

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Específica		Empenho	Com as alterações decorrentes		
		CODIGO LOCAL: 01.01 ORÇÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROGRAMA: I - Elaboração Legislativa UNIDADE EXECUTORA: Assembleia Legislativa				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vantagens do pessoal civil fixo	9.287.632,00	14.682.000,00	14.109.533,09	492.466,91
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	2.370.000,00	3.323.326,00	3.179.704,17	142.621,81
		3 Subsídios	3.400.000,00	3.400.000,00	3.479.999,34	0,66
		4 Salários do pessoal civil variável	2.171.762,00	1.422.070,00	1.325.100,12	96.969,88
		5 Vantagens diversas do pessoal civil variável	236.983,00	250.000,00	176.312,35	73.687,65
		Total das despesas com Pessoal	16.606.396,00	23.076.396,00	22.270.649,07	805.744,93
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	205.000,00	275.000,00	219.255,68	55.744,32
		2 Drogas e medicamentos	26.000,00	26.000,00	17.359,53	8.640,47
		4 Material de expediente	210.000,00	405.000,00	357.082,98	47.917,02
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	274.000,00	194.000,00	184.356,24	9.643,76
		6 Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	85.077,21	14.922,79
		7 Materiais diversos	394.240,00	284.240,00	171.277,76	112.962,24
		8 Produtos para alimentação	45.000,00	60.000,00	52.249,00	7.751,00
			1.254.240,00	1.344.240,00	1.088.656,40	255.583,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	2.929.200,00	2.834.200,00	2.480.495,35	353.704,65
		3 Honorários	150.000,00	70.000,00	37.395,00	32.605,00
		6 Serviço de alimentação	366.320,00	247.114,00	192.622,80	54.481,20
		7 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	570.425,00	840.425,00	621.261,94	219.163,06
		8 Serviço de conservação de veículos	80.400,00	88.480,00	23.820,10	56.579,90
		9 Serviço de divulgação	2.749.000,00	2.149.000,00	1.632.246,29	516.753,71
		10 Serviço de limpeza e higiene	600.000,00	334.404,49	279.435,59	51.568,80
		12 Serviços diversos	1.827.000,00	1.592.000,00	1.100.907,47	491.092,53
		13 Transportes	1.420.000,00	2.020.000,00	1.789.712,59	230.287,41
		14 Treinamento de pessoal	50.000,00	20.000,00	1.530,00	18.470,00
			10.742.345,00	10.187.543,49	8.159.427,11	2.628.116,36
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		1 Ajuda de custo e diárias de viagem	1.326.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	-
8.3		2 Auxílio funeral	22.400,00	22.400,00	5.812,50	16.587,50
0.0	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	1.167,16	28.832,84
	7	Diárias de policiamento	-	125.000,00	108.652,00	16.347,12
	10	Eventuais	100.000,00	100.000,00	88.434,16	11.565,84
	11	Indenizações e reembolsos	125.000,00	60.000,00	714,00	59.286,00
	13	Outros encargos	305.000,00	305.000,00	242.610,29	62.389,71
	15	Recepções e hospedagem	400.000,00	400.000,00	369.814,09	31.185,91
			2.308.400,00	2.308.400,00	2.082.205,08	226.194,92
		Total das Despesas de Custeio	30.911.381,00	36.916.579,49	33.598.939,68	3.317.639,81
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		a) Centro dos Funcionários da Assembleia Legislativa	47.000,00	47.000,00	37.055,34	9.944,66
8.9		b) Associação Riograndense de Imprensa (D.L. 2.821, de 16.12.70)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações		
8.3		c) Instituições assistenciais	10.000,00	10.000,00	7.344,00	2.656,00
8.9		d) Auxílios a indigentes	10.000,00	10.000,00	5.341,00	4.659,00
			97.000,00	97.000,00	69.740,34	27.259,66
8.9	3.2.8.0	ARREMO FAMILIAR	152.160,00	76.531,78	48.632,40	27.899,38
			152.160,00	76.531,78	48.632,40	27.899,38
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	535.411,00	635.411,00	549.447,00	85.964,00
			535.411,00	635.411,00	549.447,00	85.964,00
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Convênio a ser celebrado com entidades públicas federais, destinado a cursos de Administração Pública ou de especialização, aos funcionários da casa	30.000,00	-	-	-
		b) União Parlamentar Interestadual	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
		c) Convênio a ser celebrado com entidades públicas estaduais, destinado a cursos de Administração Pública ou de especialização, aos funcionários da casa	10.000,00	-	-	-
8.9		d) Bolsas de estudo em geral	30.000,00	-	-	-
			100.000,00	30.000,00	30.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	884.571,00	638.942,78	647.819,74	142.123,04
		Total das Despesas Correntes	31.795.952,00	37.755.522,27	34.296.759,42	9.498.762,88
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.183.000,00	403.000,00	301.011,89	101.988,11
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	796.000,00	876.000,00	870.179,86	5.820,14
		Projeto nº 2 - Construção do Palácio Farroupilha				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	752.000,00	1.792.000,00	1.786.177,98	5.822,02
		Total dos Investimentos	2.731.000,00	3.071.000,00	2.957.369,73	113.630,27
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 5 - Área para estacionamento				
	4.2.1.0	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.120.000,00	1.630.000,00	1.570.000,00	60.000,00
		Total das Inversões Financeiras	1.120.000,00	1.630.000,00	1.570.000,00	60.000,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 4 - Auxílio para construção do CEPAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	4.001.000,00	4.851.000,00	4.677.369,73	173.630,27
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	35.796.952,00	42.606.522,27	38.974.129,15	3.832.393,12
0.0		DECRETO Nº 22.305, de 12.10.73				
		Despesas com a instituição do "Ciclo de Estudos sobre Problemas Brasileiros", conforme Resolução nº 1.694, de 12.4.73				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	230,60	230,60	-	230,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	14.371,78	-	-	-
		DECRETO Nº 22.868, de 13.12.73				
		Destinado ao pagamento de prêmios em dinheiro outorgados pelo Poder Legislativo aos jornalis				



CORSO GERAL		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALDOZ
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA		total	com as alterações autorizadas		
0.0	3.1.4.0	classificados no Certame de Jornalismo "Bicentário da Colonização e Imigração Alemã, conforme art. 2º, inciso IV, da Resolução nº 1.714, de 28.11.73 ENCARGOS DIVERSOS DECRETO Nº 23.167, de 24. 6.74 Atendimento de despesas de exercícios anteriores	60.000,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
0.0	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DECRETO Nº 23.169, de 24. 6.74 Despesas com convênios firmados com entidades públicas federais, estaduais e entidades privadas, para a concessão de bolsas de trabalho a estagiários	15.595,51	15.595,51	15.595,51	-
8.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DECRETO Nº 23.600, de 20.12.74 Pagamento da diferença do valor do imóvel ex-proprizado à Sucessão de Alice Alayda Correa de Câmara e Outros, conforme avaliação constante da sentença prolatada pela 2ª. Vara da Fazenda Pública	70.000,00	70.000,00	34.496,00	35.504,00
0.0	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL DO PROGRAMA	219.206,00 414.403,89 36.211.355,89	219.206,00 400.032,11 43.006.554,30	219.206,00 339.297,51 39.313.426,66	- 60.734,60 3.693.127,72
		CODIGO LOCAL: 1.02 ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROGRAMA: II - Plano de Subvenções e Auxílios UNIDADE EXECUTORA: Assembleia Legislativa				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.700.000,00	4.034.600,00	4.034.600,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.700.000,00	4.034.600,00	4.034.600,00	-
		Total das Despesas Correntes	2.700.000,00	4.034.600,00	4.034.600,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.700.000,00	4.034.600,00	4.034.600,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	2.700.000,00	4.034.600,00	4.034.600,00	-
		TOTAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	38.911.355,89	47.041.154,30	43.340.026,66	3.693.127,72



CÓDIGO ORÇAMENTAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Anexo	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações		
		CÓDIGO LOCAL: 2.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROGRAMA I - Controle Externo de Administração UNIDADE EXECUTORA: Tribunal de Contas do Estado				
D.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	8.072.266,00	9.921.261,00	9.837.399,58	89.866,42
	2	V. vantagens diversas do pessoal civil fixo	2.136.096,00	2.186.096,00	2.129.014,44	57.081,56
	4	Salários do pessoal civil variável	49.790,00	51.710,00	60.300,26	4.489,74
	5	V. vantagens diversas do pessoal civil variável	4.500,00	37.500,00	29.438,40	8.062,60
		Total das despesas com Pessoal	10.262.652,00	12.253.567,00	12.056.152,68	159.499,32
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	40.500,00	79.000,00	77.926,36	1.073,64
	2	Órgãos e medicamentos	6.000,00	2.500,00	2.417,00	83,00
	4	Material de expediente	51.000,00	74.000,00	73.999,91	0,09
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	115.000,00	120.000,00	128.999,57	1.000,43
	6	Material para conservação de veículos	34.300,00	21.300,00	20.905,16	394,84
	7	Materiais diversos	83.700,00	63.700,00	63.559,16	140,84
			330.500,00	360.500,00	337.807,16	2.692,84
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	154.350,00	214.350,00	205.869,67	8.480,33
	3	Honorários	60.000,00	30.000,00	1.302,00	28.698,00
	4	Locação de imóveis	60.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	5	Processamento de dados	50.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	145.000,00	195.000,00	192.574,00	2.426,00
	8	Serviço de conservação de veículos	33.000,00	33.000,00	25.395,16	7.604,84
	9	Serviço de divulgação	77.500,00	77.500,00	39.399,60	38.100,40
	10	Serviço de limpeza e higiene	177.400,00	132.400,00	95.753,91	36.646,09
	12	Serviços diversos	270.000,00	240.000,00	227.175,72	12.824,28
	13	Transportes	70.000,00	45.000,00	17.367,95	27.632,05
	14	Treinamento de Pessoal	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			1.112.250,00	1.052.250,00	834.838,03	217.411,97
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	263.000,00	148.000,00	127.612,95	20.387,05
B.3	2	Auxílio funeral	30.000,00	10.000,00	-	30.000,00
D.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	8.000,00	6.899,09	1.100,91
	13	Outros encargos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Recepções e homenagens	59.200,00	129.200,00	59.084,06	70.115,94
			365.200,00	320.200,00	193.596,10	126.603,90
	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	143.000,00	70.213,84	72.786,16
			15.000,00	143.000,00	70.213,84	72.786,16
		Total das Despesas de Custeio	12.085.602,00	14.091.602,00	13.512.607,81	378.994,19



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETACAO		DEBITO REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Específica		Total	Com as alterações Anuladas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	40.000,00	40.200,00	40.107,00	93,00
			40.000,00	40.200,00	40.107,00	93,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00	7.928,82	14.071,18
			22.000,00	22.000,00	7.928,82	14.071,18
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil	17.554,00	17.554,00	-	17.554,00
			17.554,00	17.554,00	-	17.554,00
		Total das Transferências Correntes	119.554,00	119.754,00	88.033,82	31.720,18
		Total das Despesas Correntes	12.205.156,00	14.211.356,00	13.600.841,63	610.714,37
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250.000,00	650.000,00	545.103,72	104.896,28
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	600.000,00	553.310,20	46.689,80
		Projeto nº 2 - Ampliação do prédio da sede				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	-
		Total dos Investimentos	2.150.000,00	2.150.000,00	1.998.413,92	151.586,08
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 3 - Auxílio para construção da ASTC				
	4.3.2.0	AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	2.048.413,92	151.586,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	14.405.156,00	16.411.356,00	15.649.055,55	762.300,45
		TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	14.405.156,00	16.411.356,00	15.649.055,55	762.300,45



Fonte	Código Geral	Designação da Despesa	Dotação		Despesa Realizada	Saldo
			Total	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 3.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROGRAMA: 1 - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis UNIDADE EXECUTORA: Tribunal de Justiça				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	5.840.000,00	11.160.000,00	11.030.267,67	129.732,33
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	5.196.000,00	4.646.000,00	4.564.694,71	81.305,29
	4	Salários do pessoal civil variável	480.000,00	833.000,00	820.071,50	12.928,42
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	50.000,00	10.000,00	5.559,89	4.440,11
		Total das despesas com Pessoal	11.566.000,00	16.649.000,00	16.420.593,85	220.406,15
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	240.000,00	203.402,09	36.597,91
	2	Drogas e medicamentos	35.000,00	35.000,00	7.705,88	27.294,12
	3	Matéria prima	90.000,00	130.000,00	128.787,82	1.212,18
	4	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	149.915,21	84,79
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	450.000,00	450.000,00	162.899,49	287.100,51
	6	Material para conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	116.396,42	3.603,59
	7	Materiais diversos	240.000,00	280.000,00	278.894,65	1.105,35
			1.205.000,00	1.405.000,00	1.248.101,55	156.898,45
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e gásoto, comunicações e energia elétrica	620.000,00	620.000,00	619.348,60	651,40
	3	Honorários	60.000,00	60.000,00	18.460,00	41.540,00
	4	Locação de imóveis	100.000,00	100.000,00	36.000,00	64.000,00
	6	Serviço de alimentação	20.000,00	40.000,00	34.662,25	5.337,75
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	400.000,00	267.430,42	132.569,58
	8	Serviço de conservação de veículos	80.000,00	80.000,00	52.418,00	27.582,00
	9	Serviço de divulgação	80.000,00	310.000,00	264.636,40	45.363,60
	10	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	369.000,00	321.370,91	47.629,09
	12	Serviços diversos	220.000,00	160.000,00	126.689,66	33.310,34
	13	Transportes	5.000,00	215.000,00	127.974,12	87.025,88
			1.785.000,00	2.354.000,00	1.869.190,36	484.809,64
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	300.000,00	300.000,00	157.145,00	142.855,00
0.1	2	Auxílio funeral	50.000,00	50.000,00	3.680,47	46.319,53
0.1	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	11.000,00	4.498,67	6.501,33
	10	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	14	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	15	Recepções e homenagens	600.000,00	600.000,00	534.160,17	65.839,83
			3.961.000,00	3.965.000,00	3.699.484,31	265.515,69
		Total das Despesas de Custeio	19.517.000,00	26.374.000,00	25.237.370,07	1.136.629,93
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
0.1		Clube Recreativo e Assistencial dos Fun-				



CÓDIGO GERAL		DIRECIONAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Secundária		Total	Com as alterações demandadas		
		cionários do Tribunal de Justiça	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
0.9	3.2.6.0	ARRENO FAMILIAR	20.000,00	40.500,00	36.879,00	3.621,00
			20.000,00	40.500,00	36.879,00	3.621,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	172.000,00	162.936,10	9.063,90
			100.000,00	172.000,00	162.936,10	9.063,90
		Total das Transferências Correntes	170.000,00	262.500,00	249.815,10	12.684,90
		Total das Despesas Correntes	18.687.000,00	26.636.500,00	25.487.185,17	1.149.314,83
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	438.000,00	438.000,00	351.337,45	86.662,55
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	329.712,27	287,73
		Projeto nº 2 - Ampliação e reforma de prédios				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Total dos Investimentos	1.768.000,00	2.768.000,00	2.681.049,72	86.950,28
		Total das Despesas de Capital	1.768.000,00	2.768.000,00	2.681.049,72	86.950,28
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	20.455.000,00	29.404.500,00	28.168.234,89	1.236.265,11
		TOTAL DO PROGRAMA	20.455.000,00	29.404.500,00	28.168.234,89	1.236.265,11
		CÓDIGO LOCAL: 4.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DE ALÇADA PROGRAMA: I - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis UNIDADE EXECUTORA: Tribunal de Alçada				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	1.300.000,00	3.090.700,00	3.087.631,26	3.068,74
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	936.000,00	856.000,00	830.044,52	25.955,48
		4 Salários do pessoal civil variável	100.000,00	100.000,00	94.094,82	5.905,18
			2.336.000,00	4.046.700,00	4.011.770,40	34.929,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	80.000,00	65.312,30	14.687,70
		4 Material de expediente	70.000,00	70.000,00	68.494,75	1.505,25
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	25.000,00	16.249,44	8.750,56
		6 Material para conservação de veículos	20.000,00	35.000,00	27.111,56	7.888,44
		7 Materiais diversos	108.000,00	178.000,00	175.001,08	2.998,92
		8 Produtos para alimentação	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			244.500,00	389.500,00	352.169,13	37.330,87
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	30.000,00	35.000,00	30.099,65	4.900,35
		3 Honorários	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		4 Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		6 Serviço de alimentação	10.000,00	10.000,00	4.445,77	3.554,23



CÓDIGO GERAL		ASSIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com ou sem dotação suplementar		
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	17.000,00	9.913,98	7.086,02
	8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	15.000,00	31.886,00	3.114,10
	9	Serviço de divulgação	20.000,00	100.000,00	31.361,00	68.639,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	16.000,00	43.000,00	39.717,44	2.282,56
	12	Serviços diversos	16.000,00	20.000,00	9.832,87	10.167,13
	13	Transportes	3.000,00	21.000,00	15.838,76	5.161,24
			242.000,00	369.000,00	178.082,17	190.917,83
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	40.000,00	40.000,00	23.397,00	16.603,00
8.2	2	Auxílio funeral	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
0.1	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	2.193,38	4.806,62
	10	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	14	Pagamentos determinados por sentenças ju- diciais	100.000,00	255.000,00	-	255.000,00
	15	Recepções e homenagens	15.000,00	15.000,00	12.760,25	2.239,75
		Total das Despesas de Custeio	372.000,00	327.000,00	38.554,73	288.445,27
			3.194.500,00	5.132.200,00	4.577.576,43	554.623,57
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		Clube Recreativo e Assistencial dos Fun- cionários dos Tribunais de Justiça e Al- çada	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
8.9	3.2.8.0	ABONO FAMILIAR	10.000,00	10.000,00	9.120,00	880,00
			10.000,00	10.000,00	9.120,00	880,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	21.269,16	2.730,84
			24.000,00	24.000,00	21.269,16	2.730,84
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9		Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	166.000,00	166.000,00	162.389,16	3.610,84
		Total das Despesas Correntes	3.360.500,00	5.298.200,00	4.739.965,59	558.234,41
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	106.000,00	106.000,00	101.596,00	4.404,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	77.613,85	67.386,15
		Total dos Investimentos	251.000,00	251.000,00	179.209,85	71.790,15
		Total das Despesas de Capital	251.000,00	251.000,00	179.209,85	71.790,15
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.611.500,00	5.549.200,00	4.919.175,44	630.024,56
		TOTAL DO PROGRAMA	3.611.500,00	5.549.200,00	4.919.175,44	630.024,56
		CÓDIGO LOCAL: 5.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DO JÚRI E JULGADOS PROGRAMA: I - Processo e Julgamento Definido na Constituição e nas Leis UNIDADE EXECUTORA: Tribunal de Justiça				
0.1	3.D.0.0	DESPESAS CORRENTES				



CÁMPUS GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Contábil		Orçamentária	Com as alterações decorrentes		
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	29.000.000,00	38.000.000,00	37.601.678,36	398.321,64
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	3.820.000,00	6.774.000,00	6.773.927,07	72,93
	4	Salários do pessoal civil variável	650.000,00	90.000,00	87.549,05	2.450,95
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	30.000,00	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	33.500.000,00	44.864.000,00	44.483.154,48	400.845,52
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	19.614,75	385,25
	4	Material de expediente	350.000,00	430.000,00	429.796,45	203,55
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	490.024,86	9.975,14
	6	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	591,63	19.418,37
	7	Materiais diversos	77.000,00	97.000,00	69.175,84	27.824,16
			967.000,00	1.067.000,00	1.009.193,53	57.806,47
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	690.000,00	690.000,00	482.102,27	207.897,73
	4	Locação de imóveis	800.000,00	1.050.000,00	941.236,91	108.763,09
	6	Serviço de alimentação	90.000,00	90.000,00	92.955,28	57.044,72
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	440.000,00	440.000,00	434.903,06	5.096,94
	8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	406,82	19.593,18
	9	Serviço de divulgação	100.000,00	400.000,00	399.889,05	110,95
	10	Serviço de limpeza e higiene	350.000,00	420.000,00	365.690,32	54.309,68
	12	Serviços diversos	128.000,00	98.000,00	84.631,35	13.368,65
	13	Transportes	60.000,00	192.000,00	191.245,95	754,05
			2.678.000,00	3.400.000,00	2.933.061,01	466.938,99
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	560.000,00	960.000,00	657.603,90	302.396,10
8.3	2	Auxílio funeral	50.000,00	50.000,00	5.244,69	44.755,31
0.1	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	12	Indenizações e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	13	Outros encargos	30.000,00	30.000,00	7.465,50	22.534,50
		Total das Despesas de Custeio	654.000,00	1.054.000,00	670.314,09	383.685,91
			37.799.000,00	50.385.000,00	49.075.723,11	1.309.276,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	380.000,00	380.000,00	311.049,06	68.950,94
			380.000,00	380.000,00	311.049,06	68.950,94
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.900,00	79.900,00	36.217,05	43.682,95
			79.900,00	79.900,00	36.217,05	43.682,95
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.959.900,00	1.959.900,00	1.847.266,11	112.633,89
		Total das Despesas Correntes	39.758.900,00	52.344.900,00	50.922.989,22	1.421.910,78



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Subprograma		Inicial	Com as alterações decorrentes		
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	34.904,30	35.095,70
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	900.000,00	890.444,91	9.555,09
		Total dos Investimentos	670.000,00	970.000,00	925.349,21	44.650,79
		Total das Despesas de Capital	670.000,00	970.000,00	925.349,21	44.650,79
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	40.428.900,00	53.314.900,00	51.848.336,43	1.466.561,57
		TOTAL DO PROGRAMA	40.428.900,00	53.314.900,00	51.848.336,43	1.466.561,57
		CÓDIGO LOCAL: 6.01 ÓRGÃO: JUIZADO DE MENORES PROGRAMA: I - Processo e Julgamento Definidos em Leis Especiais UNIDADE EXECUTORA: Juizado de Menores				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.205.298,00	1.370.298,00	1.321.721,99	48.576,01
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	696.559,00	696.559,00	677.557,63	19.001,37
	4	Salários do pessoal civil variável	463.824,00	593.024,00	592.989,43	34,57
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	152.319,00	152.319,00	124.680,32	27.638,68
		Total das despesas com Pessoal	2.518.000,00	2.812.200,00	2.716.949,37	95.250,63
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	65.000,00	91.919,20	88.419,97	3.499,23
	2	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	2.563,38	436,62
	4	Material de expediente	46.000,00	69.419,80	44.859,38	4.560,42
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	30.000,00	14.559,23	15.440,77
	6	Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	30.889,65	9.110,35
	7	Materiais diversos	48.000,00	71.000,00	50.777,22	20.222,78
			222.000,00	305.339,00	252.062,83	53.276,17
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	-	43.000,00	35.290,65	7.709,35
	3	Honorários	15.600,00	15.600,00	1.000,00	14.600,00
	4	Locação de imóveis	218.000,00	218.000,00	187.354,72	30.645,28
	6	Serviço de alimentação	90.000,00	99.145,00	88.974,40	10.170,60
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	33.500,00	27.106,99	6.393,01
	8	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	29.053,95	10.946,05
	9	Serviço de divulgação	22.000,00	65.694,00	49.570,00	16.124,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	24.500,00	8.250,40	16.249,60
	12	Serviços diversos	163.950,00	141.205,00	134.509,11	6.695,89
	13	Transportes	200,00	10.700,00	552,80	10.147,20
			591.750,00	691.344,00	561.663,02	129.680,98
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajuda de custo e diárias de viagem	25.000,00	25.000,00	1.736,00	23.264,00
0.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
0.1	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00
	8	Diligências	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Outros encargos	225,00	225,00	-	225,00
			34.225,00	36.225,00	4.836,00	32.189,00
		Total das Despesas de Custeio	3.365.975,00	3.843.108,00	3.530.711,22	310.396,78
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.4		Convênio com o Hospital Santo Antonio pa ra internação de menores	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	23.000,00	23.000,00	19.374,00	3.626,00
			23.000,00	23.000,00	19.374,00	3.626,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.573,00	124.573,00	86.743,05	37.829,95
			124.573,00	124.573,00	86.743,05	37.829,95
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9		Bolsas de estudo	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
			6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
		Total das Transferências Correntes	173.573,00	173.573,00	108.117,05	65.455,95
		Total das Despesas Correntes	3.539.548,00	4.018.681,00	3.642.828,27	379.852,73
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	299.000,00	299.000,00	213.014,23	85.985,77
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	35.552,95	54.447,05
		Total dos Investimentos	389.000,00	389.000,00	248.567,18	140.432,82
		Total das Despesas de Capital	389.000,00	389.000,00	248.567,18	140.432,82
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	3.928.548,00	4.407.681,00	3.891.395,45	516.285,55
		TOTAL DO PROGRAMA	3.928.548,00	4.407.681,00	3.891.395,45	516.285,55
		CÓDIGO LOCAL: 7.01 ÓRGÃO: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO PROGRAMA: 1 - Processo e Julgamento nos Crí- mes Militares UNIDADE EXECUTORA: Justiça Militar do Estado				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.358.000,00	1.058.000,00	825.740,22	532.259,78
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	400.000,00	700.000,00	481.942,61	218.057,39
			1.758.000,00	1.758.000,00	1.307.682,83	450.317,17
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	25.000,00	24.632,50	367,50
	4	Material de expediente	20.000,00	20.000,00	19.919,05	80,95
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	73.262,85	126.737,15

CONHEÇO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
FUNDO	Classificação Específica		Empenho	Com as alterações demandadas		
	6	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	14.844,00	156,00
	7	Materiais diversos	18.000,00	18.000,00	16.932,50	1.067,50
			278.000,00	278.000,00	148.590,90	128.409,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	16.000,00	26.000,00	21.994,78	4.005,22
	4	Locação de imóveis	10.500,00	10.500,00	5.279,14	5.220,86
	6	Serviço de alimentação	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	11.000,00	11.000,00	3.979,30	7.020,70
	8	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	10.840,00	1.160,00
	9	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	5.080,00	4.920,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	1.718,71	8.281,29
	12	Serviços diversos	54.000,00	44.000,00	38.348,94	5.651,06
	13	Transportes	24.000,00	24.000,00	15.524,00	8.476,00
			154.500,00	154.500,00	108.764,87	45.735,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	30.000,00	30.000,00	678,00	29.322,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	9.000,00	3.970,21	5.029,79
	8	Diligências	10.500,00	10.500,00	9.500,00	1.000,00
	15	Recepções e homenagens	6.000,00	6.000,00	4.784,77	1.215,23
			55.500,00	55.500,00	18.940,98	36.559,02
		Total das Despesas de Custeio	2.246.000,00	2.246.000,00	1.584.979,58	661.020,42
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	4.000,00	4.000,00	1.476,00	2.524,00
		Total das Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	1.476,00	2.524,00
		Total das Despesas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	1.586.455,58	663.544,42
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	47.553,31	446,69
		Projeto nº 2 - Ampliação das dependências da justiça militar do Estado				
	4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	149.428,00	572,00
		Total dos Investimentos	228.000,00	228.000,00	196.979,31	31.020,69
		Total das Despesas de Capital	228.000,00	228.000,00	196.979,31	31.020,69
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.478.000,00	2.478.000,00	1.783.434,89	694.565,11
		TOTAL DO PROGRAMA	2.478.000,00	2.478.000,00	1.783.434,89	694.565,11
		TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	70.901.948,00	95.154.283,00	90.610.579,10	4.543.701,90



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 8.01 ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR PROGRAMA: 1 - Chefia do Poder Executivo UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Governador				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		Gabinete do Governador				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	2.500.343,00	3.050.343,00	3.021.789,98	28.553,02
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	4.026.000,00	6.496.000,00	6.426.998,38	69.001,62
	3	Subsídios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	4	Salários do pessoal civil variáveis	100.000,00	140.000,00	132.499,87	7.300,13
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variáveis	220.000,00	225.000,00	204.587,64	20.412,36
			6.906.343,00	9.971.343,00	9.846.075,87	125.267,13
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	300.000,00	355.000,00	348.363,37	6.636,63
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	185.760,00	245.760,00	235.989,56	9.770,44
	3	Subsídios	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-
			513.760,00	648.760,00	632.352,93	16.407,07
		Total das despesas com Pessoal	7.420.103,00	10.620.103,00	10.478.428,80	141.674,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		Gabinete do Governador				
	1	Combustíveis e lubrificantes	329.400,00	584.400,00	560.501,34	23.898,66
	2	Drogas e medicamentos	13.440,00	13.440,00	7.119,24	6.320,76
	4	Material de expediente	224.000,00	224.000,00	180.516,58	43.483,42
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	201.600,00	146.600,00	82.069,07	64.530,93
	6	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	199.588,39	411,61
	7	Materiais diversos	125.640,00	325.640,00	254.706,31	70.933,69
			1.294.080,00	1.494.080,00	1.284.500,93	209.579,07
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	25.000,00	11.910,88	13.089,12
	4	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	966,00	5.034,00
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	7	Materiais diversos	9.000,00	9.000,00	1.363,00	7.637,00
			34.000,00	44.000,00	14.239,86	29.760,14
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		Gabinete do Governador				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	1.022.400,00	1.422.400,00	1.210.835,21	211.564,79
	4	Locações de imóveis	30.000,00	30.000,00	16.580,00	13.420,00
	6	Serviço de alimentação	112.000,00	152.000,00	146.895,53	5.304,47
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	246.400,00	196.400,00	161.566,72	34.833,28
	8	Serviço de conservação de veículos	84.000,00	84.000,00	52.142,46	31.857,54
	9	Serviço de divulgação	1.950.000,00	2.950.000,00	2.948.098,25	1.901,75
	10	Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	375.000,00	368.191,24	6.808,76
	12	Serviços diversos	1.080.400,00	1.065.400,00	1.037.600,86	27.799,14
	13	Transportes	200.000,00	470.000,00	380.016,67	89.983,33
			5.025.200,00	6.745.200,00	6.121.726,96	623.473,04



ORÇAMO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	34.000,00	19.000,00	5.392,45	13.607,55
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.600,00	3.600,00	775,00	2.825,00
	12	Serviços diversos	13.200,00	13.200,00	180,00	13.020,00
	13	Transportes	600,00	30.600,00	14.558,00	16.042,00
			51.400,00	66.400,00	20.905,45	45.494,55
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		Gabinete do Governador				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	336.000,00	461.000,00	436.320,17	24.679,83
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	25.000,00	25.000,00	18.067,56	6.932,44
	10	Eventuais	500.000,00	475.000,00	472.272,07	2.727,93
	12	Moradia	720.000,00	720.000,00	659.317,99	60.682,01
	13	Outros encargos	1.700.000,00	1.600.000,00	1.480.991,17	119.008,83
	15	Recepções e homenagens	500.000,00	1.400.000,00	1.289.570,81	110.429,19
			3.781.000,00	4.681.000,00	4.356.539,77	324.460,23
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	30.000,00	30.000,00	35.406,00	14.594,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.300,38	1.699,62
	15	Recepções e homenagens	6.000,00	6.000,00	5.662,24	337,76
			39.000,00	39.000,00	42.368,62	16.631,38
		Total das Despesas de Custeio	17.644.783,00	23.709.783,00	22.518.709,39	1.191.074,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9		a) Auxílios escolares	500.000,00	700.000,00	697.024,00	2.976,00
8.9		b) Auxílios à entidades privadas	3.000.000,00	2.150.000,00	2.149.945,08	50,92
			3.500.000,00	2.850.000,00	2.846.969,08	3.030,92
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	40.000,00	40.000,00	30.716,92	9.283,08
			40.000,00	40.000,00	30.716,92	9.283,08
8.1	3.2.9.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	100.000,00	71.410,58	28.589,42
			80.000,00	100.000,00	71.410,58	28.589,42
		Total das Transferências Correntes	3.620.000,00	2.990.000,00	2.949.096,58	40.903,42
		Total das Despesas Correntes	21.264.783,00	26.699.783,00	25.467.804,97	1.231.978,03
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.325.000,00	1.325.000,00	132.674,63	1.192.325,37
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	850.000,00	262.625,98	587.374,02
		Total dos Investimentos	2.175.000,00	2.175.000,00	395.300,61	1.779.699,39
		Total das Despesas de Capital	2.175.000,00	2.175.000,00	395.300,61	1.779.699,39
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	23.439.783,00	28.874.783,00	25.863.105,58	3.011.677,42
		DECRETO Nº 22.860, de 11.12.73				
		Destinação a cobrir parte da despesa com a organização da Conferência Regional Sul-Americana sobre Edifícios Altos, realizada pela Sociedade de Engenharia do RGS				
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
		DECRETO Nº 22.956, de 31.12.73				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Econômica		Local	Com as alterações propostas		
8.3		Auxílio à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para atender despesas decorrentes de mudança de ciclo gram no município de Porto Alegre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
5.6		Auxílio à Associação de Municípios de Turismo, Serra e Mar, com sede em Porto Alegre, para atendimento das despesas decorrentes do III Congresso de Associação de Municípios do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		DECRETO Nº 23.540, de 5.12.74				
8.3	3.2.9.0	Auxílio ao Sanatório Belém, destinado ao pagamento de seus débitos com a CORFAC e CERE				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.016,00	313.016,00	313.016,00	-
		DECRETO Nº 23.607, de 20.12.74				
		Auxílio à Prefeitura Municipal de Itaqui, para obras de reconstrução do Teatro Przewoski, autorizado pelo art. 19 da Lei 6.818, de 16.12.74				
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		DECRETO Nº 23.627, de 27.12.74				
		Concessão de auxílio para obras e reequipamento de entidades assistenciais e culturais				
8.3	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3		Auxílio à Entidade devoção de Nossa Senhora dos Navegantes, destinado às festividades do Centenário da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
8.9		Auxílio à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Sul, destinado ao atendimento das despesas com a ereção de um busto do ex-presidente da Ordem "Comendador Osvaldo Vargas", por ocasião do 19 aniversário de seu falecimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8.4		Auxílio ao Instituto de Menores, de Pelotas, fundado e mantido pela Mitra Diocesana de Pelotas, destinado às despesas de manutenção do referido Instituto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
8.3		Auxílio à Associação dos Funcionários da Companhia Estadual de Energia Elétrica, destinado ao atendimento das despesas de assistência médico-social a seus associados	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		DECRETO Nº 23.653, de 31.12.74				
		Auxílio à Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre, destinado à aquisição de equipamentos				
7.1	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Auxílio ao Conselho de Bairros de Ijuí, destinado à continuação do Programa de Construção de Sedes Próprias para as Associações que compõem o Conselho				
8.9	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	2.868.016,00	2.868.016,00	1.568.016,00	1.300.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	26.307.799,00	31.742.799,00	27.431.121,58	4.311.677,42
		CÓDIGO LOCAL: 8.02 ORÇÃO: GABINETE DO GOVERNADOR PROGRAMA: II - Plano de Subvenções e Auxílios UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Governador				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	509.678,00	698.211,93	695.050,00	3.161,93
		Total das Transferências Correntes	509.678,00	698.211,93	695.050,00	3.161,93
		Total das Despesas Correntes	509.678,00	698.211,93	695.050,00	3.161,93
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				



FUNDO	CÓDIGO GERAL	CÓDIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
				INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
	4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
			Dotação a ser distribuída nos termos do artigo 39, da Lei nº 4.631 de 9-12-63	906.000,00	906.000,00	906.000,00	-
			Total das Transferências de Capital	906.000,00	906.000,00	906.000,00	-
			Total das Despesas de Capital	906.000,00	906.000,00	906.000,00	-
			TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.415.678,00	1.604.211,93	1.601.050,00	3.161,93
			TOTAL DO PROGRAMA	1.415.678,00	1.604.211,93	1.601.050,00	3.161,93
			CÓDIGO LOCAL: 9.01 ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA PROGRAMA: 1 - Ministério Público UNIDADE EXECUTORA: Procuradoria Geral da Justiça				
0.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
		1	Vencimentos do pessoal civil fixo	12.427.400,00	16.697.400,00	15.974.550,80	722.849,20
		2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	3.744.600,00	3.374.600,00	3.132.679,57	241.920,43
			Total das despesas com Pessoal	16.172.000,00	20.072.000,00	19.107.230,37	964.769,63
	3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		1	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00	53.500,00	25.757,55	34.242,45
		4	Material de expediente	120.000,00	154.000,00	95.160,70	58.839,30
		5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	30.500,00	5.428,59	29.571,41
		6	Material para conservação de veículos	50.000,00	40.000,00	14.411,68	35.588,32
		7	Materiais diversos	85.000,00	72.000,00	18.076,05	66.923,95
				350.000,00	350.000,00	159.038,57	190.961,43
	3.1.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	113.000,00	113.000,00	91.152,96	21.847,04
		3	Honorários	30.000,00	30.000,00	21.596,50	8.403,50
		4	Locação de imóveis	150.000,00	153.500,00	153.377,83	122,17
		6	Serviço de alimentação	36.000,00	17.000,00	14.918,50	21.081,50
		7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	61.000,00	25.777,48	35.222,52
		8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	30.000,00	8.709,00	21.291,00
		9	Serviço de divulgação	120.000,00	110.000,00	70.813,40	49.186,60
		10	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	62.500,00	40.399,74	59.600,26
		12	Serviços diversos	196.000,00	170.000,00	83.760,77	106.239,23
		13	Transportes	20.000,00	190.000,00	129.436,55	60.563,45
				825.000,00	945.000,00	639.942,73	305.057,27
	3.1.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		1	Ajudas de custo e diárias de viagem	550.000,00	800.000,00	669.028,43	130.971,57
		6	Despesas pequenas de pronto pagamento	35.000,00	35.000,00	14.204,93	20.795,07
		13	Outros encargos	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		15	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	12.909,93	87.090,07
				700.000,00	950.000,00	696.143,29	253.856,71
			Total das Despesas de Custeio	18.047.000,00	22.317.000,00	20.602.354,96	1.714.645,04

CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		Associação do Ministério Público do RG	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	26.000,00	37.500,00	29.487,00	8.013,00
			26.000,00	37.500,00	29.487,00	8.013,00
		Total das Transferências Correntes	226.000,00	237.500,00	229.487,00	8.013,00
		Total das Despesas Correntes	18.273.000,00	22.554.500,00	20.831.841,96	1.722.658,04
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	25.214,15	19.785,85
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	285.000,00	154.562,51	130.437,49
		Total dos Investimentos	330.000,00	330.000,00	180.776,66	149.223,34
		Total das Despesas de Capital	330.000,00	330.000,00	180.776,66	149.223,34
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	18.603.000,00	22.884.500,00	21.012.618,62	1.871.881,38
		TOTAL DO PROGRAMA	18.603.000,00	22.884.500,00	21.012.618,62	1.871.881,38
		CÓDIGO LOCAL: 10.01				
		ÓRGÃO: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO				
		PROGRAMA: 1 - Consultoria Jurídica				
		UNIDADE EXECUTORA: Consultoria Geral do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	9.015.000,00	12.443.000,00	12.408.024,20	34.975,80
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.717.620,00	2.239.620,00	2.207.571,47	32.048,53
	4	Salários do pessoal civil variável	12.000,00	12.900,00	12.556,79	343,21
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	380,00	820,00	812,00	8,00
		Total das despesas com Pessoal	10.745.000,00	14.696.340,00	14.528.964,46	67.375,54
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	19.000,00	18.320,40	679,60
	4	Material de expediente	30.000,00	40.000,00	38.457,11	1.542,89
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	15.000,00	14.414,36	585,64
	6	Material para conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	6.975,86	1.024,12
	7	Materiais diversos	11.000,00	21.000,00	15.560,46	5.439,54
			77.000,00	103.000,00	93.128,41	9.871,59
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	43.000,00	68.000,00	50.344,10	17.655,90
	4	Locação de imóveis	436.500,00	345.500,00	340.331,72	5.168,28
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	18.314,18	1.685,82
	8	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	22.000,00	13.125,00	8.875,00
	9	Serviço de divulgação	25.000,00	50.000,00	41.759,05	8.240,95
	10	Serviço de limpeza e higiene	8.000,00	14.000,00	13.643,00	357,00



CÓDIGO ORÇAM		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	12	Serviços diversos	67.000,00	62.000,00	59.401,79	22.588,21
	13	Transportes	5.000,00	75.000,00	50.571,34	24.328,76
	14	Treinamento de pessoal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			67.000,00	677.500,00	509.550,00	88.909,02
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	110.000,00	138.188,88	132.388,25	18.200,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	18.808,00	10.000,00	-
			120.000,00	148.188,00	122.388,25	18.200,00
		Total das Despesas de Custo	11.559.500,00	15.817.028,00	15.434.022,16	182.847,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
0.9		Associação dos Consultores Jurídicos e Advogados do Estado do Rio Grande do Sul	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
0.9	3.2.6.0	APOIO FAMILIAR	20.888,08	43.000,00	42.549,00	451,00
			20.888,08	43.000,00	42.549,00	451,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Transferências Correntes	41.000,00	64.000,00	62.549,00	1.481,00
		Total das Despesas Correntes	11.600.500,00	15.881.028,00	15.496.621,16	184.398,89
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	131.000,00	131.000,00	71.037,13	59.962,87
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	212.000,00	210.775,69	1.224,31
		Total dos Investimentos	343.000,00	343.000,00	281.812,82	61.187,18
		Total das Despesas de Capital	343.000,00	343.000,00	281.812,82	61.187,18
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	11.943.500,00	16.024.020,00	15.778.433,92	245.586,08
		TOTAL DO PROGRAMA	11.943.500,00	16.024.020,00	15.778.433,92	245.586,08
		CÓDIGO LOCAL: 11.01 ORÇÃO: ESCRITÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA PROGRAMA: I - Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília UNIDADE EXECUTORA: Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	4	Salários do pessoal civil variável	4.000,00	5.288,88	5.288,88	81,00
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	6.000,00	8.528,00	6.463,20	136,80
		Total das despesas com Pessoal	10.000,00	13.816,88	11.752,08	177,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	47.000,00	46.924,30	5,70
	4	Material de expediente	5.000,00	8.000,00	7.812,19	486,81

CÓDIGO ORÇAM		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.200,00	3.200,00	2.853,84	346,16
	6	Material para conservação de veículos	8.000,00	10.000,00	9.835,66	164,34
	7	Materiais diversos	5.600,00	7.000,00	4.381,56	2.618,44
			35.800,00	75.200,00	71.578,55	3.621,45
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	31.000,00	102.000,00	97.720,61	4.279,39
	4	Locação de imóveis	13.000,00	15.900,00	15.892,02	7,98
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	3.440,48	1.559,52
	8	Serviço de conservação de veículos	7.500,00	7.500,00	7.382,30	117,70
	9	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Serviços diversos	300.600,00	397.600,00	392.263,47	5.336,53
	13	Transportes	16.000,00	37.200,00	36.039,28	360,72
			374.100,00	566.200,00	553.538,16	12.661,84
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	4.000,00	10.000,00	9.840,00	160,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	5.000,00	4.690,70	309,30
	13	Outros encargos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Recepções e homenagens	10.000,00	12.000,00	11.614,77	385,23
			18.000,00	28.000,00	26.145,47	1.854,53
		Total das Despesas de Custeio	437.900,00	681.200,00	662.884,38	18.315,62
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
B.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	3.000,00	1.512,55	1.487,45
		Total das Transferências Correntes	2.500,00	3.000,00	1.512,55	1.487,45
		Total das Despesas Correntes	440.400,00	684.200,00	664.396,93	19.803,07
	0.9	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	23.714,75	1.285,25
		Total dos Investimentos	25.000,00	25.000,00	23.714,75	1.285,25
		Total das Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	23.714,75	1.285,25
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	465.400,00	709.200,00	688.111,68	21.088,32
		TOTAL DO PROGRAMA	465.400,00	709.200,00	688.111,68	21.088,32
		TOTAL DO PODER EXECUTIVO	58.735.377,00	72.964.730,93	66.511.335,80	6.453.395,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações demandadas		
		CÓDIGO LOCAL: 12.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Supervisão de Assessoramento e Supervisão Administrativa				
0.9	3.000.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	729.000,00	1.169.000,00	1.167.450,71	1.349,29
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	603.000,00	695.000,00	604.109,87	10.890,13
	4	Salários do pessoal civil variável	70.000,00	134.400,00	122.873,29	11.526,71
		Total das despesas com Pessoal	1.402.000,00	2.198.400,00	2.174.433,87	23.966,13
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	72.000,00	60.500,00	50.491,89	10.008,11
	2	Drogas e medicamentos	100,00	100,00	50,00	50,00
	4	Material de expediente	17.000,00	52.000,00	31.829,20	20.170,80
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	15.000,00	5.185,86	9.814,14
	6	Material para conservação de veículos	14.500,00	34.500,00	25.312,66	9.187,34
	7	Materiais diversos	11.400,00	20.400,00	9.369,87	11.030,13
	8	Produtos para alimentação	3.000,00	7.000,00	4.328,90	2.671,10
			68.000,00	189.500,00	126.514,38	62.985,62
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	56.000,00	98.000,00	91.942,61	6.057,39
	3	Honorários	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	16.000,00	11.613,89	4.386,11
	8	Serviço de conservação de veículos	18.000,00	32.000,00	16.374,60	13.625,40
	9	Serviço de divulgação	50.000,00	110.500,00	87.178,00	23.322,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	13.000,00	15.000,00	9.856,71	5.143,29
	12	Serviços diversos	72.800,00	72.800,00	56.719,30	16.080,70
	13	Transportes	20.200,00	25.200,00	12.814,00	13.386,00
			246.000,00	379.500,00	287.699,11	91.800,89
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	41.500,00	61.500,00	59.267,00	2.233,00
	4	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	13.000,00	9.500,00	3.500,00
	15	Recepções e homenagens	8.500,00	22.000,00	7.225,10	14.774,90
			58.000,00	96.500,00	75.992,10	20.507,90
		Total das Despesas de Custeio	1.774.000,00	2.863.900,00	2.664.699,48	199.200,52
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
			10.000,00	18.000,00	13.458,00	4.542,00
			10.000,00	18.000,00	13.458,00	4.542,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			43.000,00	43.000,00	24.588,74	18.411,26
			43.000,00	43.000,00	24.588,74	18.411,26
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Contribuição ao Tribunal Regional Eleitoral				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Econômica		Total	Com os créditos transferidos		
		total	57.000,00	357.000,00	357.000,00	-
		b) Contribuição à Associação Brasileira de Municípios	200.000,00	-		
		Total das Transferências Correntes	257.000,00	357.000,00	357.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	330.000,00	418.000,00	397.046,74	20.953,26
			2.084.000,00	3.281.900,00	3.061.746,20	220.153,80
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	56.000,00	56.000,00	52.687,94	3.312,06
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	64.000,00	35.042,94	28.957,06
		Projeto nº 2 - Construção e conclusão de obras				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.400.000,00	170.000,00
		Total dos Investimentos	1.690.000,00	1.690.000,00	1.487.730,88	202.269,12
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Aquisição de prédios				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	2.400.000,00	2.300.920,37	99.079,63
		Total das Inversões Financeiras	1.200.000,00	2.400.000,00	2.300.920,37	99.079,63
		Total das Despesas de Capital	2.890.000,00	4.090.000,00	3.788.651,25	301.348,75
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	4.974.000,00	7.371.900,00	6.850.397,45	521.502,55
		DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73				
		Concessão de auxílio à Associação Brasileira de Municípios, destinado às despesas de correntes de realização do IX Congresso Nacional dos Municípios				
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	30.000,00	170.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	30.000,00	170.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	5.174.000,00	7.571.900,00	6.880.397,45	691.502,55
		CÓDIGO LOCAL: 12.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: II - Registro Público das Atividades Econômicas UNIDADE EXECUTORA: Junta Comercial do Rio Grande do Sul				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	643.000,00	793.000,00	780.947,55	12.052,45
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	291.000,00	478.000,00	474.134,84	3.865,16
	4	Salários do pessoal civil variável	84.000,00	84.000,00	76.001,72	7.998,28
		Total das despesas com Pessoal	1.018.000,00	1.355.000,00	1.331.164,11	23.835,89
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	50.000,00	65.000,00	52.560,12	12.439,88
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	45.000,00	30.000,00	10.871,02	34.128,98
	7	Materiais diversos	25.000,00	25.000,00	3.406,17	21.593,83
			120.000,00	120.000,00	66.925,31	53.074,69



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Emplo	Classificação Estatística		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	11.463,33	38.536,67
	4	Locação de imóveis	130.000,00	130.000,00	129.600,00	400,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	23.991,00	6.009,00
	9	Serviço de divulgação	230.000,00	426.000,00	401.797,97	24.212,13
	10	Serviço de limpeza e higiene	35.000,00	27.000,00	25.080,40	1.919,60
	12	Serviços diversos	28.000,00	13.000,00	797,20	12.202,80
	13	Transportes	45.000,00	22.000,00	3.793,00	18.205,00
			548.000,00	698.000,00	596.514,80	101.485,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	15.000,00	15.000,00	11.520,00	3.480,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	2.997,06	2.002,94
			20.000,00	20.000,00	14.517,06	5.482,94
		Total das Despesas de Custeio	1.706.000,00	2.193.000,00	2.009.121,28	183.878,72
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR	3.000,00	8.400,00	7.722,00	678,00
			3.000,00	8.400,00	7.722,00	678,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Transferências Correntes	13.000,00	18.400,00	7.722,00	10.678,00
		Total das Despesas Correntes	1.719.000,00	2.211.400,00	2.016.843,28	194.556,72
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	76.000,00	44.531,00	31.469,00
		Total dos Investimentos	76.000,00	76.000,00	44.531,00	31.469,00
		Total das Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	44.531,00	31.469,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.795.000,00	2.287.400,00	2.061.374,28	226.025,72
		TOTAL DO PROGRAMA	1.795.000,00	2.287.400,00	2.061.374,28	226.025,72
		CÓDIGO LOCAL: 12.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: III - Guarda de Documentos UNIDADE EXECUTORA: Arquivo Público				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	331.310,00	331.310,00	276.379,28	54.930,72
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	85.778,00	195.778,00	180.367,34	15.410,66
	4	Salários do pessoal civil variável	6.912,00	6.912,00	4.331,20	2.580,80
		Total das despesas com Pessoal	424.000,00	534.000,00	461.077,82	72.922,18
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	25.000,00	25.000,00	11.784,28	13.215,72
	5	Material para conservação de bens móveis				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTACÃO		DEBITO REALIZADO	SALDO
Preço	Classificação Esquemática		Local	Com as alterações decorrentes		
		* imóveis	80.000,00	80.000,00	63.569,15	16.430,85
	7	Materiais diversos	23.000,00	23.000,00	13.553,41	9.446,59
			128.000,00	128.000,00	88.926,82	39.073,18
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	18.000,00	18.000,00	3.127,68	15.872,40
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	28.846,00	21.154,00
	9	Serviço de divulgação	300,00	300,00	-	300,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	18.000,00	16.090,89	1.909,11
	12	Serviços diversos	31.100,00	31.100,00	14.831,24	16.268,76
			117.400,00	117.400,00	61.889,53	55.510,47
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	2.130,78	1.869,22
			6.000,00	6.000,00	2.130,78	3.869,22
		Total das Despesas de Custeio	675.400,00	765.400,00	614.024,92	171.375,08
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.000,00	6.000,00	4.287,00	1.713,00
			6.000,00	6.000,00	4.287,00	1.713,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	25.000,00	17.542,44	7.457,56
			25.000,00	25.000,00	17.542,44	7.457,56
		Total das Transferências Correntes	31.000,00	31.000,00	21.829,44	9.170,56
		Total das Despesas Correntes	706.400,00	816.400,00	635.854,36	180.545,65
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	28.975,82	21.024,18
		Total dos Investimentos	100.000,00	100.000,00	28.975,82	71.024,18
		Total das Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	28.975,82	71.024,18
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	806.400,00	916.400,00	664.830,17	251.569,83
		TOTAL DO PROGRAMA	806.400,00	916.400,00	664.830,17	251.569,83
		CÓDIGO LOCAL: 12.04 ORÇÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: IV - Serviços Penitenciários UNIDADE EXECUTORA: Superintendência dos Serviços Penitenciários				
2.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	4.449.173,00	6.637.173,00	6.632.170,73	5.007,27
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.509.634,00	2.252.634,00	2.250.645,07	1.988,93
	4	Salários do pessoal civil variável	981.292,00	1.250.292,00	1.201.976,03	48.315,97
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	121.901,00	132.901,00	131.985,19	915,81
		Total das despesas com Pessoal	7.062.000,00	10.273.000,00	10.216.777,02	56.222,98



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Subfunção		Anual	Com as alterações decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	250.000,00	248.153,70	1.846,30
	2	Drogas e medicamentos	320.000,00	320.000,00	303.213,73	16.786,27
	3	Matéria prima	370.000,00	370.000,00	217.535,78	152.464,22
	4	Material de expediente	90.000,00	90.000,00	69.946,70	20.053,30
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	286.897,24	213.102,76
	6	Material para conservação de veículos	70.000,00	70.000,00	40.658,69	29.341,31
	7	Materiais diversos	1.048.000,00	1.048.000,00	598.064,74	449.935,26
	8	Produtos para alimentação	3.432.000,00	3.432.000,00	3.429.940,74	2.059,26
			6.080.000,00	6.080.000,00	7.194.411,32	885.588,68
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	1.022.000,00	1.022.000,00	1.021.446,05	553,95
	3	Honorários	62.400,00	63.250,00	14.029,80	49.220,20
	4	Locação de imóveis	100.000,00	100.000,00	92.064,65	7.935,35
	6	Serviço de alimentação	2.954.600,00	4.674.600,00	4.280.198,06	394.401,94
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	600.000,00	349.313,04	250.686,96
	8	Serviço de conservação de veículos	70.000,00	70.000,00	20.338,50	49.661,40
	9	Serviço de divulgação	35.000,00	35.000,00	34.265,00	735,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	75.000,00	76.800,00	76.528,54	271,36
	11	Serviço de profilaxia	40.000,00	40.000,00	21.600,00	18.400,00
	12	Serviços diversos	538.000,00	538.000,00	535.992,53	2.007,47
	13	Transportes	115.000,00	115.000,00	91.788,15	23.211,85
			5.612.000,00	7.334.450,00	6.537.564,52	796.885,48
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	155.000,00	244.000,00	219.357,85	24.642,35
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	16.000,00	14.075,11	1.924,89
			205.000,00	260.000,00	233.432,96	26.567,24
		Total das Despesas de Custeio	18.959.000,00	25.947.450,00	24.182.185,62	1.765.264,38
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.4		a) Convênios com Faculdades Federais	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
8.3		b) Convênios mantidos como Sanatório de Irmã, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Centro Médico de Charqueadas e Faculdade de Assistência Social - FUC	250.000,00	290.000,00	285.317,30	4.682,70
8.3		c) Auxílios à egressos do sistema penitenciário	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.9		d) Bolsas de estudo	100.000,00	126.500,00	70.509,42	55.490,58
			400.000,00	466.500,00	355.826,72	110.673,28
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	150.000,00	150.000,00	117.626,92	32.373,08
			150.000,00	150.000,00	117.626,92	32.373,08
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	194.305,01	5.694,99
			200.000,00	200.000,00	194.305,01	5.694,99
		Total das Transferências Correntes	750.000,00	816.500,00	667.758,65	148.741,35
		Total das Despesas Correntes	19.709.000,00	26.763.950,00	24.849.944,27	1.914.005,73
2.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALANÇO
Função	Classificação Inicial		Total	Com as alterações decorrentes		
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	460.000,00	460.000,00	301.191,60	158.808,40
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	114.132,91	85.867,09
		Projeto nº 3 - Presídio central de Porto Alegre				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.012,00	45.988,00
		Projeto nº 4 - Hospital do presídio central de Porto Alegre				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	360.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	658.573,89	341.426,11
		Projeto nº 5 - Instituto psiquiátrico forense "Dr. Maurício Cardoso"				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	460.000,00	345.311,40	114.688,60
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	190.000,00	70.000,00	56.082,00	13.918,00
		Projeto nº 8 - Colônia penal agrícola "Gen. Daltro Filho"				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	70.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Projeto nº 10 - Conclusão de presídios municipais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.299.000,00	3.794.000,00	2.910.252,68	883.747,32
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	495.000,00	-	-	-
		Projeto nº 11 - Construção de presídios municipais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.135.000,00	1.135.000,00	551.000,00	584.000,00
		Total dos Investimentos	7.509.000,00	7.509.000,00	5.210.556,48	2.298.443,52
		Total das Despesas de Capital	7.509.000,00	7.509.000,00	5.210.556,48	2.298.443,52
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	27.218.000,00	34.272.950,00	30.060.500,75	4.212.449,25
		TOTAL DO PROGRAMA	27.218.000,00	34.272.950,00	30.060.500,75	4.212.449,25
		CÓDIGO LOCAL: 12-05 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: V - Processo Consultivo e Opinativo (Processo Administrativo) UNIDADE EXECUTORA: Conselho Penitenciário do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	63.280,00	63.280,00	44.450,50	18.829,50
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	47.300,00	47.300,00	21.914,40	25.385,60
	4	Salários do pessoal civil variável	9.720,00	9.720,00	6.477,60	3.242,40
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	4.700,00	4.700,00	215,44	4.484,56
		Total das despesas com Pessoal	125.000,00	125.000,00	73.058,14	51.941,06
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	9.000,00	4.848,80	4.151,20
	4	Material de expediente	2.000,00	4.000,00	1.604,71	2.395,29
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	4.000,00	1.119,66	2.880,34
	6	Material para conservação de veículos	2.000,00	8.000,00	1.995,57	6.004,43
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	779,96	720,04
			9.500,00	26.500,00	10.348,70	16.151,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Fundo	Subfundo		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	9.000,00	14.000,00	8.164,22	5.835,78
	4	Locação de imóveis	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	6.000,00	1.426,12	4.573,88
	8	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	10.000,00	943,00	9.057,00
	9	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	2.254,24	845,76
	12	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	962,00	1.038,00
	13	Transportes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			44.500,00	59.500,00	31.649,58	27.850,42
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	1.670,38	2.329,62
			12.000,00	12.000,00	1.670,38	10.329,62
		Total das Despesas de Custeio	191.000,00	223.000,00	116.724,80	106.273,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.500,00	1.500,00	1.020,00	480,00
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	1.020,00	480,00
		Total das Despesas Correntes	192.500,00	224.500,00	117.744,80	106.753,20
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	110.000,00	50.000,00	49.760,34	239,66
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	17.613,67	72.187,33
		Total dos Investimentos	200.000,00	140.000,00	67.374,01	72.426,99
		Total das Despesas de Capital	200.000,00	140.000,00	67.374,01	72.426,99
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	392.500,00	364.500,00	185.319,81	179.180,19
		TOTAL DO PROGRAMA	392.500,00	364.500,00	185.319,81	179.180,19
		CÓDIGO LOCAL: 12.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: VI - Assistência Técnico-Administrativa ao Município UNIDADE EXECUTORA: Coordenadoria de Assistência Técnico-Administrativa ao Município - CONTAM				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	98.520,00	117.520,00	109.985,08	7.534,92
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	60.780,00	125.780,00	111.894,92	13.885,08
	4	Salários do pessoal civil variável	42.836,00	42.836,00	3.971,73	38.864,27
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	1.864,00	1.864,00	-	1.864,00
		Total das despesas com Pessoal	204.000,00	288.000,00	225.851,73	62.148,27
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00



GRUPO GERAL		ASSIGNAÇÃO NA DESPESA	DETALHADO		DESPESA EFETIVADA	SALDO
Posto	Classificação Elementar		Saldo	Com as alterações decorrentes		
	4	Material de expediente	11.000,00	11.000,00	5.800,80	5.190,10
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	950,00	950,00	296,10	653,90
	6	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.647,87	1.352,13
	7	Materiais diversos	2.050,00	2.050,00	1.133,95	916,05
			24.000,00	24.000,00	13.087,82	10.912,18
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	14.000,00	14.000,00	13.668,32	331,68
	3	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	2.506,12	2.493,88
	8	Serviço de conservação de veículos	6.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00
	9	Serviço de divulgação	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	1.408,00	1.592,00
	12	Serviços diversos	408.500,00	408.500,00	206.594,30	201.905,70
	13	Transportes	14.000,00	14.000,00	2.652,00	11.348,00
			456.500,00	456.500,00	227.328,74	229.171,26
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	35.000,00	35.000,00	27.413,00	7.581,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	13	Outros encargos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Recepções e homenagens	23.000,00	23.000,00	6.460,00	16.540,00
			68.000,00	68.000,00	36.873,00	31.121,00
		Total das Despesas de Custeio	752.500,00	636.500,00	503.247,29	333.352,71
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.620,00	1.620,00	1.542,00	78,00
			1.620,00	1.620,00	1.542,00	78,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.572,00	33.572,00	-	33.572,00
			33.572,00	33.572,00	-	33.572,00
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Congresso Nacional de Municípios	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
		Total das Transferências Correntes	105.192,00	105.192,00	1.542,00	103.650,00
		Total das Despesas Correntes	857.692,00	941.692,00	504.689,29	437.002,71
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização adm. inistrativa				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	9.970,00	8.030,00
		Total dos Investimentos	103.000,00	103.000,00	9.970,00	93.030,00
		Total das Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	9.970,00	93.030,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	960.692,00	1.044.692,00	514.659,29	530.032,71
		TOTAL DO PROGRAMA	960.692,00	1.044.692,00	514.659,29	530.032,71
		TOTAL DA SECRETARIA	36.346.592,00	46.457.842,00	40.367.081,75	6.090.760,25



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Empol	Cota em alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 13.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO PROGRAMA: I - Coordenação e Planejamento UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
6.4	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	1.1.1.0	PESSOAL				
	1.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.120.000,00	2.730.000,00	2.710.336,11	10.441,89
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.425.000,00	2.425.000,00	2.403.255,87	21.744,13
	4	Salários do pessoal civil variável	150.000,00	428.100,00	401.212,48	26.887,52
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	15.000,00	92.000,00	83.486,28	8.513,72
		Total das despesas com Pessoal	3.110.000,00	5.475.100,00	5.000.432,82	74.667,18
	1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	100.000,00	78.403,43	20.596,57
	4	Material de expediente	40.000,00	83.000,00	81.027,28	1.972,72
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	16.051,20	13.948,80
	6	Material para conservação de veículos	40.000,00	70.000,00	49.958,71	20.041,29
	7	Materiais diversos	60.000,00	30.000,00	35.084,16	24.915,84
	8	Produtos para alimentação	60.000,00	30.000,00	19.450,83	40.549,17
			330.000,00	173.000,00	285.368,45	87.631,55
	1.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	105.000,00	175.000,00	173.334,95	1.665,05
	4	Locação de imóveis	60.000,00	150.000,00	136.064,83	13.935,17
	5	Processamento de dados	100.000,00	305.000,00	284.418,20	20.581,80
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	40.000,00	30.757,62	9.242,38
	8	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	45.000,00	35.268,23	9.731,77
	9	Serviço de divulgação	100.000,00	500.000,00	329.028,72	170.971,28
	10	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	50.000,00	47.983,64	2.016,36
	12	Serviços diversos	2.775.000,00	3.840.000,00	3.789.936,28	50.063,72
	13	Transportes	105.000,00	105.000,00	97.748,13	7.251,87
	14	Treinamento de pessoal	100.000,00	200.000,00	87.071,52	113.928,48
			3.835.000,00	5.390.000,00	5.006.448,88	383.551,12
	1.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	150.000,00	186.000,00	185.200,09	799,91
	4	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	15	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	321,22	4.678,78
			170.000,00	210.000,00	204.521,31	5.478,79
		Total das Despesas de Custeio	7.473.000,00	11.448.100,00	11.176.771,86	471.328,44
	1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	1.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Contribuição à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para realização de cursos:				
6.4		a) Pós-graduação em Economia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
6.4		b) Pós-graduação em Administração	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-



CORRIGIDO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Empre	Operações Especiais		Inicial	Com as alterações decorrentes		
6.4		II Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
8.3		Contribuição para o "Projeto Rondon"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
			750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	30.000,00	30.000,00	21.864,00	8.136,00
			30.000,00	30.000,00	21.864,00	8.136,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	44.514,43	30.485,57
			15.000,00	75.000,00	44.514,43	30.485,57
0.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul	4.500.000,00	4.500.000,00	1.974.400,00	525.600,00
		b) Fundação de Ciência e Tecnologia	12.548.000,00	12.548.000,00	12.114.400,00	433.600,00
		c) Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.800.000,00	2.885.000,00	2.660.000,00	225.000,00
			18.848.000,00	19.933.000,00	18.748.800,00	1.184.200,00
		Total das Transferências Correntes	19.643.000,00	20.788.000,00	19.565.170,43	1.222.829,57
		Total das Despesas Correntes	27.116.000,00	32.436.100,00	30.741.949,99	1.694.150,01
0.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	92.000,00	192.000,00	72.315,61	119.684,39
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	224.000,00	105.928,82	117.071,18
		Total dos Investimentos	216.000,00	416.000,00	179.244,43	236.755,57
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - eletrificação rural e telefonia para pequenas comunidades				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	12.000.000,00	15.000.000,00	14.999.150,00	850,00
		Projeto nº 3 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - expansão agropecuária				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.555.000,00	445.000,00
		Projeto nº 4 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - construção e recuperação de estradas, de obras de arte - pontes				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.780,00	220,00
		Projeto nº 5 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - construção e recuperação de escolas, aquisição de equipamentos e instalações e material permanente				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.900,00	100,00
		Projeto nº 6 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - construção e recuperação de escolas, aquisição de equipamentos e instalações e material permanente				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.991.000,00	9.000,00
		Projeto nº 7 - Cooperação para projetos municipais e comunitários - centros de educação física - ginásios cobertos				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Empenhado	Casa de Abertura Exercício		
		Projeto nº 8 - Fundação de Ciências e Tecnologia				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	7.000.000,00	9.700.000,00	7.500.000,00	2.200.000,00
		Projeto nº 9 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	170.000,00	170.000,00	76.000,00	94.000,00
		Total das Transferências de Capital	43.170.000,00	48.870.000,00	46.120.830,00	2.749.170,00
		Total das Despesas de Capital	43.386.000,00	49.286.000,00	46.100.074,43	2.985.925,57
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	70.502.000,00	81.722.100,00	77.042.024,42	4.680.075,58
		DECRETO Nº 22.826, de 22.11.73				
		Atendimento de despesas decorrentes da concessão de uma contribuição à Fundação de Economia e Estatística				
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
		DECRETO Nº 22.954, de 31.12.73				
		Despesas com a constituição do Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO-RS, instituído pela Lei 6.652, de 12.12.73				
9.9	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	10.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	14.500.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	85.002.000,00	90.922.100,00	86.242.024,42	4.680.075,58
		CÓDIGO LOCAL: 13.02				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
		PROGRAMA: II - Planejamento Global e Produção de Estatística				
		UNIDADE EXECUTORA: Superintendência de Planejamento Global - SUPLAG				
0.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	720.000,00	260.000,00	259.522,53	477,47
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	660.000,00	229.000,00	228.022,59	977,41
		4 Salários do pessoal civil variável	420.000,00	165.000,00	166.618,46	381,54
		5 Vantagens diversas do pessoal civil variável	100.000,00	12.000,00	11.150,58	849,42
			1.900.000,00	666.000,00	663.322,16	2.677,84
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	1.682,00	1.121,94	560,06
		4 Material de expediente	30.000,00	9.000,00	6.367,69	2.632,31
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	4.000,00	2.576,02	1.423,98
		6 Material para conservação de veículos	15.000,00	2.000,00	1.496,57	303,43
		7 Materiais diversos	165.000,00	15.000,00	7.313,99	7.686,01
		8 Produtos para alimentação	15.000,00	2.000,00	1.251,70	748,30
			260.000,00	33.682,00	20.127,91	13.554,09
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	31.000,00	8.000,00	7.078,64	921,36
		4 Locação de imóveis	5.000,00	-	-	-
		5 Processamento de dados	400.000,00	-	-	-
		7 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	6.000,00	5.171,64	828,36



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Total	Com as alterações propostas		
	8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	3.000,00	2.407,60	592,40
	9	Serviço de divulgação	500.000,00	-	-	-
	10	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	-	-	-
	12	Serviços diversos	558.000,00	16.269,00	12.870,69	3.398,31
	13	Transportes	40.000,00	6.000,00	5.665,05	334,95
	14	Treinamento de pessoal	50.000,00	1.000,00	700,00	300,00
			1.629.000,00	40.269,00	33.893,62	6.375,38
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	100.000,00	15.000,00	14.864,32	135,68
	6	Despesa pequenas de pronto pagamento	8.000,00	1.064,00	777,30	286,70
	1		108.000,00	16.064,00	15.641,62	422,38
		Total das Despesas de Custeio	3.897.000,00	756.015,00	732.985,31	23.029,49
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.8.0	ABONO FAMILIAR	20.000,00	4.225,00	4.155,00	70,00
			20.000,00	4.225,00	4.155,00	70,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.000,00	40.000,00	39.167,93	832,07
			65.000,00	40.000,00	39.167,93	832,07
		Total das Transferências Correntes	85.000,00	44.225,00	43.322,93	902,07
		Total das Despesas Correntes	3.982.000,00	800.240,00	776.308,24	23.931,78
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Implantação do sistema de informação técnica e estatística				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	95.000,00	11.000,00	9.050,00	1.950,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	70.000,00	70.000,00	-
		Total dos Investimentos	200.000,00	81.000,00	79.050,00	1.950,00
		Total das Despesas de Capital	200.000,00	81.000,00	79.050,00	1.950,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.182.000,00	881.240,00	855.358,24	25.881,76
0.8		DECRETO Nº 23.201, de 17. 7.74				
		Destinado à Fundação de Economia e Estatística				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	119.000,00	119.000,00	119.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	6.821.000,00	3.520.240,00	3.494.358,24	25.881,76
		CÓDIGO LOCAL: 13.03				
		ORÇÃO: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
		PROGRAMA: III - Planejamento e Coordenação de Projetos Especiais				
		UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00



FUNCAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DESIGNACAO DA DESPESA	DOTACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			Total	Com as alteracoes decorrentes		
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00
		Total das despesas com Pessoal	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustiveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	7	Materiais diversos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			18.500,00	18.500,00	-	18.500,00
	3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS				
	5	Processamento de dados	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	9	Servico de divulgacao	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	12	Servicos diversos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	13	Transportes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			51.000,00	51.000,00	-	51.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diarias de viagem	15.000,00	15.000,00	13.310,00	1.690,00
			15.000,00	15.000,00	13.310,00	1.690,00
		Total das Despesas de Custeio	204.500,00	204.500,00	13.310,00	191.190,00
	3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.3		Banco Regional do Desenvolvimento do Ex- tremo Sul - B.R.D.E. Para aplicacao no setor agropecuario gaúcho	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
			1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Total das Transferencias Correntes	1.001.000,00	2.001.000,00	2.000.000,00	1.000,00
		Total das Despesas Correntes	1.205.500,00	2.205.500,00	2.013.310,00	192.190,00
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Apoio à infra-estrutura em band				
	4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	10.000.000,00	11.744.000,00	11.649.208,00	94.792,00
		Total dos Investimentos	10.000.000,00	11.744.000,00	11.649.208,00	94.792,00
		Total das Despesas de Capital	10.000.000,00	11.744.000,00	11.649.208,00	94.792,00
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINARIOS	11.205.500,00	13.949.500,00	13.662.518,00	286.982,00
		TOTAL DO PROGRAMA	11.205.500,00	13.949.500,00	13.662.518,00	286.982,00
		CODIGO LOCAL: 13.04 ORGAO: SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJA- MENTO PROGRAMA: IV - Planejamento e Implantacao de Distritos e Areas Industri- ais UNIDADE EXECUTORA: Conselho de Planejamento e Expansao de Distritos Industriais				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				



CÓDIGO ORÇÃO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		OBRIGADA REALIZADA	SAÍDOS
Emprego	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	85.000,00	85.000,00	78.664,07	14.335,93
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	215.000,00	215.000,00	116.634,72	98.365,28
		Total das despesas com Pessoal	300.000,00	300.000,00	195.298,79	112.701,21
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Materiais diversos	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
			17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Processamento de dados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	9	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	12	Serviços diversos	101.000,00	101.000,00	4.080,00	96.920,00
	13	Transportes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			181.000,00	181.000,00	4.080,00	176.920,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	20.000,00	20.000,00	13.750,00	6.250,00
			20.000,00	20.000,00	13.750,00	6.250,00
		Total das Despesas de Custeio	518.000,00	518.000,00	205.128,79	312.871,21
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00
			2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00
		Total das Despesas Correntes	520.000,00	520.000,00	205.428,79	314.571,21
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Distrito Industrial de Rio Grande				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	20.000.000,00	35.000.000,00	32.268.004,92	2.731.995,08
		Projeto nº 2 - Outras Áreas Industriais				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.789.571,90	200.428,10
		Total dos Investimentos	22.000.000,00	37.000.000,00	34.057.576,82	2.932.423,18
		Total das Despesas de Capital	22.000.000,00	37.000.000,00	34.057.576,82	2.932.423,18
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	22.520.000,00	37.520.000,00	34.273.005,61	3.246.994,39
		DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73				
		Aquisição de imóvel para a implantação do Distrito Industrial de Gravataí				
5.9	4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	27.520.000,00	42.520.000,00	34.273.005,61	8.246.994,39
		TOTAL DA SECRETARIA	130.548.500,00	150.911.040,00	137.671.906,27	13.239.933,73

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Componente Específico		Empenhada	Com o exercício Anterior		
		CÓDIGO LOCAL: 14.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: 1 - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário				
1.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		Gabinete do Secretário				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	300.000,00	180.000,00	139.119,99	40.880,01
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	500.000,00	370.000,00	324.730,67	43.269,33
			800.000,00	550.000,00	465.850,66	84.149,34
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	150.000,00	-	-	-
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4	Salários do pessoal civil variável	100.000,00	-	-	-
			300.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.100.000,00	600.000,00	465.850,66	134.149,34
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
1.0		Gabinete do Secretário				
	1	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	40.000,00	21.713,31	18.286,69
	4	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	17.426,40	12.573,60
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	161,75	29.838,25
	6	Material para conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	7.554,01	22.445,99
	7	Materiais diversos	30.000,00	30.000,00	3.332,15	26.667,85
			160.000,00	160.000,00	50.187,62	109.812,38
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	2.000,00	1.672,00	328,00
	4	Material de expediente	20.000,00	20.000,00	10.391,25	9.608,75
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	23.518,32	56.481,68
	7	Materiais diversos	515.000,00	515.000,00	548.141,67	266.858,33
			617.000,00	917.000,00	583.723,24	333.276,76
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1.0		Gabinete do Secretário				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	19.501,76	20.498,24
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	953,98	19.046,02
	8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	7.484,00	12.516,00
	9	Serviço de divulgação	650.000,00	1.250.000,00	333.180,90	916.819,10
	10	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	19.248,96	751,04
	12	Serviços diversos	695.000,00	105.000,00	15.913,60	89.086,40
	13	Transportes	-	50.000,00	39.683,82	10.316,18
			1.435.000,00	1.495.000,00	435.967,02	1.059.032,98
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	92.500,00	42.500,00	20.275,60	22.224,40
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	28.722,14	31.277,86

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Posto	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	9	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	4.417,00	5.583,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	12	Serviços diversos	662.500,00	602.500,00	181.414,90	421.085,10
	13	Transportes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			848.000,00	738.000,00	234.829,64	503.170,36
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		Gabinete do Secretário				
1.0	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	60.000,00	60.000,00	56.041,00	3.959,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	17.985,35	12.014,65
	13	Outros encargos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	15	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	3.948,40	56.051,60
			160.000,00	160.000,00	77.974,75	82.025,25
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	30.000,00	30.000,00	17.291,00	12.709,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	24.000,00	24.000,00	7.824,74	16.175,26
			54.000,00	54.000,00	25.115,74	28.884,26
		Total das Despesas de Custeio	4.374.000,00	4.124.000,00	1.873.648,67	2.250.351,33
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
0.9		Associação dos Funcionários dos Órgãos Centrais da Fazenda Estadual	80.000,00	130.000,00	130.000,00	-
			80.000,00	130.000,00	130.000,00	-
4.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	2.000,00	1.149,00	851,00
			2.000,00	2.000,00	1.149,00	851,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
			24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
		Total das Transferências Correntes	106.000,00	156.000,00	131.149,00	24.851,00
		Total das Despesas Correntes	4.480.000,00	4.280.000,00	2.004.797,67	2.275.202,33
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	5.050,00	34.950,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	295.000,00	161.991,91	133.018,09
		Total dos Investimentos	85.000,00	335.000,00	167.031,91	167.968,09
		Total das Despesas de Capital	85.000,00	335.000,00	167.031,91	167.968,09
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00	4.615.000,00	2.171.829,58	2.443.170,42
		DECRETO Nº 23.627, de 27.12.74				
		Despesas resultantes da celebração de convênio a ser firmado com o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para realização de estudos e pesquisas no campo da Tributação				
1.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	4.685.000,00	4.735.000,00	2.171.829,58	2.563.170,42



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Preço	Classificação Econômica		Empenho	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 14.02 ORÇÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: 11 - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico UNIDADE EXECUTORA: Gabinete de Orçamento e Finanças				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	879.000,00	879.000,00	862.263,38	16.736,62
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	209.050,00	250.050,00	220.605,43	11.364,57
		Total das despesas com Pessoal	1.088.050,00	1.129.050,00	1.100.948,81	28.101,19
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	4.000,00	3.224,30	775,70
	4	Material de expediente	25.000,00	25.000,00	14.402,40	10.597,60
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.577,76	2.422,24
	6	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	339,96	1.660,04
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	281,00	4.019,00
			41.000,00	41.000,00	21.525,42	19.474,58
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	6.729,90	3.270,10
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	18.000,00	18.000,00	9.526,06	8.473,94
	8	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.307,95	892,05
	9	Serviço de divulgação	130.000,00	130.000,00	116.119,15	13.880,85
	10	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	15.713,21	2.286,79
	12	Serviços diversos	12.000,00	12.000,00	9.209,20	2.790,80
	13	Transportes	15.000,00	15.000,00	11.202,00	3.798,00
			205.000,00	205.000,00	169.607,47	35.392,53
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	30.000,00	30.000,00	23.624,00	6.376,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.500,00	5.500,00	3.265,43	2.234,57
			35.500,00	35.500,00	26.889,43	8.610,57
		Total das Despesas de Custeio	1.369.550,00	1.410.550,00	1.328.971,13	91.578,87
	3.1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	3.200,00	4.400,00	4.233,00	167,00
		Total das Transferências Correntes	3.200,00	4.400,00	4.233,00	167,00
		Total das Despesas Correntes	1.372.750,00	1.414.950,00	1.333.204,13	91.745,87
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	7.001,86	22.998,14
		Total dos Investimentos	30.000,00	30.000,00	7.001,86	22.998,14
		Total das Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	7.001,86	22.998,14
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.402.750,00	1.444.950,00	1.330.205,99	114.744,01
		TOTAL DO PROGRAMA	1.402.750,00	1.444.950,00	1.330.205,99	114.744,01



CÓDIGO FISCAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Fundo	Classificação Específica		Indicador	Com. 11 - Alterações Orçamentárias		
		CÓDIGO LOCAL: 14.03 ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: III - Relevação Contábil, Controle Interno da Administração Econômico-Financeira e Assessoramento Técnico UNIDADE EXECUTORA: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado				
1.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	5.600.000,00	5.574.270,00	5.300.937,54	273.332,46
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.680.000,00	1.680.000,00	1.437.235,84	242.764,16
	4	Salários do pessoal civil variável	480.000,00	531.730,00	505.713,97	26.016,03
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	9.000,00	82.000,00	5.184,00	76.816,00
		Total das despesas com Pessoal	7.769.000,00	7.868.000,00	7.249.071,35	618.928,65
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	3.344,00	4.656,00
	4	Material de expediente	80.000,00	100.000,00	98.806,11	1.193,89
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	10.703,84	9.296,16
	6	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	2.835,62	2.164,38
	7	Materiais diversos	5.000,00	35.000,00	14.445,66	20.554,34
	8	Produtos para alimentação	4.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
			122.000,00	177.000,00	135.135,23	41.864,77
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	34.000,00	34.000,00	23.765,07	10.234,93
	4	Locação de imóveis	3.000,00	3.000,00	1.080,00	1.920,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	185.000,00	132.919,77	52.080,23
	8	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.011,25	2.988,75
	9	Serviço de divulgação	60.000,00	10.000,00	1.960,00	6.040,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	70.000,00	85.000,00	72.675,88	12.324,12
	12	Serviços diversos	61.000,00	253.000,00	230.766,81	22.233,19
	13	Transportes	3.000,00	21.000,00	16.123,00	4.877,00
			355.000,00	595.000,00	480.301,78	114.698,22
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	50.000,00	50.000,00	32.131,00	17.869,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	6.297,00	8.703,00
			65.000,00	65.000,00	38.428,00	26.572,00
		Total das Despesas de Custeio	8.311.000,00	8.705.000,00	7.902.936,36	802.063,64
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	30.000,00	30.000,00	23.908,35	6.091,65
			30.000,00	30.000,00	23.908,35	6.091,65
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.000,00	57.000,00	40.421,84	16.578,16
			77.000,00	57.000,00	40.421,84	16.578,16
		Total das Transferências Correntes	107.000,00	87.000,00	64.330,19	22.669,81
		Total das Despesas Correntes	8.418.000,00	8.792.000,00	7.967.266,55	824.733,45



CÓDIGO GELAS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	OTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Económica		Mont	Com as alterações propostas		
1.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	230.000,00	220.893,30	9.106,70
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	120.000,00	107.048,59	12.951,41
		Total dos Investimentos	250.000,00	350.000,00	327.941,89	22.057,11
		Total das Despesas de Capital	250.000,00	350.000,00	327.941,89	22.057,11
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINARIOS	8.668.000,00	9.142.000,00	8.295.209,44	846.790,56
		TOTAL DO PROGRAMA	8.668.000,00	9.142.000,00	8.295.209,44	846.790,56
		CÓDIGO LOCAL: 14.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: IV - Administração Financeira e Tributária UNIDADE EXECUTORA: Tesouro do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	46.000.000,00	56.491.000,00	56.490.252,38	747,62
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	17.700.000,00	23.160.000,00	23.159.416,50	583,50
	4	Salários do pessoal civil variável	7.000.000,00	9.100.000,00	9.099.135,85	864,15
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	49.000,00	89.200,00	89.011,64	188,36
		Total das despesas com Pessoal	70.749.000,00	88.840.200,00	88.837.816,37	2.383,63
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	750.000,00	1.000.000,00	903.309,55	96.690,45
	4	Material de expediente	1.400.000,00	2.350.000,00	2.013.361,71	336.638,29
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	1.620.000,00	1.498.241,83	121.758,17
	6	Material para conservação de veículos	400.000,00	600.000,00	413.257,04	186.742,96
	7	Materiais diversos	173.000,00	383.000,00	300.639,16	82.360,84
	8	Produtos para alimentação	12.000,00	12.000,00	10.853,35	1.146,65
			3.235.000,00	5.965.000,00	5.139.662,84	825.337,16
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	1.260.000,00	1.360.000,00	1.091.247,63	268.752,37
	4	Locação de imóveis	1.600.000,00	1.700.000,00	1.537.565,60	162.434,40
	5	Processamento de dados	2.800.000,00	4.800.000,00	4.788.717,79	31.282,21
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	1.180.000,00	1.053.663,28	126.336,72
	8	Serviço de conservação de veículos	380.000,00	380.000,00	334.593,23	45.406,77
	9	Serviço de divulgação	300.000,00	700.000,00	500.953,30	199.046,70
	10	Serviço de limpeza e higiene	800.000,00	900.000,00	835.257,62	64.742,38
	12	Serviços diversos	3.060.000,00	4.742.500,00	4.096.245,01	646.254,99
	13	Transportes	1.078.000,00	2.328.000,00	1.816.476,81	511.523,19
	14	Treinamento de pessoal	50.000,00	600.000,00	261.406,00	338.594,00
			11.748.000,00	18.490.500,00	16.296.126,27	2.194.373,73
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	7.000.000,00	10.514.100,00	8.540.287,20	1.973.812,80
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	190.000,00	139.606,05	50.393,95



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		OBSERVAÇÃO REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	13	Outros encargos	15.000,00	15.000,00	9.114,67	5.885,33
		Total das Despesas de Custeio	7.115.000,00	10.719.100,00	8.609.007,92	2.030.092,08
			92.847.000,00	124.014.800,00	118.962.613,40	5.052.186,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	180.000,00	460.000,00	451.111,19	8.888,81
			180.000,00	460.000,00	451.111,19	8.888,81
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	632.000,00	1.002.000,00	735.209,62	266.790,38
			632.000,00	1.002.000,00	735.209,62	266.790,38
		Total das Transferências Correntes	832.000,00	1.462.000,00	1.186.320,81	275.679,19
		Total das Despesas Correntes	93.679.000,00	125.476.800,00	120.148.934,21	5.327.865,79
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Garagem Central da Secretaria da Fazenda				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	380.000,00	-		
		Projeto nº 2 - Ampliação e modernização administrativa do Tesouro do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	230.000,00	59.728,99	170.271,01
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	124.029,79	175.970,21
		Projeto nº 3 - Ampliação e modernização administrativa da Inspeção Geral				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	73.933,68	126.066,32
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	100.609,69	99.390,31
		Projeto nº 4 - Construção e equipagem para o Coordenador Geral do ICM				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	350.000,00	950.000,00	739.236,00	210.764,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.144.000,00	1.144.000,00	563.532,17	580.467,83
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	700.000,00	565.438,27	134.561,73
		Total dos Investimentos	3.374.000,00	3.724.000,00	2.226.308,59	1.497.691,41
		Total das Despesas de Capital	3.374.000,00	3.724.000,00	2.226.308,59	1.497.691,41
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	97.053.000,00	129.200.800,00	122.375.242,80	6.825.557,20
		TOTAL DO PROGRAMA	97.053.000,00	129.200.800,00	122.375.242,80	6.825.557,20
		CÓDIGO LOCAL: 14.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: V - Julgamento de Questões Fiscais UNIDADE EXECUTORA: Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	105.000,00	101.000,00	75.139,43	25.860,57
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	195.000,00	209.180,00	209.280,83	99,17
		Total das despesas com Pessoal	300.000,00	310.180,00	284.420,26	25.959,74
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	20.000,00	10.000,00	5.743,56	4.256,44
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	3.000,00	1.174,40	1.825,60
	7	Materiais diversos	10.500,00	5.500,00	669,52	4.830,48
			38.500,00	18.500,00	7.587,48	10.912,52



CÓDIGO BRLA		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Função	Classificação Econômica		Empol	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	16.000,00	16.000,00	7.388,65	8.611,35
	4	Locação de imóveis	40.000,00	52.000,00	51.988,81	11,19
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	9.200,00	5.441,00	3.759,00
	9	Serviço de divulgação	38.000,00	41.000,00	33.247,00	7.753,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	8.800,00	8.071,90	728,10
	12	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	260,00	1.740,00
			121.000,00	129.000,00	106.397,36	22.602,64
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	464.580,00	457.860,00	398.405,10	59.474,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR	876,00	876,00	246,00	630,00
		Total das Transferências Correntes	876,00	876,00	246,00	630,00
		Total das Despesas Correntes	465.456,00	458.736,00	398.651,10	60.104,90
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	64.000,00	14.411,83	49.588,17
		Total dos Investimentos	64.000,00	64.000,00	14.411,83	49.588,17
		Total das Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	14.411,83	49.588,17
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	529.456,00	522.756,00	413.062,93	109.693,07
		TOTAL DO PROGRAMA	529.456,00	522.756,00	413.062,93	109.693,07
		CÓDIGO LOCAL: 14.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: VI - Administração do Material UNIDADE EXECUTORA: Departamento Central de Administração do Material				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	524.300,00	624.300,00	605.469,46	18.830,54
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	417.674,00	417.674,00	387.263,25	30.390,75
	4	Salários do pessoal civil variável	91.620,00	110.620,00	110.614,16	5,84
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	2.250,00	2.250,00	1.825,31	424,69
		Total das despesas com Pessoal	1.035.844,00	1.154.844,00	1.105.192,18	49.651,82
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	2.371,30	7.628,70
	4	Material de expediente	50.000,00	90.000,00	89.987,44	12,56
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	55.000,00	54.985,94	14,06



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
PONTO	CLASSIFICAÇÃO SUBORDINADA		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
	6	Material para conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	5.933,81	66,19
	7	Materiais diversos	9.000,00	9.000,00	8.980,10	19,90
			115.000,00	170.000,00	162.258,59	7.741,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	62.000,00	62.000,00	49.031,41	12.968,59
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	40.000,00	39.923,88	76,12
	8	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.634,56	3.365,44
	9	Serviço de divulgação	17.000,00	12.000,00	11.969,20	50,80
	10	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	70.000,00	69.441,26	558,74
	12	Serviços diversos	57.000,00	57.000,00	54.699,90	2.300,10
			221.000,00	246.000,00	226.720,21	19.279,79
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	70.000,00	70.000,00	22.032,00	47.968,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	2.915,49	2.084,51
			75.000,00	75.000,00	24.947,49	50.052,51
		Total das Despesas de Custeio	1.446.844,00	1.645.844,00	1.519.118,47	126.725,53
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	23.220,00	23.220,00	5.946,00	17.274,00
			23.220,00	23.220,00	5.946,00	17.274,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.118,00	18.118,00	13.220,39	4.897,61
			18.118,00	18.118,00	13.220,39	4.897,61
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Associação Brasileira de Normas Técnicas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
		Total das Transferências Correntes	42.838,00	42.838,00	20.666,39	22.171,61
		Total das Despesas Correntes	1.489.682,00	1.688.682,00	1.539.784,86	148.897,14
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00	129.268,00	732,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.969,44	30,56
			230.000,00	230.000,00	229.237,44	762,56
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 2 - Ampliação do fundo de estoque de material				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	830.000,00	830.000,00	829.237,44	762,56
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.319.682,00	2.518.682,00	2.369.022,30	149.659,70
		DECRETO Nº 23.228, de 30. 7.74				
		Destinado à aquisição de um prédio de propriedade da Companhia de Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Sul, sito à rua 60				



ORÇAO GERAL		DESIGNACAO DA DESPESA	DOTACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Funcao	Classificacao Secundaria		total	Com as alteracoes Anulacoes		
0.5	4.2.1.0	mandador Azevedo, 256, em Porto Alegre AQUIZICAO DE IMOVEIS	885.900,00	885.900,00	885.900,00	-
		TOTAL DOS CREDITOS ESPECIAIS	885.900,00	885.900,00	885.900,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	3.205.582,00	3.404.582,00	3.256.922,30	148.659,70
		TOTAL DA SECRETARIA	115.543.788,00	148.450.088,00	137.840.873,04	10.609.214,96



ORÇAMENTO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	COTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações autorizadas		
		CÓDIGO LOCAL: 15.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Unidade de Assessoramento Especial				
3.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	133.000,00	228.000,00	221.959,58	6.040,42
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	67.900,00	259.900,00	232.917,22	26.982,78
	4	Salários do pessoal civil variável	20.500,00	36.300,00	35.664,89	635,01
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	6.600,00	6.600,00	1.112,40	1.487,60
		Total das despesas com pessoal	228.000,00	530.800,00	491.654,19	39.145,81
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	6.600,00	30.420,00	26.108,36	4.311,64
	4	Material de expediente	10.000,00	15.000,00	9.653,81	5.346,19
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.400,00	8.400,00	3.014,61	5.385,39
	6	Material para conservação de veículos	8.000,00	50.500,00	38.785,48	11.714,52
	7	Materiais diversos	9.200,00	2.880,00	2.697,30	182,70
			42.200,00	107.200,00	80.259,56	26.940,44
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	55.000,00	55.000,00	54.236,11	763,89
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	18.000,00	8.489,19	9.510,81
	8	Serviço de conservação de veículos	50.000,00	45.000,00	38.322,34	6.677,66
	9	Serviço de divulgação	700.000,00	1.717.000,00	1.866.080,59	50.939,41
	12	Serviços diversos	541.000,00	291.000,00	289.777,12	1.222,88
	13	Transportes	125.000,00	125.000,00	124.577,00	423,00
			1.501.000,00	2.251.000,00	2.181.462,35	69.537,65
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	150.000,00	250.000,00	195.945,00	54.055,00
	13	Outros encargos	300.000,00	300.000,00	142.499,45	157.500,55
	15	Recepções e homenagens	150.000,00	100.000,00	30.973,32	69.026,68
		Total das Despesas de Custeio	2.371.200,00	3.539.000,00	3.122.793,87	416.206,13
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9		Auxílios para formandos	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
			10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.900,00	1.900,00	612,00	1.288,00
			1.900,00	1.900,00	612,00	1.288,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	850.000,00	850.000,00	833.520,05	16.479,95
			850.000,00	850.000,00	833.520,05	16.479,95



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Empre	Classificação Específica		Total	Com a utilização anterior		
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.9		a) Superintendência do Desenvolvimento do Extremo Sul - SUDESUL (Projeto Sedoeste)	50.000,00	95.000,00	95.000,00	-
3.9		b) Cooperação do fomento agrícola	100.000,00	80.000,00	75.000,00	5.000,00
3.9		c) Associação rurais e congêneres Cooperação do fomento agrícola	100.000,00	80.000,00	3.000,00	78.000,00
3.9		d) Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR	1.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-
3.9		e) Para exposições, feiras e eventos de interesse agro-pastoril	2.000.000,00	500.000,00	210.000,00	190.000,00
3.9		f) Auxílio a congressos agrícolas	150.000,00	90.000,00	46.000,00	50.000,00
3.9		g) 2a. Exposição Internacional de Animais do Rio Grande do Sul	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-
3.9		h) Cooperação com entidades privadas para fomento agrícola	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-
			8.200.000,00	8.645.000,00	8.222.000,00	423.000,00
		Total das Transferências Correntes	9.061.900,00	9.506.900,00	9.060.132,05	446.767,95
		Total das Despesas Correntes	11.433.100,00	13.045.900,00	12.102.925,92	862.974,08
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização e Ampliação do serviço telefônico				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-	-	-
		Projeto nº 2 - Instalação do parque internacional de Esteio				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	4.200.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	482.071,64	17.928,36
		Projeto nº 3 - Modernização e ampliação administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	52.000,00	52.000,00	47.295,44	4.704,56
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	14.223,68	15.776,32
		Total dos Investimentos	4.637.000,00	10.217.000,00	10.178.590,76	18.409,24
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 4 - Construção e reconstrução de parques e exposições				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	200.000,00	685.000,00	405.000,00	280.000,00
		Total das Transferências de Capital	200.000,00	685.000,00	405.000,00	280.000,00
		Total das Despesas de Capital	5.037.000,00	10.902.000,00	10.583.590,76	318.409,24
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	16.470.100,00	23.947.900,00	22.766.516,68	1.181.383,32
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Despesas com a participação no Projeto Sudoeste-1, da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL				
3.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	16.670.100,00	24.147.900,00	22.966.516,68	1.181.383,32
		CÓDIGO LOCAL: 15.02 ORGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: II - Administração Interna UNIDADE EXECUTORA: Supervisão Administrativa				
3.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				



Código Geral		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Grupo	Classificação Estatística		Analisado	Com as alterações decorrentes		
	3.1.1.1.0	Pessoal civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	610.000,00	709.000,00	704.347,34	652,66
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	303.000,00	375.300,00	375.026,64	273,36
	4	Salários do pessoal civil variável	211.000,00	458.400,00	458.172,63	227,37
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	6.000,00	17.200,00	17.140,14	59,86
		Total das despesas com Pessoal	1.130.000,00	1.559.900,00	1.554.686,75	1.213,25
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00	500,00	-	500,00
	4	Material de expediente	9.000,00	9.000,00	4.417,94	4.582,06
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	18.000,00	18.000,00	10.060,00	7.940,00
	6	Material para conservação de veículos	4.000,00	22.400,00	15.941,24	6.458,76
	7	Materiais diversos	17.000,00	5.100,00	4.536,00	564,00
			55.000,00	55.000,00	34.955,18	20.044,82
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	93.000,00	133.000,00	110.398,92	22.601,08
	4	Locação de imóveis	640.000,00	883.000,00	873.320,80	9.679,20
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	9.779,87	60.220,13
	8	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	9.140,85	859,15
	10	Serviço de limpeza e higiene	36.000,00	36.000,00	28.225,10	7.774,90
	12	Serviços diversos	150.000,00	150.000,00	126.412,51	23.587,49
			999.000,00	1.282.000,00	1.157.278,05	124.721,95
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	90.000,00	276.203,00	193.977,60	82.225,40
			90.000,00	276.203,00	193.977,60	82.225,40
		Total das Despesas de Custeio	2.274.000,00	3.169.103,00	2.940.897,58	228.205,42
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	18.180,00	18.180,00	13.200,00	4.980,00
		Total das Transferências Correntes	18.180,00	18.180,00	13.200,00	4.980,00
		Total das Despesas Correntes	2.292.180,00	3.187.283,00	2.954.097,58	233.185,42
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	8.955,00	31.045,00
		Projeto nº 2 - Restauração do edifício sede				
	4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	205.000,00	-	205.000,00
		Total dos Investimentos	250.000,00	305.000,00	8.955,00	296.045,00
		Total das Despesas de Capital	250.000,00	305.000,00	8.955,00	296.045,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.542.180,00	3.492.283,00	2.963.052,58	529.230,42
		TOTAL DO PROGRAMA	2.542.180,00	3.492.283,00	2.963.052,58	529.230,42

CÓDIGO LOCAL: 15-03
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA
PROGRAMA: III - Fomento e Defesa de Produção



CÓDIGO G/MS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Contábil		Atual	Com as alterações Anuladas		
		Vigetal UNIDADE EXECUTORA: Supervisão da Produção Ve getal				
3.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	9.500.000,00	11.599.040,00	11.591.027,97	8.012,03
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	4.800.000,00	9.533.410,00	9.525.966,40	7.443,60
	4	Salários do pessoal civil variável	3.600.000,00	4.396.500,00	4.395.886,42	613,58
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	26.000,00	26.000,00	23.447,93	2.552,07
		Total das despesas com Pessoal	17.926.000,00	25.554.950,00	25.536.328,72	10.621,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	700.000,00	700.000,00	419.655,56	280.344,44
	2	Drogas e medicamentos	60.000,00	60.000,00	27.883,58	32.116,42
	3	Matéria prima	350.000,00	350.000,00	204.549,60	145.450,40
	4	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	39.388,94	30.611,06
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	69.362,95	80.637,05
	6	Material para conservação de veículos	220.000,00	220.000,00	127.457,27	92.542,73
	7	Materiais diversos	1.550.000,00	1.550.000,00	1.336.517,26	213.482,74
			3.100.000,00	3.100.000,00	2.224.815,16	875.184,84
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	290.000,00	470.000,00	433.568,42	36.431,58
	2	Honorários	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	89.968,50	60.031,50
	8	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	200.000,00	144.172,56	55.827,44
	9	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	9.368,10	14.631,90
	10	Serviço de limpeza e higiene	37.000,00	37.000,00	21.583,90	15.416,10
	11	Serviço de profilaxia	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	12	Serviços diversos	380.000,00	430.000,00	571.591,29	58.408,71
	13	Transportes	560.000,00	560.000,00	560.000,00	-
	13	Treinamento de pessoal	-	50.000,00	50.000,00	-
			1.900.000,00	2.130.000,00	1.876.252,77	253.747,23
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.780.000,00	1.980.000,00	1.959.326,10	20.673,90
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	2.535,83	7.464,17
	13	Outros encargos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	536,26	4.463,74
			1.800.000,00	2.000.000,00	1.962.398,39	37.601,61
		Total das Despesas de Custeio	24.726.000,00	32.784.950,00	31.599.795,04	1.185.154,96
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.0		Para realização de encontros ruralistas	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	220.000,00	241.300,00	241.197,07	102,93
			220.000,00	241.300,00	241.197,07	102,93



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
3.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) AGIPLAN - Convênio com a União e BID	687.400,00	687.400,00	687.400,00	-
		b) Convênio com o INC e Reforma Agrária - INCRA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		c) Ministério da Agricultura: Defesa Sanitária Vegetal	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		d) Fiscalização do vinho (acordo de 11/4/62)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
		e) Fiscalização do comércio de sementes e mudas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		f) Convênios diversos	65.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		g) Auxílio à Comissão Estadual de sementes e mudas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		h) Contratos com diversas entidades para execução de um programa de pesquisas sobre trigo e soja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
			1.677.400,00	1.677.400,00	1.522.400,00	105.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.937.400,00	1.908.700,00	1.763.597,07	145.102,93
		Total das Despesas Correntes	26.663.400,00	34.693.650,00	33.363.392,11	1.330.257,89
3.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão da sede do Instituto de Pesquisas Agronômicas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	405.000,00	405.000,00	338.934,62	66.065,38
		Projeto nº 2 - Modernização da estação experimental fitotécnica de Viamão				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	6.000,00	-	-	-
		Projeto nº 3 - Modernização do moinho de calcário de Carazinho				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	265.000,00	-	265.000,00
		Projeto nº 4 - Construção da sede do laboratório de enologia de Garibaldi				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	-	-	-
		Projeto nº 5 - Modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.511.000,00	761.000,00	730.082,08	30.997,92
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	247.000,00	47.000,00	7.106,90	39.813,10
		Projeto nº 6 - Armazenagem de sementes				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	240.000,00	-	240.000,00
		Projeto nº 7 - Instalação de uma fábrica-piloto de defensivos agrícolas em Gravataí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	280.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	203.000,00	-	-	-
		Projeto nº 8 - Recuperação da apicultura no Rio Grande do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	48.000,00	40.000,00	26.081,00	13.919,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	90.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	10.000,00	9.770,00	230,00
		Total dos Investimentos	3.997.000,00	1.778.000,00	1.111.976,60	666.023,40
		Total das Despesas de Capital	3.997.000,00	1.778.000,00	1.111.976,60	666.023,40
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	30.660.400,00	36.471.650,00	34.475.368,71	1.996.281,29
		TOTAL DO PROGRAMA	30.660.400,00	36.471.650,00	34.475.368,71	1.996.281,29
		CÓDIGO LOCAL: 15.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: IV - Preservação e Mobilização de				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	Dotação		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Subprograma		Original	Com as alterações aprovadas		
		Recursos Naturais Renováveis UNIDADE EXECUTORA: Superintendência de Recursos Naturais Renováveis				
3.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.100.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	-
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	300.000,00	1.132.000,00	1.129.606,59	2.393,41
	4	Salários do pessoal civil variável	977.000,00	1.273.000,00	1.267.705,21	5.294,79
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	10.000,00	4.000,00	1.929,59	2.070,41
		Total das despesas com Pessoal	2.387.000,00	4.425.000,00	4.415.241,39	9.758,61
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	169.547,12	130.452,88
	2	Drogas e medicamentos	5.000,00	5.000,00	4.457,81	502,19
	3	Marcaria prima	95.000,00	76.000,00	41.333,88	34.666,12
	4	Material de expediente	25.000,00	20.000,00	7.652,69	12.347,31
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	80.000,00	46.745,95	33.234,05
	6	Material para conservação de veículos	150.000,00	120.000,00	81.905,45	38.994,55
	7	Materiais diversos	455.000,00	364.000,00	222.300,49	141.699,51
	8	Produtos para alimentação	20.000,00	20.000,00	18.250,00	1.750,00
			1.150.000,00	985.000,00	591.353,39	393.646,61
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	75.000,00	75.000,00	71.297,29	3.702,71
	3	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	130.000,00	104.000,00	71.483,64	32.316,36
	8	Serviço de conservação de veículos	130.000,00	104.000,00	67.135,60	36.864,40
	9	Serviço de divulgação	1.000,00	11.000,00	9.780,00	1.220,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	7.441,20	7.558,80
	11	Serviço de profilaxia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Serviços diversos	517.000,00	403.600,00	302.006,55	101.593,45
	13	Transportes	120.000,00	96.000,00	67.285,41	28.714,59
			990.000,00	810.600,00	596.629,69	213.970,31
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	590.000,00	590.000,00	578.559,05	11.440,95
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	26.000,00	20.800,00	5.833,08	14.966,92
			616.000,00	610.800,00	584.392,13	26.407,87
		Total das Despesas de Custeio	5.143.000,00	6.831.400,00	6.187.616,60	643.783,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	78.873,00	78.873,00	68.076,00	10.797,00
			78.873,00	78.873,00	68.076,00	10.797,00
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Convênio com a Faculdade de Agronomia e Veterinária da U.F.R.G.S.	150.000,00	190.000,00	190.000,00	-
		b) Convênio com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal	90.000,00	-	-	-



CÓDIGO NÍVEL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Econômica		Índice	Com as alterações decorrentes		
		c) Convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	90.000,00	-		
		d) Convênio Interinstitucional do Plano Estadual de Melhoramento da Fertilidade do solo	50.000,00	-		
		e) Convênios diversos	20.000,00	-		
		f) Convênios com diversas prefeituras	300.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		g) Convênio com associações conservacionistas	80.000,00	-		
			780.000,00	840.000,00	840.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	858.873,00	718.873,00	708.076,00	10.797,00
		Total das Despesas Correntes	6.001.873,00	7.550.273,00	6.895.692,60	654.580,40
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização administrativa e de equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	86.000,00	76.000,00	26.000,00	50.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	60.000,00	26.718,11	33.281,89
		Projeto nº 2 - Pesquisa de recursos naturais renováveis				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	160.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	264.000,00	98.927,44	165.072,56
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	15.000,00	14.987,60	13,40
		Projeto nº 3 - Extensão e promoção de recursos naturais renováveis				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	151.000,00	151.000,00	149.869,08	1.130,92
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	9.948,40	90.051,60
		Projeto nº 4 - Preservação de recursos naturais renováveis				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	332.000,00	232.000,00	62.370,00	169.630,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	363.000,00	245.000,00	176.232,33	68.767,67
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	15.000,00	13.518,43	1.481,57
		Total dos investimentos	1.800.000,00	1.150.000,00	578.591,41	579.408,59
		Total das Despesas de Capital	1.800.000,00	1.150.000,00	578.591,41	579.408,59
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	7.801.873,00	8.708.273,00	7.474.284,01	1.233.988,99
		TOTAL DO PROGRAMA	7.801.873,00	8.708.273,00	7.474.284,01	1.233.988,99
		CÓDIGO LOCAL: 15.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: V - Fomento e Defesa da Produção Animal UNIDADE EXECUTORA: Supervisão de Produção Animal				
3.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimento do pessoal civil fixo	10.200.000,00	12.093.700,00	12.087.533,80	8.166,20
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	4.800.000,00	7.621.020,00	7.621.013,91	6,09
	4	Salários do pessoal civil variável	8.350.000,00	11.607.410,00	11.600.369,18	7.040,82
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	50.000,00	29.000,00	28.740,47	259,53
		Total das despesas com Pessoal	23.400.000,00	31.353.130,00	31.337.657,36	15.472,64



COMPO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Fonte	Classificação Contábil		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	800.000,00	762.361,34	37.438,66
	2	Drogas e medicamentos	150.000,00	150.000,00	113.611,51	36.388,49
	3	Matéria-prima	20.000,00	-	-	-
	4	Material de expediente	50.000,00	30.000,00	28.470,26	1.529,74
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	89.939,11	60.060,89
	6	Material para conservação de veículos	300.900,00	200.900,00	137.410,11	63.289,89
	7	Materiais diversos	1.704.100,00	1.704.100,00	1.639.875,46	64.224,54
	8	Produtos para alimentação	125.000,00	125.000,00	121.306,66	3.693,34
			3.300.000,00	3.160.000,00	2.893.374,47	266.625,53
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	580.000,00	580.000,00	579.992,97	7,03
	3	Horários	50.000,00	18.760,00	18.760,00	-
	5	Processamento de dados	15.000,00	-	-	-
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	130.000,00	90.000,00	70.889,26	19.110,74
	8	Serviço de conservação de veículos	350.000,00	350.000,00	310.076,38	39.923,62
	9	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	29.962,20	20.037,80
	10	Serviço de limpeza e higiene	207.000,00	-	-	-
	11	Serviço de profilaxia	2.300.000,00	25.300,00	-	25.300,00
	12	Serviços diversos	178.000,00	198.000,00	190.855,20	7.144,80
	13	Transportes	140.000,00	160.000,00	159.181,64	808,36
			4.000.000,00	1.472.060,00	1.359.717,57	112.342,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.600.000,00	2.264.000,00	2.077.212,06	186.787,94
8.3	2	Auxílio funeral	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
3.3	4	Despesas pequenas de pronto pagamento	48.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	12	Outros encargos	7.000,00	1.000,00	458,40	541,60
	15	Recepções e homenagens	35.000,00	35.000,00	15.750,00	19.250,00
			1.700.000,00	2.350.000,00	2.093.420,46	256.579,54
		Total das Despesas de Custeio	32.400.000,00	38.335.190,00	37.684.169,86	651.020,14
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	400.000,00	400.000,00	358.156,15	41.843,85
			400.000,00	400.000,00	358.156,15	41.843,85
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	282.800,07	17.199,93
			300.000,00	300.000,00	282.800,07	17.199,93
3.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Para combate à febre aftosa (Decreto Legislativo nº 2.878, de 19/3/71)	4.000,00	-	-	-
		b) Superintendência do Desenvolvimento da Pesca SUSEPE (Decreto Legislativo nº 2.263, de 12/10/65)	122.072,00	122.072,00	122.072,00	-
		c) Convênio com o Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso - CONTAP (Decreto Legislativo nº 2.420, de 31/8/66)	1.000,00	-	-	-
		d) Convênio com a Associação Rio Grandense de Criadores de Ovinos - ARCO - Aplicação da quota-parte da Taxa de	-	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Funcional		Total	Com as alterações dotacionais		
		Cooperação (Lei nº 4.693, de 24/12/76)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
			202.072,00	197.072,00	197.072,00	-
		Total das Transferências Correntes	902.072,00	897.072,00	838.028,22	59.043,78
		Total das Despesas Correntes	33.302.072,00	39.232.262,00	38.522.198,08	710.063,92
1.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão das obras da central de Irrigação artificial				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	439.688,01	60.311,99
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	66.506,18	3.493,82
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	116.000,00	96.865,69	19.134,31
		Projeto nº 2 - Ampliação e modernização das estações experimentais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	380.000,00	330.000,00	348.469,25	1.530,75
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	835.000,00	560.000,00	550.727,35	9.272,65
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	398.353,21	1.646,79
		Projeto nº 3 - Aplicação da quota-parte da taxa de cooperação o vina				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	22.164,84	27.835,16
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Projeto nº 4 - Modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	5.000,00	4.905,62	94,38
		Projeto nº 5 - Modernização do Instituto Desidério Finamor				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	117.375,08	2.624,92
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	110.000,00	50.000,00	14.771,47	35.228,53
		Projeto nº 6 - Prédios para as inspeções veterinárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	40.000,00	40.000,00	-
		Projeto nº 7 - Modernização da unidade de extensão técnica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	65.000,00	22.167,12	42.832,88
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	4.153,62	10.846,38
		Projeto nº 8 - Instalação do sub-centro de pesquisas veterinárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	340.000,00	340.000,00	140.000,00	200.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	4.410,00	15.590,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-	-	-
		Projeto nº 9 - Modernização da estação de avaliação de suínos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	-	-	-
		Projeto nº 10 - Modernização do laboratório de nutrição animal				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	29.073,48	926,52
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	115.000,00	20.000,00	5.950,00	14.050,00
		Projeto nº 11 - Modernização da unidade de defesa sanitária animal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	310.000,00	6.900,00	103.100,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	9.276,00	40.724,00
		Total dos Investimentos	4.711.000,00	2.936.000,00	2.321.756,92	614.243,08



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DIFERENÇA		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Subfunções		Total	Com as alterações decorrentes		
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 6 - Prédios para as inspetorias veterinárias				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	-		
		Total das Inversões Financeiras	200.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	4.911.000,00	2.936.000,00	1.221.756,92	614.243,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	38.213.072,00	42.168.262,00	40.843.955,00	2.324.307,00
		TOTAL DO PROGRAMA	38.213.072,00	42.168.262,00	40.843.955,00	2.324.307,00
		CÓDIGO LOCAL: 13.06 ORÇÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: VI - Obras de Infraestrutura de Apoio à Agricultura UNIDADE EXECUTORA: Central de Comandos Mecanizadas de Apoio à Agricultura				
3.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	2.400.000,00	3.244.000,00	3.242.974,82	1.035,18
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.140.000,00	2.002.000,00	2.000.804,13	1.195,87
	4	Salários do pessoal civil variável	675.000,00	919.000,00	918.243,99	756,01
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	65.000,00	106.000,00	105.875,58	124,42
		Total das despesas com Pessoal	4.500.000,00	6.271.000,00	6.267.898,52	3.101,48
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	298.601,86	1.398,14
	2	Drogas e medicamentos	4.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Matéria prima	1.500,00	500,00	455,00	45,00
	4	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	31.474,85	1.525,15
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	250.000,00	249.609,56	390,44
	6	Material para conservação de veículos	280.000,00	280.000,00	251.113,58	28.886,42
	7	Materiais diversos	26.500,00	26.500,00	16.039,90	10.460,10
	8	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
			900.000,00	896.000,00	850.294,75	45.705,25
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	80.000,00	110.000,00	103.676,21	6.323,79
	4	Locação de imóveis	120.000,00	110.000,00	105.941,34	4.058,66
	5	Processamento de dados	40.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	220.000,00	147.211,87	72.788,13
	8	Serviço de conservação de veículos	280.000,00	280.000,00	247.323,31	32.676,69
	9	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	3.591,00	6.409,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	30.000,00	21.583,90	8.416,10
	12	Serviços diversos	365.000,00	235.000,00	179.607,14	55.392,86
	13	Transportes	3.000,00	35.000,00	34.992,00	8,00
			1.200.000,00	1.031.000,00	843.926,77	189.073,23
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.393.000,00	1.643.000,00	1.609.975,78	33.024,22



CÓDIGO BARRA		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Projeto	Classificação Funcional		Total	Com as alterações decorrentes		
	6	Despesa pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	1.450,00	4.550,00
	13	Outros encargos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	1.400.000,00	1.650.000,00	1.611.425,78	38.574,22
		Total das Despesas de Custeio	8.000.000,00	9.850.000,00	9.811.345,82	278.654,18
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		a) Auxílios à entidades municipais de apoio à agricultura	18.000,00	-		
0.9		b) Auxílios à entidades de agricultores	18.000,00	-		
0.9		c) Auxílios à entidades privadas de apoio à agricultura	18.000,00	-		
			54.000,00	-		
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	120.000,00	105.000,00	103.528,06	1.471,94
			120.000,00	105.000,00	103.528,06	1.471,94
0.1	3.2.9.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.000,00	220.000,00	219.078,23	921,77
			230.000,00	220.000,00	219.078,23	921,77
3.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Decreto Legislativo nº 2.705, de 22/10/69)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	524.000,00	445.000,00	442.586,29	2.413,71
		Total das Despesas Correntes	8.524.000,00	10.295.000,00	10.016.144,11	278.855,89
3.6	6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de estradas no locais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.760,93	2.239,07
		Projeto nº 2 - Estudos e projetos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	220.000,00	220.000,00	219.940,22	59,78
		Projeto nº 3 - Ampliação de núcleos agrícolas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	99.951,23	48,77
		Projeto nº 4 - Drenagem e irrigação para recuperação de terras				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	270.000,00	270.000,00	267.764,63	2.235,37
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	499.900,00	100,00
		Projeto nº 5 - Modernização e ampliação administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	46.683,40	103.316,60
		Projeto nº 6 - Construção de açudes e poços				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	299.792,89	207,11
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
		Total dos Investimentos	7.840.000,00	6.940.000,00	7.431.821,20	1.508.178,80
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 8 - Aquisição de diversos imóveis				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Orçamentária	Com as alterações decorrentes		
	4.2.6.0	Projeto nº 9 - Desapropriação de terras DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Capital	7.550.000,00	8.950.000,00	7.431.821,10	1.518.178,90
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	16.074.000,00	19.245.000,00	17.447.965,21	1.797.034,79
		TOTAL DO PROGRAMA	16.074.000,00	19.245.000,00	17.447.965,21	1.797.034,79
		CÓDIGO LOCAL: 13.07 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: VII - Desenvolvimento Industrial da Pesca Rio-grandense UNIDADE EXECUTORA: Grupo Executivo do Desenvolvimento da Indústria da Pesca - GEDIP				
3.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	4	Salário do pessoal civil variável	262.000,00	358.000,00	355.431,88	2.568,12
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	34.000,00	16.000,00	-	16.000,00
		Total das despesas com Pessoal	296.000,00	374.000,00	355.431,88	18.568,12
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	8.334,82	6.665,18
	4	Materiais de expediente	10.000,00	10.000,00	5.612,81	4.387,19
	5	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	6	Materiais para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	2.902,38	2.097,62
	7	Materiais diversos	15.000,00	15.000,00	7.334,95	7.665,05
			50.000,00	50.000,00	24.184,96	25.815,04
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	32.000,00	32.000,00	18.559,12	13.440,88
	4	Locação de imóveis	62.000,00	106.000,00	98.464,40	7.535,60
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	-	-	10.000,00
	8	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	-	-	5.000,00
	9	Serviço de divulgação	3.000,00	9.000,00	6.402,00	2.598,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	13.000,00	-	-	13.000,00
	12	Serviços diversos	15.000,00	22.000,00	11.787,03	10.212,97
	13	Transportes	10.000,00	3.000,00	1.323,60	1.676,40
			150.000,00	172.000,00	136.536,15	15.463,85
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	50.000,00	50.000,00	34.262,35	15.737,65
			50.000,00	50.000,00	34.262,35	15.737,65
		Total das Despesas de Custeio	546.000,00	646.000,00	550.425,32	95.584,68
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	47.259,63	2.740,37
		Total das Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	47.259,63	2.740,37
		Total das Despesas Correntes	596.000,00	696.000,00	597.674,95	98.325,05



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Sub-função		Total	Com as alterações autorizadas		
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Administração e desenvolvimento setorial da pesca				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	870.000,00	870.000,00	470.000,00	400.000,00
		Projeto nº 2 - Organização do atual complexo pesquisador de Rio Grande				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	220.000,00	50.000,00	170.000,00
		Projeto nº 3 - Pesquisas pesqueiras				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.340.000,00	1.340.000,00	803.999,71	536.000,29
		Projeto nº 4 - Capacitação e assistência aos recursos humanos				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.100.000,00	900.000,00	291.000,00	609.000,00
		Projeto nº 5 - Desenvolvimento da pesca em Tramandaí				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	860.000,00	860.000,00	570.000,00	290.000,00
		Total dos investimentos	4.390.000,00	4.190.000,00	2.186.999,71	2.009.000,29
		Total das Despesas de Capital	4.390.000,00	4.190.000,00	2.186.999,71	2.009.000,29
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.986.000,00	4.886.000,00	2.784.674,66	2.101.325,34
		TOTAL DO PROGRAMA	4.986.000,00	4.886.000,00	2.784.674,66	2.101.325,34
		CÓDIGO LOCAL: 13.08				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA				
		PROGRAMA: VIII - Apoio Técnico de Planejamento, Economia e Divulgação Agrícola				
		UNIDADE EXECUTORA: Supervisão Administrativa				
3.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	590.000,00	1.070.000,00	958.841,15	111.158,85
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	187.000,00	837.000,00	760.456,49	76.543,51
	4	Salários do pessoal civil variável	268.000,00	236.000,00	228.620,13	7.379,87
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	2.000,00	2.000,00	1.423,94	576,06
		Total das despesas com Pessoal	1.047.000,00	2.145.000,00	1.949.341,71	195.658,29
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	3.408,50	6.591,50
	3	Matéria prima	15.000,00	15.000,00	8.067,00	6.933,00
	4	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	1.948,40	2.051,60
	6	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	173,21	3.826,79
	7	Materiais diversos	166.000,00	166.000,00	98.853,39	67.146,61
		Total	200.000,00	200.000,00	112.450,50	87.549,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	15.000,00	15.000,00	12.151,59	2.848,41
	3	Honorários	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	45.000,00	45.000,00	16.419,81	28.580,19
	8	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	7.152,33	12.847,67
	9	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	4.846,00	154,00



CÓDIGO ORÇAM.		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	10	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	19.093,45	906,55
	12	Serviços diversos	225.000,00	225.000,00	125.927,91	99.072,09
	13	Transportes	30.000,00	50.000,00	28.430,00	21.570,00
	14	Treinamento de pessoal	-	100.000,00	100.000,00	-
			400.000,00	500.000,00	314.021,09	189.970,91
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	145.000,00	227.100,00	191.483,23	35.616,77
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Recapções e homenagens	4.000,00	4.000,00	2.076,58	1.923,42
			150.000,00	232.100,00	193.559,81	38.540,19
		Total das Despesas de Custeio	1.797.000,00	3.077.100,00	2.569.343,11	507.756,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	14.580,00	14.580,00	11.613,00	2.967,00
			14.580,00	14.580,00	11.613,00	2.967,00
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Convênios com entidades Federais para pesquisas econômicas e levantamentos estatísticos	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
		b) Convênios com entidades privadas para pesquisas econômicas e levantamentos estatísticos	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			300.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
		Total das Transferências Correntes	314.580,00	222.580,00	161.613,00	60.967,00
		Total das Despesas Correntes	2.111.580,00	3.299.680,00	2.730.956,11	568.723,89
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de equipamento para a supervisão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	15.730,00	34.270,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	48.000,00	-	45.000,00
		Projeto nº 2 - Modernização da unidade de divulgação e informação rural				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	538.000,00	538.000,00	17.568,00	520.432,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	265.000,00	28.051,80	236.948,20
		Total dos Investimentos	898.000,00	898.000,00	61.369,80	836.630,20
		Total das Despesas de Capital	898.000,00	898.000,00	61.369,80	836.630,20
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.009.580,00	4.197.680,00	2.792.325,91	1.409.354,09
		DECRETO Nº 22.886, de 20.12.73				
		Despesas com a construção do prédio para os serviços da Secretaria no Parque Internacional do Esteio				
3.9	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	75.520,00	4.480,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00	75.520,00	4.480,00
		TOTAL DO PROGRAMA	3.089.580,00	4.277.680,00	2.867.845,91	1.409.834,09
		TOTAL DA SECRETARIA	120.037.205,00	143.397.048,00	131.823.682,76	13.573.365,24



CÓDIGO DEBTA		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO R
Função	Classificação Contábil		Total	Com o exercício Anterior		
		CODIGO LOCAL: 16.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
5.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	401.000,00	399.000,00	385.112,03	13.887,97
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	53.000,00	610.000,00	614.784,55	1.215,45
	4	Salários do pessoal civil variável	24.000,00	6.000,00	5.040,00	960,00
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	6.000,00	1.000,00	756,00	244,00
		Total das despesas com Pessoal	984.000,00	1.024.000,00	1.005.692,58	10.307,42
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	35.000,00	44.000,00	39.703,22	4.296,78
	4	Material de expediente	40.000,00	40.000,00	16.847,90	23.152,10
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	33.368,24	26.631,76
	6	Material para conservação de veículos	30.000,00	38.000,00	23.465,71	14.534,29
	7	Materiais diversos	59.000,00	42.000,00	34.569,27	27.430,73
			224.000,00	224.000,00	127.954,34	96.045,66
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	135.000,00	150.000,00	133.850,26	16.149,72
	4	Locação de imóveis	100.000,00	118.000,00	117.942,55	57,45
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	55.000,00	43.445,26	11.554,74
	8	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	23.768,22	6.231,78
	9	Serviço de divulgação	500.000,00	550.000,00	473.030,91	76.969,09
	10	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	20.000,00	14.873,04	5.327,96
	12	Serviços diversos	545.000,00	537.000,00	504.395,12	32.604,88
	13	Transportes	20.000,00	45.000,00	38.427,00	6.573,00
			1.455.000,00	1.505.000,00	1.349.531,38	155.468,62
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	182.000,00	82.000,00	25.750,00	56.250,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	40.000,00	40.000,00	23.981,89	16.018,11
	15	Recepções e homenagens	300.000,00	200.000,00	54.268,68	145.731,32
			522.000,00	322.000,00	104.000,57	217.999,43
		Total das Despesas de Custeio	3.185.000,00	3.075.000,00	2.587.178,83	487.821,13
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		a) Convênios com o Centro de Integração Empresa Escola e Projeto Rondon	600.000,00	500.000,00	270.400,00	229.600,00
6.9		b) Bolsas de estudo	40.000,00	40.000,00	1.850,00	36.150,00
			640.000,00	540.000,00	274.250,00	265.750,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.000,00	6.000,00	3.879,00	2.121,00
			6.000,00	6.000,00	3.879,00	2.121,00



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEBITO REALIZADO	SALDO
Função	Classificação Secundária		Empol	Com as alterações decorrentes		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.000,00	27.000,00	5.134,38	21.865,64
			27.000,00	27.000,00	5.134,36	21.865,64
5.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Exposições, feiras e eventos industriais ou comerciais	1.000.000,00	550.000,00	344.585,34	305.414,66
			1.000.000,00	550.000,00	344.585,34	305.414,66
		Total das Transferências Correntes	1.673.000,00	1.123.000,00	627.848,70	495.151,30
		Total das Despesas Correntes	4.858.000,00	4.198.000,00	3.215.027,57	982.972,43
5.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	2.358,00	17.642,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	19.928,04	71,96
		Total dos Investimentos	40.000,00	40.000,00	22.286,04	17.713,96
		Total das Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	22.286,04	17.713,96
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.898.000,00	4.238.000,00	3.237.313,61	1.000.686,39
		TOTAL DO PROGRAMA	4.898.000,00	4.238.000,00	3.237.313,61	1.000.686,39
		CÓDIGO LOCAL: 16.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PROGRAMA: 11 - Desenvolvimento Econômico UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Assessoria Especial e Departamentos: Técnicos, de Assistência ao Cooperativismo e Empresarial				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	684.000,00	372.000,00	754.922,37	17.077,63
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	230.520,00	470.520,00	466.155,21	4.364,79
		4 Salários do pessoal civil variável	55.480,00	117.480,00	116.827,45	652,55
			981.000,00	1.360.000,00	1.337.895,03	22.104,97
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	105.000,00	90.529,92	14.470,08
		4 Material de expediente	50.000,00	85.000,00	48.927,11	36.072,89
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	40.000,00	11.042,00	28.958,00
		6 Material para conservação de veículos	45.000,00	45.000,00	29.199,19	35.800,81
		7 Materiais diversos	160.000,00	20.000,00	8.686,04	11.313,96
			365.000,00	315.000,00	188.384,26	176.615,74
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		8 Serviço de conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	32.112,00	17.888,00
		9 Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	182.921,02	117.078,98
		12 Serviços diversos	2.075.000,00	3.705.000,00	3.704.147,57	652,43
		13 Transportes	10.000,00	10.000,00	5.332,00	4.668,00
			2.435.000,00	4.065.000,00	3.924.512,59	140.487,41



GRUPO ORÇAM		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	180.000,00	110.000,00	44.581,00	65.419,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	16.000,00	8.434,58	7.565,42
	15	Recuperações e homenagens	300.000,00	144.000,00	19.999,50	124.000,50
			490.000,00	270.000,00	73.015,08	196.984,92
		Total das Despesas de Custeio	4.271.000,00	6.010.000,00	5.523.806,96	486.193,04
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
5.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	9.000,00	9.000,00	5.329,00	3.771,00
			9.000,00	9.000,00	5.329,00	3.771,00
6.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.000,00	28.000,00	19.475,21	8.524,79
			78.000,00	28.000,00	19.475,21	8.524,79
5.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Auxílios para exposições, feiras e eventos de interesse industrial e comercial	1.000.000,00	1.000.000,00	880.000,00	120.000,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	880.000,00	120.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.087.000,00	1.037.000,00	904.704,21	132.295,79
		Total das Despesas Correntes	5.358.000,00	7.047.000,00	6.428.511,17	418.488,83
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	8.245,20	11.754,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	7.744,74	12.255,26
		Projeto nº 2 - Promoção industrial e fomento de novos investimentos				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.998.751,67	1.248,33
		Projeto nº 3 - Assessoria à pequena e média empresa				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Projeto nº 4 - Promoção comercial e fomento de vendas				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00	374.908,73	125.091,27
		Total dos Investimentos	8.640.000,00	8.640.000,00	8.389.650,34	250.349,66
		Total das Despesas de Capital	8.640.000,00	8.640.000,00	8.389.650,34	250.349,66
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	13.998.000,00	15.687.000,00	14.818.161,51	868.838,49
		DECRETO Nº 22.886, de 20.12.73				
		Despesas de infra-estrutura com a implantação de áreas industriais				
5.9	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
		DECRETO Nº 23.542, de 5.12.74				
		Concessão de uma contribuição à Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial - CENIC, para implantação de Áreas Industriais				
5.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.200.000,00	8.000.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	23.198.000,00	24.887.000,00	16.018.161,51	8.868.838,49
		TOTAL DA SECRETARIA	28.096.000,00	29.125.000,00	19.255.475,12	9.869.524,88



CÓDIGO DEBIL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Econômica		Empol	Emp. de alteração aprovada		
		CÓDIGO LOCAL: 17.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
3.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	324.702,00	278.702,00	271.544,08	7.157,92
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	280.636,00	324.636,00	324.476,97	2.159,03
	4	Salários do pessoal civil variável	31.032,00	31.032,00	17.946,47	13.085,53
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	3.836,00	3.836,00	2.668,53	2.167,47
		Total das despesas com Pessoal	640.206,00	640.206,00	615.636,05	24.569,95
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	5.861,20	4.138,80
	4	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	8.706,29	6.293,71
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	5.029,42	24.970,58
	6	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	6.713,94	8.286,06
	7	Materiais diversos	17.000,00	17.000,00	5.040,38	11.959,62
			87.000,00	87.000,00	31.351,23	55.648,77
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	71.000,00	71.000,00	52.011,29	18.988,71
	4	Locação de imóveis	130.000,00	130.000,00	102.183,90	27.816,10
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	6.657,26	23.342,74
	8	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	6.401,76	5.598,24
	9	Serviço de divulgação	1.000,00	143.000,00	115.482,20	27.517,80
	10	Serviço de limpeza e higiene	22.000,00	22.000,00	9.772,35	12.227,65
	12	Serviços diversos	38.000,00	13.000,00	2.089,00	10.911,00
	13	Transportes	2.000,00	27.000,00	12.721,90	14.278,10
	14	Treinamento de pessoal	2.000,00	2.000,00	1.700,00	800,00
			310.000,00	450.000,00	308.519,66	141.480,34
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	40.000,00	40.000,00	20.536,00	19.464,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
	15	Recepções e homenagens	4.000,00	4.000,00	1.989,25	2.010,75
			59.000,00	59.000,00	31.525,25	27.474,75
		Total das Despesas de Custeio	1.096.206,00	1.236.206,00	987.032,19	249.173,81
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		Centro de Integração Empresa Escola	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
			30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	4.000,00	4.500,00	3.600,15	899,85
			4.000,00	4.500,00	3.600,15	899,85
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	1.509,88	3.490,12
			5.000,00	5.000,00	1.509,88	3.490,12



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Secundária		Total	Com as alterações propostas		
		Total das Transferências Correntes	39.000,00	39.500,00	25.110,03	14.389,97
		Total das Despesas Correntes	1.135.206,00	1.175.706,00	1.012.142,22	263.563,78
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização e ampliação administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	6.636,00	23.364,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	13.193,90	36.806,10
		Total dos Investimentos	80.000,00	80.000,00	19.829,90	60.170,10
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Desenvolvimento da eletrificação rural				
3.4	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		Projeto nº 3 - Desenvolvimento da telefonia rural				
3.4	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	580.000,00	580.000,00	519.829,90	60.170,10
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.715.206,00	1.855.706,00	1.531.972,12	323.733,88
		TOTAL DA SECRETARIA	1.715.206,00	1.855.706,00	1.531.972,12	323.733,88



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Emprego	Classificação Contábil		Total	Com as alterações autorizadas		
		CÓDIGO LOCAL: 15.11 ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES PROGRAMA: 1 - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
4.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	542.300,00	652.300,00	571.320,64	78.979,36
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	602.500,00	722.500,00	613.913,71	108.586,29
	4	Salários do pessoal civil variável	50.000,00	50.000,00	5.302,98	44.697,02
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	17.200,00	17.200,00	-	17.200,00
		Total das despesas com Pessoal	1.212.000,00	1.442.000,00	1.192.537,33	249.462,67
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	75.000,00	75.000,00	74.009,20	910,80
	4	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	22.903,09	7.096,91
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	866,99	1.133,01
	6	Material para conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	47.103,70	12.896,30
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	10.627,61	9.372,39
			187.000,00	187.000,00	155.509,59	31.490,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	70.000,00	80.000,00	68.954,95	11.045,05
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	4.085,00	3.915,00
	8	Serviço de conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	41.701,90	18.298,10
	9	Serviço de divulgação	25.000,00	45.000,00	32.699,00	12.301,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	864,00	136,00
	12	Serviços diversos	105.000,00	59.000,00	37.674,57	21.325,43
	13	Transportes	1.000,00	17.000,00	14.862,00	22.138,00
	14	Treinamento de pessoal	2.000,00	2.000,00	530,00	1.470,00
			272.000,00	292.000,00	201.371,42	90.628,58
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	80.000,00	80.000,00	73.353,00	6.647,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	9.500,00	10.500,00
	15	Recuperação e manutenção	5.000,00	5.000,00	263,80	4.736,20
		Total das Despesas de custeio	1.776.000,00	2.028.000,00	1.632.516,14	393.483,86
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	9.000,00	9.000,00	4.032,00	4.968,00
			9.000,00	9.000,00	4.032,00	4.968,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Total das Transferências Correntes	24.000,00	24.000,00	4.032,00	19.968,00
		Total das Despesas Correntes	1.800.000,00	2.050.000,00	1.636.548,14	413.451,86
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização e ampliação				



CÓDIGO ORÇÁ		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
		administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	53.808,14	96.191,86
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	29.066,73	100.933,27
		Total dos Investimentos	280.000,00	280.000,00	82.874,87	197.125,59
		Total das Despesas de Capital	280.000,00	280.000,00	82.874,87	197.125,59
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.080.000,00	2.330.000,00	1.719.422,85	610.577,45
		TOTAL DA SECRETARIA	2.080.000,00	2.330.000,00	1.719.422,85	610.577,45



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	COTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Grupo	Classificação Elementar		Atual	Com as alterações propostas		
		CÓDIGO LOCAL: 19.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Supervisão de Apoio Administrativo				
6.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimento do pessoal civil fixo	6.386.000,00	8.782.000,00	8.781.022,31	977,69
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	3.670.000,00	5.982.000,00	5.981.871,60	128,40
	4	Salários do pessoal civil variável	1.140.000,00	2.865.000,00	2.864.051,45	948,55
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	140.000,00	200.000,00	187.242,24	12.757,76
		Total das despesas com Pessoal	11.336.000,00	17.829.000,00	17.814.187,60	14.812,32
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	848.000,00	848.000,00	424.803,27	423.196,73
	3	Matéria prima	1.620.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00
	4	Material de expediente	1.557.000,00	1.557.000,00	742.783,16	814.216,84
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	220.000,00	220.000,00	111.797,51	108.202,49
	6	Material para conservação de veículos	481.000,00	481.000,00	195.095,16	285.904,84
	7	Materiais diversos	1.278.300,00	1.278.300,00	109.598,47	968.701,53
			6.004.300,00	4.404.300,00	1.785.075,57	2.619.224,43
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	600.000,00	900.000,00	885.345,05	14.654,95
	3	Honorários	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4	Locação de imóveis	4.600.000,00	4.900.000,00	4.740.970,70	159.029,30
	5	Processamento de dados	100.000,00	635.400,00	625.538,46	9.861,54
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	380.000,00	600.000,00	333.999,56	266.000,44
	8	Serviço de conservação de veículos	200.700,00	200.700,00	137.936,81	62.763,19
	9	Serviço de divulgação	750.000,00	1.580.000,00	1.067.985,00	512.015,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	700.000,00	741.700,00	741.866,45	33,55
	12	Serviços diversos	700.000,00	2.600.000,00	1.670.527,06	929.472,94
	13	Transportes	330.000,00	930.000,00	755.150,75	174.849,25
	14	Treinamento de pessoal	30.000,00	880.000,00	869.410,00	10.590,00
			8.420.700,00	13.997.800,00	11.828.529,84	2.169.270,16
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.450.000,00	1.450.000,00	1.175.320,36	274.679,64
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	62.000,00	62.000,00	95.648,25	26.351,75
	11	Indenizações e reembolsos	20.000,00	20.000,00	11.957,15	8.042,85
	13	Outros encargos	1.120.000,00	270.000,00	10.475,30	259.524,70
	15	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	23.466,30	26.533,70
			2.702.000,00	1.852.000,00	1.256.867,36	595.132,64
		Total das Despesas de Custeio	28.463.000,00	38.083.100,00	32.684.660,45	5.398.439,55
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9		a) Contribuições para entidades que visam				



CÓDIGO ORÇAMENTAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Empenho	Com as alterações efetuadas		
		o desenvolvimento da educação	500.000,00	500.000,00	358.077,50	141.922,50
6.2		b) Para a Fundação Escola Técnica "Liberato Salzano Vieira da Cunha"	3.612.500,00	3.612.500,00	3.449.623,00	162.877,00
6.1		c) Convênio com a Cooperativa da V.P.R.G. S. para manutenção de escolas de primeiro grau	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
6.2		d) Auxílios às escolas particulares de primeiro grau, destinadas à manutenção de professores (Lei nº 4291, de 04/01/52)	560.000,00	560.000,00	4.646,40	555.353,60
6.1		e) Contribuições para entidades educacionais	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
6.1		f) Auxílios para associações representativas educacionais	300.000,00	300.000,00	330.000,00	170.000,00
			5.462.500,00	5.462.500,00	4.304.348,90	1.158.151,10
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	40.000,00	180.000,00	176.587,24	3.412,76
			40.000,00	180.000,00	176.587,24	3.412,76
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	3.336,92	6.663,08
			10.000,00	10.000,00	3.336,92	6.663,08
6.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Comissão Estadual de Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Nacional para custeio das despesas da Comissão Administrativa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	7.312.500,00	7.452.500,00	6.284.273,06	1.168.226,94
		Total das Despesas Correntes	35.775.500,00	45.535.600,00	38.968.933,31	6.566.666,69
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.2.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Adaptações e reequipamento de sede central do órgão				
	4.1.2.0	OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	240.000,00	240.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	280.000,00	280.000,00	268.802,51	11.197,49
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	130.000,00	60.000,64	69.999,36
		Projeto nº 2 - Ampliação da rede de delegacias de educação				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	730.000,00	1.730.000,00	754.731,75	975.268,25
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	600.000,00	97.399,82	502.600,18
		Projeto nº 3 - Implantação do ensino profissional				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	7.100.000,00	6.894.066,19	205.933,81
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	3.600.000,00	3.565.283,38	34.716,62
		Projeto nº 4 - Centro de T.V. educativa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	499.000,00	1.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	610.000,00	1.050.000,00	509.374,64	540.625,36
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	810.000,00	283.888,81	526.111,19
		Total dos Investimentos	5.490.000,00	22.030.000,00	19.122.819,92	2.907.180,08
		Total das Despesas de Capital	5.490.000,00	22.030.000,00	19.122.819,92	2.907.180,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	41.265.500,00	67.565.600,00	58.891.753,23	9.473.846,57
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Destinado ao Planetário "Prof. José Baptista"				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Subgrupo	Classificação Específica		total	Com as alterações autorizadas		
6.2	3.2.1.0	ta Pereira SUBVENÇÕES SOCIAIS DECRETO Nº 23.539, de 5.12.74 Atendimento de despesas com a execução do projeto de Implantação de Prédios Escolares Racionalizados de 1º e 2º Grau	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.9	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	121.035.009,40	121.035.009,40	-	121.035.009,40
6.9	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE DECRETO Nº 23.540, de 5.12.74 Despesas com a concessão de auxílio à Fundação de Recursos Humanos, destinado à manutenção de Recursos Humanos para a Educação	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DECRETO Nº 23.623, de 27.12.74 Despesas com os reajustamentos previstos na Lei 6.718, de 18.7.74, referentes a contratos de obras públicas relativas a prédios escolares, delegações de educação, e seus a parques esportivos	663.642,61	663.642,61	663.642,61	-
6.9	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	8.150.000,00	8.150.000,00	-	8.150.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	147.948.652,01	147.948.652,01	763.642,61	147.185.009,40
		TOTAL DO PROGRAMA	189.214.152,01	215.514.252,01	58.855.396,04	156.658.855,97
		CÓDIGO LOCAL: 19.02 ORÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: II - Educação Fundamental UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Educação Fundamental				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	239.000.000,00	334.980.000,00	334.971.686,33	8.313,67
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	26.000.000,00	54.160.000,00	54.157.423,81	2.576,19
	4	Salários do pessoal civil variável	181.815.000,00	250.865.000,00	250.789.625,71	75.374,29
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	9.730.000,00	24.124.000,00	24.018.762,55	105.237,45
		Total das despesas com Pessoal	456.545.000,00	664.129.000,00	663.937.498,40	191.501,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	250.000,00	178.796,10	71.203,90
	2	Drogas e medicamentos	20.000,00	23.000,00	22.399,83	600,17
	3	Matéria prima	224.000,00	424.000,00	351.788,31	72.211,69
	4	Material de expediente	135.000,00	165.000,00	113.504,08	51.495,92
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	180.000,00	113.167,45	66.832,55
	6	Material para conservação de veículos	50.000,00	51.000,00	33.000,01	17.999,99
	7	Materiais diversos	898.100,00	2.596.100,00	1.375.404,68	1.222.695,32
	8	Produtos para alimentação	2.300.000,00	2.300.000,00	2.259.809,68	40.190,32
			3.897.100,00	5.991.100,00	4.447.870,34	1.543.229,66
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	2.444.600,00	4.094.600,00	4.093.569,35	1.030,65
	6	Serviço de alimentação	3.400,00	3.400,00	776,90	2.623,10
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	135.000,00	135.000,00	28.023,84	106.976,16



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	D E S T I N A Ç Ã O		DESPESA REALIZADA	VALOR
Projeto	Classificação Funcional		Empenho	Com o abono do orçamento		
	8	Serviço de conservação de veículos	50.000,00	200.000,00	18.578,90	161.421,10
	9	Serviço de divulgação	12.000,00	12.000,00	10.912,00	1.088,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	9.500.000,00	11.330.000,00	11.328.342,60	1.657,40
	12	Serviços diversos	4.179.000,00	4.750.500,00	4.750.485,59	14,41
	23	Transportes	45.000,00	45.000,00	22.922,58	22.077,42
			14.369.000,00	20.570.500,00	20.271.611,76	296.888,24
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	45.000,00	45.000,00	6.630,14	36.369,86
	13	Outros encargos	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	15	Recepções e homenagens	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00
			506.200,00	506.200,00	6.630,14	497.569,86
		Total das Despesas de Custeio	477.417.300,00	691.196.800,00	688.667.610,64	2.529.169,36
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Programa com prefeituras para funcionamento da rede de escolas do primeiro grau (POEM)	40.000.000,00	84.000.000,00	65.314.628,28	685.371,72
			40.000.000,00	66.000.000,00	65.314.628,28	685.371,72
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.500.000,00	10.013.000,00	10.012.855,90	144,10
			1.500.000,00	10.013.000,00	10.012.855,90	144,10
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Transferências Correntes	41.510.000,00	76.023.000,00	75.327.484,18	695.525,82
		Total das Despesas Correntes	518.927.300,00	767.219.800,00	763.995.094,82	3.224.705,18
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Centros rurais de educação				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-
		Projeto nº 2 - Construção e substituição de prédios escolares				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.201.167,26	8.832,74
		Projeto nº 3 - Construção e implantação das escolas do PSEMEM - fase final				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.300.000,00	22.560.000,00	7.620.699,00	14.939.301,00
		Projeto nº 4 - Ampliação de prédios escolares				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	410.000,00	706.000,00	702.681,25	3.318,75
		Projeto nº 5 - Reequipamento da rede escolar do primeiro grau				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	590.000,00	590.000,00	-	590.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	497.608,99	2.391,01
		Projeto nº 7 - Implantação do ensino do primeiro grau				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	23.500.000,00	23.500.000,00	-	23.500.000,00
		Total dos Investimentos	47.920.000,00	50.276.000,00	11.232.156,50	39.043.843,50
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 6 - Aquisição de prédios escolares				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	3.300.000,00	3.296.000,00	4.000,00
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	3.300.000,00	3.296.000,00	4.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		OBRIGADA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Subfunção		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 8 - Auxílio para escolas municipais e privadas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	3.630.000,00	3.630.000,00	3.610.000,00	20.000,00
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	1.210.000,00	1.899.859,00	110.142,00
		Total das Transferências de Capital	4.840.000,00	4.840.000,00	4.709.859,00	130.142,00
		Total das Despesas de Capital	53.060.000,00	58.416.000,00	19.238.014,50	39.177.985,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	571.987.300,00	825.635.000,00	783.233.109,32	42.402.690,68
		DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73				
		Aquisição de imóveis para instalação e ampliação de escolas				
6.1	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	573.087.300,00	826.735.000,00	784.333.109,32	42.402.690,68
		CÓDIGO LOCAL: 19.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: III - Educação Média UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Educação Média				
6.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	30.316.000,00	35.757.000,00	35.755.630,61	1.369,39
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	4.560.000,00	8.875.000,00	6.868.642,46	6.357,54
	4	Salários do pessoal civil variável	32.600.000,00	52.026.000,00	51.982.016,44	43.983,56
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	2.170.000,00	4.769.000,00	4.768.578,96	421,04
		Total das despesas com pessoal	69.646.000,00	101.427.000,00	101.374.868,47	52.131,53
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	130.000,00	78.566,48	51.433,52
	2	Drogas e medicamentos	2.000,00	3.000,00	1.742,39	1.257,61
	3	Matéria prima	40.000,00	240.000,00	44.497,63	195.502,37
	4	Material de expediente	28.000,00	28.000,00	5.536,27	22.463,73
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	15.585,76	14.414,24
	6	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	11.217,50	8.782,50
	7	Materiais diversos	150.000,00	200.000,00	67.355,17	132.644,83
	8	Produtos para alimentação	1.000.000,00	1.230.000,00	940.068,92	289.931,08
			1.300.000,00	1.881.000,00	1.164.570,12	716.429,88
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicação e energia elétrica	575.000,00	665.000,00	663.888,69	1.111,31
	6	Serviço de alimentação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	85.000,00	85.000,00	48.970,00	36.030,00
	8	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	16.197,00	13.803,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	863.000,00	891.000,00	890.651,38	348,62
	12	Serviços diversos	1.202.000,00	1.576.000,00	1.575.443,74	556,26
	13	Transportes	10.000,00	10.000,00	6.039,20	3.960,80
			2.769.000,00	3.259.000,00	3.201.190,01	57.809,99



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Estatística		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	8.999,99	6.000,01
	13	Outros encargos	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
	15	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			120.000,00	120.000,00	23.999,99	96.000,01
		Total das Despesas de Custeio	73.835.000,00	106.687.000,00	105.764.638,59	922.371,41
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	110.000,00	710.000,00	706.477,44	3.522,56
			110.000,00	710.000,00	706.477,44	3.522,56
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das Transferências Correntes	115.000,00	715.000,00	706.477,44	8.522,56
		Total das Despesas Correntes	73.950.000,00	107.402.000,00	106.471.106,03	938.893,97
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção das escolas do PREMEM - fase final				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00
		Projeto nº 2 - Implantação do ensino do segundo grau				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.210.000,00	530.000,00	524.940,40	5.889,60
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	1.700.000,00	1.614.016,96	85.983,04
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.030.000,00	1.530.000,00	961.224,76	568.775,24
		Projeto nº 3 - Adaptações e ampliações da rede escolar do segundo grau				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.420.000,00	920.000,00	744.086,75	175.903,25
		Projeto nº 4 - Construção de prédios escolares				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.630.000,00	914.000,00	908.224,80	5.776,00
		Total dos Investimentos	15.590.000,00	7.194.000,00	4.752.502,87	2.441.497,13
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 5 - Auxílio para escolas municipais e privadas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	610.000,00	610.000,00	100.000,00	510.000,00
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	1.950.000,00	1.950.000,00	1.440.000,00	510.000,00
		Total das Despesas de Capital	17.540.000,00	9.144.000,00	6.192.502,87	2.951.497,13
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	91.490.000,00	116.546.000,00	112.663.608,90	3.882.391,10
		TOTAL DO PROGRAMA	91.490.000,00	116.546.000,00	112.663.608,90	3.882.391,10
		CÓDIGO LOCAL: 19.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: IV - Assuntos Universitários UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Assuntos Universitários				
6.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	202.000,00	302.000,00	289.816,18	12.183,82



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	192.000,00	227.000,00	201.442,72	25.557,28
	4	Salários do pessoal civil variável	1.000,00	1.000,00	22.587,10	412,90
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	6.000,00	8.500,00	7.957,50	542,50
		Total das despesas com Pessoal	401.000,00	560.500,00	521.805,49	38.694,51
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Matéria prima	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	4	Material de expediente	16.500,00	16.500,00	4.925,60	11.564,40
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Materiais diversos	18.000,00	18.000,00	500,00	17.500,00
			44.500,00	44.500,00	5.425,60	39.064,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Serviço de divulgação	1.700,00	1.700,00	1.166,00	534,00
	12	Serviços diversos	45.000,00	45.000,00	24.614,30	20.385,70
	13	Transportes	2.000,00	4.000,00	691,60	3.308,40
			50.700,00	52.700,00	26.472,70	26.227,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	12.000,00	18.000,00	7.280,00	10.800,00
	13	Outros encargos	25.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00
	15	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	1.231,40	3.768,60
			42.000,00	53.000,00	19.431,60	33.568,40
		Total das Despesas de Custeio	538.200,00	710.700,00	573.145,39	137.554,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		a) Convênio com a Associação de Universidades do Rio Grande do Sul - ADURGS, para programas de intercâmbio nacional e internacional de educação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		b) Contribuições para entidades de ensino superior	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		c) Bolsas de estudo à graduados em cursos superiores (Lei 3.023, de 12/12/56)	150.000,00	150.000,00	449.139,00	270.861,00
		d) Bolsas de estudo à alunos de grau superior	720.000,00	720.000,00	149.999,00	1,00
			3.370.000,00	5.370.000,00	5.099.138,00	270.862,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.000,00	2.500,00	1.899,00	601,00
			1.000,00	2.500,00	1.899,00	601,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		Total das Transferências Correntes	3.372.500,00	5.374.000,00	5.101.037,00	272.963,00
		Total das Despesas Correntes	3.910.700,00	6.084.700,00	5.674.182,39	410.517,61
6.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Desenvolvimento do ensino superior				
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	830.000,00	629.828,00	200.172,00
		Total das Transferências de Capital	1.510.000,00	830.000,00	629.828,00	200.172,00



CONTO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	VOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação Elementar		Total	Com as alterações admissíveis		
		Total das Despesas de Capital	1.510.000,00	830.000,00	629.828,00	200.172,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	5.420.700,00	6.914.700,00	6.304.010,39	610.689,61
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Convênio entre o Estado do Rio Grande do Sul - SEC e a Associação de Universidades do Rio Grande do Sul				
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	5.670.700,00	7.164.700,00	6.554.010,39	610.689,61
		CÓDIGO LOCAL: 19.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: V - Assuntos Culturais UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Assuntos Culturais				
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.050.000,00	1.540.200,00	1.540.181,26	18,74
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	390.000,00	579.130,00	579.124,07	5,93
	4	Salários do pessoal civil variável	162.000,00	204.300,00	204.228,73	71,27
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	15.000,00	7.500,00	5.216,62	2.283,38
		Total das despesas com Pessoal	1.617.000,00	2.331.130,00	2.328.750,68	2.379,32
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	7.266,09	22.733,91
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	140.000,00	5.724,00	134.276,00
	7	Materiais diversos	40.000,00	40.000,00	14.845,09	25.154,91
			110.000,00	210.000,00	27.835,18	182.164,82
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	75.213,76	4.787,24
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	49.170,76	20.829,24
	9	Serviço de divulgação	220.000,00	220.000,00	127.520,00	92.480,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.400,00	40.383,66	16,34
	12	Serviços diversos	324.200,00	604.200,00	352.982,48	251.217,52
	13	Transportes	5.600,00	5.600,00	1.900,00	3.700,00
			939.800,00	1.020.200,00	647.169,66	373.030,34
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	6.750,00	8.250,00
	13	Outros encargos	3.750.000,00	2.250.000,00	2.046.742,80	203.257,20
	15	Recepções e homenagens	70.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00
			3.835.000,00	2.335.000,00	2.063.492,80	271.507,20
		Total das Despesas de Custeio	6.501.800,00	5.896.330,00	5.067.248,12	829.081,88
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR	5.000,00	13.100,00	12.003,00	1.097,00
			5.000,00	13.100,00	12.003,00	1.097,00



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Específica		Total	Com as alterações propostas		
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
6.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-
			5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	5.756.000,00	5.764.100,00	5.762.003,00	2.097,00
		Total das Despesas Correntes	12.257.800,00	11.660.430,00	10.829.251,12	831.178,88
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e adaptação de prédios				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.010.000,00	1.090.000,00	1.088.484,30	1.515,70
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	480.000,00	280.000,00	176.472,61	103.527,39
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.070.000,00	670.000,00	564.283,43	5.716,57
		Projeto nº 2 - Recuperação e conservação de arquivo histórico				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	32.151,07	57.848,93
		Total dos Investimentos	2.830.000,00	2.310.000,00	1.961.391,61	348.608,39
		Total das Despesas de Capital	2.830.000,00	2.310.000,00	1.961.391,61	348.608,39
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	15.087.800,00	13.970.430,00	12.790.642,73	1.179.787,27
		TOTAL DO PROGRAMA	15.087.800,00	13.970.430,00	12.790.642,73	1.179.787,27
		CÓDIGO LOCAL: 19.06 ORÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: VI - Educação Física e Desportos UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Educação Física e Desportos				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	80.000,00	143.000,00	137.036,29	5.963,71
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	185.200,00	231.200,00	228.969,68	2.230,32
	4	Salários do pessoal civil variável	25.000,00	13.000,00	9.221,19	3.778,81
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	16.800,00	10.800,00	1.605,00	9.195,00
		Total das despesas com Pessoal	307.000,00	398.000,00	376.832,16	21.167,84
	3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	2	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	3	Matéria prima	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	4	Materiais de expediente	12.000,00	12.000,00	108,00	11.892,00
	5	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
	6	Materiais para conservação de veículos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	7	Materiais diversos	95.700,00	95.700,00	35.591,60	60.108,40
	8	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			125.700,00	125.700,00	36.699,60	89.000,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RESCISÃO REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com as alterações autorizadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	7.363,90	42.636,10
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	25.000,00	4.059,58	20.940,42
	8	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Serviço de divulgação	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	11.000,00	11.000,00	7.982,40	3.017,60
	12	Serviços diversos	65.000,00	65.000,00	23.489,36	41.510,64
	13	Transportes	10.000,00	25.000,00	650,08	24.350,00
			170.000,00	185.000,00	43.545,24	141.454,76
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
	13	Outros encargos	620.000,00	620.000,00	619.995,81	4,19
	15	Recepções e homenagens	12.500,00	12.500,00	7.200,00	5.300,00
			635.500,00	635.500,00	628.995,81	6.504,19
		Total das Despesas de Custeio	1.238.200,00	1.364.200,00	1.086.072,82	258.127,19
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	1.000,00	3.000,00	2.874,00	126,00
			1.000,00	3.000,00	2.874,00	126,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Para participação de delegações em campeonatos internacionais, nacionais e estaduais, organização de certames no Estado, viagens e estadas	500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
		b) Para sediar e participar de campeonatos e jogos estaduais de 1ª a 2ª graus do ensino	1.070.000,00	1.070.000,00	1.069.998,41	1,59
		c) Para os VIII Jogos Intermunicipais do R.G.S. e X Seminário do Esporte Caícho (organização, transporte, alojamento e despesas gerais)	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
		d) Para realização de competições esportivas	1.000.000,00	1.550.000,00	1.384.117,18	165.882,82
			2.720.000,00	3.270.000,00	2.844.115,59	425.884,41
		Total das Transferências Correntes	2.722.000,00	3.274.000,00	2.846.989,59	427.010,41
		Total das Despesas Correntes	3.960.200,00	4.638.200,00	3.933.062,40	685.137,60
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e aparelhamento de parques esportivos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.090.000,00	2.690.000,00	2.667.972,80	22.027,20
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	190.643,11	19.356,89
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.400,74	5.599,26
		Total dos Investimentos	1.450.000,00	3.050.000,00	3.003.016,65	46.983,35
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Auxílio para reparar parques e entidades esportivas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	610.000,00	760.000,00	760.000,00	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		Total das Transferências de Capital	730.000,00	880.000,00	760.000,00	120.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		Total das Despesas de Capital	2.180.000,00	3.930.000,00	3.763.016,65	166.983,35
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.140.200,00	8.548.200,00	7.696.079,05	852.120,95
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Destinado às Colônias de Ar e Sol				
5.6	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	6.240.200,00	8.648.200,00	7.756.079,05	892.120,95
		CÓDIGO LOCAL: 19.07				
		ORÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		PROGRAMA: VII - Educação Especializada				
		UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Educação Especializada				
6.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	970.000,00	1.210.000,00	1.207.839,20	2.160,80
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	2.850.000,00	7.687.000,00	7.686.404,05	595,95
	4	Salários do pessoal civil variável	14.712.000,00	14.850.000,00	14.849.596,20	403,72
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	80.000,00	31.200,00	22.027,53	57.972,47
		Total das despesas com Pessoal	18.512.000,00	23.778.200,00	23.765.867,06	12.332,94
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	31.500,00	2.108,00	29.400,00
	2	Drogas e medicamentos	2.500,00	2.500,00	714,56	1.785,44
	4	Material de expediente	36.000,00	40.600,00	2.076,00	38.524,00
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	7.000,00	3.038,76	3.961,24
	6	Material para conservação de veículos	2.500,00	6.500,00	-	4.000,00
	7	Materiais diversos	25.000,00	116.000,00	6.029,70	109.970,30
	8	Produtos para alimentação	21.300,00	21.300,00	18.662,98	2.637,02
			97.800,00	225.400,00	32.622,00	192.778,00
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	9.532,48	10.467,52
	8	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Serviço de divulgação	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	2.500,00	3.500,00	3.596,40	-
	11	Serviço de profilaxia	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Serviços diversos	30.000,00	30.000,00	14.767,72	15.232,28
	13	Transportes	4.000,00	4.000,00	61,40	3.938,60
			66.000,00	67.100,00	27.958,00	39.142,00
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
	13	Outros encargos	230.000,00	230.000,00	35.756,16	194.243,84
	15	Recuperação e homenagens	3.000,00	2.000,00	393,50	2.606,50
			235.500,00	235.500,00	37.649,66	197.850,34
		Total das Despesas de Custeio	18.911.300,00	24.306.200,00	23.864.096,72	442.103,28



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA LIQUIDADADA	SALDOS
Emprego	Classificação Específica		Total	Em anulações decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9		a) Convênio com a escola "Antônio José A lencastro" para profissionalização de alunos do Curso Supletivo	234.400,00	234.400,00	234.400,00	-
6.9		b) Convênio com a Fundação Educacional Pe dre Landell de Moura, para produção de material para Cursos Supletivos pelo rádio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
			734.400,00	734.400,00	734.400,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.500,00	12.000,00	10.218,00	1.782,00
			1.500,00	12.000,00	10.218,00	1.782,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Transferências Correntes	736.900,00	747.400,00	744.618,00	2.782,00
		Total das Despesas Correntes	19.648.200,00	25.053.600,00	24.608.714,72	444.885,28
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 2 - Implantação de Centros Es colas para Educação Espe cializada				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
		Total dos Investimentos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Auxílio para o ensino es pecializado				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	800.000,00	800.000,00	300.000,00	500.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	20.448.200,00	25.853.600,00	24.908.714,72	944.885,28
		DECRETO Nº 22.832, de 27.11.73				
		Convênio com a Fundação Gaúcha de Trabalho para fornecimento de Módulos Profissionali zantes para os cursos de formação especial na Zona Rural				
6.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Convênio com a Fundação Educacional Padre Landell de Moura, para produção de material para cursos supletivos pelo rádio				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	-
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Convênio com a Escola Profissional "Antônio José de Alencastro", no Parque de Motomecâni cação do Exército, em Santa Maria, para pro fissionalização de alunos do curso supleti vo				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.400,00	234.400,00	234.400,00	-
		Destinado à aquisição de equipamentos e ma teriais para os centros de educação comple mentar para deficientes visuais, de audição e de linguagem				
6.9	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	221.048,58	98.951,42
6.9	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	168.556,15	11.443,85
		DECRETO Nº 23.313, de 23. 9.74				
		Destinado à instalação e funcionamento da Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Ex				

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Paralelo	Classificação Secundária		total	Com as alterações demandadas		
6.9	3.2.1.0	opcional, criada pela Lei 4.616, de 23/12/73 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		TOTAL DOS CREDITOS ESPECIAIS	1.864.400,00	1.864.400,00	1.754.004,73	110.395,27
		TOTAL DO PROGRAMA	22.312.600,00	27.718.000,00	26.662.719,45	1.055.280,55
		CÓDIGO LOCAL: 19.08 ORÇAO: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA: VIII - Assistencia ao Educando UNIDADE EXECUTORA: Departamento de Assistencia ao Educando				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	5.100.000,00	6.000.000,00	5.883.517,30	116.482,70
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	580.000,00	1.040.000,00	941.581,40	98.418,60
	4	Salários do pessoal civil variável	3.126.000,00	2.526.000,00	1.388.824,18	1.137.175,82
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	12.000,00	12.000,00	7.632,65	4.367,35
		Total das despesas com Pessoal	8.818.000,00	9.578.000,00	8.221.555,53	1.356.444,47
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	28.400,00	28.400,00	-	28.400,00
	2	Drogas e medicamentos	300.000,00	300.000,00	252.750,50	47.209,50
	4	Material de expediente	20.400,00	20.400,00	2.714,00	17.686,00
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
	6	Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	2.550,80	37.450,00
	7	Materiais diversos	481.600,00	481.600,00	278.317,74	203.282,26
	8	Produtos para alimentação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.166.659,26	833.300,74
			3.890.400,00	3.890.400,00	2.713.071,60	1.177.328,40
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	4.900,00	4.900,00	2.480,05	2.419,95
	7	Serviço de conservação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
	8	Serviço de conservação de veículos	18.600,00	18.600,00	-	18.600,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	72.000,00	75.600,00	75.596,30	3,70
	12	Serviços diversos	780.000,00	780.000,00	468.510,00	311.490,00
	13	Transportes	84.000,00	124.000,00	80.976,00	43.024,00
			979.500,00	1.023.100,00	639.582,35	383.517,65
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.400,00	8.400,00	5.040,00	3.360,00
	15	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			13.400,00	13.400,00	5.040,00	8.360,00
		Total das Despesas de Custeio	13.701.300,00	14.504.900,00	11.581.249,48	2.923.650,52
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	a)	Instituto Nacional do Livro	400.000,00	400.000,00	323.400,00	76.600,00
6.0	b)	Auxílios e Círculos de Pais e Mestres	1.200.000,00	1.200.000,00	1.153.430,00	46.570,00
6.4	c)	Bolsas de estudo (Lei nº 5953/70)	1.000.000,00	1.000.000,00	873.623,55	126.376,45



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO SUBFUNDO		Total	Com as alterações decorrentes		
6.1		d) Compra de vagas - 19 grau	42.000.000,00	42.000.000,00	41.988.650,50	12.349,50
6.2		e) Compra de vagas - 20 grau	4.000.000,00	10.000.000,00	8.967.797,00	1.032.203,00
			46.000.000,00	54.000.000,00	53.306.981,85	1.293.098,95
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	36.000,00	36.756,15	1.243,85
			2.000,00	36.000,00	36.756,15	1.243,85
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	982.000,00	982.000,00	353.078,72	628.921,28
	1		982.000,00	982.000,00	353.078,72	628.921,28
		Total das Transferências Correntes	49.584.000,00	55.620.000,00	53.696.735,92	3.923.264,08
		Total das Despesas Correntes	63.285.300,00	70.124.900,00	65.277.985,40	4.846.914,60
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Implantação de centros de assistência ao educando				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	310.000,00	310.000,00	292.637,45	17.362,35
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	48.229,27	4.770,73
		Projeto nº 3 - Implantação de cooperativas escolares				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	240.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
		Projeto nº 4 - Reequipamento de bibliotecas escolares				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	490.000,00	-	490.000,00
		Total dos Investimentos	1.370.000,00	1.120.000,00	337.866,92	782.133,08
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Integração comunidade - escola				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.990.000,00	1.840.000,00	1.057.866,92	782.133,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	85.275.300,00	71.964.900,00	66.135.852,32	5.629.047,68
		TOTAL DO PROGRAMA	65.275.300,00	71.964.900,00	66.135.852,32	5.629.047,68
		CÓDIGO LOCAL: 19.09 GRUPO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: IX - Plano de Subvenções e Auxílios UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Auxílios a serem distribuídos pelo Conselho Regional dos Desportos, nos termos da Resolução nº 1.426, de 2/7/65	169.000,00	169.000,00	169.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	169.000,00	169.000,00	169.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	169.000,00	169.000,00	169.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	169.000,00	169.000,00	169.000,00	-
		TOTAL DA SECRETARIA	968.547.052,01	1.288.431.282,01	1.076.124.428,20	212.210.863,81



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	PARTECIP.		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		LOTO	COM O ATRIBUÍDO		
		CÓDIGO LOCAL: 20.01 ORÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
7.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	2.120.600,00	2.916.330,00	2.916.327,51	2,49
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	957.300,00	1.311.390,00	1.311.380,52	9,48
	4	Salários do pessoal civil variável	1.561.400,00	2.800.730,00	2.800.727,70	2,30
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	192.700,00	112.700,00	93.326,11	19.373,89
			4.832.000,00	7.241.150,00	7.221.761,84	19.388,16
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	140.000,00	235.000,00	232.274,48	2.725,52
	2	Drogas e medicamentos	30.000,00	30.000,00	29.948,62	51,38
	3	Matéria prima	1.000.000,00	1.200.000,00	1.198.489,98	1.510,02
	4	Material de expediente	100.000,00	135.000,00	134.408,85	591,15
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	13.487,89	1.512,11
	6	Material para conservação de veículos	70.000,00	90.000,00	54.838,33	35.161,67
	7	Materiais diversos	1.126.300,00	1.354.300,00	1.344.926,08	11.373,92
			2.481.300,00	3.041.300,00	3.007.296,20	34.003,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	235.000,00	179.000,00	178.653,29	146,71
	3	Honorários	30.000,00	60.000,00	63.040,00	26.960,00
	4	Locação de imóveis	545.000,00	655.000,00	653.015,74	1.984,26
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	84.000,00	79.394,40	4.605,60
	8	Serviço de conservação de veículos	85.000,00	55.000,00	44.527,27	10.472,73
	9	Serviço de divulgação	230.000,00	345.000,00	294.165,20	35.834,80
	10	Serviço de limpeza e higiene	140.000,00	122.000,00	120.250,83	1.749,17
	12	Serviços diversos	328.000,00	187.000,00	165.854,16	21.145,84
	13	Transportes	270.000,00	340.000,00	328.110,53	11.889,47
	14	Treinamento de pessoal	5.000,00	1.000,00	980,00	20,00
			1.938.000,00	2.048.000,00	1.916.391,42	131.608,58
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	105.000,00	190.000,00	180.256,00	29.744,00
8.3	2	Auxílio funeral	6.000,00	6.000,00	2.399,00	3.601,00
7.0	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00
	11	Indenização e reembolsos	5.000,00	-	-	5.000,00
	15	Recepções e homenagens	10.000,00	40.000,00	25.399,39	14.600,61
			146.000,00	256.000,00	207.254,39	48.745,61
		Total das Despesas de Custeio	9.447.300,00	12.606.450,00	12.354.703,89	251.746,11
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
7.9		a) Convenção com a Fundação Serviços de Saúde Pública - Unidade de Planejamento	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO (CONTINUA)		Total	Com as alterações decorrentes		
7.6		b) Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública - Unidade de vigilância e controle epidemiológico	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
7.9		c) Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública - parte e formação e capacitação do pessoal e programas executivos de reforma e infraestrutura	1.435.300,00	1.435.300,00	1.435.300,00	-
7.9		d) Convênio com a U.F.R.G.S. (Decreto Legislativo nº 2924, de 25/8/71)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
7.9		e) Convênio do Estado com o Ministério da Marinha para o combate a poluição	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
8.3		f) Auxílio à Cruz Vermelha Brasileira	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.9		g) Auxílio à Congressos Científicos	150.000,00	60.000,00	60.000,00	-
7.9		h) Convênio com a Pontifícia Universidade Católica (Decreto Legislativo nº 2660, de 9/4/69)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
7.9		i) Auxílio à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	-
			6.785.300,00	6.695.300,00	6.695.300,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	24.000,00	28.000,00	27.675,00	325,00
			24.000,00	28.000,00	27.675,00	325,00
8.1	1.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	351.800,00	654.800,00	632.468,07	22.331,93
			351.800,00	654.800,00	632.468,07	22.331,93
	3.2.9.0	DEVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
7.8		Fundo Estadual de Saúde	1.500.000,00	5.766.806,57	5.766.806,57	-
8.9		Doação de estudo	300.000,00	125.000,00	87.125,94	21.874,06
			1.800.000,00	5.891.806,57	5.853.932,51	37.874,06
		Total das Transferências Correntes	8.961.100,00	13.269.906,57	11.209.395,58	60.510,99
		Total das Despesas Correntes	18.408.400,00	25.876.356,57	25.564.099,43	312.257,14
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Resparinhamento da administração central				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	16.718,00	3.282,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	10.000,00	6.689,00	1.311,00
		Projeto nº 2 - Ampliação do Instituto de Pesquisas Biotológicas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.600.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	600.000,00	150.000,00	145.108,60	4.891,40
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	40.000,00	29.818,50	10.181,50
		Projeto nº 3 - Construção e aparelhamento da Escola de Saúde Pública				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	250.000,00	238.863,56	11.136,44
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	8.337,00	1.663,00
		Projeto nº 4 - Construção do almoxarifado central				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
		Projeto nº 5 - Ampliação do laboratório do Estado do Rio Grande do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	450.000,00	449.926,61	73,39
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	25.000,00	24.667,99	332,01
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.000,00	5.747,00	1.253,00
		Projeto nº 6 - Implantação e implementação de novos serviços				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		total	Com as alterações decorrentes		
		PROGRAMAS				
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	35.389,66	64.610,34
		Total dos Investimentos	4.220.000,00	5.000.000,00	4.901.265,88	98.734,12
		Total das Despesas de Capital	4.220.000,00	5.000.000,00	4.901.265,88	98.734,12
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	22.628.400,00	30.876.356,57	30.465.365,31	410.991,26
		TOTAL DO PROGRAMA	22.628.400,00	30.876.356,57	30.465.365,31	410.991,26
		CÓDIGO LOCAL: 20.02 ORGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: II - Assistência Médico-Sanitária UNIDADE EXECUTORA: Supervisão do Complexo Técnico - Área Médico-Sanitária				
7.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	18.972.100,00	22.408.770,00	22.408.763,35	5,65
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	4.484.500,00	5.936.795,00	5.936.794,39	0,61
	4	Salários do pessoal civil variável	12.726.200,00	23.786.390,00	23.786.389,65	0,35
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	374.200,00	174.200,00	116.734,79	57.465,21
		Total das despesas com Pessoal	36.557.000,00	52.306.155,00	52.248.682,18	57.472,82
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	150.000,00	290.000,00	281.434,23	2.565,77
	2	Drogas e medicamentos	4.000.000,00	2.460.000,00	2.450.929,84	9.070,16
	3	Matéria prima	60.000,00	135.000,00	128.202,05	6.797,95
	4	Material de expediente	280.000,00	460.000,00	443.979,03	16.020,97
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	110.000,00	110.000,00	109.928,70	71,30
	6	Material para conservação de veículos	55.000,00	80.000,00	66.103,31	13.896,69
	7	Materiais diversos	5.533.000,00	3.681.000,00	3.679.898,24	3.101,76
	8	Produtos para alimentação	2.000.000,00	2.300.000,00	2.299.772,00	228,00
			12.188.000,00	9.518.000,00	9.466.247,40	51.752,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	585.000,00	430.000,00	407.224,73	22.775,27
	3	Honorários	30.000,00	30.000,00	28.280,00	1.720,00
	4	Locação de imóveis	1.100.000,00	1.185.000,00	1.178.020,75	6.979,25
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	660.000,00	660.000,00	656.271,94	3.728,06
	8	Serviço de conservação de veículos	65.000,00	50.000,00	47.940,58	2.059,42
	9	Serviço de divulgação	50.000,00	170.000,00	167.681,60	2.318,40
	10	Serviço de limpeza e higiene	180.000,00	188.000,00	179.373,24	8.626,76
	11	Serviço de profilaxia	10.000,00	2.000,00	1.217,53	782,47
	12	Serviços diversos	272.600,00	132.600,00	117.592,29	15.007,71
	13	Transportes	125.000,00	145.000,00	137.050,60	7.949,40
	14	Treinamento de pessoal	10.000,00	2.000,00	1.640,00	360,00
			3.067.600,00	2.994.600,00	2.922.295,76	72.304,24
	3.1.3.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	370.000,00	1.350.000,00	1.059.751,50	290.248,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Fonte	Classificação Secundária		Empol	Com ou sem dotação específica		
6.3	2	Auxílio funeral	35.000,00	35.000,00	15.966,74	19.051,26
7.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	210.000,00	200.000,00	171.264,61	28.735,39
	11	Indenizações e reembolsos	5.000,00	5.000,00	359,40	4.640,60
		TOTAL das Despesas de Custeio	620.000,00	1.590.000,00	1.247.322,35	342.677,75
		TOTAL das Despesas de Custeio	52.432.600,00	66.408.755,00	65.004.547,59	524.207,41
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
7.4		a) Convênio com o Serviço Nacional de Ig pra	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-
7.8		b) Convênio com a Fundação Serviço de Saú de Pública - programa de desenvolvi mento da infraestrutura da rede das u nidades sanitárias para a melhoria das ações de saúde	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
		c) Contratos com as Prefeituras Municipais para Assistência Médico-Sanitá ria	2.200.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	-
7.1		d) Contratos para Assistência Hospitalar plano de combate à toxicode e assig tência materno infantil	1.200.000,00	1.200.000,00	1.190.651,50	9.348,50
		e) Contratos com instituições diversas	1.400.000,00	2.080.000,00	2.079.198,05	801,95
		f) Convênio com a Associação dos Funcioná rios Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Legislativo nº 2661, de 9/4/69)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
7.1		g) Plano de proteção à criança (Lei nº 4905, de 10/12/64)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
		TOTAL das Transferências Correntes	8.930.000,00	10.410.000,00	10.399.849,55	10.150,45
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	215.300,00	275.300,00	270.667,83	4.632,17
		TOTAL das Transferências Correntes	215.300,00	275.300,00	270.667,83	4.632,17
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.790.600,00	3.942.600,00	3.844.631,82	97.968,18
		TOTAL das Transferências Correntes	2.790.600,00	3.942.600,00	3.844.631,82	97.968,18
		TOTAL das Despesas Correntes	11.935.900,00	14.627.900,00	14.515.149,20	112.750,80
		TOTAL das Despesas Correntes	64.368.500,00	81.036.655,00	80.399.696,79	363.958,21
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e aparelhamento de Unidades Sanitárias nas D.R.S				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	1.730.000,00	2.506.000,00	2.506.000,00	-
		Projeto nº 2 - Aparelhamento do Departamento de Perícia Médica				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	7.130,00	2.870,00
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	4.072,42	5.927,58
		TOTAL dos Investimentos	1.770.000,00	2.526.000,00	2.517.202,42	8.797,58
		TOTAL das Despesas de Capital	1.770.000,00	2.526.000,00	2.517.202,42	8.797,58
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	66.138.500,00	83.562.655,00	82.916.899,21	645.755,79
		TOTAL DO PROGRAMA	66.138.500,00	83.562.655,00	82.916.899,21	645.755,79
		CÓDIGO LOCAL: 20.03				
		ORÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
		PROGRAMA: III - Assistência Médico-Hospitalar				
		UNIDADE EXECUTORA: Supervisão do Complexo Téc nico - Área Médico-Hospit alar				
7.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				



Emprego	Código Geral	Classificação Estabelecida	DIRECIONAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
				Limitada	Com as alterações autorizadas		
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
	1		Vencimentos do pessoal civil fixo	4.846.100,00	5.872.990,00	5.872.980,15	1,05
	3		Vantagens diversas do pessoal civil fixo	721.400,00	1.283.400,00	1.283.367,89	32,11
	4		Salários do pessoal civil variável	4.564.700,00	7.331.970,00	7.331.967,41	2,59
	5		Vantagens diversas do pessoal civil variável	279.800,00	44.700,00	44.676,54	23,46
				10.412.000,00	14.533.060,00	14.532.999,99	60,01
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1		Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	650.000,00	640.654,99	9,345,01
	2		Drogas e medicamentos	2.000.000,00	1.285.000,00	1.279.381,29	5,618,71
	3		Matéria prima	480.000,00	720.000,00	709.164,90	10,031,10
	4		Material de expediente	90.000,00	180.000,00	177.415,08	2,564,92
	5		Material para conservação de bens móveis e imóveis	230.000,00	230.000,00	229.958,45	43,55
	6		Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	7.743,65	2,256,35
	7		Materiais diversos	1.473.000,00	1.473.000,00	1.472.099,78	900,22
	8		Produtos para alimentação	6.000.000,00	7.900.000,00	7.880.270,46	19,721,54
				10.983.000,00	12.448.000,00	12.396.690,60	51,301,40
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	600.000,00	587.000,00	577.900,00	9,099,00
	3		Honorário	5.000,00	9.000,00	5.080,00	1,920,00
	4		Locação de imóveis	15.000,00	-	-	-
	7		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	650.000,00	700.000,00	692.298,89	7,701,11
	8		Serviço de conservação de veículos	10.000,00	3.000,00	2.062,00	930,00
	9		Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	5.292,00	4,708,00
	10		Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	-	-	-
	11		Serviço de profilaxia	10.000,00	-	-	-
	12		Serviços diversos	1.383.800,00	2.162.800,00	1.971.644,44	191,155,56
	13		Transportes	30.000,00	18.000,00	17.984,74	15,26
	14		Trainingamento da pessoal	5.000,00	4.000,00	2.550,00	1,450,00
				2.730.800,00	3.493.800,00	3.274.812,15	218,987,85
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1		Ajudas de custo e diárias de viagens	20.000,00	20.000,00	19.289,00	711,00
8.3	2		Auxílio funeral	15.000,00	15.000,00	-	15,000,00
7.1	6		Despesas pequenas de pronto pagamento	55.000,00	45.000,00	38.523,80	6,476,20
				90.000,00	80.000,00	57.812,80	22,187,20
			Total das Despesas de Custeio	24.215.800,00	30.554.860,00	30.262.323,54	292,536,46
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
7.9		a)	Convênio com o Serviço Nacional de Doenças Mentais (Decreto Legislativo nº 3043, de 14/5/73)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.9		b)	Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública, para desenvolvimento da infraestrutura da rede hospitalar do Estado	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
7.9		c)	Convênio com a Universidade de Santa Maria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.3		d)	Convênio com a Fundação Universitária de Cardiologia	1.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-



DOMÍNIO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Específica		Total	Com as alterações autorizadas		
7.3		a) Contrato com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia para o Hospital da Criança Santo Antônio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
7.3		E) Contratos para assistência hospitalar	44.000,00	44.000,00	44.000,00	-
			5.744.000,00	7.244.000,00	7.244.000,00	-
8.9	3.2.8.0	ABONO FAMILIAR	58.500,00	63.500,00	63.101,40	398,60
			58.500,00	63.500,00	63.101,40	398,60
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.040.400,00	1.360.400,00	1.320.510,30	39.889,70
			1.040.400,00	1.360.400,00	1.320.510,30	39.889,70
		Total das Transferências Correntes	6.842.900,00	8.667.900,00	8.627.611,70	40.288,30
		Total das Despesas Correntes	31.058.700,00	39.222.760,00	38.889.935,24	332.824,76
7.1	4.0.0.0	D E S P E S A S D E C A P I T A L				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.2.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.849.948,83	51,17
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	180.000,00	68.000,00	67.422,69	577,31
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	112.000,00	103.416,76	8.583,24
		Projeto nº 2 - Reparelhamento do Hospital Sanatório Partenon				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	40.000,00	36.960,00	2.040,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	40.000,00	35.948,36	4.054,62
		Projeto nº 3 - Ampliação do Hospital Colônia Itapoá				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	160.000,00	157.712,00	2.288,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	179.661,88	338,12
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	16.830,13	3.161,87
		Projeto nº 4 - Reparelhamento do Hospital Alexandre Lisboa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		Projeto nº 5 - Aparelhamento do Instituto de Cardiologia				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	150.000,00	150.000,00	-
		Total dos Investimentos	4.010.000,00	3.624.000,00	3.599.925,67	24.074,33
		Total das Despesas de Capital	4.010.000,00	3.624.000,00	3.599.925,67	24.074,33
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	35.058.700,00	42.846.760,00	42.489.860,91	356.899,09
		TOTAL DO PROGRAMA	35.058.700,00	42.846.760,00	42.489.860,91	356.899,09
		TOTAL DA SECRETARIA	123.835.600,00	157.285.771,57	155.872.125,43	1.413.646,14



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CONTABILIZAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Saldo	Com ou sem dotação		
		CÓDIGO LOCAL: 21.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
8.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	461.236,00	627.236,00	626.672,02	563,98
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	207.616,00	652.616,00	534.226,39	118.389,61
		4 Salários do pessoal civil variável	18.024,00	18.024,00	14.436,37	3.587,63
		5 Vantagens diversas do pessoal civil variável	3.124,00	3.124,00	488,40	2.635,60
		Total das despesas com Pessoal	890.000,00	1.301.000,00	1.175.823,18	125.176,82
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	80.000,00	150.000,00	132.144,16	17.855,84
		4 Material de expediente	40.000,00	110.000,00	66.379,56	43.620,44
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	25.000,00	6.666,47	18.333,53
		6 Material para conservação de veículos	10.000,00	55.000,00	32.303,86	22.696,14
		7 Materiais diversos	27.500,00	147.500,00	72.985,06	74.514,94
			162.500,00	487.500,00	310.479,11	177.020,89
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	80.000,00	130.000,00	125.521,89	4.478,11
		4 Locação de imóveis	380.000,00	420.000,00	403.486,27	16.513,73
		5 Processamento de dados	10.000,00	-	-	-
		7 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	42.000,00	21.633,58	20.366,42
		8 Serviço de conservação de veículos	25.000,00	40.000,00	25.469,87	14.530,13
		9 Serviço de divulgação	105.000,00	196.000,00	159.762,60	36.237,40
		10 Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00	-	100,00
		12 Serviços diversos	4.743.900,00	4.227.900,00	3.530.208,13	697.691,87
		13 Transportes	90.000,00	120.000,00	76.499,09	43.500,91
		14 Treinamento de pessoal	50.000,00	18.000,00	9.120,00	8.880,00
			5.500.000,00	5.194.000,00	4.351.701,43	842.298,57
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		1 Ajudas de custo e diárias de viagem	140.000,00	160.000,00	143.841,50	16.158,50
		6 Despesas pequenas de pronto pagamento	25.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00
		10 Eventuais	60.000,00	60.000,00	59.980,60	19,40
		11 Indenizações e reembolsos	100,00	100,00	-	100,00
		13 Outros encargos	100,00	100,00	-	100,00
		15 Recepções e homenagens	30.000,00	20.000,00	9.144,64	10.855,36
			255.200,00	255.200,00	224.216,74	30.983,26
		Total das Despesas de Custeio	6.807.700,00	7.237.700,00	6.062.220,46	1.175.479,54
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	12.000,00	12.000,00	7.638,00	4.362,00
			12.000,00	12.000,00	7.638,00	4.362,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com os últimos exercícios		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1		a) Convênios, contratos, acordos ou auxílios, visando a coordenação técnica a entidades assistenciais, associativas, comunitárias, sindicais e representativas, ou de desenvolvimento de comunidades, ou despesas com congressos, seminários, cursos, conferências e convenções	2.600.000,00	2.800.000,00	2.680.000,00	120.000,00
8.1		b) Convênios, contratos, acordos ou auxílios, visando a execução de cursos, de treinamento de mão-de-obra, qualificação de pessoal e subvenção a entidades que prestam atividades no setor	2.700.000,00	2.700.000,00	1.620.000,00	1.080.000,00
8.1		c) Contribuição para a Fundação Caçcha do Trabalho (criada conforme escritura pública nº 1766, de 30/5/66)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.760.000,00	140.000,00
8.1		d) Contribuição para a Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul COMAS-RS (criada pela Lei Estadual nº 4892, de 24/12/1964)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.304.000,00	496.000,00
8.1		e) Contribuição para a Fundação Sul Rio-grandense de Assistência (Decreto nº 16.762, de 25/8/64) para o plano de auxílios	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-
8.1		f) Contribuição para a Fundação Sul Rio-grandense de Assistência (Decreto nº 16.762, de 25/8/64) para despesas de custeio	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
8.4		g) Contribuição para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor FEBEM, nos termos da Lei nº 5747, de 17/1/69	13.000.000,00	13.000.000,00	11.615.200,00	1.384.800,00
8.1		h) Convênios, contratos, acordos ou auxílios, visando a execução de cursos de educação rural	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.3		i) Contribuição para o Conselho Estadual de Entidades Femininas	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
			27.700.000,00	27.700.000,00	24.279.200,00	3.420.800,00
		Total das Transferências Correntes	27.713.000,00	27.713.000,00	24.286.838,00	3.426.162,00
		Total das Despesas Correntes	34.520.700,00	34.950.700,00	30.349.058,66	4.601.641,34
8.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reparelhamento da administração central				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	19.633,33	140.366,67
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	30.369,43	219.630,57
		Projeto nº 5 - Desenvolvimento de zonas carentes			30.369,43	
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	450.000,00	450.000,00	307.896,00	142.104,00
		Total dos Investimentos	890.000,00	890.000,00	357.898,76	532.101,24
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 2 - Fundos para sedes sindicais ou associações				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Projeto nº 5 - Desenvolvimento de zonas carentes				
	4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	3.580.405,72	781.448,80	2.798.956,92
		Total das Inversões Financeiras	3.800.000,00	6.580.405,72	3.781.448,80	2.798.956,92
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 3 - Auxílios a entidades comu-				



CÓDIGO GERAL		DIGNIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESLIXA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		nitárias				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERBAS	1.000.000,00	1.000.000,00	705.000,00	295.000,00
		Projeto nº 4 - Auxílios para órgãos vinculados				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
		Fundação Gaúcha do Trabalho	250.000,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00
		Fundação Sul Rio-grandense de Assistência	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor	3.780.000,00	3.780.000,00	1.210.000,00	2.570.000,00
		Total das Transferências de Capital	5.040.000,00	5.040.000,00	1.965.000,00	3.075.000,00
		Total das Despesas de Capital	9.730.000,00	12.510.405,72	6.104.347,56	6.406.058,16
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	44.250.700,00	47.461.105,72	36.453.406,02	11.007.699,70
		DECRETO Nº 22.858, de 11/12/73				
		Auxílios ou contratos de cooperação técnico-financeira a entidades assistenciais ou as associativas				
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	780.000,00	520.000,00
		DECRETO Nº 22.886, de 20/12/73				
		Desapropriação de área própria ao desenvolvimento industrial de Ruziz				
8.6	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.300,00	132.300,00	-	132.300,00
		Desapropriação de área em Esteio com construção de um conjunto residencial da COMAB-RS, dentro do Plano Estadual de Habitação				
8.6	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.552.300,00	1.552.300,00	840.000,00	712.300,00
		TOTAL DO PROGRAMA	45.803.000,00	49.013.405,72	37.293.406,02	11.719.999,70
		CÓDIGO LOCAL: 21.02				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
		PROGRAMA: II - Assistência ao Trabalhador				
		UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Assistência ao Trabalhador				
8.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	159.240,00	159.240,00	146.029,06	13.210,94
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	79.480,00	174.480,00	127.545,34	46.934,66
	4	Salários do pessoal civil variável	16.680,00	26.180,00	24.995,20	1.184,80
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	9.600,00	9.600,00	1.184,28	8.415,72
		Total das despesas com Pessoal	265.000,00	369.500,00	299.755,88	69.744,12
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
	4	Material de expediente	2.300,00	2.300,00	907,76	1.392,24
	6	Material para conservação de veículos	2.200,00	2.200,00	518,39	1.681,61
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.600,00	273,50	726,50
			8.000,00	8.000,00	3.199,65	4.800,35
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	2.900,00	2.900,00	2.806,24	93,76
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150,00	150,00	-	150,00
	8	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DISPÔNDIVAS REALIZADAS	VALORES
Programa	Subprograma		Empenho	Com as alterações decretadas		
	10	Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00	-	100,00
	12	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Transportes	10.500,00	10.500,00	6.225,27	4.274,73
			15.150,00	15.150,00	9.031,51	6.118,49
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	5.000,00	5.000,00	4.338,00	662,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
			7.500,00	7.500,00	5.838,00	1.662,00
		Total das Despesas de Custeio	295.650,00	400.150,00	317.025,04	82.324,56
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	2.000,00	576,00	1.424,00
			2.000,00	2.000,00	576,00	1.424,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
8.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Passeagens para trabalhadores e líderes classistas	70.000,00	70.000,00	51.392,68	18.607,32
			70.000,00	70.000,00	51.392,68	18.607,32
		Total das Transferências Correntes	81.000,00	81.000,00	51.968,68	29.031,32
		Total das Despesas Correntes	376.650,00	481.150,00	369.793,72	111.356,28
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	376.650,00	481.150,00	369.793,72	111.356,28
		TOTAL DO PROGRAMA	376.650,00	481.150,00	369.793,72	111.356,28
		CÓDIGO LOCAL: 11.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROGRAMA: III - Habitação UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Habitação				
8.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	83.200,00	173.200,00	166.872,06	6.327,94
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	46.800,00	130.800,00	91.466,14	39.333,86
		Total das despesas com Pessoal	130.000,00	304.000,00	258.338,20	45.661,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
	4	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	525,00	975,00
	6	Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	94,92	1.105,08
			3.700,00	3.700,00	1.219,92	2.480,08
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	-	100,00
	8	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	12	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
	13	Transportes	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
			17.600,00	17.600,00	3.900,00	13.700,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Subclassificação		Total	Com as alterações autorizadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	6.000,00	6.000,00	5.389,00	611,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	8.500,00	8.500,00	6.889,00	1.611,00
		Total das Despesas de Custeio	189.800,00	333.808,00	270.347,12	63.452,88
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	800,00	1.280,00	1.224,00	56,00
		Total das Despesas Correntes	800,00	1.280,00	1.224,00	56,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	160.600,00	335.080,00	271.571,12	63.808,88
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	160.600,00	335.080,00	271.571,12	63.808,88
		DECRETO Nº 22.886, de 20/12/73				
		Equipamento para a Unidade de Habitação e aquisição de veículos				
8.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	190.600,00	365.080,00	271.571,12	93.808,88
		TOTAL DO PROGRAMA	190.600,00	365.080,00	271.571,12	93.808,88
		CODIGO LOCAL: 21.04				
		ORGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
		PROGRAMA: IV - Promoção Social				
		UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Serviços Sociais				
8.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	792.156,00	842.156,00	783.459,46	58.696,54
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	98.172,00	472.172,00	428.909,51	51.262,49
	4	Salários do pessoal civil variável	65.808,00	75.808,00	72.700,44	3.107,56
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	9.864,00	9.864,00	1.845,00	8.019,00
		Total das despesas com Pessoal	966.000,00	1.400.000,00	1.286.114,41	113.885,59
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
	4	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Material para conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	272,65	1.227,35
	7	Materiais diversos	36.000,00	36.000,00	21.408,08	14.591,92
		Total das despesas com Material de Consumo	39.500,00	39.500,00	22.472,65	17.027,35
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	3.700,00	3.700,00	110,38	3.589,62
	4	Locação de imóveis	10.000,00	10.000,00	8.818,55	1.181,45
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	768,82	731,18
	8	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	10	Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00	-	100,00
	12	Serviços diversos	7.500,00	7.500,00	3.044,54	4.455,46
	13	Transportes	5.300,00	5.300,00	3.750,05	1.549,95
		Total dos Serviços de Terceiros	28.800,00	28.800,00	16.481,32	12.318,68



CÓDIGO GERAL		DIGNIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	15.000,00	15.000,00	13.344,00	1.656,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,00	500,00	300,00	200,00
		Total das Despesas de Custeio	15.500,00	15.500,00	13.644,00	1.856,00
			1.049.800,00	1.483.800,00	1.332.715,37	151.084,63
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Convênios, contratos, acordos ou auxílios de cooperação financeira para entidades de proteção à velhice desamparada ou assistência generalizada na área social ou auxílios pessoais	1.000.000,00	1.000.000,00	458.600,00	541.400,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	458.600,00	541.400,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	10.000,00	11.000,00	10.185,00	815,00
			10.000,00	11.000,00	10.185,00	815,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	2.500,00	2.358,84	141,16
			2.500,00	2.500,00	2.358,84	141,16
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Convênios, contratos, acordos ou auxílios com entidades municipais, associações de municípios e/ou prefeituras para o desenvolvimento de comunidades	270.000,00	270.000,00	216.000,00	54.000,00
			270.000,00	270.000,00	216.000,00	54.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.282.500,00	1.283.500,00	687.142,84	596.356,16
		Total das Despesas Correntes	2.332.300,00	2.767.300,00	2.019.859,21	747.440,79
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.332.300,00	2.767.300,00	2.019.859,21	747.440,79
		TOTAL DO PROGRAMA	2.332.300,00	2.767.300,00	2.019.859,21	747.440,79
		CÓDIGO LOCAL: 21.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROGRAMA: V - Assistência ao Menor UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Assistência ao Menor				
8.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	679.496,00	1.154.496,00	1.111.874,86	42.621,14
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	181.764,00	366.764,00	358.264,13	8.499,87
	4	Salários do pessoal civil variável	180.000,00	255.000,00	246.122,32	8.877,68
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	25.740,00	25.740,00	17.318,67	8.421,33
		Total das despesas com Pessoal	1.267.000,00	1.802.000,00	1.733.579,98	68.420,02
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
	4	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	665,47	1.334,53
	6	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	255,03	744,97
			4.000,00	4.000,00	1.520,50	2.479,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Preço	Classificação Econômica		Empilh	Com as alterações decorrentes		
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	-	100,00
	8	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	91,19	408,81
	12	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Transportes	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
			9.600,00	9.600,00	91,79	9.508,21
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	11.000,00	11.000,00	9.862,00	1.138,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
			13.500,00	13.500,00	11.362,00	2.138,00
		Total das Despesas de Custeio	1.294.100,00	1.829.100,00	1.746.554,27	82.545,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	30.000,00	30.000,00	29.115,00	885,00
			30.000,00	30.000,00	29.115,00	885,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	2.500,00	1.511,97	988,03
			1.500,00	2.500,00	1.511,97	988,03
		Total das Transferências Correntes	31.500,00	32.500,00	30.626,97	1.873,03
		Total das Despesas Correntes	1.325.600,00	1.861.600,00	1.777.181,24	84.418,76
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.325.600,00	1.861.600,00	1.777.181,24	84.418,76
		TOTAL DO PROGRAMA	1.325.600,00	1.861.600,00	1.777.181,24	84.418,76
		CÓDIGO LOCAL: 21.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROGRAMA: VI - Programa Estadual de Recreação do Trabalhador UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Planejamento				
8.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	108.000,00	108.000,00	-	108.000,00
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	139.200,00	139.200,00	-	139.200,00
	4	Salários do pessoal civil variável	-	100.000,00	-	100.000,00
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	-	48.000,00	-	48.000,00
		Total das despesas com Pessoal	247.200,00	395.200,00	-	395.200,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	5.598,00	4.402,00
	4	Material de expediente	10.000,00	20.000,00	5.462,01	14.537,99
	7	Materiais diversos	1.000,00	21.000,00	384,60	20.615,40
			21.000,00	51.000,00	11.444,61	39.555,39
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	9.600,00	9.600,00	8.020,13	1.579,87
	4	Locação de imóveis	24.000,00	24.000,00	22.594,00	1.406,00
	12	Serviços diversos	502.000,00	422.000,00	251.976,09	170.023,91
	13	Transportes	6.500,00	86.500,00	4.713,10	81.786,90
			542.100,00	542.100,00	287.303,32	254.796,68



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CONTABILIZADO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Subfunção		Total	Com as alterações propostas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	5.000,00	5.000,00	4.417,00	583,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
		Total das Despesas de Custeio	7.000,00	7.000,00	5.617,00	1.383,00
			817.300,00	843.300,00	304.364,93	740.935,07
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	18.000,00	-	18.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	19.000,00	-	19.000,00
		Total das Despesas Correntes	818.300,00	1.064.300,00	304.364,93	759.935,07
8.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Centros de recreação e oportunidade ao trabalhador				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	16.600.000,00	15.670.000,00	11.355.117,95	4.314.882,05
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	241.921,53	2.758.078,47
		Total dos Investimentos	19.600.000,00	18.670.000,00	11.597.109,47	7.072.960,53
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 1 - Centros de recreação e oportunidade ao trabalhador				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	9.300,00	290.700,00
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	9.300,00	290.700,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Centros de recreação e oportunidade ao trabalhador				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Capital	20.000.000,00	19.070.000,00	11.606.409,47	7.463.590,53
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	20.813.300,00	20.134.300,00	11.910.774,40	8.223.525,60
		DECRETO Nº 23.627, de 27/12/74				
		Destinado à equipagem do Centro de Recreação e Oportunidade do Trabalhador, de São Leopoldo				
8.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
		Destinado à aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios, instrumentos e ferramentas e materiais diversos				
8.0	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	21.668.300,00	20.984.300,00	11.910.774,40	9.073.525,60
		TOTAL DA SECRETARIA	71.896.450,00	73.472.835,72	59.642.585,73	21.830.250,01



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA CÁLCULADA	SALDOS
Programa	Subprograma		Total	Com o objetivo destinado		
		CÓDIGO LOCAL: 22.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: I - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário, 9ª permissão de Assessoramen- to Especial e Supervisão Administrativa				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.450.000,00	1.815.000,00	1.793.359,54	21.640,46
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	975.000,00	1.265.000,00	1.237.745,47	27.254,53
	4	Salários do pessoal civil variável	470.000,00	910.000,00	830.188,20	79.811,80
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	115.000,00	180.000,00	157.672,82	22.327,18
		Total das despesas com Pessoal	3.010.000,00	4.170.000,00	4.018.966,03	151.033,97
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	130.000,00	230.000,00	135.577,00	94.423,00
	2	Drogas e medicamentos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	4	Material de expediente	120.000,00	120.000,00	69.824,05	50.175,95
	6	Material para conservação de veículos	130.000,00	130.000,00	74.890,97	55.109,03
	7	Materiais diversos	75.000,00	75.000,00	38.172,33	36.827,67
			457.000,00	557.000,00	318.464,35	238.538,65
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	350.000,00	350.000,00	274.759,83	75.240,17
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	90.000,00	37.488,32	52.511,68
	8	Serviço de conservação de veículos	130.000,00	130.000,00	48.108,30	81.891,70
	9	Serviço de divulgação	200.000,00	330.000,00	141.130,80	188.869,20
	10	Serviço de limpeza e higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	12	Serviços diversos	456.000,00	326.000,00	144.792,65	181.207,35
	13	Transportes	2.000,00	132.000,00	71.021,60	60.978,40
			1.298.000,00	1.428.000,00	787.301,50	640.698,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	230.000,00	230.000,00	154.827,00	75.173,00
0.3	2	Apoio funeral	10.000,00	10.000,00	537,62	9.462,38
0.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	4.566,50	5.433,50
	15	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	2.874,30	27.125,70
			280.000,00	280.000,00	162.805,62	117.194,38
		Total das Despesas de Custeio	5.045.000,00	6.435.000,00	5.207.537,50	1.247.462,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	50.000,00	50.000,00	36.258,00	13.742,00
			50.000,00	50.000,00	36.258,00	13.742,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	149.913,00	149.913,00	146.833,30	3.079,70
			149.913,00	149.913,00	146.833,30	3.079,70



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RECURSOS REALIZADOS	SALDOS
Programa	Classificação Específica		Inicial	Com as alterações devidas		
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Contribuição para a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul	2.831.000,00	3.731.000,00	3.731.000,00	-
			2.831.000,00	3.731.000,00	3.731.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	3.030.913,00	3.930.913,00	3.914.091,30	16.821,70
		Total das Despesas Correntes	8.075.913,00	10.365.913,00	9.301.628,80	1.264.284,20
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	1	Projeto nº 2 - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	8.125.913,00	10.415.913,00	9.251.628,80	1.164.284,20
		TOTAL DO PROGRAMA	8.125.913,00	10.415.913,00	9.251.628,80	1.164.284,20
		CÓDIGO LOCAL: 22.02 ORÇÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: II - Programação de Obras Públicas e Edificações UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Programação de Obras e Edificações e Unidade de Implantações				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.500.000,00	1.550.000,00	1.444.713,39	105.286,61
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	840.000,00	1.355.000,00	1.150.687,89	204.312,11
	4	Salários do pessoal civil variável	256.000,00	256.000,00	162.876,26	93.123,74
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	80.000,00	130.000,00	59.061,51	70.938,49
		Total das despesas com Pessoal	2.676.000,00	3.291.000,00	2.817.279,05	473.720,95
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	55.000,00	55.000,00	27.411,95	27.588,05
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000,00	3.800.000,00	3.340.112,82	459.887,18
	7	Materiais diversos	4.000,00	4.000,00	168,08	3.832,92
			4.059.000,00	3.859.000,00	3.367.692,77	491.307,23
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	2.590,94	7.409,06
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	11.000.000,00	9.000.000,00	8.675.864,64	224.135,36
	8	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	3.597,00	11.403,00
	12	Serviços diversos	233.000,00	223.000,00	112.149,15	120.850,85
	13	Transportes	40.000,00	50.000,00	29.718,18	20.281,82
			11.298.000,00	9.298.000,00	8.823.719,92	474.280,08
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	70.000,00	70.000,00	57.198,83	12.801,17
0.3	2	Auxílio funeral	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESAS REALIZADAS	SALDOS
Função	Sub-função Específica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
0.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	3.195,70	2.804,30
	13	Outros encargos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total das Despesas de Custeio	88.000,00	88.000,00	60.392,53	27.607,47
			18.121.000,00	16.536.000,00	15.069.084,27	1.466.915,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	50.000,00	50.000,00	26.586,00	23.414,00
			50.000,00	50.000,00	26.586,00	23.414,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.000,00	120.000,00	112.159,98	7.840,02
			120.000,00	120.000,00	112.159,98	7.840,02
		Total das Transferências Correntes	170.000,00	170.000,00	138.745,98	31.254,02
		Total das Despesas Correntes	18.291.000,00	16.706.000,00	15.207.830,25	1.498.169,75
9.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção do Centro Administrativo				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000.000,00	73.501.760,00	73.501.760,00	-
		Projeto nº 2 - Resparelhamento Supervisão Técnica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Projeto nº 3 - Construção do Centro de Processamento de Dados				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	-		
		Projeto nº 4 - Construção do Centro de Convenções				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		Total dos Investimentos	84.200.000,00	75.701.760,00	73.501.760,00	2.200.000,00
		Total das Despesas de Capital	84.200.000,00	75.701.760,00	73.501.760,00	2.200.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	102.491.000,00	92.407.760,00	88.709.590,25	3.698.169,75
		DECRETO Nº 23.623, de 27/12/74				
		Despesas com os reajustamentos previstos na Lei 6.718, de 18/7/74, referente a prédios públicos				
0.9	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.850.000,00	1.850.000,00	-	1.850.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	-	1.850.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	104.341.000,00	94.257.760,00	88.709.590,25	5.548.169,75
		CÓDIGO LOCAL: 22-03 ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: III - Programação Regional e Urbana UNIDADE EXECUTORA: Unidade de Programação Regional e Urbana				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	600.000,00	860.000,00	841.025,20	18.974,80
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	400.000,00	700.000,00	654.489,83	45.510,17
	4	Salários do pessoal civil variável	145.000,00	167.000,00	151.428,93	15.571,07
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	26.000,00	26.000,00	14.610,28	11.389,72
		Total das Despesas com Pessoal	1.171.000,00	1.753.000,00	1.661.554,24	91.445,76



CÓDIGO ORÇAM		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ESTIMADO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Total	Com as alterações aprovadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	257,60	5.742,60
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.747,75	2.252,23
	6	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	4.947,56	5.052,42
	7	Materiais diversos	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
			40.000,00	40.000,00	7.952,75	32.047,25
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	8	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	2.015,00	7.985,00
	12	Serviços diversos	517.000,00	497.000,00	303.838,00	193.162,00
	13	Transportes	-	20.000,00	11.920,00	8.080,00
			517.000,00	517.000,00	317.773,00	219.227,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	200.000,00	200.000,00	181.187,41	18.812,59
0.1	2	Auxílio funeral	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
0.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			210.000,00	210.000,00	181.187,41	28.812,59
		Total das Despesas de Custeio	1.958.000,00	2.540.000,00	2.168.467,40	371.532,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	20.000,00	20.000,00	4.884,00	15.116,00
			20.000,00	20.000,00	4.884,00	15.116,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	10.518,13	34.481,87
			45.000,00	45.000,00	10.518,13	34.481,87
		Total das Transferências Correntes	65.000,00	65.000,00	15.402,13	49.597,87
		Total das Despesas Correntes	2.023.000,00	2.605.000,00	2.183.869,53	421.130,47
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Desenvolvimento regional				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Projeto nº 2 - Assistência técnica aos programas de desenvolvimento				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		Projeto nº 3 - Proteção contra as cheias do Rio dos Sinos				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		Projeto nº 4 - Defesa de Porto Alegre contra inundações				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	750.000,00	5.250.000,00
		Projeto nº 5 - Programa de desenvolvimento da região metropolitana de Porto Alegre				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Projeto nº 6 - Central de levantamento do Rio Grande do Sul				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00



CÓDIGO LOCAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com as alterações decorrentes		
	4.1.2.0	Projeto nº 7 - Programação micro regional SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00	448.960,00	51.040,00
	4.1.2.0	Projeto nº 8 - Litoral Norte SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	4.1.1.0	Projeto nº 11 - Barragem de Camaquã OBRAS PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Total dos Investimentos	16.200.000,00	16.000.000,00	5.498.960,00	10.501.040,00
		Total das Despesas de Capital	16.200.000,00	16.000.000,00	5.498.960,00	10.501.040,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	18.223.000,00	18.605.000,00	7.682.829,53	10.922.170,47
		TOTAL DO PROGRAMA	18.223.000,00	18.605.000,00	7.682.829,53	10.922.170,47
		CÓDIGO LOCAL: 22.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: IV - Administração Regional UNIDADE EXECUTORA: Escritórios Locais				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	1.438.000,00	1.618.000,00	1.598.752,80	23.247,20
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	770.000,00	1.050.000,00	1.042.837,06	7.162,94
	4	Salários do pessoal civil variável	1.410.000,00	1.461.000,00	1.348.833,83	116.166,17
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	190.000,00	140.000,00	103.337,38	36.662,62
		Total das despesas com Pessoal	3.808.000,00	4.269.000,00	4.093.761,07	183.238,93
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	140.000,00	240.000,00	124.483,10	115.516,90
	4	Material de expediente	20.000,00	20.000,00	3.163,62	16.836,38
	6	Material para conservação de veículos	70.000,00	70.000,00	36.258,23	33.741,77
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	18.621,25	31.378,75
			280.000,00	380.000,00	182.526,20	197.473,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	115.000,00	115.000,00	93.681,53	21.318,47
	4	Locação de imóveis	50.000,00	50.000,00	43.628,76	6.371,24
	8	Serviços de conservação de veículos	130.000,00	130.000,00	64.746,44	65.253,56
	10	Serviço de limpeza e higiene	45.000,00	45.000,00	38.078,52	6.921,48
	12	Serviços diversos	225.000,00	165.000,00	44.295,45	120.704,55
	13	Transportes	300.000,00	360.000,00	202.543,45	157.456,55
			865.000,00	865.000,00	486.974,15	378.025,85
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	370.000,00	370.000,00	282.701,25	87.298,75
0.3	2	Auxílio funeral	10.000,00	10.000,00	1.480,48	8.519,52
0.9	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	10.616,89	19.383,11
	11	Indenizações e reembolsos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			413.000,00	413.000,00	294.798,62	118.201,38
		Total das Despesas de Custeio	5.366.000,00	5.927.000,00	5.050.060,04	876.939,96



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fundo	Classificação Secundária		Empenho	Com as alterações decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	60.000,00	60.000,00	30.381,00	29.619,00
			60.000,00	60.000,00	30.381,00	29.619,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360.000,00	360.000,00	259.870,50	100.129,50
			360.000,00	360.000,00	259.870,50	100.129,50
		Total das Transferências Correntes	420.000,00	420.000,00	290.251,50	129.748,50
		Total das Despesas Correntes	5.786.000,00	6.347.000,00	5.340.311,54	1.006.688,46
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Administração regional				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Total dos Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	5.986.000,00	6.547.000,00	5.340.311,54	1.006.688,46
		TOTAL DO PROGRAMA	5.986.000,00	6.547.000,00	5.340.311,54	1.006.688,46
		TOTAL DA SECRETARIA	136.675.913,00	129.825.673,00	111.184.360,12	18.441.312,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Orçamentário	Com as alterações previstas		
		CÓDIGO LOCAL: 23.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: I - Administração Superior UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	5.761.000,00	8.761.000,00	8.678.718,39	82.281,61
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	3.311.000,00	4.611.000,00	4.542.632,11	68.367,89
	4	Salários do pessoal civil variável	415.000,00	415.000,00	362.490,36	52.509,64
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	20.000,00	40.000,00	30.563,30	9.436,70
		Total das despesas com Pessoal	9.507.000,00	13.827.000,00	13.614.404,16	212.595,84
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	200.000,00	194.761,01	15.238,99
	2	Drogas e medicamentos	20.000,00	20.000,00	20.211,91	7.788,09
	3	Matéria prima	10.000,00	10.000,00	8.288,00	1.712,00
	4	Material de expediente	150.000,00	300.000,00	297.717,14	2.282,86
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	130.000,00	160.000,00	157.520,62	2.479,38
	6	Material para conservação de veículos	290.000,00	440.000,00	351.962,53	88.037,47
	7	Materiais diversos	250.000,00	250.000,00	234.260,05	15.739,95
			950.000,00	1.380.000,00	1.254.721,30	135.278,70
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	300.000,00	400.000,00	399.950,60	49,40
	4	Locação de imóveis	50.000,00	40.000,00	38.973,00	1.027,00
	6	Serviço de alimentação	80.000,00	180.000,00	136.308,20	43.691,80
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	79.949,23	50,77
	8	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	117.548,70	2.451,30
	9	Serviço de divulgação	50.000,00	60.000,00	59.918,40	81,60
	10	Serviço de limpeza e higiene	130.000,00	122.000,00	273.984,48	46.015,52
	12	Serviços diversos	65.000,00	65.000,00	64.284,93	715,07
	13	Transportes	140.000,00	140.000,00	139.906,93	93,07
			1.015.000,00	1.407.000,00	1.310.824,47	96.175,53
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	310.000,00	390.000,00	389.758,00	242,00
	3	Auxílio moradia	980.000,00	980.000,00	943.926,78	36.073,22
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	23.000,00	13.000,00	13.000,00	-
	7	Diárias de policiamento	950.000,00	1.650.000,00	1.611.843,73	38.156,27
	13	Outros encargos: Verba secreta	500.000,00	650.000,00	650.000,00	-
	15	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	16.361,74	33.638,26
		Total das Despesas de Custeio	2.813.000,00	3.733.000,00	3.624.890,25	108.109,75
			14.293.000,00	20.355.000,00	19.804.840,18	550.159,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	60.000,00	140.000,00	138.180,00	1.820,00
			60.000,00	140.000,00	138.180,00	1.820,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações decorrentes		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	140.000,00	51.044,60	88.955,40
		Total das Transferências Correntes	200.000,00	280.000,00	189.224,60	90.775,40
		Total das Despesas Correntes	14.493.000,00	20.635.000,00	19.994.064,78	640.935,22
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento da administração Superior				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	85.000,00	75.748,20	9.251,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	14.929,80	5.070,20
		Projeto nº 2 - Construção e implantação do almoxarifado central				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	140.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Projeto nº 3 - Reparelhamento do departamento de telecomunicações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	8.002,15	141.997,85
		Projeto nº 4 - Reequipamento do departamento de diversões públicas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	125.000,00	96.711,16	28.288,84
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	2.461,00	7.539,00
		Projeto nº 5 - Reequipamento da corredeira policial				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.925,00	2.075,00
		Total dos Investimentos	920.000,00	770.000,00	305.767,31	564.232,69
		Total das Despesas de Capital	920.000,00	770.000,00	205.767,11	564.232,69
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	15.413.000,00	21.405.000,00	20.199.832,09	1.205.167,91
		DECRETO Nº 22.878, de 20/12/73				
		Despesas de policiamento na fronteira do Estado, a cargo da Polícia Civil e da Brigada Militar, referente ao Projeto 6 - Policiamento de Fronteiras, incluído no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/1975				
2.9	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.600.000,00	8.600.000,00	2.500.000,00	6.100.000,00
		DECRETO Nº 22.884, de 20/12/73				
		Desapropriação de um prédio situado na rua da Azenha 1180, para instalação do Depósito Central da Secretaria				
2.9	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	688.000,00	688.000,00	688.000,00	-
		DECRETO Nº 22.917, de 26/12/73				
		Atendimento das despesas com o Projeto - Reparelhamento de Telecomunicações, constante do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/75				
2.5	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.388.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00	-
		DECRETO Nº 23.230, de 30/7/74				
		Destinado ao atendimento das despesas com a constituição do Fundo Especial de Reparelhamento dos Serviços de Segurança Pública - FUNDESP/26				
2.9		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	16.676.000,00	16.676.000,00	10.076.000,00	6.600.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	32.089.000,00	38.081.000,00	30.275.832,09	7.805.167,91



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Objeto Específico		total	Com as alterações propostas		
		CÓDIGO LOCAL: 23.02 ORGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: II - Serviços Policiais UNIDADE EXECUTORA: Superintendência dos Serviços Policiais				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	21.650.000,00	28.250.000,00	28.157.476,14	92.521,86
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	9.239.000,00	14.139.000,00	14.046.647,39	90.342,61
		4 Salários do pessoal civil variável	120.000,00	120.000,00	89.501,91	30.498,09
		5 Vantagens diversas do pessoal civil variável	4.000,00	12.000,00	10.532,78	1.467,22
		Total das despesas com Pessoal	31.013.000,00	42.521.000,00	42.306.170,22	214.829,78
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	700.000,00	1.280.000,00	1.263.301,19	16.498,81
		2 Drogas e medicamentos	36.000,00	36.000,00	20.574,11	15.425,89
		3 Matéria prima	40.000,00	40.000,00	35.867,10	4.132,90
		4 Material de expediente	400.000,00	700.000,00	698.767,24	1.232,76
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	180.000,00	180.000,00	178.348,45	1.651,55
		6 Material para conservação de veículos	700.000,00	950.000,00	941.608,91	8.391,09
		7 Materiais diversos	1.000.000,00	2.820.000,00	2.819.600,62	399,38
		8 Produtos para alimentação	20.000,00	10.000,00	7.329,98	2.670,02
			3.076.000,00	6.016.000,00	5.965.597,60	50.402,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	450.000,00	800.000,00	799.070,72	929,28
		3 Honorários	100.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		4 Locação de imóveis	100.000,00	100.000,00	92.801,88	7.198,12
		5 Processamento de dados	400.000,00	1.800.000,00	1.587.400,95	212.599,05
		6 Serviço de alimentação	450.000,00	700.000,00	661.493,00	18.507,00
		7 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	180.000,00	320.000,00	319.861,99	138,01
		8 Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	399.734,16	265,84
		9 Serviço de divulgação	50.000,00	130.000,00	99.950,00	30.050,00
		10 Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	220.000,00	217.463,40	2.536,60
		12 Serviços diversos	215.000,00	355.000,00	354.965,43	34,57
		13 Transportes	230.000,00	300.000,00	299.993,50	6,50
			3.075.000,00	5.145.000,00	4.852.735,03	292.264,97
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		1 Ajudas de custo e diárias de viagem	1.300.000,00	1.500.000,00	1.499.494,80	505,20
		3 Auxílio moradia	3.545.000,00	2.925.000,00	2.902.413,30	22.586,70
		4 Despesas pequenas de pronto pagamento	25.000,00	15.000,00	15.000,00	-
		7 Diárias de policiamento	5.100.000,00	7.440.000,00	7.403.492,04	36.507,96
		8 Diligências	80.000,00	-	-	-
		11 Outros encargos Verba secreta	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			10.300.000,00	12.130.000,00	12.070.400,14	59.599,86
		Total das Despesas de Custeio	47.464.000,00	65.812.000,00	65.194.902,99	617.097,01



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Invol	Com as alterações decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS IMRMENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	360.000,00	310.000,00	499.563,72	10.436,28
			360.000,00	310.000,00	499.563,72	10.436,28
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
4.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Bolsas de estudos (Lei nº 5.143, de 9/12/73)	1.000.000,00	1.000.000,00	640.920,85	359.079,15
			1.000.000,00	1.000.000,00	640.920,85	359.079,15
		Total das Transferências Correntes	1.410.000,00	1.560.000,00	1.140.484,57	419.515,43
		Total das Despesas Correntes	48.874.000,00	67.372.000,00	66.335.383,56	1.036.612,44
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do edifício sede				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	319.085,40	264.530,00	54.555,40
		Projeto nº 2 - Construção da 15ª. delegacia de polícia				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Projeto nº 3 - Construção do prédio para o grupo de operações especiais				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	-	-	-
		Projeto nº 4 - Reequipamento da superintendência dos serviços policiais				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	489.848,00	10.152,00
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	160.000,00	123.074,36	36.125,64
		Projeto nº 5 - Reequipamento do instituto médico legal				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	170.000,00	73.000,00	50.445,00	22.555,00
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	40.000,00	36.841,00	3.159,00
		Projeto nº 6 - Reequipamento do instituto de identificação				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	-	120.000,00	120.000,00	-
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	840.000,00	534.398,04	5.601,96
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	165.000,00	90.614,40	74.385,60
		Projeto nº 7 - Reequipamento do instituto de criminalística				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	94.802,38	55.197,62
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	235.000,00	189.000,39	45.999,61
		Projeto nº 8 - Construção da 1ª. Delegacia de Polícia				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	-	400.000,00	400.000,00	-
		Total dos Investimentos	1.950.000,00	2.862.085,40	2.554.353,57	307.731,83
		Total das Despesas de Capital	1.950.000,00	2.862.085,40	2.554.353,57	307.731,83
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	50.824.000,00	70.234.085,40	68.889.741,13	1.344.344,27
		DECRETO Nº 22.884, de 20/12/73				
		Desapropriação de imóvel situado na rua Cris Eóvão Colombo nº 1225, onde funciona atualmente a 3ª. Delegacia de Polícia				
2.9	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.800,00	-	-	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	79.800,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	50.903.800,00	70.234.085,40	68.889.741,13	1.344.344,27



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHES		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Ano/Pl	Com as alterações demandadas		
		CÓDIGO LOCAL: 23.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: III - Serviços de Policiamento no Interior do Estado UNIDADE EXECUTORA: Delegacias Regionais e de Polícia				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		1 Vencimentos do pessoal civil fixo	16.000.000,00	22.700.000,00	22.610.258,30	89.741,70
		2 Vantagens diversas do pessoal civil fixo	7.055.000,00	8.565.000,00	8.510.055,10	54.944,90
		4 Salários do pessoal civil variável	55.000,00	55.000,00	26.971,70	28.028,62
		5 Vantagens diversas do pessoal civil variável	5.000,00	5.000,00	668,88	4.331,12
		Total das despesas com Pessoal	23.125.000,00	31.325.000,00	31.147.953,66	177.046,34
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1 Combustíveis e lubrificantes	1.150.000,00	1.500.000,00	1.490.452,84	9.547,16
		4 Material de expediente	300.000,00	450.000,00	449.666,80	333,20
		5 Material para conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	120.000,00	116.816,99	3.183,01
		6 Material para conservação de veículos	550.000,00	600.000,00	543.131,88	56.868,12
		7 Materiais diversos	98.000,00	98.000,00	94.088,76	3.911,24
			2.178.000,00	2.768.000,00	2.694.157,27	73.842,73
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1 Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	800.000,00	950.000,00	922.435,75	27.564,25
		4 Locação de imóveis	1.000.000,00	1.190.000,00	1.183.724,46	6.275,54
		6 Serviço de alimentação	20.000,00	20.000,00	12.775,60	7.224,40
		7 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	90.000,00	88.974,67	1.025,33
		8 Serviço de conservação de veículos	410.000,00	410.000,00	409.995,30	4,20
		9 Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	2.884,00	116,00
		10 Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	350.000,00	332.069,91	17.930,09
		12 Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	198.644,10	1.355,90
		13 Transportes	200.000,00	350.000,00	349.913,41	86,59
			2.993.000,00	3.563.000,00	3.502.417,70	60.582,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		1 Ajudas de custo e diárias de viagem	900.000,00	1.150.000,00	1.147.184,00	2.816,00
		3 Auxílio moradia	2.900.000,00	3.400.000,00	2.058.289,94	1.341.710,06
		7 Diárias de policiamento	5.000.000,00	7.100.000,00	6.956.213,41	143.786,59
		8 Diligências	350.000,00	350.000,00	311.528,63	38.471,37
			9.150.000,00	11.000.000,00	10.473.216,18	526.783,82
		Total das Despesas de Custeio	37.445.000,00	48.656.000,00	47.817.744,81	838.255,19
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	200.000,00	440.000,00	426.811,16	13.188,84
			200.000,00	440.000,00	426.811,16	13.188,84
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Transferências Correntes	220.000,00	460.000,00	426.811,16	33.188,84
		Total das Despesas Correntes	37.665.000,00	49.116.000,00	48.244.555,97	871.444,03



Programa	Código Local	Descrição	VOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			Orçamentária	Empenho		
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de prédio para a rede de delegacias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.100.000,00	1.000.000,00	991.874,60	8.125,40
		Projeto nº 2 - Reposição da frota de veículos policiais				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS e INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	396.524,83	3.475,17
		Projeto nº 3 - Resuprimento da rede de delegacias				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	148.435,04	51.564,96
		Total dos Investimentos	1.700.000,00	1.550.000,00	1.536.834,47	163.165,53
		Total das Despesas de Capital	1.700.000,00	1.350.000,00	1.536.834,47	163.165,53
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	39.366.000,00	50.656.000,00	49.701.390,44	864.609,56
		DECRETO Nº 22.864, de 20/12/73				
		Aquisição de um prédio para a Delegacia de Marcelino Ramos				
2.9	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	-	-	17.000,00
		DECRETO Nº 23.562, de 5/12/74				
		Destinado à aquisição de um prédio para a Delegacia de Polícia de Marcelino Ramos				
2.9	4.2.2.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.714,60	27.714,60	-	27.714,60
		DECRETO Nº 23.606, de 20/12/74				
		Destinado à aquisição de um prédio para a Delegacia de Polícia, no município de Mata				
2.9	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	71.714,60	54.714,60	-	54.714,60
		TOTAL DO PROGRAMA	39.437.714,60	50.720.714,60	49.701.390,44	939.324,16
		CODIGO LOCAL: 23.04				
		ORGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - BRT				
		CADA MILITAR DO ESTADO				
		PROGRAMA: IV - Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e de Guarda				
		UNIDADE EXECUTORA: Unidade da Brigada Militar				
2.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	135.000,00	189.000,00	160.827,82	28.172,18
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	30.000,00	35.000,00	35.000,00	-
	4	Salários do pessoal civil variável	3.656.000,00	11.106.000,00	10.644.562,29	461.437,71
		Total das despesas com Pessoal Civil	3.821.000,00	11.330.000,00	10.840.390,11	489.609,89
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	1	Vencimentos do pessoal militar	77.775.000,00	101.575.000,00	101.561.947,59	13.022,41
	2	Vantagens diversas do pessoal militar	24.020.000,00	36.020.000,00	36.010.878,12	9.121,68
		Total das despesas com Pessoal Militar	101.795.000,00	137.595.000,00	137.572.825,71	22.174,09
		Total das despesas com Pessoal	105.616.000,00	148.925.000,00	148.413.216,02	511.783,98
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000,00	7.700.000,00	7.699.991,56	8,44
	2	Drogas e medicamentos	600.000,00	600.000,00	591.304,17	8.695,83
	3	Matéria prima	7.500.000,00	9.000.000,00	8.999.997,34	2,66



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Sub-função		Total	Com as alterações distribuídas		
	4	Material de expediente	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	2.250.000,00	2.249.998,43	1,57
	6	Material para conservação de veículos	2.500.000,00	3.900.000,00	3.895.499,99	4.500,01
	7	Materiais diversos	1.970.000,00	2.970.000,00	2.969.704,66	295,34
	8	Produtos para alimentação	400.000,00	400.000,00	399.992,50	7,50
			19.170.000,00	27.520.000,00	27.506.488,65	13.511,35
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	875.000,00	1.675.000,00	1.659.387,44	15.612,56
	4	Locação de imóveis	325.000,00	1.045.000,00	781.860,49	263.139,51
	5	Processamento de dados	400.000,00	700.000,00	691.508,09	6.491,91
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.974.000,00	3.774.000,00	3.773.992,07	7,93
	8	Serviço de conservação de veículos	2.000.000,00	2.550.000,00	2.547.491,00	2.509,00
	9	Serviço de divulgação	125.000,00	125.000,00	120.374,42	4.625,58
	12	Serviços diversos	1.551.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	-
	13	Transportes	400.000,00	1.000.000,00	962.828,56	37.171,44
			8.650.000,00	13.489.000,00	13.159.442,07	329.557,93
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	10.797.000,00	11.997.000,00	11.997.000,00	-
8.3	2	Auxílio funeral	200.000,00	240.000,00	229.090,29	10.909,71
2.4	3	Auxílio moradia	10.700.000,00	8.900.000,00	8.794.906,61	105.093,39
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	2.998,90	3.001,10
	7	Diárias de policiamento	22.500.000,00	33.750.000,00	33.701.143,58	48.856,42
	9	Etapas de alimentação	7.510.000,00	14.936.450,00	14.814.968,50	121.481,50
	13	Outros encargos: Em Geral	350.000,00	488.000,00	487.726,00	274,00
		Verba secreta	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	15	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	93.430,48	6.569,52
			57.313.000,00	70.667.450,00	70.371.264,36	296.185,64
		Total das Despesas de Custeio	185.749.000,00	260.601.450,00	259.450.411,10	1.151.038,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.400.000,00	4.883.000,00	4.832.866,30	50.133,70
			2.400.000,00	4.883.000,00	4.832.866,30	50.133,70
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	900.000,00	2.650.000,00	2.214.804,60	435.195,40
			900.000,00	2.650.000,00	2.214.804,60	435.195,40
		Total das Transferências Correntes	3.300.000,00	7.533.000,00	7.047.670,90	485.329,10
		Total das Despesas Correntes	189.049.000,00	268.134.450,00	266.498.082,00	1.636.368,00
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do prédio da Academia de polícia militar				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	449.992,34	750.007,66
		Projeto nº 2 - Reposição e complementação da frota de veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	1.751.000,00	1.750.644,79	355,21
		Projeto nº 3 - Implantação da central de				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	COTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Empenhado	Em execução		
		operações				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	-		
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-		
		Projeto nº 4 - Complementação do Hospital da Brigada Militar - Porto Alegre				
4.1.3.8		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	800.000,80	640.000,00	139.868,43	400.131,57
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	160.000,00	59.999,30	100.000,70
		Projeto nº 5 - Reequipamento dos setores administrativos e operacionais				
4.1.4.0*		MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	648.999,85	9,15
		Projeto nº 6 - Construção do prédio do 9º Batalhão de polícia militar				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.390.737,00	9.763,00
		Projeto nº 7 - Construção de destacamento no interior do Estado				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	174.992,15	325.007,85
		Projeto nº 9 - Centro de formação e especialização de policiais militares				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	125.000,80	124.963,51	436,49
		Projeto nº 10 - Implantação e implementação de novos serviços				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
		Projeto nº 11 - Construção do quartel do 8º batalhão polícia militar				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	-	375.000,00	174.955,69	4.311
		Total dos Investimentos	8.100.000,00	8.451.000,00	1.328.293,06	1.625.706,94
4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 8 - Instalação para o batalhão de polícia rádio-motorizada				
4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00	410.496,00	410.496,00	-
		Projeto nº 12 - Aquisição de prédios para o 12º batalhão de polícia militar				
4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	1.514.504,00	1.514.504,00	-
		Total das Inversões Financeiras	420.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	8.520.000,00	8.776.000,00	7.150.293,06	1.625.706,94
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	197.569.000,00	276.910.450,00	273.648.375,06	3.262.074,94
		DECRETO Nº 22.917, de 26/12/73				
		Despesas com o Projeto 3 - Implantação de Central de Operações, constante do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/75				
2.4	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.281.762,50	6.281.762,50	6.281.762,50	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	6.281.762,50	6.281.762,50	6.281.762,50	-
		TOTAL DO PROGRAMA	203.850.762,50	283.192.212,50	279.930.137,56	3.262.074,94
		CÓDIGO LOCAL: 23.05				
		ORÇÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - BRIGADA MILITAR DO ESTADO				
		PROGRAMA: 7 - Serviço de Prevenção e Extinção de Incêndios				
		UNIDADE EXECUTORA: Brigada Militar - 1º Batalhão de Bombeiros				
2.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		Vencimentos do pessoal civil fixo	4.628,00	4.628,00	4.374,50	2.453,50

CÓDIGO GERAL		DEFINIÇÃO NA DISCIPLINA	ESTIMATIVA		REALIZAÇÃO	PARCELAS
Função	Classificação		Total	Em execução		
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.172,00	1.172,00	97,82	1.074,08
	4	Salários do pessoal civil variável	96.000,00	146.000,00	278.511,56	67.488,44
		Total das despesas com Pessoal Civil	101.800,00	351.800,00	279.783,98	72.016,02
	3.1.1.3.0	Pessoal Militar				
	1	Vencimentos do pessoal militar	3.840.000,00	5.720.000,00	5.707.102,00	12.898,00
	2	Vantagens diversas do pessoal militar	1.522.200,00	1.992.200,00	1.984.530,64	7.669,36
		Total das despesas com Pessoal Militar	5.362.200,00	7.712.200,00	7.691.632,64	20.567,36
	1	Total das despesas com Pessoal	5.464.000,00	8.064.000,00	7.971.416,62	92.583,38
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	150.000,00	250.000,00	249.716,72	283,28
	3	Matéria prima	210.000,00	260.000,00	259.999,70	0,30
	4	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	6	Material para conservação de veículos	500.000,00	600.000,00	599.994,80	5,20
	7	Materiais diversos	490.000,00	490.000,00	489.973,26	26,74
			1.420.000,00	1.670.000,00	1.669.684,28	315,72
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	8	Serviço de conservação de veículos	280.000,00	310.000,00	329.995,70	4,30
	12	Serviços diversos	70.000,00	70.000,00	69.999,68	0,32
			350.000,00	400.000,00	399.995,38	4,62
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	150.000,00	400.000,00	394.932,90	5.067,10
8.1	2	Auxílio funeral	30.000,00	30.000,00	18.465,32	11.534,68
1.7	3	Auxílio moradia	600.000,00	600.000,00	581.022,24	18.977,76
	7	Diárias de policiamento	1.120.000,00	1.720.000,00	1.716.130,48	3.869,52
	9	Stapas de alimentação	840.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	-
	13	Outros encargos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			2.750.000,00	3.850.000,00	3.800.350,94	49.649,06
		Total das Despesas da Custeio	9.984.000,00	13.984.000,00	13.841.647,22	142.352,78
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	130.000,00	190.000,00	178.733,68	11.266,32
			130.000,00	190.000,00	178.733,68	11.266,32
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	40.000,00	36.088,84	3.911,16
			20.000,00	40.000,00	36.088,84	3.911,16
		Total das Transferências Correntes	150.000,00	230.000,00	214.822,52	15.177,48
		Total das Despesas Correntes	10.134.000,00	14.214.000,00	14.056.469,74	157.530,26
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção da estação do corpo de bombeiros				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00
		Projeto nº 2 - Reequipamento dos serviços do corpo de bombeiros				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	599.976,56	400.023,44
		Projeto nº 3 - Conclusão da estação Floresta do corpo de bombeiros				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	200.000,00	200.000,00	-
		Total dos Investimentos	1.320.000,00	1.320.000,00	799.976,56	520.023,44
		Total das Despesas de Capital	1.320.000,00	1.320.000,00	799.976,56	520.023,44



CÓDIGO NÍVEL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO		RENTIA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as alterações Anulatórias		
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	11.454.000,00	15.534.000,00	14.856.446,30	677.553,70
		TOTAL DO PROGRAMA	11.454.000,00	15.534.000,00	14.856.446,30	677.553,70
		TOTAL DA SECRETARIA	337.735.277,10	457.782.012,50	443.733.547,52	14.028.464,98



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA REALIZADA	VALORES
FUNDO	Classificação Específica		Montante	Com as alterações aprovadas		
		CÓDIGO LOCAL: 24.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 1 - Administração Central UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	2.800.065,00	5.118.065,00	5.111.885,81	6.179,19
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	1.761.935,00	3.539.935,00	3.539.122,87	812,13
	4	Salários do pessoal civil variável	50.000,00	160.000,00	137.314,37	22.685,63
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	13.000,00	43.000,00	34.446,80	8.553,20
		Total das despesas com Pessoal	4.625.000,00	8.861.000,00	8.822.769,85	38.230,15
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	500,00	500,00	-	500,00
	4	Material de expediente	225.500,00	225.500,00	126.952,27	98.547,73
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	26.000,00	51.000,00	17.234,58	33.765,42
	6	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.704,00	3.296,00
	7	Materiais diversos	43.000,00	43.000,00	20.315,31	22.684,69
			300.000,00	325.000,00	166.196,16	158.803,84
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	155.000,00	155.000,00	152.523,76	2.476,24
	3	Honorários	400.000,00	350.000,00	288.643,00	61.357,00
	4	Locação de imóveis	80.000,00	80.000,00	72.593,64	7.406,36
	5	Processamento de dados	10.000,00	10.000,00	6.945,84	3.054,16
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	54.500,00	84.500,00	53.201,80	31.298,20
	8	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	9	Serviço de divulgação	100.000,00	1.800.000,00	1.785.750,20	14.249,80
	10	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	42.632,40	7.367,60
	12	Serviços diversos	130.000,00	178.000,00	104.419,65	73.580,35
	13	Transportes	20.000,00	20.000,00	15.113,00	4.887,00
	14	Treinamento de pessoal	-	145.334,00	145.334,00	-
			1.200.000,00	2.875.334,00	2.647.157,31	206.176,69
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	103.000,00	113.000,00	112.976,00	24,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	19.000,00	17.573,15	1.426,85
	15	Recepções e homenagens	2.000,00	-	-	-
			120.000,00	132.000,00	130.549,15	1.450,85
		Total das Despesas de Custeio	6.245.000,00	12.191.334,00	11.786.672,47	404.661,53
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	27.000,00	77.000,00	73.251,26	3.748,74
			27.000,00	77.000,00	73.251,26	3.748,74
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.200,00	83.200,00	150,47	82.849,53
			83.200,00	83.200,00	350,47	82.849,53
		Total das Transferências Correntes	110.200,00	160.200,00	73.601,73	86.598,27
		Total das Despesas Correntes	6.355.200,00	12.351.534,00	11.860.274,20	491.259,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		PCP/PSA REALIZADA	VALORES
Programa	Componente Específico		Valor	Com as alterações aprovadas		
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	54.000,00	54.000,00	14.985,00	39.015,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	56.809,40	33.190,60
		Total dos Investimentos	144.000,00	144.000,00	71.794,40	72.205,60
		Total das Despesas de Capital	144.000,00	144.000,00	71.794,40	72.205,60
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.499.200,00	12.495.534,00	11.932.068,60	563.465,40
		TOTAL DO PROGRAMA	6.499.200,00	12.495.534,00	11.932.068,60	563.465,40
		CÓDIGO LOCAL: 24.07 ORÇÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: II - Manutenção e Transportes UNIDADE EXECUTORA: Superintendência dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul - SUTERGS				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil:				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	65.000,00	135.000,00	129.992,57	5.007,43
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	45.000,00	155.000,00	150.873,93	4.126,07
	4	Salários do pessoal civil variável	45.000,00	40.000,00	3.757,58	34.242,42
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Total das despesas com Pessoal	170.000,00	345.000,00	284.624,18	60.375,82
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	290.000,00	181.573,35	108.426,65
	5	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00
	6	Materiais para conservação de veículos	110.000,00	110.000,00	88.136,03	21.863,97
	7	Materiais diversos	77.000,00	77.000,00	5.985,30	31.014,70
			237.000,00	487.000,00	324.694,67	162.305,33
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	47.000,00	47.000,00	31.822,19	15.177,81
	4	Locação de imóveis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	6	Serviço de alimentação	3.000,00	3.000,00	2.200,00	800,00
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	31.000,00	31.000,00	-
	8	Serviço de conservação de veículos	65.000,00	65.000,00	48.668,83	16.331,17
	10	Serviço de limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	12	Serviços diversos	9.000,00	9.000,00	8.973,16	26,84
	13	Transportes	15.000,00	55.000,00	42.068,20	12.931,80
			200.000,00	221.000,00	164.732,58	56.267,42
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	140.000,00	140.000,00	125.996,50	14.003,50
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
			150.000,00	150.000,00	126.996,50	23.003,50
		Total das Despesas de Custeio	857.000,00	1.203.000,00	901.247,93	301.752,07



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA ANALÍTICA	VALORES
Grupo	Classificação Específica		Total	Com os créditos anulados		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.500,00	3.500,00	2.061,00	1.439,00
		Total das Transferências Correntes	2.500,00	3.500,00	2.061,00	1.439,00
		Total das Despesas Correntes	859.500,00	1.206.500,00	903.900,98	303.191,07
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	259.052,50	60.947,50
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	1.306,34	76.693,66
		Total dos Investimentos	400.000,00	400.000,00	262.358,84	137.641,16
		Total das Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	262.358,84	137.641,16
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.259.500,00	1.606.500,00	1.165.667,77	440.832,23
		TOTAL DO PROGRAMA	1.259.500,00	1.606.500,00	1.165.667,77	440.832,23
		TOTAL DA SECRETARIA	7.758.700,00	14.102.034,00	13.097.736,37	1.004.297,63



NOME GERAL		DESIGNACAO DA DESPESA	DOTACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Conta	Classificacoe Estatistica		Total	Com as alteracoes autorizadas		
		CÓDIGO LOCAL: 25.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 1 - Fomento ao Turismo UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
3.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Vencimentos do pessoal civil fixo	490.000,00	490.000,00	340.989,09	149.010,91
	2	Vantagens diversas do pessoal civil fixo	220.000,00	424.000,00	411.803,15	12.196,85
	4	Salários do pessoal civil variável	70.000,00	70.000,00	63.837,77	6.162,23
	5	Vantagens diversas do pessoal civil variável	20.000,00	20.000,00	16.028,85	3.971,15
		Total das despesas com Pessoal	800.000,00	1.004.000,00	812.258,86	191.741,14
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	85.000,00	65.848,74	19.151,26
	4	Material de expedientes	40.000,00	70.000,00	53.376,11	16.623,89
	5	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	17.500,43	12.499,57
	6	Material para conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	29.532,39	20.467,61
	7	Materiais diversos	40.000,00	70.000,00	54.832,59	15.167,41
			200.000,00	305.000,00	220.892,26	84.107,74
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto, comunicações e energia elétrica	170.000,00	300.000,00	217.563,33	82.436,67
	4	Locação de imóveis	220.000,00	167.000,00	162.787,41	4.212,59
	7	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	45.000,00	33.788,21	11.211,79
	8	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	43.000,00	24.342,90	18.657,10
	9	Serviço de divulgação	1.500.000,00	2.550.000,00	2.071.440,27	478.559,73
	10	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	12.415,45	7.584,55
	12	Serviços diversos	2.719.000,00	7.459.000,00	7.468.317,56	682,44
	13	Transportes	100.000,00	200.000,00	99.649,84	100.350,16
			4.799.000,00	10.794.000,00	10.090.312,97	703.687,03
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	100.000,00	140.000,00	118.222,00	21.778,00
	6	Despesas pequenas de pronto pagamento	135.000,00	85.000,00	34.200,18	30.799,82
	13	Outros encargos	1.900.000,00	1.460.000,00	873.735,00	506.265,00
	15	Recepções e homenagens	495.000,00	595.000,00	354.388,42	240.611,58
		Total das Despesas de Custeio	8.429.000,00	14.383.000,00	12.523.909,76	1.859.090,24
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9		a) Para cursos de especialização em turismo	70.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00
6.9		b) Para cursos de formação profissional	20.000,00	20.000,00	820,00	19.180,00
			90.000,00	90.000,00	40.820,00	49.180,00
6.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	4.000,00	5.300,00	4.911,00	389,00
			4.000,00	5.300,00	4.911,00	389,00
8.1	3.2.9.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.000,00	14.000,00	10.133,18	3.866,82
			14.000,00	14.000,00	10.133,18	3.866,82



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	POTENCIAL		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Secundária		Anual	Com as alterações decorrentes		
5.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		a) Para exposições, feiras, congressos e outros eventos de interesse turístico	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	9.000,00
		b) Para as comemorações relativas ao Bicentário da Colonização e Imigração	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	5.000.000,00	5.500.000,00	5.491.000,00	9.000,00
		Total das Despesas Correntes	5.108.000,00	5.609.300,00	5.546.864,18	62.435,82
		Total das Despesas Correntes	13.537.000,00	19.992.300,00	18.070.773,94	1.921.526,06
5.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Complexo turístico de Torres				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.500.000,00	4.000.000,00	2.421.759,90	1.578.240,10
		Projeto nº 2 - Complexo turístico de Tramandaí				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.900.000,00	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
		Projeto nº 3 - Parque Histórico Bento Gonçalves				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00	1.500.000,00	550.000,00	950.000,00
		Projeto nº 4 - Parque de Itapoá				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Projeto nº 5 - Diversas obras e serviços de interesse turístico				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00	3.500.000,00	1.722.551,65	1.777.448,35
		Projeto nº 6 - Construção de pontos de informações				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
		Projeto nº 7 - Parque turístico e camping de Caxias do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
		Projeto nº 8 - Ampliação e modernização do balneário de Ipaí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	1.200.000,00
		Projeto nº 9 - Conclusão do balneário de Vicente Dutra				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	786.611,79	13.388,21
		Projeto nº 10 - Criação do centro telefônico				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	400.000,00	168.266,00	231.734,00
		Projeto nº 11 - Complexo turístico das molhes de Rio Grande				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
		Projeto nº 12 - Urbanização e ajardinamento da área turística de Garibaldi				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Projeto nº 13 - Urbanização e ajardinamento da área turística de Chuí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	350.000,00	350.000,00	18.000,00	332.000,00
		Projeto nº 14 - Parque turístico "Quaritas"				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00
		Projeto nº 15 - Ampliação e modernização administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	240.000,00	61.690,11	178.309,89
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	180.000,00	75.857,15	104.142,85
		Projeto nº 17 - Criação e ampliação de campings				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	550.000,00	249.295,73	300.704,27



CÓDIGO GERAL		DISPENSACÃO DA UTILIZAÇÃO	RETRACÇÃO		OBRAS REALIZADAS	SALDOS
Emprego	Classificação Secundária		Total	Com as alterações aprovadas		
		Projeto nº 18 - Parque dos aparados da serra				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Projeto nº 19 - Construção do balneário de Catuípe				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
		Projeto nº 20 - Construção de belvederes				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
		Projeto nº 21 - Paradoro Morro Reuter				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Projeto nº 22 - Parque dos Pinheiros				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	660.378,59	339.621,41
		Projeto nº 23 - Industrialização e comercialização do patrimônio cultural				
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Projeto nº 24 - Centro de artesanato				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	130.000,00	-	130.000,00
		Total dos Investimentos	24.150.000,00	19.450.000,00	9.664.410,92	10.781.939,08
4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 16 - Desapropriação de diversas áreas				
4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500.000,00	2.000.000,00	999.958,70	1.000.041,30
		Total das Inversões Financeiras	4.500.000,00	2.000.000,00	999.958,70	1.000.041,30
		Total das Despesas de Capital	28.650.000,00	21.450.000,00	9.664.369,62	11.785.630,38
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINARIOS	42.187.000,00	41.442.300,00	27.735.143,56	13.707.156,44
		TOTAL DO PROGRAMA	42.187.000,00	41.442.300,00	27.735.143,56	13.707.156,44
		TOTAL DA SECRETARIA	42.187.000,00	41.442.300,00	27.735.143,56	13.707.156,44



ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DISPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Indef.	Com. ou alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 26.01 PROGRAMA: I - Encargos Gerais do Estado UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Fazenda				
1.9	3.0-0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1-0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Comissões	4.000.000,00	4.000.000,00	1.698.744,40	2.311.255,60
	12	Serviços diversos				
	8	Despesa com a liquidação do ativo do Banco Pelotense	400.000,00	400.000,00	307.813,39	92.186,61
			4.400.000,00	4.400.000,00	1.998.557,99	2.403.442,01
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
8.3	2	Auxílio funeral	800.000,00	800.000,00	729.585,39	70.414,61
1.3	4	Despesas diversas da dívida flutuante	80.000.000,00	112.358.393,39	129.916.555,97	2.441.837,42
1.3	5	Despesas diversas da dívida fundada	14.000.000,00	47.100.000,00	43.578.784,03	3.521.215,97
1.9	11	Indenizações e reembolsos	110.000,00	110.000,00	61.730,89	48.269,11
	13	Custos encargos: Em Geral	12.000,00	12.000,00	3.731,34	8.268,66
		Renda vitalícias	49.000,00	51.504,00	51.504,00	-
	16	Restituição de receitas	750.000,00	750.000,00	418.625,25	331.374,75
			95.721.000,00	181.181.897,39	174.760.516,67	6.421.380,72
1.3	3.1.5.0	DESPESAS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	10.000.000,00	44.050.000,00	44.030.709,45	19.290,55
			10.000.000,00	44.050.000,00	44.030.709,45	19.290,55
		Total das Despesas de Custeio	110.121.000,00	229.631.897,39	220.787.784,11	8.844.113,28
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.3.0	INATIVOS				
8.2	1	Civis	228.000.000,00	280.610.000,00	280.607.493,05	2.504,95
	2	Ferrovilários				
8.2		Despesa de responsabilidade do Estado	16.000.000,00	17.910.000,00	17.906.292,06	3.707,94
8.2		Despesa de responsabilidade da União	17.000.000,00	21.505.000,00	21.502.954,84	2.043,16
8.2	3	Militares	65.000.000,00	83.560.000,00	83.556.071,25	3.928,75
			126.000.000,00	403.585.000,00	403.574.813,22	10.186,78
8.2	3.2.4.0	PENSIONISTAS	11.000.000,00	17.980.000,00	17.978.134,33	1.863,67
			11.000.000,00	17.980.000,00	17.978.134,33	1.863,67
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.800.000,00	2.800.000,00	971.790,57	1.828.209,43
			2.800.000,00	2.800.000,00	971.790,57	1.828.209,43
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIA PÚBLICA				
1.3	1	Fundada interna	44.200.000,00	33.000.000,00	32.813.717,33	106.282,67
1.4	2	Fundada externa	17.000.000,00	9.000.000,00	8.640.305,55	159.694,45
1.3	3	Flutuante	29.000.000,00	35.200.000,00	32.928.220,01	2.271.779,99
			90.200.000,00	77.200.000,00	74.382.242,89	2.817.757,11
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
8.1		Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	34.500.000,00	46.400.000,00	45.874.904,72	525.095,28
			34.500.000,00	46.400.000,00	45.874.904,72	525.095,28
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
4.4		1) Para o Departamento Estadual de Portos, Aílo e Canais Contribuição para Custeio	23.284.829,00	23.284.829,00	22.178.000,00	1.106.829,00
4.2		2) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Contribuição para despesas correntes	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOFACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações propostas		
4.3		3) Para o Departamento Aeroviário do Estado Contribuição para custeio	6.500.000,00	6.500.000,00	5.800.000,00	700.000,00
0.1		4) Para o Instituto de Previdência do Estado do R.G.S. Para Previdência Social	59.000.000,00	59.000.000,00	-	59.000.000,00
0.1		Abono familiar	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00
0.5		5) Para a Companhia de Processamento de Dados - PROCERGS - Contribuição para formação de pessoal técnico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
0.1		6) Para a Companhia Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial - CEDIC	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
5.7		7) Para a Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	396.000,00	396.000,00	396.000,00	-
1.9		8) Participação dos municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (§ 8º, do artigo 2º, da Constituição do Brasil)	581.000.000,00	662.217.075,95	662.217.075,95	-
4.2		9) Participação dos municípios na Taxa Rodoviária Única	23.237.000,00	23.737.000,00	29.793.110,32	3.943.889,68
0.9		10) Contribuições diversas	1.000.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00
		Total das Transferências Correntes	787.817.829,00	880.334.904,95	813.434.186,27	66.900.718,68
		Total das Despesas Correntes	1.252.317.829,00	1.428.299.904,95	1.356.316.072,00	72.083.832,95
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.5.0		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
5.1		Açoes Finas Piratini S.A.	40.000.000,00	60.000.000,00	59.967.434,05	32.565,95
1.4		Companhia Estadual de Energia Elétrica - C.E.E.E. Aplicação dos dividendos	109.778.000,00	92.738.840,87	92.738.808,00	40,87
1.4		Projeto Itaúba	38.563.000,00	38.563.000,00	38.563.000,00	-
1.4		Aplicação da quota-parte do Imposto Único sobre energia elétrica	48.580.000,00	50.371.838,19	50.371.838,19	-
3.4		Em geral	23.282.000,00	40.321.159,13	26.439.179,31	13.882.979,82
9.1		Companhia Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN Aplicação da quota-parte do Imposto Único sobre minerais do País	9.400.000,00	9.434.374,91	9.434.376,91	-
9.1		Em geral	26.600.000,00	35.911.046,45	35.900.029,09	11.043,36
3.9		Outras empresas	15.539.000,00	23.939.000,00	23.913.276,00	25.724,00
		Total dos Investimentos	311.742.000,00	351.279.281,55	337.327.927,55	13.951.356,00
4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.2.2.0		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
4.4		Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações - C.R.T.	36.219.000,00	36.219.000,00	36.218.977,50	22,50
1.5		Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Formação de capital da Carteira de Crédito Agrícola	6.600.000,00	6.600.000,00	6.104.051,36	495.948,64
1.5		Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL	74.990.000,00	74.990.000,00	9.833.330,00	65.156.670,00
5.9		Outras empresas	10.000.000,00	13.813.115,00	12.569.036,47	1.244.078,53
		Total das Inversões Financeiras	127.809.000,00	131.622.115,00	64.725.395,33	66.896.719,67
4.2.4.0		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS				
1.5		a) Constituição de um fundo para financiamento dos encargos financeiros, oriundo de operações de créditos reais - das por empresas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul - FUNDOPEM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.890.000,00	2.110.000,00
3.4		b) Constituição do Fundo Estadual de Habitação - FUNDHAF, destinado no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a prover recursos para o atendimento dos ob				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES DECRETADAS		
		ativos do Plano Nacional de Habitação Popular - PLANHAP -	16.189.000,00	16.189.000,00	-	16.189.000,00
		Total das Inversões Financeiras	31.189.000,00	31.189.000,00	12.890.000,00	18.299.000,00
			158.990.000,00	162.811.115,00	77.615.395,33	85.195.719,67
	4.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3		Fundada Interna	86.129.000,00	165.129.000,00	162.751.948,88	2.377.051,12
1.4		Fundada Externa	6.221.000,00	4.721.000,00	3.726.552,99	994.447,01
			92.350.000,00	169.850.000,00	166.478.501,87	3.371.498,13
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
4.2		1) Para o Programa Especial de Vias Expressas - PROGRES -	22.230.000,00	44.230.000,00	30.097.131,99	14.132.868,01
4.2		2) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Taxa Rodoviária Única	32.533.000,00	47.533.000,00	41.710.354,45	5.822.645,55
4.2		Em geral	167.467.000,00	167.467.000,00	123.194.462,13	44.272.537,87
4.4		3) Para o Departamento Estadual de Portos, Rio e Canais Contribuição para investimentos	36.530.000,00	36.530.000,00	31.167.212,00	5.362.788,00
4.3		4) Para o Departamento Aeroviário do Estado Contribuição para investimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	954.000,00	2.046.000,00
1.5		5) Para a Caixa Econômica Estadual Contribuições para investimentos	7.000.000,00	-	-	-
4.6		6) Para a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS	3.294.000,00	513.594,28	-	513.594,28
4.9		7) Outras entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.9		8) Compensação referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conforme artigo 50, da Lei nº 5.373, de 27.12.65; Lei nº 5.626, de 12.7.68 e Lei nº 5.812, de 18.9.69	55.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-
1.5		9) Contribuição ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - B.R.D.E. - Decreto Legislativo nº 1.528, de 21.8.61	25.010.000,00	25.010.000,00	25.010.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	357.064.000,00	439.283.594,28	367.133.160,57	72.150.433,71
		Total das Despesas de Capital	449.414.000,00	609.133.594,28	533.611.662,44	75.521.931,84
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	970.154.000,00	123.223.990,83	948.554.985,32	174.669.005,51
			202.592.829,00	781.155.793,17	2.525.556.841,43	255.596.951,74
5.1	4.1.5.0	DECRETO Nº 22.735, de 19-10-73 Despesas com a integralização do capital inicial a ser subscrito pelo Estado na Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 22.829, de 27-11-73 Atendimento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores e decorrentes de fornecimento de materiais e de prestação de serviços, bem como quaisquer outros encargos do Tesouro DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000.000,00	14.000.000,00	12.840.250,68	1.159.749,32
4.6	4.2.4.0	DECRETO Nº 22.859, de 11.12.73 Destinado ao atendimento das despesas decorrentes da constituição do Fundo Estadual de Habitação Popular - FUNDHAP CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.479.530,00	1.479.530,00	1.005.000,00	474.530,00
4.6	4.2.4.0	DECRETO Nº 22.953, de 31.12.73 Despesas com a constituição do Fundo Estadual de Financiamento de Sindicatos e Federações de Trabalhadores Profissionais Liberais, autorizado pela Lei 6.653, de 12.12.73 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações autorizadas		
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 23.036, de 26. 3.74 - EXTRAORDINÁRIO Destinado à prestação de assistência à população e auxiliar as despesas com recuperação das áreas afetadas pelas enchentes que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	426.361,40	73.638,60
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 23.235, de 19. 8.74 - EXTRAORDINÁRIO Destinado à prestação de assistência à população e auxiliar as despesas com a recuperação das áreas atingidas pelo vendaval que assolou os municípios de Soledade e Campo Real SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
6.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 23.372, de 15.10.74 Destinado à instalação e funcionamento da Fundação Gaúcha de Tradição e Folclore DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 23.504, de 22.11.74 - EXTRAORDINÁRIO Destinado à prestação de assistência à população e auxiliar as despesas com a recuperação das áreas afetadas pelo vendaval que assolou municípios do Rio Grande do Sul no dia 22 de outubro de 1974 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
1.3	4.2.4.0	DECRETO Nº 23.543, de 5.12.74 Integralização da parcela inicial do Fundo para Garantia de Liquidação dos Títulos da Dívida Pública Estadual, autorizada pela Lei 6.547, de 10.12.73 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
TOTAL DOS CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			71.129.530,00	71.129.530,00	22.421.613,08	48.707.917,92
TOTAL DO PROGRAMA			2.353.722.359,00	2.852.285.323,17	2.547.988.453,51	304.304.869,66

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDO
Função	Subfunção		Atual	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 27.01 PROGRAMA: 1 - Fundo de Reserva Orçamentária UNIDADE EXECUTORA: Gabinete de Orçamento e Finanças				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		Dotação destinada a corrigir, durante o exercício, as verbas orçamentárias, pelo equivalente em moeda, dos efeitos da inflação sobre a remuneração do trabalho e serviços e sobre os preços dos bens:				
6.9		Para Educação e Cultura	125.000.000,00	-		
0.9		Em geral	125.000.000,00	399.143,19	-	399.143,19
		Total das Despesas de Custeio	250.000.000,00	399.143,19	-	399.143,19
		Total das Despesas Correntes	250.000.000,00	399.143,19	-	399.143,19
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	250.000.000,00	399.143,19	-	399.143,19
		TOTAL DO PROGRAMA	250.000.000,00	399.143,19	-	399.143,19

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EM PORTO ALEGRE, 19 DE FEVEREIRO DE 1975.

Paulo Velloso
 Diretor da Divisão de Centralização

João Antônio
 Chefe de Seção de Incorporação