000.000.00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000.00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	70.826.000.00	21.826.403.00	78.431.447,97	3.394.933,63
	TOTAL DA UNO =>	70.826.000.00	21.826.403,00	78.431.447,97	3.394.933,63
	TOTAL DO ORÇAO =>	949.456.000.00	1229.479.457,69	1316.455.394,99	8.826.297,70



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBFUNÇÃO	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			70.954.973,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			70.811.061,50
3.1.1.0	PESSOAL		47.406.064,79	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		47.406.064,79	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIMD	24.367.988,25		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIMD	14.854.846,23		
3.1.1.1.3	BALANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.255.410,23		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	100.819,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.399.904,04	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.333.920,52		
3.1.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	443.873,44		
3.1.2.0.3	MAT. COM. SEM MOVIMENTO E IMOVEIS	281.433,50		
3.1.2.0.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	721.171,99		
3.1.2.0.5	MATERIAIS DIVERSOS	560.812,06		
3.1.2.0.6	MATERIAL PARA LAVANDERIA COS. E MESA	27.681,54		
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS		3.400.126,03	
3.1.3.0.1	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	9.500.474,01		
3.1.3.0.2	HONORÁRIOS	54.840,00		
3.1.3.0.3	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	124.580,00		
3.1.3.0.4	SERVÇO DE ALIMENTAÇÃO	622.024,00		
3.1.3.0.5	SERV. CONS. DE BENS MOVENS E IMOVEIS	213.249,35		
3.1.3.0.6	SERVÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.404,00		
3.1.3.0.7	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO	100.200,00		
3.1.3.0.8	SERVÇOS DIVERSOS	300.762,72		
3.1.3.0.9	TRANSPORTES	302.332,33		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		14.204.966,70	
3.1.4.0.1	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	626.036,62		
3.1.4.0.2	AUXÍLIO MORADIA	1.369.746,92		
3.1.4.0.3	DESPESAS PRA PRÓXIMO PAGAMENTO	20.000,00		
3.1.4.0.4	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	13.394.107,44		
3.1.4.0.5	RECURSOS E HONORÁRIOS	33.035,30		
3.1.4.0.6	VERBA SECRETA	800.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			143.912,22
3.2.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		143.912,22	
3.2.0.1.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.720,72		
3.2.0.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	49.191,50		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			21.550.000,00
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.550.000,00
4.2.0.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		1.550.000,00	
4.2.0.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.550.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.000.000,00
4.3.0.1	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		20.000.000,00	
4.3.0.1.1	ENTIDADES MUNICIPAIS	20.000.000,00		

PESSOAL E INC. SOCIAL - OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
70.811.061,50	70.954.973,00		1.550.000,00	20.000.000,00	21.550.000,00	92.504.973,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			219.747.633,46
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			214.077.204,43
3.1.1.0	PESSOAL		129.244.684,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		129.244.684,43	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	80.865.762,12		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	48.090.964,07		
3.1.1.16.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	243.282,70		
3.1.1.19.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	22.496,03		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.502.699,26	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.571.411,77		
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.820.633,03		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	690.437,78		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.408.146,24		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	3.470.714,24		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	65.287,00		
3.1.2.09.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA 80% E MAIS	36.065,20		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.056.989,68	
3.1.3.01.3	ALUGUELO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	2.396.443,44		
3.1.3.03.5	MONUMENTOS	420.376,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	246.633,56		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.546.530,81		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.635.333,80		
3.1.3.07.2	MANUT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	693.486,31		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	316.199,03		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE TRANSPORTES	126.036,09		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	829.433,04		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	1.014.526,99		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		35.313.021,00	
3.1.4.01.3	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.758.343,50		
3.1.4.03.9	AUXÍLIO MORTUO	2.195.420,13		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	43.000,00		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	69.614.347,43		
3.1.4.17.9	VERBA SECRETA	700.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.670.433,31
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.640.976,69	
3.2.1.06.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	3.640.976,69		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		29.456,62	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.433,76		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	19.022,86		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.945.986,26
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.945.986,26
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.096.463,51	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	69.375,00		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS - OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	539.480,91		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	487.189,60		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		849.522,75	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E PERMANENTES	316,00		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.048,75		
4.1.4.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	70.158,00		
TOTAL DESP. CORRENTES		219.747.633,46		
TOTAL DESP. DE CAPITAL			1.945.986,26	
TOTAL GERAL		219.747.633,46	1.945.986,26	221.693.622,22



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ELEMENTO	CLASSE ECONÔMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			163.558.587,87														
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			163.578.674,84														
3.1.1.0	PESSOAL		73.938.348,66															
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		91.938.348,66															
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	67.450.804,17																
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	24.487.544,50																
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.437.027,36																
3.1.1.14.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	10.452,78																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.221.004,38															
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.221.004,38																
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330.399,20																
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. SEM MOVENS E IMOVENS	228.017,58																
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	747.052,13																
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	487.743,43																
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.894.271,50															
3.1.3.01.9	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	3.389.780,13																
3.1.3.03.1	MANUTENÇÃO	1.040,00																
3.1.3.04.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.841.888,34																
3.1.3.07.2	ALUG. CONS. DE SEM. MOVENS E IMOVENS	133.840,34																
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	432.179,60																
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	13.728,00																
3.1.3.12.8	SERVÇOS DIVERSOS	197.799,60																
3.1.3.13.8	TRANSPORTE	747.473,43																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		53.473.808,36															
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	2.349.747,00																
3.1.4.03.9	ALUGUEIRO	438.482,00																
3.1.4.07.0	DIVÍDUOS DE POLICAMENTO	30.143.513,17																
3.1.4.08.0	DELIBERAÇÕES	320.446,00																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.973,83														
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.973,83															
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.482,19																
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	24.480,98																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.499.389,80														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.499.389,80														
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.980.000,00															
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	65.474,67																
4.1.1.02.3	INÍCIO DE OBRAS	330.447,60																
4.1.1.03.3	RECORRIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.284.077,73																
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		178.826,50															
4.1.2.01.3	REQUISITOS, MÓDULOS E APARELHOS	13.353,00																
4.1.2.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	164.880,50																
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		119.965,30															
4.1.4.01.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	17.112,00																
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVENS E UTENSÍLIOS	203.598,26																
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	199.257,10																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>163.529.624,84</td> <td>163.558.587,87</td> <td>2.499.389,80</td> <td>2.499.389,80</td> <td>2.499.389,80</td> <td>2.499.389,80</td> <td>166.058.017,67</td> </tr> </table>					TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	163.529.624,84	163.558.587,87	2.499.389,80	2.499.389,80	2.499.389,80	2.499.389,80	166.058.017,67
TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.												
163.529.624,84	163.558.587,87	2.499.389,80	2.499.389,80	2.499.389,80	2.499.389,80	166.058.017,67												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FISCALIA
COMPTADORIA E ALCATORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2304 - COMANDO GERAL DA 6ª REGIÃO CENTRAIS SETORIAIS E DE POLÍCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	CIT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				754.967.123,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				750.172.007,93
3.1.1.0	PESSOAL				395.353.932,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				28.162.826,39
3.1.1.1.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO		330.637,70		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO		321.883,56		
3.1.1.1.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		27.590.279,13		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR				362.121.731,73
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR		263.272.196,04		
3.1.1.2.5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR		197.896.937,69		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				64.258.000,00
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.536.306,88		
3.1.2.0.2	DROGAS E MEDICAMENTOS		632.062,60		
3.1.2.0.3	MATERIAL PRIMA		24.690.353,52		
3.1.2.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.179.567,35		
3.1.2.0.5	MAT. CONS. SEMOVS E IMOVES		9.721.623,19		
3.1.2.0.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		5.369.688,21		
3.1.2.0.7	MATERIAIS DIVERSOS		6.437.801,73		
3.1.2.0.8	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO		897.796,20		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				37.523.242,53
3.1.3.0.1	ÁGUA E ELETROCOMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA		19.892.730,07		
3.1.3.0.2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.064.613,87		
3.1.3.0.3	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.638.492,20		
3.1.3.0.4	SERV. CONS. DE SEMOVS E IMOVES		7.200.091,09		
3.1.3.0.5	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		4.547.537,43		
3.1.3.0.6	SERVÇOS DE DIVULGAÇÃO		383.487,71		
3.1.3.0.7	SERVIÇOS DIVERSOS		1.983.721,73		
3.1.3.0.8	TRANSPORTE		1.399.289,49		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				232.084.813,28
3.1.4.0.1	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM		24.736.422,47		
3.1.4.0.2	AUXÍLIO FUNERAL		861.330,43		
3.1.4.0.3	DIARIAS DE POLICIAAMENTO		184.711.431,20		
3.1.4.0.4	STAFAS DE ALIMENTAÇÃO		35.264.030,88		
3.1.4.0.5	OUTROS ENCARGOS		2.916.307,00		
3.1.4.0.6	RECEPÇÕES E Homenagens		486.083,12		
3.1.4.0.7	VERBA SECRETA		900.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.795.113,40
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				796.450,02
3.2.1.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		796.450,02		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.998.665,38
3.2.2.0.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.706.196,41		
3.2.2.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		2.292.468,97		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				3.000.000,00
4.1.1.0	DEBTS PUBLICAS				3.000.000,00
4.1.1.0.1	EMISSÃO DE DÍVIDAS		313.847,70		
4.1.1.0.2	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2.686.152,30		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DEBENTES PUBLICOS	EMISSÃO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
750.172.007,93	6.795.113,40	754.967.123,33	3.000.000,00			3.000.000,00	757.967.123,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 2305 - COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			77.344.952,48
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			77.356.746,91
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL		40.100.921,45	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		640.053,74	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	46.848,18		
3.1.1.14.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	741.205,56		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		39.240.867,71	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	25.402.429,64		
3.1.1.22.5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR	13.838.438,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.480.000,00	
3.1.2.01.7	COMPOSITIVOS E LUBRIFICANTES	1.191.201,32		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	1.398.995,48		
3.1.2.06.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.494,59		
3.1.2.09.8	MAT.COMB. SEMI MOVEIS E MOVEIS	1.247.140,99		
3.1.2.09.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	1.364.852,50		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	289.999,50		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		4.600.000,00	
3.1.3.01.5	AGUA FORTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	349.827,70		
3.1.3.02.2	SERV. COM. DE SEMI MOVEIS E MOVEIS	2.008.499,00		
3.1.3.03.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	2.020.177,50		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	19.565,80		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		16.000.205,44	
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.350.242,45		
3.1.4.02.1	AJUDIO FUNERAL	17.978,00		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	19.198.535,09		
3.1.4.09.6	DIARIAS DE ALIMENTACAO	9.274.430,00		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	47.986,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			188.745,17
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		188.745,17	
3.2.3.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	156.302,07		
3.2.3.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	32.443,10		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			886.495,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			886.495,89
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		886.495,89	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	367.407,34		
4.1.1.02.5	INICIUM DE OBRAS	142.370,42		
4.1.1.04.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	93.500,00		
4.1.1.05.3	CONSTRUCAO DE OBRAS PÚBLICAS	323.218,13		

PESSOAL E OUTROS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	Total de Capital	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
77.356.746,91	188.745,17	77.544.952,08	886.495,89			886.495,89	78.431.447,97

Secretaria da Administração



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	271.089,10	32.902.158,36	33.173.247,46
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	271.089,10	32.902.158,36	33.173.247,46
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.673.821,23	27.673.821,23
03070230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		5.228.337,13	5.228.337,13
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	271.089,10		271.089,10
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		579.396,00	579.396,00
15020000,000	PREVIDÊNCIA		579.396,00	579.396,00
15026030,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		579.396,00	579.396,00
	TOTAL =>	271.089,10	33.481.552,36	33.752.641,46



C O D I C O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	SECRETARIA DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	197.744,21	30.441.073,34	30.638.817,55
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	197.744,21	30.441.073,34	30.638.817,55
2401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.212.736,25	25.212.736,25
2401.03070212.404	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		22.196.394,25	22.196.394,25
2401.03070212.408	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROVA DE HABILITAÇÃO		92.312,00	92.312,00
2401.03070212.609	CADASTRAMENTO GERAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO		2.924.030,00	2.924.030,00
2401.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		5.228.337,13	5.228.337,13
2401.03070232.407	DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS		5.228.337,13	5.228.337,13
2401.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	197.744,21		197.744,21
2401.03070431.230	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	197.744,21		197.744,21
	TOTAL DA U.O. =>	197.744,21	30.441.073,34	30.638.817,55
U.O. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO MS			
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	73.344,89	2.461.084,98	2.534.429,87
2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	73.344,89	2.461.084,98	2.534.429,87
2402.03070240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.461.084,98	2.461.084,98
2402.03070242.410	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS		2.461.084,98	2.461.084,98
2402.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	73.344,89		73.344,89
2402.03070431.231	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	73.344,89		73.344,89
	TOTAL DA U.O. =>	73.344,89	2.461.084,98	2.534.429,87
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		379.394,00	379.394,00
2410.15020000.000	PREVIDÊNCIA		379.394,00	379.394,00
2410.15024950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		379.394,00	379.394,00
2410.15024952.411	CONTR. P/PCTD. AGRUP. FAMILIAR A PENSIONISTAS		379.394,00	379.394,00
	TOTAL DA U.O. =>		379.394,00	379.394,00



C O D I C O	D E S C R I P Ç Ã O	P O T E N C I A L	D O T A Ç Ã O C / A L T	D E S P R E A L I Z A D A
U.O. 2401	SECRETARIA DE SEGURANÇAS E ORÇÃO CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	27.990.000,00	31.885.000,00	30.450.417,39
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	27.990.000,00	31.885.000,00	30.450.417,39
2401.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.427.000,00	26.823.000,00	25.212.734,25
2401.03070212.400	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	10.602.000,00	22.300.000,00	22.794.394,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			19.314.941,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			205.411,76
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			1.250.470,30
3.1.4.0	DEBÍTIOS DEVIDOS			263.719,84
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			72.230,94
2401.03070212.400	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROVAS DE HABILITAÇÃO	333.000,00	520.000,00	62.312,00
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			92.312,00
2401.03070212.400	EXERCÍCIO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.924.030,00
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			2.924.030,00
2401.03070230.400	EXERCÍCIO GERAL	3.343.000,00	3.343.000,00	3.228.337,13
2401.03070232.407	EXERCÍCIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	8.243.000,00	9.163.000,00	1.228.337,13
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			1.228.337,13
2401.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	197.744,21
2401.03070431.230	REPARAÇÃO DE BENS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	197.744,21
4.1.3.0	REPARAÇÃO DE BENS			111.514,07
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			86.230,14
	TOTAL DA U.O. =>	27.990.000,00	31.885.000,00	30.450.417,39
U.O. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS			
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.823.000,00	3.443.300,00	2.534.429,07
2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.823.000,00	3.443.300,00	2.534.429,07
2402.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.925.000,00	3.343.300,00	2.461.084,90
2402.03070212.410	SERVÇOS DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS	2.925.000,00	3.343.300,00	2.461.084,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.472.793,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			469.682,09
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			239.604,07
3.1.4.0	DEBÍTIOS DEVIDOS			276.660,95
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.935,34
2402.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	73.344,29
2402.03070431.231	REPARAÇÃO DE BENS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	73.344,29
4.1.3.0	REPARAÇÃO DE BENS			34.930,79
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			38.414,10
	TOTAL DA U.O. =>	3.823.000,00	3.443.300,00	2.534.429,07
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.15000000.000	PREVIDÊNCIA E PREVIDÊNCIA	130.000.000,00	46.923.000,00	379.394,00
2410.15020000.000	PREVIDÊNCIA	130.000.000,00	46.923.000,00	379.394,00
2410.15024940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	130.000.000,00	41.923.000,00	
2410.15024942.413	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - CONT P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.000.000,00	280.000,00	
2410.15024942.414	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - CONT P/ MANUTENÇÃO DE PESSOAS	50.000.000,00	41.723.000,00	
2410.15024950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		3.000.000,00	379.394,00
2410.15024952.411	CONTR. P/ PTO. GROSSO FAMILIAR A PENSIONISTAS		3.000.000,00	379.394,00
3.2.7.0	OUTROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			379.394,00
	TOTAL DA U.O. =>	130.000.000,00	46.923.000,00	379.394,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	141.013.000,00	82.278.300,00	33.712.441,46



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORT. INICIAL	ORT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
U.O. 2601	SECRETARIA DA SECRETARIA E ORGÃO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.470.000,00	31.368.000,00	50.461.073,38	7.146.926,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	27.469.000,00	31.343.000,00	30.348.822,62	7.146.177,38
3.1.1.0	PESSOAL	15.700.000,00	19.320.000,00	19.316.941,31	6.038,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.300.000,00	19.320.000,00	19.316.941,31	6.038,69
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			10.529.907,47	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			8.781.440,67	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			39.946,16	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			14.369,17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	653.000,00	653.000,00	285.411,90	349.588,10
3.1.2.01.7	CONSUMÍVEIS E SUPRIMENTOS			6.000,50	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			703.341,03	
3.1.2.05.0	MAT. COM. DEB. MOVIS E IMOVIS			40.747,74	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			46.312,47	
3.1.2.09.0	MATERIAL FALCJAMENTO LIVRABRJA COZ. E MGA			510,00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	11.247.000,00	11.267.000,00	16.503.349,51	743.930,49
3.1.3.01.8	SEM ESSO TO COMUNIC. SERVICIOS ELTRICA			358.944,87	
3.1.3.05.1	HONORARIOS			821.629,00	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVIS			124.397,27	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.675.000,00	
3.1.3.07.2	SEM. COM. DE BENS MOVIS E IMOVIS			257.995,67	
3.1.3.09.0	SERVICIO DE TRANSLACAO			3.220.537,13	
3.1.3.10.4	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			222.241,42	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			330.430,65	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			67.045,30	
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			19.300,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	307.000,00	307.000,00	263.149,84	43.850,16
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			184.310,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR FORTO PLACAMENTO			76.309,86	
3.1.4.05.0	OUTROS ENCARGOS			2.000,00	
3.1.4.05.3	RECEPCOES E HOSPEDAGIO			300,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	73.000,00	72.250,98	749,02
3.2.0.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000,00	73.000,00	72.250,98	749,02
3.2.0.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			71.896,23	
3.2.0.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			354,75	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	197.246,21	102.753,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	187.246,21	112.753,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	141.316,07	58.683,93
4.1.3.01.3	MASINAS, MOTORES E APARELHOS			11.040,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			100.474,07	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	84.239,14	15.760,86
4.1.4.03.2	MASINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			82.087,16	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			4.142,98	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	27.990.000,00	31.488.000,00	30.454.817,59	7.249.182,41
	TOTAL DA U.O.	27.990.000,00	31.488.000,00	30.454.817,59	7.249.182,41
U.O. 2602	SUPERINTENDENCIA DO TRANSPORTE DO ESTADO DO RJ				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.823.000,00	3.385.000,00	2.441.004,08	944.995,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.823.000,00	3.385.000,00	2.456.749,60	928.250,40



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.1.0	PESSOAL	1.036.000,00	1.473.000,00	1.472.193,99	406,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.036.000,00	1.473.000,00	1.472.193,99	406,01
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			726.943,64	
3.1.1.12.4	VAZIAS DIAS PESSOAL CIVIL FIXO			470.773,09	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			69.403,40	
3.1.1.15.9	VAZIAS DIAS P.S. CIVIL VARIÁVEL			25.049,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.081.000,00	1.081.000,00	449.682,99	631.317,01
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			201.721,10	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60.133,70	
3.1.2.05.4	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1.123,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			176.066,97	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			30.634,22	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	446.000,00	446.000,00	250.604,07	195.395,93
3.1.3.01.5	ALUG. SERVIÇO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			42.543,85	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			7.814,50	
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			23.000,00	
3.1.3.07.2	SEMA, CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			22.412,25	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			114.779,64	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			27.884,41	
3.1.3.14.8	TRINAMENTO DE PESSOAL			130,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	360.000,00	360.000,00	274.848,55	85.151,45
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			236.848,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS. MONTO PAGAMENTO			37.999,55	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	4.933,38	566,62
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.100,00	4.933,38	364,62
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.320,04	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.613,34	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	73.344,89	26.655,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	73.344,89	26.655,11
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	34.030,74	15.969,26
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APLICAÇÕES			6.285,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			28.645,74	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	38.414,16	11.585,84
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			38.414,16	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	3.025.000,00	3.443.300,00	2.334.429,87	1.110.870,13
	TOTAL DA UO =>	3.025.000,00	3.443.300,00	2.334.429,87	1.110.870,13
U.O. 2496	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	130.000.000,00	66.925.000,00	379.394,00	66.343.606,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000.000,00	66.925.000,00	379.394,00	66.343.606,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000.000,00	66.925.000,00	379.394,00	66.343.606,00
3.2.7.03.4	ENTIDADES ESTABUDES			379.394,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	130.000.000,00	66.925.000,00	379.394,00	66.343.606,00
	TOTAL DA UO =>	130.000.000,00	66.925.000,00	379.394,00	66.343.606,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	161.025.000,00	122.276.300,00	33.752.641,44	68.595.658,94



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	VALOR ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.441.073,38
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			30.368.822,42
3.1.1.0	PESSOAL		19.316.941,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		19.316.941,31	
3.1.1.1.1	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	19.929.987,42		
3.1.1.1.2	VANTAG.DIVRS.PESSOAL CIVIL FIXO	4.731.440,42		
3.1.1.1.3	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	39.144,90		
3.1.1.1.4	VANTAG.DIVRS.PES.CIVIL VARIÁVEL	18.369,47		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		285.411,76	
3.1.2.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00		
3.1.2.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.341,09		
3.1.2.03	MAT.CONSO. BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.747,76		
3.1.2.04	MATERIAIS DIVERSOS	66.852,47		
3.1.2.05	MATERIAL PARA ALUGAMENTO LIVRABOIA COZ. E VEST	310,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		10.303.349,39	
3.1.3.01	AGUA E GASEO COMUMES, ENERGIA ELETRICA	558.946,87		
3.1.3.02	MORCARIOS	821.429,00		
3.1.3.03	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	124.397,77		
3.1.3.04	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.875.000,00		
3.1.3.05	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	257.959,87		
3.1.3.06	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	5.228.537,13		
3.1.3.07	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	222.241,82		
3.1.3.08	SERVICOS DIVERSOS	530.426,43		
3.1.3.09	TRANSPORTES	87.093,30		
3.1.3.10	TRATAMENTO DE PESSOAL	17.300,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		285.119,84	
3.1.4.01	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	184.310,00		
3.1.4.02	DESPESAS PREL. PRONTO PAGAMENTO	70.309,84		
3.1.4.03	OUTROS ENCARGOS	2.000,00		
3.1.4.04	RESCISÕES E HONERARIOS	300,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			72.230,98
3.2.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.230,98	
3.2.0.1.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.896,23		
3.2.0.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	336,75		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			197.744,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			197.744,21
4.1.3.0	EQUPAMENTOS E INSTALAÇÕES		111.316,07	
4.1.3.01	MÁQUINAS, MÓTORES E ACESSÓRIOS	11.840,00		
4.1.3.02	AUTOMÓVEIS - OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	100.474,07		
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES		88.230,14	
4.1.4.01	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.087,16		
4.1.4.02	MATERIAIS DIVERSOS	6.142,98		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AVENÇADAS FINANÇ.	FRANQ. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
30.368.822,42	72.230,98	30.441.073,38	197.744,21			197.744,21	30.638.817,59



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.449.084,98
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			2.454.149,80
3.1.1.0	PESSOAL		1.472.193,99	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.472.193,99	
3.1.1.1.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	720.763,46		
3.1.1.1.6.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	670.779,89		
3.1.1.1.6.2	DIÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	49.409,40		
3.1.1.1.6.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	29.644,46		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		449.402,99	
3.1.2.0.7	CONSUMÍVEIS E LUBRIFICANTES	201.721,70		
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.935,70		
3.1.2.0.8	MAT. COMB. SEM MOV. E INOV. E	1.725,00		
3.1.2.0.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176.046,97		
3.1.2.0.6	MATERIAL DIVERSOS	30.636,22		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		259.604,07	
3.1.3.0.3	ÁGUA E SOTO DOMÉSTICO, ENERGIA ELÉTRICA	62.563,03		
3.1.3.0.1	HONORÁRIOS	7.014,50		
3.1.3.0.4	SERVIÇOS DE ALUGUELO	23.000,00		
3.1.3.0.2	SERV. COM. DE SEM. MOV. E INOV. E	22.412,29		
3.1.3.0.5	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.778,64		
3.1.3.0.6	SERVIÇOS DIVERSOS	29.686,61		
3.1.3.0.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	150,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		276.408,55	
3.1.4.0.3	ALUGUELO DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	250.000,00		
3.1.4.0.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	17.803,55		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.935,34
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.935,34	
3.2.0.0.1	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.320,86		
3.2.0.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.606,34		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			73.364,87
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			73.364,87
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		34.930,79	
4.1.3.0.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.265,00		
4.1.3.0.1	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	28.645,79		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		38.414,10	
4.1.4.0.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOV. E UTENSÍLIOS	38.414,10		

TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
2.454.149,80	73.364,87	2.527.514,67



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			570.394,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			570.394,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		570.394,00	
3.2.7.05.7	ENTIDADES SUPERVISADAS	570.394,00		

PREVISTA DE IMPL. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL TRANS. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	570.394,00	570.394,00					570.394,00

Secretaria do Turismo



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07000000.000	COMUNICAÇÃO	500.000,00		500.000,00
09220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	500.000,00		500.000,00
09221370.000	RÁDIO E TV	500.000,00		500.000,00
08000000.000	ESPORTES E CULTURA	171.654,49		171.654,49
08400000.000	CULTURA	171.654,49		171.654,49
00400000.000	PARQUES, MONUMENTOS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICOS	171.654,49		171.654,49
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.499.223,95	26.020.003,30	53.519.227,25
11070000.000	COMÉRCIO	1.499.223,95		1.499.223,95
11070630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.499.223,95		1.499.223,95
11090000.000	TURISMO	23.600.000,00	26.020.003,30	49.620.003,30
11690340.000	AGENCIAMENTO FINANCEIRO	1.000.000,00		1.000.000,00
11810000.000	PROJETOS DE TURISMO		26.020.003,30	26.020.003,30
11810640.000	EMPRESAMENTOS TURÍSTICOS	24.600.000,00		24.600.000,00
	TOTAL =>	27.770.878,44	26.020.003,30	53.790.881,74



C O D I G O	E S P E C I F I C A E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2501	ORÇAMENTO DE SECRETARIA E ÓRGÃO CENTRAL			
2501.03000000.000	COMUNICAÇÃO	300.000,00		300.000,00
2501.03220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	300.000,00		300.000,00
2501.03221370.000	RÁDIOFUSÃO	300.000,00		300.000,00
2501.03221371.003	MANUTENÇÃO DO PROJETO COMUNICAÇÕES	300.000,00		300.000,00
2501.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	171.656,49		171.656,49
2501.03040000.000	CULTURA	171.656,49		171.656,49
2501.03042440.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	171.656,49		171.656,49
2501.03042441.252	CONSTRUÇÃO SANITÁRIO PARQUE MARCHEL LUZ OBRIG	171.656,49		171.656,49
2501.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.099.223,95	26.826.803,30	53.926.027,25
2501.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.409.223,95		1.409.223,95
2501.11070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.409.223,95		1.409.223,95
2501.11070431.255	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.409.223,95		1.409.223,95
2501.11030000.000	TURISMO	23.600.000,00	26.826.803,30	50.426.803,30
2501.11050000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11050311.243	CONTRIBUIÇÃO AO CTE PORTUÁRIA DO RIO GRANDE - VIARETA	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11033000.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		26.826.803,30	26.826.803,30
2501.11033032.418	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO		6.347.498,36	6.347.498,36
2501.11033032.417	FOMENTO AO TURISMO		12.196.974,27	12.196.974,27
2501.11033032.416	CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS		850.000,00	850.000,00
2501.11033032.419	COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA		2.877.653,57	2.877.653,57
2501.11033032.420	ATIVIDADES CULTURAIS TURÍSTICAS		2.853.974,90	2.853.974,90
2501.11033032.421	CONFEIÇÃO E EXPOSIÇÕES FEIRAS COMERCIAIS E OUTROS EVENTOS		1.202.700,00	1.202.700,00
2501.11033040.000	EMPRESARIADOS TURÍSTICOS	24.600.000,00		24.600.000,00
2501.11033041.236	CONDIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPINAS	2.600.000,00		2.600.000,00
2501.11033041.237	URBANIZAÇÃO E AJUSTAMENTO DA VILA DO CHUI	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11033041.238	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTANCIAS MIRIM-MIRIM	700.000,00		700.000,00
2501.11033041.239	MELHORAMENTOS DO COMPLEXO TURÍSTICO DE TRAVANCO	300.000,00		300.000,00
2501.11033041.240	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS	1.500.000,00		1.500.000,00
2501.11033041.241	MELHORAMENTOS DO COMPLEXO TURÍSTICO DE TORRES	800.000,00		800.000,00
2501.11033041.242	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DAS MISSÕES	900.000,00		900.000,00
2501.11033041.243	DEAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS	15.000.000,00		15.000.000,00
2501.11033041.244	CONVÊNIOS E CONTRATAÇÕES A FEIRAS EXPOSIÇÕES E COMERCIAIS	1.800.000,00		1.800.000,00
	TOTAL DA U.O. 2501	27.770.878,44	26.826.803,30	54.597.681,74



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
2501.05000000.000	COMUNICACOES		500.000,00	500.000,00
2501.05220000.000	TELECOMUNICACOES		300.000,00	300.000,00
2501.05221370.000	RADIODIFUSAO		300.000,00	300.000,00
2501.05221371.803	MANUTENCAO DO PROJETO COMUNICACOES		300.000,00	300.000,00
3.3.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			300.000,00
2501.05000000.000	EDUCACAO E CULTURA		171.654,49	171.654,49
2501.08480000.000	CULTURA		171.654,49	171.654,49
2501.08482460.000	PATRIMONIO HISTORICO, NATURAL E ANTHROLOGICO		171.654,49	171.654,49
2501.08482461.232	CONSTRUCAO SANITARIO PARQUE MARCHEL LUIZ BORGES		171.654,49	171.654,49
4.3.7.0	CONTRIBUTOES DIVERBAS			171.654,49
2501.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	42.763.000,00	36.563.343,51	33.926.027,23
2501.11070000.000	ADMINISTRACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.223,93
2501.11070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.223,93
2501.11070431.233	REPARACAO/RECONSTRUCAO ADMINISTRATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.223,93
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			900.703,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			498.520,58
2501.11600000.000	TURISMO	41.263.000,00	55.063.343,51	52.430.803,30
2501.11600390.000	EXISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2501.11600391.263	CONTRIBUICAO AD IPTU FONTEJUN DO RIO GRANDE - VACARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES REVENHAS			1.000.000,00
2501.11653630.000	PROMOCAO DO TURISMO	26.363.000,00	27.137.000,00	26.826.803,30
2501.11653632.416	MANUTENCAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO	6.973.000,00	7.727.000,00	6.827.428,30
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			2.825.773,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			362.961,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.826.430,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			757.200,47
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			9.043,92
2501.11653632.417	FONTEJUN AO TURISMO	9.480.000,00	11.480.000,00	12.396.974,27
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			11.397.374,42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			99.629,85
2501.11653632.418	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	830.000,00	850.000,00	830.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			830.000,00
2501.11653632.419	COMERCIALIZACAO TURISTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.877.493,17
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.877.493,17
2501.11653632.420	ATIVIDADES CULTURIS TURISTICAS	2.860.000,00	2.860.000,00	2.833.974,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.833.974,90
2501.11653632.421	AUXILIO A EXPOSITORES FEIRAS COMERCIAIS E OUTROS EVENTOS	3.000.000,00	1.220.000,00	1.202.700,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.202.700,00
2501.11653640.000	EMPENHAMENTOS TURISTICOS	13.000.000,00	16.868.343,51	24.000.000,00
2501.11653641.234	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CAMPIOS	3.500.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.480.000,00
2501.11653641.237	URBANIZACAO E AJUSTAMENTO DA VILA DO CHUI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2501.11653641.238	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTANCIAS HIPO-ALMORÇAS	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			700.000,00
2501.11653641.239	MELHORAMENTOS DO COMPLEXO TURISTICO DE TRAMANDA	1.500.000,00	1.240.000,00	300.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			300.000,00
2501.11653641.240	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	1.500.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE C/ ALT	DESP REALIZADA
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.500.000,00
2201.11653641.261	REFORMAS DO COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			500.000,00
2201.11653641.262	IMPLANTACAO DO COMPLEXO TURISTICO DAS MISSOES	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			900.000,00
2201.11653641.263	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA NOVOS PROJETOS TURISTICOS	1.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE INOVEE			15.000.000,00
2201.11653641.264	CONVENIOS E CONTRATACOES A FEIRAS EXPOSITOES E CONGRESSOS	2.000.000,00	1.326.345,51	1.000.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			1.500.000,00
4.3.3.0	SUPLICIOS PARA OBRAS PUBLICAS			100.000,00
	TOTAL DE U.O. =>	62.743.000,00	57.177.000,00	54.597.681,74
	TOTAL DO ORÇAO =>	62.743.000,00	57.177.000,00	54.597.681,74



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 2501	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL				
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE	24.363.000,00	27.437.000,00	27.326.803,30	310.196,70
3.1.0.0	DESPESA DE CURTIO	23.197.000,00	26.391.000,00	26.114.259,32	276.740,68
3.1.1.0	PESSOAL	2.383.000,00	2.897.000,00	2.885.773,92	11.226,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.383.000,00	2.897.000,00	2.885.773,92	11.226,08
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.285.874,39	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.422.866,61	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			117.985,38	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			59.269,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00	432.000,00	365.961,96	66.038,04
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			146.966,20	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.393,80	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			7.832,50	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			24.253,40	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			99.318,20	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			23.999,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	79.182.000,00	21.562.000,00	21.505.845,01	56.676,99
3.1.3.01.5	AGUAS ESCOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			320.309,43	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			793.631,87	
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			134,20	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			35.654,04	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			23.762,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			3.197.493,57	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			68.923,00	
3.1.3.11.2	SERVICOS DIVERSOS			16.893.214,99	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			653.779,71	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.000.000,00	1,360.000,00	1,396.878,49	163,321,51
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			130.053,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO			34.948,12	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			530,000,00	
3.1.4.15.1	RECEPCOES E HONORARIOS			629,675,37	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.200.000,00	1,246.000,00	1,212,543,82	33,456,08
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26.000,00	26.000,00	9,843,92	16,156,08
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.840,32	
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			7,003,60	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	1,220.000,00	1,202,700,00	17,300,00
3.2.7.04.0	SUBSIDIOS MUNICIPAIS			451,000,00	
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			751,700,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	16.400.000,00	29,348,365,31	27,099,223,95	2,249,121,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	13,900.000,00	12,040.000,00	10,789,223,95	1,240,776,05
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	10,900.000,00	9,740.000,00	7,900,000,00	1,240,000,00
4.1.1.02.3	INICIO DE OBRAS			4,389,978,87	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3,410,021,18	
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	1,500.000,00	1,500.000,00	1,300.000,00	
4.1.2.21.3	ESTUDOS E PROJETOS			90.000,00	
4.1.2.22.1	INICIO DE OBRAS			800.000,00	
4.1.2.23.8	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			510.000,00	
4.1.2.32.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			100.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1,000.000,00	1,000.000,00	999,263,35	296,65



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	QUANT. REALIZADA	VALOR
4.1.3.07.0	DESEMBOLSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			998,705,35	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500,000,00	500,000,00	498,320,60	498,40
4.1.4.07.8	MATERIAS DIVERSAS			499,320,60	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,000,000,00	14,000,000,00	15,000,000,00	1,000,000,00
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1,000,000,00	14,000,000,00	15,000,000,00	1,000,000,00
4.2.1.00.2	LOUISICONS DE IMOVEIS			15,000,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,500,000,00	1,528,345,51	1,500,000,00	28,345,51
4.3.3.0	AUMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS	500,000,00	328,745,51	500,000,00	28,345,51
4.3.3.03.7	EMPRESAS MUNICIPAIS			100,000,00	
4.3.3.04.5	EMPRESAS PRIVADAS			200,000,00	
4.3.7.0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,000,000,00	1,200,000,00	1,000,000,00	
4.3.7.04.4	EMPRESAS PRIVADAS			1,000,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	42,765,000,00	57,105,345,51	54,426,677,25	2,579,348,26
	DECRETO 026-95 DE 27/11/77				
	CONSTITUCÃO SANITÁRIO PARQUE MUNICIPAL LUIS OLONJO				
4.9.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		171,654,49	171,654,49	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		171,654,49	171,654,49	
4.3.7.0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		171,654,49	171,654,49	
4.3.7.04.6	EMPRESAS PRIVADAS			171,654,49	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		171,654,49	171,654,49	
	TOTAL DE U.O	42,765,000,00	57,277,000,00	54,597,681,74	2,579,348,26
	TOTAL DO ORÇAO	42,765,000,00	57,277,000,00	54,597,681,74	2,579,348,26



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			27.226.003,30
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			26.114.259,30
3.1.1.0	PESSOAL		2.085.775,92	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.085.775,92	
3.1.1.11.0	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.285.874,39		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.628.004,61		
3.1.1.14.2	BALANÇO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	117.005,30		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	59.269,56		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		345.961,96	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.068,20		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.591,80		
3.1.2.03.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.032,56		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.255,40		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	99.318,20		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	23.995,80		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.303.665,01	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	320.309,43		
3.1.3.04.8	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	703.431,87		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	136,20		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.454,04		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.742,00		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.197.655,57		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	60.925,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	16.815.214,99		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	653.776,71		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.356.678,49	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	150.055,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS RES. PRONTO PAGAMENTO	54.968,17		
3.1.4.05.0	OUTROS ENCARGOS	550.000,00		
3.1.4.05.3	RECORDES E HONORARIOS	621.675,37		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.212.343,92
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.843,92	
3.2.5.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.840,32		
3.2.5.02.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.003,60		
3.2.7.0	DEBENTURES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.202.500,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	431.000,00		
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			27.270.078,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.799.223,43
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		7.800.000,00	
4.1.1.02.5	INICIAÇÃO DE OBRAS	4.380.470,82		
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.419.529,18		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		1.500.000,00	
4.1.2.21.3	ESTUDOS E PROJETOS	90.000,00		
4.1.2.22.4	INICIAÇÃO DE OBRAS	900.000,00		
4.1.2.23.9	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	510.000,00		
4.1.2.37.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		999.703,35	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999.703,35		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		699.520,60	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	699.520,60		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			16.470.855,01

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



CODIGO	DESCRIPCION	NUMEROS	ELABORADO	CAT ECONOMICA
4.2.1.0	ADQUISICION DE BIENES		15,000,000.00	
4.2.1.00.0	ADQUISICIONES DE BIENES	15,000,000.00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,471,434.49
4.3.3.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		300,000.00	
4.3.3.03.7	ENTIDADES MUNICIPALES	100,000.00		
4.3.3.04.5	ENTIDADES PRIVADAS	200,000.00		
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES OBRERAS		1,171,434.49	
4.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	1,171,434.49		
RESUMEN DE LOS DATOS DE LOS CUENTAS DE GASTOS DE CAPITAL				
PERSONAL E INC. ASOCIADO	OTROS GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS DE CAPITAL		
26,914,230.35	1,212,343.92	27,326,805.30		
INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS DE CAPITAL
10,709,223.03		15,000,000.00	1,471,434.49	27,270,878.44
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				TOTAL GASTOS
27,326,805.30				54,597,481.74

Encargos Gerais do Estado



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.171.512.409,09	1.088.189.734,48	2.237.702.140,57
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		144.368.151,46	144.368.151,46
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.368.151,46	144.368.151,46
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.171.512.409,09	921.821.179,82	2.093.133.588,91
03080210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.943.077,23	2.943.077,23
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	47.211.448,69	1.417.741,22	48.629.209,91
03080330,000	DIVISA INTERNA	1.093.131.180,43	863.413.484,24	1.956.544.664,67
03080340,000	DIVISA EXTERNA	31.969.779,77	55.823.257,11	84.993.036,88
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
07320000,000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
07321810,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		200.260,00	200.260,00
08470000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		200,260,00	200,260,00
08472300,000	RESERVA PARA EDUCANDOS		200,260,00	200,260,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	279.758.463,70		279.758.463,70
11420000,000	INDÚSTRIA	183.042.743,88		183.042.743,88
11420390,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	45.273.349,00		45.273.349,00
11423460,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,000,00		70.000,000,00
11423470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	67.767.403,88		67.767.403,88
11440000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	96.495.719,82		96.495.719,82
11443420,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	96.495.719,82		96.495.719,82
13000000,000	SÁUBES E SANEAMENTO	30.000,000,00		30.000,000,00
13740000,000	SANEAMENTO	30.000,000,00		30.000,000,00
13744470,000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,000,00		30.000,000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.391.387.964,24	1.391.387.964,24
15010000,000	ASSISTÊNCIA		47.990.759,43	47.990.759,43
15014840,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		44.795.697,14	44.795.697,14
15014840,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		3.195.062,29	3.195.062,29
15020000,000	PREVIDÊNCIA		1.343.144.306,94	1.343.144.306,94
15024920,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		267.580,85	267.580,85
15024990,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A TRATADOS E PENSIONISTAS		1.075.563.726,13	1.075.563.726,13
15040000,000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
15044940,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
16000000,000	TRANSPORTE	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
16080000,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
16081810,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
	TOTAL RP	1.378.805.188,66	6.887.606.944,72	8.466.412.133,38



C O D E B O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATENCIONES	TOTAL
U.O. 2401	RECURSOS GBS A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.377.312.409,09	1.066.189.731,48	2.237.702.140,37
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		144.348.131,64	144.348.131,64
2401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.348.131,64	144.348.131,64
2401.03070212.432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.348.131,64	144.348.131,64
2401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.177.312.409,09	921.621.579,82	2.093.133.988,91
2401.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.963.077,23	2.963.077,23
2401.03080212.428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGÓCIOS DO ESTADO		2.264.118,22	2.264.118,22
2401.03080212.427	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PELOTESE		698.939,01	698.939,01
2401.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	47.211.448,69	1.417.761,22	48.629.209,91
2401.03080301.254	FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DE LÍQUIDEZ DOS TÍT DA DÍVIDA PÚBLICA	47.211.448,69		47.211.448,69
2401.03080301.431	INDENIZAÇÕES REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS		1.417.761,22	1.417.761,22
2401.03080330.000	DÍVIDA INTERNA	7.093.131.180,43	863.419.186,26	7.956.546.466,69
2401.03080331.237	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	7.093.131.180,43		7.093.131.180,43
2401.03080332.429	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DÍVIDA FLUTUANTE		185.186.846,37	185.186.846,37
2401.03080332.430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DÍVIDA FUNDADA		93.380.922,01	93.380.922,01
2401.03080332.434	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		294.362.490,31	294.362.490,31
2401.03080332.436	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FLUTUANTE		408.285.029,57	408.285.029,57
2401.03080340.000	DÍVIDA EXTERNA	31.169.779,77	33.823.237,11	64.993.016,88
2401.03080341.238	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	31.169.779,77		31.169.779,77
2401.03080342.633	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		33.823.237,11	33.823.237,11
2401.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
2401.07100000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
2401.07301010.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		2.176.399.999,91	2.176.399.999,91
2401.07301012.438	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACÃO DO ICM		2.175.999.999,91	2.175.999.999,91
2401.07301012.446	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		400.000,00	400.000,00
2401.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		200.260,00	200.260,00
2401.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		200.260,00	200.260,00
2401.08472300.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		200.260,00	200.260,00
2401.08472302.439	PAGAMENTO DE RENDA VITALÍCIA AOS DOADORES DA CASA DO ESTUDANTE		200.260,00	200.260,00
2401.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.371.123,70		84.371.123,70
2401.11100000.000	INDÚSTRIA	67.787.403,88		67.787.403,88
2401.111023470.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	67.787.403,88		67.787.403,88
2401.111023471.250	DEVOLUÇÃO DO ICM A INDÚSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	67.787.403,88		67.787.403,88
2401.11400000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	16.583.719,82		16.583.719,82
2401.11403020.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	16.583.719,82		16.583.719,82
2401.11403021.233	FORMAÇÃO DO CAPITAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BERS	16.583.719,82		16.583.719,82
2401.13000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.381.387.964,24	1.381.387.964,24
2401.13100000.000	ASSISTÊNCIA		67.990.739,43	67.990.739,43
2401.13104000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		64.795.897,16	64.795.897,16
2401.13104062.449	PAGAMENTO DE AGRUO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS		3.080.189,64	3.080.189,64
2401.13104062.446	PAGAMENTO DE AGRUO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS		59.715.507,52	59.715.507,52
2401.13104060.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		3.195.062,27	3.195.062,27
2401.13104062.428	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL		3.195.062,27	3.195.062,27
2401.13102000.000	PREVIDÊNCIA		1.380.164.306,98	1.380.164.306,98
2401.13102000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		267.580,83	267.580,83
2401.13102002.649	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A INATIVOS		267.580,83	267.580,83



C O D I G O	D E S C R I C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601.15824930.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIIONISTAS		1.367.896.726,13	1.367.896.726,13
2601.15824932.433	CONCESSAO E MANUTENCAO DE PENSOES VITALICIAS E ESPECIAIS		76.188.267,74	76.188.267,74
2601.15824932.641	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS		850.317.283,58	850.317.283,58
2601.15824932.642	PAG DE PROV A SERVIDORES INAT PERROF-DESP DE RESPONSABILID DO ESTADO		64.624.426,13	64.624.426,13
2601.15824932.645	PAG DE PROV A SERVIDORES INAT PERROF-DESP DE RESPONSABILIDADE DA UNIAO		128.428.121,99	128.428.121,99
2601.15824932.646	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES		246.336.426,69	246.336.426,69
2601.15860000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
2601.15864960.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		155.232.897,83	155.232.897,83
2601.15864962.437	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PABPP		155.232.897,83	155.232.897,83
2601.16000000.000	TRANSPORTE	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARES	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
2601.16001610.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	77.534.307,87	33.228.989,09	110.763.296,96
2601.16001611.232	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA	77.534.307,87		77.534.307,87
2601.16001612.440	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA (38%)		33.228.989,09	33.228.989,09
	TOTAL DA U.O. =>	77.534.307,87	6.867.604.944,72	6.201.024.765,38
U.O. 2402	RECURSOS DOS A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJ			
2602.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	115.387.340,00		115.387.340,00
2602.11020000.000	INDUSTRIA	115.275.340,00		115.275.340,00
2602.11020330.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	43.275.340,00		43.275.340,00
2602.11020331.282	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	43.275.340,00		43.275.340,00
2602.11023460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	70.000.000,00		70.000.000,00
2602.11023461.259	CONSTITUICAO DO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA	10.000.000,00		10.000.000,00
2602.11023461.263	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACOES EMPRESAS - FUNDOPGE	60.000.000,00		60.000.000,00
2602.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	80.112.000,00		80.112.000,00
2602.11043620.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	80.112.000,00		80.112.000,00
2602.11043621.269	CONTRIBUICAO AO BANCO REGIONAL DE DESENV DO EXTREMO SUL - BRBS	80.112.000,00		80.112.000,00
2602.13000000.000	SAUDE E VIGILANCIA	50.000.000,00		50.000.000,00
2602.13760000.000	SANEAMENTO	50.000.000,00		50.000.000,00
2602.13764470.000	ABASTECIMENTO D AGUA	50.000.000,00		50.000.000,00
2602.13764471.260	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO - FAE	50.000.000,00		50.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	245.387.340,00		245.387.340,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2001	REQÜESTO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.987.300.000,00	2.323.001.120,00	2.237.702.140,27
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	40.000.000,00	144.637.000,00	144.368.151,60
2401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000.000,00	144.637.000,00	144.368.151,60
2401.03070212.432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	144.637.000,00	144.368.151,60
2.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			144.368.151,60
2401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.747.300.000,00	2.177.364.120,00	2.095.133.980,91
2401.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500.000,00	3.014.120,00	2.743.077,23
2401.03080212.426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES PROMOTORES DE VENDAS DO ESTADO	2.000.000,00	2.264.120,00	2.264.118,22
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.264.118,22
2401.03080213.427	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO FLOTOANTE	500.000,00	750.000,00	688.959,01
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			688.959,01
2401.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.000.000,00	110.000.000,00	48.629.209,91
2401.03080301.256	FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DE LEGÍTIMOS DO TIT DA DIVIDA PUBLICA	105.000.000,00	105.000.000,00	67.211.448,69
4.3.6.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO MOTIVADOS			67.211.448,69
2401.03080302.431	INVESTIMENTOS REALIZADOS EM INSTITUIÇÕES DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.417.761,22
3.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.417.761,22
2401.03080330.000	DIVIDA INTERNA	1.740.000.000,00	1.979.200.000,00	1.956.348.064,89
2401.03080331.257	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	1.030.000.000,00	1.079.300.000,00	1.093.131.180,63
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			1.093.131.180,63
2401.03080332.429	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE	200.000.000,00	186.000.000,00	183.180.864,37
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			183.180.864,37
2401.03080332.430	PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA	30.000.000,00	30.000.000,00	13.500.922,01
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.500.922,01
2401.03080332.434	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	240.000.000,00	240.000.000,00	234.362.600,31
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			234.362.600,31
2401.03080332.438	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE	260.000.000,00	390.000.000,00	406.285.025,37
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			406.285.025,37
2401.03080340.000	DIVIDA EXTERNA	35.000.000,00	83.130.000,00	84.995.638,88
2401.03080341.256	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	25.000.000,00	39.130.000,00	39.169.779,77
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			39.169.779,77
2401.03080342.435	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	30.000.000,00	50.000.000,00	55.825.237,11
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			55.825.237,11
2401.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.924.500.000,00	2.177.100.000,00	2.176.599.999,91
2401.07300000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO E MUNICIPIOS	1.924.500.000,00	2.177.100.000,00	2.176.599.999,91
2401.07301010.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.924.500.000,00	2.177.100.000,00	2.176.599.999,91
2401.07301012.438	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA RECEITA DO ICM	1.924.000.000,00	2.176.000.000,00	2.175.999.999,91
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.175.999.999,91
2401.07301012.448	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	500.000,00	1.100.000,00	600.000,00
3.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000,00
2401.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	200.000,00	200.260,00
2401.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	200.000,00	200.000,00	200.260,00
2401.08472300.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	200.000,00	200.000,00	200.260,00
2401.08472302.439	PAGAMENTO DE BUNDA VITALICIA DOS EDUCANDOS DA CLASSE DO ESTUDANTE	200.000,00	200.000,00	200.260,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			200.260,00
2401.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	18.870.000,00	4.250.000,00	
2401.10570000.000	HABITAÇÃO	18.870.000,00	4.250.000,00	



MINISTRY OF FINANCE AND STATISTICS
GOVERNMENT OF INDIA
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROVEDORIAS, ANALISADA POR ELEMENTOS +
ORÇAO: 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	POTACAO ORÇAO	POTACAO C/ ALT	ORÇAO REALIZADO
2601.40573160.000	HABITACOES URBANAS	36.879.000,00	4.230.000,00	
2601.40573161.252	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - FUNDAP	36.879.000,00	4.230.000,00	
2601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	92.000.000,00	141.000.000,00	84.379.123,70
2601.11420000.000	INDUSTRIA	70.000.000,00	124.000.000,00	67.727.403,88
2601.11420300.000	INSTITUICAO SOCIEIARIA	10.000.000,00	36.000.000,00	
2601.11420301.234	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA LIGAS FIMOS TIRATINI S/A	36.000.000,00	36.000.000,00	
2601.11420400.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	20.000.000,00	66.000.000,00	67.727.403,88
2601.11420401.230	DEVELOPCAO DO ICM E INDUSTRIAS EM SIMILARES NO ESTADO	20.000.000,00	66.000.000,00	67.727.403,88
4.3.7.0	CONTRATACOES DIVERAS			67.727.403,88
2601.11440000.000	SERVICOS FINANCEIROS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.383.719,82
2601.11440400.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.383.719,82
2601.11440401.233	FORMACAO DO CAPITAL NA CARTERA DE CREDITO AGRICOLA DO BRAS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.383.719,82
4.3.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			16.383.719,82
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.022.500.000,00	1.391.140.172,00	1.391.367.964,24
2601.15610000.000	ASSISTENCIA	36.300.000,00	67.304.446,00	67.960.739,43
2601.15610300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00	300.000,00	
2601.15610312.447	CONCESSAO DE AUXILIOS A EMPREGADOS NA CLASSE DE SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	
2601.15614000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.000.000,00	44.004.616,00	64.705.497,10
2601.15614001.443	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS	2.000.000,00	2.701.291,00	5.080.189,64
2.2.3.4	ABONO FAMILIAR			5.080.189,64
2601.15614002.444	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	34.000.000,00	42.103.126,00	39.715.307,52
2.2.3.4	ABONO FAMILIAR			39.715.307,52
2601.15614004.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	2.000.000,00	2.000.000,00	3.193.082,27
2601.15614004.448	CONCESSAO DE AUXILIO FUNDAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.193.082,27
2.9.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.193.082,27
2601.15620000.000	PREVIDENCIA	864.000.000,00	1.368.383.736,00	1.368.164.366,98
2601.15620000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	267.380,85
2601.15620022.449	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A INATIVOS		70.000,00	267.380,85
2.2.5.0	CONTRATACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			267.380,85
2601.15620030.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E SUBSIDIARIAS	664.000.000,00	1.368.315.736,00	1.367.898.726,13
2601.15620032.493	CONCESSAO E MANUTENCAO DE PENSOES VITALICIAS E SOBREVIVENTES	60.000.000,00	33.400.000,00	76.188.267,74
2.2.3.2	PREFUNDIADAS			76.188.267,74
2601.15620032.461	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS	580.000.000,00	970.342.000,00	850.517.483,38
2.2.3.1	INATIVOS			850.517.483,38
2601.15620032.462	PAG DE PROV A SERVIDORES INAT SOBREVIVENTES DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO	50.000.000,00	50.000.000,00	64.424.424,13
2.2.3.1	INATIVOS			64.424.424,13
2601.15620032.463	PAG DE PROV A SERVIDORES INAT SOBREVIVENTES DE RESPONSABILIDADE DA UNIAO	50.000.000,00	70.794.000,00	128.428.121,99
2.2.3.1	INATIVOS			128.428.121,99
2601.15620032.464	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES	144.000.000,00	225.779.736,00	248.338.026,69
2.2.3.1	INATIVOS			248.338.026,69
2601.15640000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	120.000.000,00	153.450.000,00	153.232.897,83
2601.15640000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	120.000.000,00	153.450.000,00	153.232.897,83
2601.15640001.637	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PESSO	120.000.000,00	153.450.000,00	153.232.897,83
2.2.5.0	CONTRATACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			153.232.897,83
2601.16000000.000	TRANSPORTE	216.843.000,00	216.843.000,00	116.763.296,06
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	116.823.000,00	116.823.000,00	116.763.296,06



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESB. REALIZADA
2601,16011510,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	110.023,000,00	110.023,000,00	110,763,204,94
2601,16011511,232	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA TELA RODOVIÁRIA URICA	77.370,000,00	77.370,000,00	77,536,307,07
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			77,536,307,07
2601,16011512,440	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA TELA RODOVIÁRIA URICA (30%)	33.247,000,00	33.247,000,00	33,228,989,07
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33,228,989,07
2601,16010000,000	TRANSPORTE URBANO	106.020,000,00	106.020,000,00	
2601,16010740,000	VIAS EXPANSIVAS	106.020,000,00	106.020,000,00	
2601,16010741,231	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPANSIVAS - PROGRES	106.020,000,00	106.020,000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	5,303,426,000,00	6,432,530,292,00	6,201,024,705,34
U.O. 2602	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
2602,11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	172,202,000,00	170,602,747,00	172,307,340,00
2602,11020000,000	INDÚSTRIA	02,170,000,00	116,350,747,00	112,275,340,00
2602,11020350,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	12,000,000,00	46,300,747,00	43,275,340,00
2602,11020351,262	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	12,000,000,00	46,300,747,00	43,275,340,00
4,1,3,0	PART. EM CONST.AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. INDU. SER.			3,000,000,00
4,2,3,0	PART. EM CONST.AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.			40,275,340,00
2602,11023460,000	FUNDO DE INDÚSTRIA	60,170,000,00	70,170,000,00	70,000,000,00
2602,11023461,259	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DA PROTEÇÃO E MELHIA EMPRESAS	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			10,000,000,00
2602,11023461,263	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES EMPRESAS - FUNDOPEN	70,170,000,00	60,170,000,00	60,000,000,00
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			60,000,000,00
2602,11040000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	80,112,000,00	80,112,000,00	80,112,000,00
2602,11040300,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	80,112,000,00	80,112,000,00	80,112,000,00
2602,11040301,261	CONTRIBUIÇÃO AO BANCO REGIONAL DE DESENV. DO INTERIO SUL - BRDE	80,112,000,00	80,112,000,00	80,112,000,00
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			80,112,000,00
2602,13000000,000	SANEAMENTO	242,400,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00
2602,13000000,000	SANEAMENTO	242,400,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00
2602,13044470,000	REPARTICIONAMENTO DE ÁGUA	242,400,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00
2602,13044471,260	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL PARA ÁGUA E SANEAMENTO - FAE	242,400,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			50,000,000,00
2602,99000000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1,360,000,000,00	44,440,000,00	
2602,99000000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1,360,000,000,00	44,440,000,00	
2602,99000000,000	REPARTICIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1,360,000,000,00	44,440,000,00	
2602,99000000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1,360,000,000,00	44,440,000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	7,734,602,000,00	291,110,747,00	245,307,340,00
	TOTAL DO ORGÃO =>	7,036,106,000,00	6,743,267,039,00	6,446,612,135,34



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.0. 2400	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2809.947.000,00	4896.358.292,00	4867.608.946,72	26.751.347,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CURTIGO	359.700.000,00	370.877.120,00	333.192.880,76	17.759.050,24
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	2.900.000,00	3.014.120,00	2.963.077,23	51.042,77
3.1.3.02.3	COMISSOES			2.264.110,22	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DEVEDOS			698.959,01	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	217.200.000,00	223.700.000,00	205.580.851,87	17.619.148,13
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			2.195.062,27	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			121.989,76	
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS			206.823,50	
3.1.4.16.1	RESSTITUICAO DE RECEITAS			1.229.207,09	
3.1.4.18.9	DESPESAS DIVS. DIVIDA FLUTUANTE			183.186.866,37	
3.1.4.19.5	DESPESAS DIVS. DIVIDA FUNDADA INTERNA			14.473.519,60	
3.1.4.20.3	DESPESAS DIVS. DIVIDA FUNDADA EXTERNA			1.107.402,41	
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.800.000,00	144.437.000,00	144.368.751,66	88.848,34
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES			144.368.751,66	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3450.247.000,00	4323.487.172,00	4816.496.863,98	6.002.308,02
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00
3.2.3.0	TRAMP DE APOSEN E PREVID SOCIAL	900.000.000,00	1433.120.172,00	1632.692.623,29	497.768,71
3.2.3.1	INATIVOS	824.000.000,00	1292.121.736,00	1291.792.658,39	413.297,61
3.2.3.11.3	CIVIS			830.317.323,58	
3.2.3.12.1	PERNOVIANDOS - RESP. DA UNIAO			128.428.121,99	
3.2.3.13.9	PERNOVIANDOS - RESP. DO ESTADO			64.624.624,12	
3.2.3.14.7	MILITARES			248.338.478,67	
3.2.3.2	PENSIONISTAS	48.000.000,00	76.196.000,00	76.188.267,76	5.732,24
3.2.3.20.6	PENSIONISTAS			76.188.267,76	
3.2.3.4	APOSEN FAMILIAR	36.000.000,00	64.604.616,00	64.795.697,16	2.718,84
3.2.3.41.0	ATIVOS			39.715.307,32	
3.2.3.42.2	INATIVOS			5.080.389,84	
3.2.4.0	JURDS	470.000.000,00	724.000.000,00	716.472.978,99	7.527.027,01
3.2.4.1	JURDS DE DEVIDA PUBLICA	470.000.000,00	724.000.000,00	716.472.978,99	7.527.027,01
3.2.4.11.1	FUNDADA INTERNA			216.362.690,39	
3.2.4.12.9	FUNDADA EXTERNA			83.425.297,11	
3.2.4.13.7	FLUTUANTE			606.285.025,37	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	120.000.000,00	155.320.000,00	155.300.678,28	19.321,32
3.2.5.07.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			267.380,89	
3.2.5.03.5	PROGRAMA FORMACAO PATRIM. SERV. PUBLICO			133.232.897,83	
3.2.7.0	DEVIDAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1939.747.000,00	2210.347.000,00	2209.828.989,00	518.011,00
3.2.7.04.9	SERVICIOS MUNICIPAIS			2209.828.989,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1403.477.000,00	1298.178.000,00	1333.417.860,68	224.760.139,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	36.000.000,00	36.000.000,00		36.000.000,00
4.1.5.0	PART. EM CONST. UM. DE CAP. DE EMP. ENT. LINDS. ASS.	36.000.000,00	36.000.000,00		36.000.000,00
6.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	178.879.000,00	128.258.000,00	63.793.168,59	62.434.831,49
6.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	178.879.000,00	128.258.000,00	63.793.168,59	62.434.831,49
6.2.4.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			63.793.168,59	
6.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1258.398.000,00	1175.428.000,00	1269.822.672,13	106.305.327,87
6.3.1.0	AMORTIZACAO	1033.000.000,00	1124.338.000,00	1124.300.960,60	79.039,60
6.3.1.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1033.000.000,00	1124.338.000,00	1124.300.960,60	79.039,60
6.3.1.11.6	FUNDADA INTERNA			1003.131.960,63	
6.3.1.12.2	FUNDADA EXTERNA			21.169.779,77	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. E/ALV.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	209.998.000,00	209.998.000,00	149.321.711,73	106.276.288,27
4.3.7.03.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			77.534.307,87	
4.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			67.787.403,86	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3305.424.000,00	4452.934.292,00	4201.024.783,38	251.591.508,62
	TOTAL DA U.O	3305.424.000,00	4452.934.292,00	4201.024.783,38	251.591.508,62
U.O. 2092	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLN				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1340.000.000,00	44.448.000,00		44.448.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1340.000.000,00	44.448.000,00		44.448.000,00
3.2.6.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1340.000.000,00	44.448.000,00		44.448.000,00
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	474.862.000,00	246.862.747,00	245.387.340,00	1.275.407,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
6.1.3.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. ZIND. AER.	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
6.1.3.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. ZIND. AER			3.000.000,00	
6.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	320.570.000,00	160.550.747,00	160.275.340,00	275.407,00
6.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	6.000.000,00	60.560.747,00	60.275.340,00	105.407,00
6.2.2.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			60.275.340,00	
6.2.6.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	322.570.000,00	120.170.000,00	120.000.000,00	170.000,00
6.2.6.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			120.000.000,00	
6.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.112.000,00	80.112.000,00	80.112.000,00	
6.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.112.000,00	80.112.000,00	80.112.000,00	
6.3.7.03.0	ENTIDADES INTERESTADUAIS			80.112.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1734.862.000,00	291.110.747,00	245.387.340,00	43.723.407,00
	TOTAL DA U.O	1734.862.000,00	291.110.747,00	245.387.340,00	43.723.407,00
	TOTAL DO ORÇAO	7058.906.000,00	8763.847.039,00	6446.442.923,38	297.234.913,62



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.847.686.944,72
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			353.112.000,76
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		2.943.077,23	
3.1.3.02.3	CONTABILIDADE	2.246.114,22		
3.1.3.92.2	SERVÍCIOS DIVERSOS	696.963,01		
3.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS		205.380.051,07	
3.1.6.02.1	AJUDA FINANCEIRA	3.195.042,27		
3.1.6.11.2	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	181.989,76		
3.1.6.13.0	OUTROS ENCARGOS	204.823,30		
3.1.6.16.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	1.229.207,96		
3.1.6.18.9	DESPESAS DÍVZ: DÍVIDA FLUTUANTE	185.184.844,37		
3.1.6.19.3	DESPESAS DÍVZ: DÍVIDA FUNDADA INTERNA	14.473.519,60		
3.1.6.20.3	DESPESAS DÍVZ: DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.187.402,41		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.568.151,66	
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.568.151,66		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.314.404.043,96
3.2.3.0	TRANSF DE SAÚDE E PREVID SOCIAL		1.438.692.423,39	
3.2.3.11.3	CIVIS	850.317.283,30		
3.2.3.12.1	PREVIDENCIAS - RESP. DA UNIAO	128.628.121,99		
3.2.3.13.9	PREVIDENCIAS - RESP. DA UNIAO	64.624.636,13		
3.2.3.14.7	MILITARES	268.338.436,49		
3.2.3.20.4	PENSIÕES	74.188.247,74		
3.2.3.41.0	ATIVOS	59.713.507,38		
3.2.3.42.8	INATIVOS	5.080.189,66		
3.2.6.0	JURAS		714.472.972,99	
3.2.6.11.1	FUNDADA INTERNA	234.362.090,31		
3.2.6.12.9	FUNDADA EXTERNA	13.825.257,11		
3.2.6.13.7	FLUTUANTE	466.285.625,57		
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL		153.100.692,48	
3.2.9.01.9	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	267.580,81		
3.2.9.03.3	PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO	153.252.097,83		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.209.828.989,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	4.209.828.989,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.333.417.846,66
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			63.795.168,51
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		63.795.168,51	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	63.795.168,51		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.269.622.678,15
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO		1.124.360.760,60	
4.3.1.11.4	FUNDADA INTERNA	1.093.131.180,63		
4.3.1.12.2	FUNDADA EXTERNA	31.169.579,97		
4.3.7.0	CONTRATOS DIVERSAS		145.261.917,55	
4.3.7.03.4	ENTIDADES MUNICIPAIS	77.334.307,87		
4.3.7.04.4	ENTIDADES PRIVADAS	67.927.609,68		

RESERVA E RES. ESPECIAIS - OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
353.112.000,76	4.847.686.944,72	6.314.404.043,96	63.795.168,51	1.269.622.678,15	1.333.417.846,66	12.201.024.783,30



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBSÍDIA	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			249.387.340,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.000.000,00
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. LER.		5.000.000,00	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. LER.	5.000.000,00		
4.2.0.0	INTERMEDIOS FINANCEIRAS			140.279.340,00
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.		40.279.340,00	
4.2.2.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.	40.279.340,00		
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		120.000.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	120.000.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			80.112.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS		80.112.000,00	
4.3.7.00.2	ENTIDADES INTERESTADUAIS	80.112.000,00		
FUNDOS E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. CORRENTES				
INVESTIMENTOS		5.000.000,00		
INTERMEDIOS FINANCEIROS		140.279.340,00		
Transfer. de Capital		80.112.000,00		
TOTAL DESP. DE CAPITAL			249.387.340,00	
TOTAL GERAL				249.387.340,00