

**BALANÇO GERAL**  
**DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

**VOLUME II**

**ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**



DESPESA POR CRÉDITOS ORDINÁRIOS

PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	1.01 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA I - Elaboração Legislativa Assembleia Legislativa				
	0.0	DESPESAS CORRENTES				
	0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.0	PESSOAL				
	0.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	460.000,00	354.289,96	105.710,04
	2	Auxílio para diferenças de caixa	6.000,00	6.000,00	5.711,98	288,02
	3	Funções gratificadas	320.000,00	377.300,00	341.843,47	35.456,53
	4	Gratificações adicionais	300.000,00	358.900,00	319.724,39	39.175,61
	5	Gratificações diversas	410.000,00	280.000,00	245.906,08	34.093,92
	6	Gratificações por quinquênios	70.000,00	75.500,00	57.923,97	17.576,03
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	750.000,00	761.000,00	714.292,43	46.707,57
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	10	Subsídios	2.050.000,00	1.205.000,00	1.162.506,66	42.493,34
	11	Vencimentos	2.850.000,00	2.693.825,35	2.452.293,80	241.531,55
			7.361.000,00	6.222.525,35	5.654.492,74	568.032,61
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
	3	Funções gratificadas	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Gratificações diversas	57.000,00	37.000,00	13.341,72	23.658,28
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Salários de contratados	150.000,00	125.000,00	113.446,62	11.553,38
	10	Salários de mensalistas	70.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das despesas com Pessoal	7.653.500,00	6.405.025,35	5.781.281,08	623.744,27
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	65.000,00	44.347,24	20.652,76
	4	Drogas e medicamentos	6.000,00	6.000,00	4.749,76	1.250,24
	7	Materiais diversos	15.000,00	21.000,00	17.562,60	3.437,40
	8	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	66.982,29	3.017,71
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	15.000,00	15.000,00	11.011,20	3.988,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, og sinha e mesa	10.000,00	20.000,00	4.058,61	15.941,39
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	52.564,26	47.435,74
	13	Material para conservação de veículos	24.000,00	34.000,00	25.315,56	8.684,44
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.000,00	3.000,00	2.951,90	48,10
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	13.149,85	16.850,15
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	41.048,60	8.951,40
			373.000,00	414.000,00	283.741,87	130.258,13
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	36.000,00	59.000,00	46.691,90	12.308,10
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	25.000,00	20.960,48	4.039,52
	5	Comunicações	140.000,00	240.000,00	159.780,99	80.219,01
	6	Despesas bancárias	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	180.000,00	86.321,78	93.678,22
	10	Locações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	140.000,00	26.061,99	113.938,01
	12	Seguros	55.000,00	55.000,00	37.860,96	17.139,04



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Serviço de alimentação	100.000,00	110.000,00	94.188,93	15.811,07
8.3	14	Serviço de assistência social	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	65.328,52	84.671,48
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	25.000,00	13.202,40	11.797,60
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	1.250.000,00	966.355,75	283.644,25
	18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,00	250.000,00	224.415,20	25.584,80
	20	Serviços diversos	226.000,00	95.427,34	40.603,66	54.823,68
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	500,00	500,00	234,44	265,56
			2.009.700,00	2.592.127,34	1.782.007,00	810.120,34
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.061,99	3.938,01
	7	Eventuais	10.000,00	10.000,00	890,25	9.109,75
	11	Outros encargos	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00
	13	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	25.931,25	34.068,75
			106.000,00	106.000,00	27.883,49	78.116,51
		Total das Despesas de Custeio	10.142.200,00	9.517.152,69	7.874.913,44	1.642.239,25
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	2.000,00	2.000,00	1.226,34	773,66
			2.000,00	2.000,00	1.226,34	773,66
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civis	10.000,00	10.000,00	6.053,92	3.946,08
			10.000,00	10.000,00	6.053,92	3.946,08
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.0	2	Entidades Federais	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
8.9	3	Entidades Estaduais	63.000,00	63.000,00	52.897,20	10.102,80
			78.000,00	78.000,00	57.897,20	20.102,80
		Total das Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	65.177,46	24.822,54
		Total das Despesas Correntes	10.232.200,00	9.607.152,69	7.940.090,90	1.667.061,79
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão da Construção do Palácio Farroupilha				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.086.300,00	1.586.300,00	1.573.737,04	12.562,96
		Projeto nº 3 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	645.000,00	345.000,00	306.394,19	38.605,81
		Total dos Investimentos	1.731.300,00	1.931.300,00	1.880.131,23	51.168,77
		Total das Despesas de Capital	1.731.300,00	1.931.300,00	1.880.131,23	51.168,77
		TOTAL	11.963.500,00	11.538.452,69	9.820.222,13	1.718.230,56
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	1.02 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA II - Plano de Subvenções e Auxílios Assembléia Legislativa				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	-
			1.719.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.719.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	-
		Total das Despesas Correntes	1.719.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	-
		TOTAL	1.719.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	-
		TOTAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.682.500,00	13.696.152,69	11.977.922,13	1.718.230,56



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	2.01	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
	Orgão		I - Controle Externo da Administração				
	Programa		Tribunal de Contas do Estado				
	Unid. Exec.						
	0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	54.000,00	185.200,00	36.350,50	148.849,50
		3	Funções gratificadas	141.120,00	125.120,00	112.568,26	12.551,74
		4	Gratificações adicionais	388.552,00	385.552,00	333.321,77	52.230,23
		5	Gratificações diversas	62.801,00	46.801,00	18.441,90	28.359,10
		6	Gratificações por quinôenios	53.910,00	65.310,00	59.361,03	5.948,97
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	533.526,00	600.175,00	348.563,12	251.612,88
		8	Honorários	12.000,00	32.000,00	-	32.000,00
		11	Vencimentos	2.355.112,00	2.424.607,00	2.112.177,56	312.429,44
				3.601.021,00	3.864.766,00	3.020.784,14	843.981,86
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	1.200,00	4.200,00	-	4.200,00
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	6.972,00	9.012,00	44,90	8.967,10
		9	Salários de contratados	22.452,00	22.452,00	17.214,24	5.237,76
		10	Salários de mensalistas	5.220,00	6.420,00	6.300,00	120,00
				35.844,00	42.084,00	23.559,14	18.524,86
			Total das despesas com Pessoal	3.636.865,00	3.906.850,00	3.044.343,28	862.506,72
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	16.000,00	23.000,00	16.786,86	6.213,14
		4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	91,55	2.908,45
		7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	1.053,15	946,85
		8	Material de expediente	16.500,00	21.500,00	16.080,67	5.419,33
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.500,00	4.300,00	-	4.300,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	18.000,00	28.000,00	21.450,74	6.549,26
		13	Material para conservação de veículos	6.000,00	11.000,00	6.764,76	4.235,24
		15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100,00	100,00	-	100,00
		16	Material para limpeza e higiene	3.200,00	3.200,00	3.192,85	7,15
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	6.000,00	4.000,00	-	4.000,00
		20	Sementes e mudas	500,00	500,00	459,25	30,75
		21	Vestuários e calçados	7.000,00	7.000,00	6.195,29	804,71
				84.800,00	107.600,00	72.885,12	34.714,88
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	300,00	300,00	171,12	128,88
		3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	388,00	612,00
		5	Comunicações	7.500,00	7.500,00	4.883,68	2.616,32
		6	Despesas bancárias	200,00	200,00	-	200,00
		7	Gás e energia elétrica	45.036,00	45.036,00	26.999,37	18.036,63
		11	Passagens e bagagens	15.000,00	75.000,00	4.256,40	70.743,60
		12	Seguros	2.000,00	2.000,00	1.792,89	207,11
8.3		14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	1.313,56	3.686,44
0.9		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	55.000,00	32.194,13	22.805,87
		16	Serviço de conservação de veículos	4.800,00	4.800,00	4.569,60	230,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	16.000,00	16.000,00	6.736,00	9.264,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.500,00	30.500,00	27.228,03	3.271,97
	20	Serviços diversos	7.500,00	21.500,00	2.981,42	18.518,58
	22	Transportes	50,00	50,00	50,00	-
			184.886,00	263.886,00	113.544,20	150.341,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	853,52	646,48
	7	Eventuais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	13	Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	802,52	1.197,48
		Total das Despesas de Custeio	5.500,00	5.500,00	1.656,04	3.843,96
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.912.051,00	4.283.836,00	3.232.428,64	1.051.407,36
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	4.500,00	7.100,00	4.832,80	2.267,20
			4.500,00	7.100,00	4.832,80	2.267,20
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.579,00	6.579,00	283,48	6.295,52
			6.579,00	6.579,00	283,48	6.295,52
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	12.190,00	12.190,00	12.190,00	-
	3	Entidades Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	42.190,00	42.190,00	42.190,00	-
		Total das Despesas Correntes	53.269,00	55.869,00	47.306,28	8.562,72
			3.965.320,00	4.339.705,00	3.279.734,92	1.059.970,08
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos para o Tribunal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	11.000,00	31.000,00	8.983,38	22.016,62
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	104.500,00	71.954,02	32.545,98
		Total dos Investimentos	65.500,00	135.500,00	80.937,40	54.562,60
		Total das Despesas de Capital	65.500,00	135.500,00	80.937,40	54.562,60
		TOTAL	4.030.820,00	4.475.205,00	3.360.672,32	1.114.532,68
		TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.030.820,00	4.475.205,00	3.360.672,32	1.114.532,68



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			3.01 GABINETE DO GOVERNADOR I - Chefia do Poder Executivo Gabinete do Governador				
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.2			<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
			<b>PESSOAL</b>				
			Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	40.000,00	87.000,00	84.082,00	2.918,00
		3	Funções gratificadas	130.000,00	160.000,00	156.896,21	3.103,79
		4	Gratificações adicionais	75.000,00	88.000,00	77.475,05	10.524,95
		5	Gratificações diversas	271.600,00	321.600,00	312.865,25	8.734,75
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	25.000,00	30.000,00	22.837,58	7.162,42
		10	Subsídios	38.400,00	38.400,00	21.600,00	16.800,00
		11	Vencimentos	420.000,00	565.000,00	562.995,52	2.004,48
				1.000.000,00	1.290.000,00	1.238.751,61	51.248,39
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	6.000,00	4.109,00	1.891,00
		4	Gratificações adicionais	1.000,00	2.000,00	793,27	1.206,73
		5	Gratificações diversas	55.000,00	55.000,00	36.496,17	18.503,83
		9	Salários de contratados	55.000,00	60.000,00	53.452,04	6.547,96
				115.000,00	123.000,00	94.850,48	28.149,52
			Total das despesas com Pessoal	1.115.000,00	1.413.000,00	1.333.602,09	79.397,91
			<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
		3	Combustíveis e lubrificantes	70.000,00	80.500,00	79.173,52	1.326,48
		4	Drogas e medicamentos	5.000,00	7.000,00	6.203,28	796,72
		7	Materiais diversos	5.000,00	3.000,00	1.709,40	1.290,60
		8	Material de expediente	14.000,00	22.000,00	21.404,19	595,81
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	7.000,00	6.410,75	3.589,25
		11	Material para alojamento, lavanderia, og linha e mesa	8.000,00	6.000,00	2.071,96	5.928,04
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	14.072,14	927,86
		13	Material para conservação de veículos	50.000,00	64.000,00	62.369,61	1.630,39
		15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	-	-	1.000,00
		16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	4.500,00	3.943,81	2.056,19
		21	Vestuários e calçados	17.000,00	17.000,00	13.343,90	3.656,10
				201.000,00	226.000,00	210.702,56	15.297,44
			<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
		1	Água e esgoto	5.000,00	5.000,00	3.773,82	1.226,18
		3	Assinatura de jornais e recortes	3.500,00	3.500,00	3.134,00	366,00
		5	Comunicações	86.000,00	116.000,00	88.783,87	27.216,13
		7	Gás e energia elétrica	75.000,00	52.500,00	42.574,41	32.425,59
		10	Locações diversas	36.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
		11	Passagens e bagagens	27.000,00	27.000,00	13.728,90	13.271,10
		12	Seguros	3.500,00	1.000,00	989,02	2.510,98
		13	Serviço de alimentação	1.500,00	1.500,00	1.179,80	320,20
8.3		14	Serviço de assistência social	35.000,00	80.000,00	79.036,02	1.963,98
0.2		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	24.000,00	21.527,99	2.472,01
		16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	45.000,00	33.004,12	11.995,88
		17	Serviço de divulgação	350.000,00	650.000,00	607.874,62	42.125,38
		18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	5.000,00	2.781,60	12.218,40
		20	Serviços diversos	8.000,00	4.000,00	1.387,10	6.612,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	22	Transportes	2.000,00	2.500,00	1.792,01	707,99
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	697.500,00	1.038.000,00	925.567,28	112.432,72
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	12.000,00	12.000,00	10.202,38	1.797,62
	7	Eventuais	100.000,00	200.000,00	174.419,64	25.580,36
	10	Moradia	160.000,00	200.000,00	194.462,15	5.537,85
	11	Outros encargos	138.000,00	158.000,00	158.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	150.000,00	121.735,03	28.264,97
		Total das Despesas de Custeio	510.000,00	720.000,00	658.819,20	61.180,80
			2.523.500,00	3.397.000,00	3.128.691,13	268.308,87
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9	5	Instituições privadas				
	2	Eduacionais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	10.000,00	10.000,00	7.535,47	2.464,53
			10.000,00	10.000,00	7.535,47	2.464,53
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	3.053,21	11.946,79
			15.000,00	15.000,00	3.053,21	11.946,79
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-
			1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.425.000,00	1.425.000,00	1.410.588,68	14.411,32
		Total das Despesas Correntes	3.948.500,00	4.822.000,00	4.539.279,81	282.720,19
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reparação de Aparelhos Elétricos e da Frota de Veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	95.000,00	45.555,27	49.444,73
		Projeto nº 2 - Material para Bibliotecas e Equipamentos				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	32.258,72	47.741,28
		Total dos Investimentos	150.000,00	175.000,00	77.813,99	97.186,01
		Total das Despesas de Capital	150.000,00	175.000,00	77.813,99	97.186,01
		TOTAL	4.098.500,00	4.997.000,00	4.617.093,80	379.906,20
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.02 GABINETE DO GOVERNADOR II - Plano de Subvenções e Auxílios Gabinete do Governador				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	324.342,00	387.581,28	387.581,28	-
			324.342,00	387.581,28	387.581,28	-
		Total das Transferências Correntes	324.342,00	387.581,28	387.581,28	-
		Total das Despesas Correntes	324.342,00	387.581,28	387.581,28	-
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Contribuições Diversas				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	482.600,00	991.970,00	991.970,00	-
		Total dos Investimentos	482.600,00	991.970,00	991.970,00	-
		Total das Despesas de Capital	482.600,00	991.970,00	991.970,00	-
		TOTAL	806.942,00	1.379.551,28	1.379.551,28	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.03 PODER EXECUTIVO III - Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica Conselho de Desenvolvimento do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	-		
	3	Funções gratificadas	8.424,00	-		
	4	Gratificações adicionais	10.564,00	-		
	5	Gratificações diversas	5.000,00	-		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.437,00	-		
	11	Vencimentos	208.575,00	-		
			254.000,00	-		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.295,00	-		
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.001,00	-		
	9	Salários de contratados	6.704,00	-		
		Total das despesas com Pessoal	11.000,00	-		
			269.000,00	-		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	-		
	8	Material de expediente	5.000,00	-		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	-		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	-		
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	-		
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	-		
	18	Papel para impressão de jornal e obras	4.000,00	-		
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	-		
			21.000,00	-		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	-		
	5	Comunicações	3.000,00	-		
	7	Gás e energia elétrica	1.500,00	-		
	9	Locação de imóveis	36.864,00	-		
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	-		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.500,00	-		
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	-		
	17	Serviço de divulgação	1.500,00	-		
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.699,00	-		
	20	Serviços diversos	12.000,00	-		
	22	Transportes	2.000,00	-		
			81.563,00	-		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	-		
	11	Outros encargos	500,00	-		
			3.000,00	-		
		Total das Despesas de Custeio	370.563,00	-		







CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Total das Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Total das Despesas Correntes	65.500,00	65.500,00	43.281,12	22.218,88
		TOTAL	65.500,00	65.500,00	43.281,12	22.218,88
	Código Local Opção Programa Unid. Exec.	3.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO V - Proteção aos Esportes Departamento de Esportes do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	7.500,00	5.596,00	1.904,00
	3	Funções gratificadas	11.000,00	3.250,00	3.240,00	10,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.430,00	1.421,43	8,57
	5	Gratificações diversas	2.500,00	1.600,00	1.560,00	40,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.500,00	1.800,00	1.740,00	60,00
	11	Vencimentos	25.000,00	32.920,00	32.640,00	280,00
			45.000,00	48.500,00	46.197,43	2.302,57
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	7	Materiais diversos	30.000,00	30.000,00	6.134,48	23.865,52
	8	Material de expediente	8.500,00	8.500,00	781,44	7.718,56
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	408,50	1.591,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	800,00	800,00	-	800,00
	13	Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	16	Material para limpeza e higiene	800,00	800,00	329,63	470,37
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	20	Sementes e mudas	500,00	500,00	175,00	325,00
			46.800,00	46.800,00	7.889,03	38.910,97
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	-	500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	600,00	600,00	164,00	436,00
	5	Comunicações	2.200,00	2.200,00	1.785,23	414,77
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	2.000,00	1.264,42	1.735,58
	9	Locação de imóveis	15.000,00	13.500,00	13.500,00	-
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	3.255,93	2.744,07
	12	Seguros	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800,00	1.800,00	990,00	810,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,00	300,00	-	900,00
	17	Serviço de divulgação	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.500,00	3.700,00	3.859,20	40,80
	20	Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	195,49	804,51
			41.000,00	37.500,00	29.214,27	8.285,73
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00
	13	Recepções e homenagens	8.000,00	8.000,00	4.327,40	3.672,60
			9.000,00	9.000,00	4.947,40	4.052,60
		Total das Despesas de Custeio	141.800,00	141.800,00	88.248,15	53.551,85



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	30.000,00	13.746,09	-	13.746,09
			30.000,00	13.746,09	-	13.746,09
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	800,00	800,00	382,81	417,19
			800,00	800,00	382,81	417,19
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	60.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	4	Entidades Municipais	40.000,00	40.000,00	39.972,30	27,70
		Total das Transferências Correntes	100.000,00	115.000,00	99.972,30	15.027,70
		Total das Despesas Correntes	130.800,00	129.546,09	100.355,11	29.190,98
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 2 - Pavilhão de Chegadas da Raia Olímpica de Remo				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Projeto nº 4 - Sede do Departamento de Esportes do Estado e de mais Federações Esportivas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Projeto nº 5 - Reaparelhamento do Departamento de Esportes				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total dos Investimentos	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
		Total das Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
		TOTAL	317.600,00	316.346,09	188.603,26	127.742,83
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.04 CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO VI - Estudos de Administração Geral - Exame e Controle de Atos Conselho do Serviço Público				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	-		
	3	Funções gratificadas	47.600,00	-		
	4	Gratificações adicionais	66.110,00	-		
	5	Gratificações diversas	24.000,00	-		
	6	Gratificações por quinquênios	7.290,00	-		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	24.000,00	-		
	11	Vencimentos	300.000,00	-		
			472.000,00	-		
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	-		
	7	Materiais diversos	200,00	-		
	8	Material de expediente	3.000,00	-		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	-		
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	-		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	-		
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	-		
			12.700,00	-		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	-		
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,00	-		
	5	Comunicações	5.000,00	-		
	7	Gás e energia elétrica	2.500,00	-		
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	-		
	12	Seguros	100,00	-		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	-		
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,00	-		
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	-		
	18	Serviço de limpeza e higiene	300,00	-		
	20	Serviços diversos	300,00	-		
	22	Transportes	500,00	-		
			34.400,00	-		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	-		
	8	Impostos	200,00	-		
		Total das Despesas de Custeio	520.300,00	-		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.136,00	-		
		Total das Transferências Correntes	2.136,00	-		
		Total das Despesas Correntes	522.436,00	-		
		TOTAL	522.436,00	-		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.07 INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA VII - Caminhos Vicinais, Colonização e Legalização de Terras Devolutas Instituto Gaúcho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	360.000,00	485.000,00	484.206,12	713,88
	3	Funções gratificadas	55.704,00	55.704,00	52.590,00	3.114,00
	4	Gratificações adicionais	146.086,00	166.086,00	161.006,50	5.079,50
	5	Gratificações diversas	97.000,00	37.000,00	33.882,81	3.117,19
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	71.210,00	36.210,00	33.873,55	2.336,45
	11	Vencimentos	1.460.000,00	1.500.000,00	1.460.688,45	39.311,55
			2.130.000,00	2.280.000,00	2.226.327,43	53.672,57
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	57.000,00	72.000,00	71.423,75	576,25
	3	Funções gratificadas	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	4	Gratificações adicionais	11.424,00	16.424,00	16.075,30	348,70
	5	Gratificações diversas	6.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.528,00	528,00	-	528,00



Função	CÓDIGO GERAL		DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Salários de contratados	50.100,00	50.100,00	46.185,68	3.914,32
	10	Salários de mensalistas	182.676,00	205.676,00	204.491,84	1.184,16
	12	Salários de pessoal de obras	59.472,00	39.472,00	33.620,26	5.851,74
			372.000,00	387.000,00	371.796,83	15.203,17
		Total das despesas com Pessoal	2.502.000,00	2.667.000,00	2.598.124,26	68.875,74
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	150.000,00	150.000,00	79.338,66	70.661,34
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Forragem	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Matéria Prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	6.547,74	8.452,26
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	737,00	1.263,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, og zinha e mesa	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	5.510,86	9.489,14
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	78.475,23	71.524,77
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	2.709,52	7.290,48
	17	Material para profilaxia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	5.000,00	1.199,20	3.800,80
	19	Produtos para alimentação	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	20	Sementes e mudas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			372.500,00	372.500,00	174.518,21	197.981,79
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	8.000,00	8.000,00	3.480,67	4.519,33
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	378,00	1.122,00
	5	Comunicações	12.000,00	12.000,00	9.201,09	2.798,91
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	7.142,29	2.857,71
	9	Locação de imóveis	60.000,00	42.000,00	36.631,83	5.368,17
	11	Passagens e bagagens	18.000,00	18.000,00	5.957,34	12.042,66
	12	Seguros	3.500,00	28.500,00	21.406,69	7.093,31
3.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	10.000,00	385,00	9.615,00
3.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	4.061,90	7.938,10
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	140.000,00	43.712,60	96.287,40
	17	Serviço de divulgação	7.000,00	7.000,00	3.349,30	3.650,70
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	8.931,38	1.068,62
	20	Serviços diversos	111.000,00	114.000,00	78.231,63	35.768,37
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	4.000,00	4.000,00	1.231,09	2.768,91
			418.000,00	418.000,00	224.100,81	193.899,19
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	249,40	3.750,60
	8	Impostos	500,00	500,00	-	500,00
	13	Recepções e homenagens	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			7.000,00	7.000,00	249,40	6.750,60
		Total das Despesas de Custeio	3.299.500,00	3.464.500,00	2.996.992,68	467.507,32
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	18.500,00	18.500,00	7.900,00	10.600,00
	5	Instituições Privadas	28.000,00	28.000,00	12.400,00	15.600,00
			46.500,00	46.500,00	20.300,00	26.200,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civis	46.000,00	76.000,00	70.156,45	5.843,55
				46.000,00	76.000,00	70.156,45	5.843,55
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000,00	145.000,00	119.785,97	25.214,03
				35.000,00	145.000,00	119.785,97	25.214,03
	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.6	2		Entidades Federais	208.000,00	208.000,00	200.000,00	8.000,00
				208.000,00	208.000,00	200.000,00	8.000,00
			Total das Transferências Correntes	335.500,00	475.500,00	410.942,42	65.257,58
			Total das Despesas Correntes	3.635.000,00	3.940.000,00	3.407.235,10	532.764,90
3.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Construção de 774 Quilômetros de Caminhos Vicinais				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	814.000,00	814.000,00	387.936,66	426.063,34
			Projeto nº 2 - Construção de 343 Quilômetros de Caminhos Vicinais				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	374.000,00	374.000,00	99.951,01	274.048,99
			Projeto nº 3 - Construção de 498,5 Quilômetros de Caminhos Vicinais				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	796.000,00	796.000,00	273.019,06	522.980,94
			Projeto nº 4 - Construção de 468,1 Quilômetros de Caminhos Vicinais				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	494.000,00	494.000,00	190.992,11	303.007,89
			Projeto nº 5 - Construção de 344,5 Quilômetros de Caminhos Vicinais				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	418.000,00	382.603,60	172.991,90	209.611,70
			Projeto nº 6 - Açudes para Ampliação de Projeto Flocastro				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	801.000,00	370.008,00	-	370.008,00
			Projeto nº 7 - Drenagem e Irrigação para Recuperação de Terras				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	172.339,96	27.660,04
			Projeto nº 8 - Ampliação de Núcleos Agrícolas				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	280.000,00	280.000,00	148.773,59	131.226,41
			Projeto nº 9 - Materiais Diversos para Equipar o Órgão				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	93.500,00	93.500,00	-	93.500,00
			Projeto nº 10 - Construção de Estradas, Ampliação de Núcleos e Instalação de Oficinas				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	674.000,00	359.000,00	-	359.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			Projeto nº 14 - Açude no Núcleo Agrícola - Fazenda Lemmert				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			Total dos Investimentos	5.158.500,00	4.377.111,60	1.446.004,29	2.931.107,31
	4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
			Projeto nº 12 - Aquisição de Imóveis				
	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	47.000,00	42.000,00	5.000,00
			Projeto nº 13 - Desapropriação de Terras				
	4.2.6.0		DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	451.908,40	441.908,40	10.000,00
			Total das Inversões Financeiras	15.000,00	498.908,40	483.908,40	15.000,00
			Total das Despesas de Capital	5.173.500,00	4.876.020,00	1.929.912,69	2.946.107,31
			TOTAL	8.808.500,00	8.816.020,00	5.337.147,79	3.478.872,21

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.08 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS VIII - Julgamento de Questões Fiscais Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	5.500,00	5.500,00	2.580,00	2.920,00
	4	Gratificações adicionais	3.600,00	8.100,00	7.403,68	696,32
	5	Gratificações diversas	46.110,00	69.760,00	63.590,00	6.170,00
	11	Vencimentos	43.790,00	43.790,00	34.793,17	8.996,83
			99.000,00	127.150,00	108.366,85	18.783,15
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	971,12	28,88
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	2.626,36	2.373,64
	16	Material para limpeza e higiene	500,00	500,00	279,52	220,48
			6.500,00	6.500,00	3.877,00	2.623,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	144,00	156,00
	5	Comunicações	2.500,00	4.200,00	3.027,88	1.172,12
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	957,82	1.042,18
	9	Locação de imóveis	20.000,00	21.150,00	20.304,64	845,36
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	8.400,00	5.401,90	2.998,10
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	24.000,00	17.403,46	6.596,54
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.800,00	1.800,00	1.469,60	330,40
			46.600,00	61.850,00	48.709,30	13.140,70
		Total das Despesas de Custeio	152.100,00	195.500,00	160.953,15	34.546,85
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	310,00	350,00	289,20	60,80
			310,00	350,00	289,20	60,80
		Total das Transferências Correntes	310,00	350,00	289,20	60,80
		Total das Despesas Correntes	152.410,00	195.850,00	161.242,35	34.607,65
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	12.100,00	5.941,55	6.158,45
		Total dos Investimentos	12.100,00	12.100,00	5.941,55	6.158,45
		Total das Despesas de Capital	12.100,00	12.100,00	5.941,55	6.158,45
		TOTAL	164.510,00	207.950,00	167.183,90	40.766,10
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.09 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO IX - Ministério Público Procuradoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	230.000,00	350.000,00	120.518,37	229.481,63



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Punções gratificadas	36.000,00	36.000,00	12.160,00	23.840,00
	4	Gratificações adicionais	800.000,00	800.000,00	361.957,04	438.042,96
	5	Gratificações diversas	500.000,00	600.000,00	303.074,39	296.925,61
	6	Gratificações por quinquênios	650.000,00	650.000,00	519.287,42	130.712,58
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	34.000,00	34.000,00	5.180,00	28.820,00
	11	Vencimentos	3.000.000,00	3.800.000,00	3.438.933,91	361.066,09
			5.250.000,00	6.270.000,00	4.761.111,13	1.508.888,87
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	787,60	1.712,40
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	4.934,53	10.065,47
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	270,00	3.730,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.123,66	876,34
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	587,97	1.412,03
	21	Vestuários e calçados	500,00	500,00	-	500,00
			26.000,00	26.000,00	7.703,76	18.296,24
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	374,00	1.626,00
	5	Comunicações	7.000,00	7.000,00	5.738,94	1.261,06
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.538,23	1.461,77
	9	Locação de imóveis	75.000,00	65.000,00	54.749,04	10.250,96
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	95.000,00	25.882,81	69.117,19
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.642,94	1.357,06
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	10.015,00	4.985,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	998,70	1,30
	22	Transportes	1.500,00	1.500,00	850,00	650,00
			151.500,00	201.500,00	107.739,66	93.760,34
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
			4.000,00	4.000,00	2.600,00	1.400,00
		Total das Despesas de Custeio	5.431.500,00	6.501.500,00	4.879.154,55	1.622.345,45
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
6.9	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Fiscal				
	1	Civil	1.000,00	1.000,00	623,52	376,48
			1.000,00	1.000,00	623,52	376,48
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	623,52	376,48
		Total das Despesas Correntes	5.432.500,00	6.502.500,00	4.879.778,07	1.622.721,93
0.9	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
		Projeto nº 1 - Equipamentos e Materiais Diversos para a Procuradoria				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	12.381,34	37.618,66
		Total dos Investimentos	109.000,00	59.000,00	12.381,34	46.618,66
		Total das Despesas de Capital	109.000,00	59.000,00	12.381,34	46.618,66
		<b>TOTAL</b>	5.541.500,00	6.561.500,00	4.892.159,41	1.669.340,59



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.10 CONSULTORIA GERAL DO ESTADO X - Consultoria Jurídica Consultoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de Custo e diárias	16.000,00	8.000,00	4.096,50	3.903,50
	3	Funções gratificadas	34.584,00	68.484,00	64.184,21	4.299,79
	4	Gratificações adicionais	100.288,00	330.288,00	279.659,15	50.628,85
	5	Gratificações diversas	70.783,00	30.783,00	16.182,68	14.600,32
	6	Gratificações por quinquênios	100.128,00	260.128,00	247.841,51	12.286,49
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.472,00	12.772,00	11.471,19	1.300,81
	11	Vencimentos	1.977.416,00	1.970.616,00	1.932.500,58	38.115,42
			2.309.671,00	2.681.071,00	2.555.935,82	125.135,18
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de Contratados	86.400,00	132.400,00	124.200,00	8.200,00
			86.400,00	132.400,00	124.200,00	8.200,00
		Total das despesas com Pessoal	2.396.071,00	2.813.471,00	2.680.135,82	133.335,18
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.500,00	2.062,05	1.437,95
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	7.500,00	7.500,00	2.957,51	4.542,49
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	2.090,25	909,75
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	597,77	1.402,23
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			19.500,00	19.500,00	8.707,58	10.792,42
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	392,00	608,00
	5	Comunicações	4.500,00	4.500,00	4.498,06	1,94
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	1.500,00	870,58	629,42
	9	Locação de imóveis	65.000,00	81.600,00	81.028,93	571,07
	11	Passagens e bagagens	2.500,00	2.500,00	598,70	1.901,30
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	500,00	500,00	500,00	-
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.733,00	2.267,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	2.576,50	1.923,50
	17	Serviço de divulgação	16.500,00	16.500,00	10.043,00	6.457,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	20	Serviços diversos	6.000,00	6.000,00	5.994,00	6,00
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			117.500,00	132.600,00	111.434,77	21.165,23
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	739,00	761,00
			1.500,00	1.500,00	739,00	761,00
		Total das Despesas de Custeio	2.534.571,00	2.967.071,00	2.801.017,17	166.053,83

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.695,00	1.695,00	1.629,96	65,04
		Total das Transferências Correntes	1.695,00	1.695,00	1.629,96	65,04
		Total das Despesas Correntes	2.536.266,00	2.968.766,00	2.802.647,13	166.118,87
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Livros e Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-
		Total dos Investimentos	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-
		Total das Despesas de Capital	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-
		TOTAL	2.548.816,00	2.981.316,00	2.815.197,13	166.118,87
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.11 SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO XI - Fomento ao Turismo Serviço Estadual de Turismo				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTRÍO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	34.000,00	49.000,00	33.981,00	15.019,00
	3	Funções gratificadas	2.160,00	2.160,00	1.952,09	207,91
	4	Gratificações adicionais	1.512,00	4.012,00	2.228,96	1.783,04
	5	Gratificações diversas	15.120,00	15.120,00	3.120,00	12.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	3.208,00	3.208,00	-	3.208,00
	11	Vencimentos	75.000,00	75.000,00	63.980,71	11.019,29
			131.000,00	148.500,00	105.262,76	43.237,24
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	8.000,00	3.290,00	4.710,00
	4	Gratificações adicionais	810,00	810,00	93,00	717,00
	5	Gratificações diversas	500,00	500,00	-	500,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	100,00	100,00	-	100,00
	9	Salários de contratados	8.590,00	12.590,00	10.045,00	2.545,00
		Total das despesas com Pessoal	150.000,00	220.000,00	138.674,00	81.325,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	6.811,03	8.188,97
	7	Materiais diversos	4.000,00	4.000,00	1.686,78	2.313,22
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	7.042,32	7.957,68
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	60.000,00	25.000,00	6.424,90	18.575,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	40.000,00	39.731,98	268,02
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	4.739,08	15.260,92
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	586,94	9.413,06
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	50.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	872,00	7.128,00
			202.000,00	147.000,00	67.895,03	79.104,97



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	712,00	4.288,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	10.771,21	4.228,79
	7	Gás e energia elétrica	5.000,00	5.000,00	4.959,78	40,22
	9	Locação de imóveis	50.000,00	50.000,00	47.336,90	2.663,10
	10	Locações diversas	45.000,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	12.968,42	17.031,58
	12	Seguros	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	20.000,00	19.296,10	703,90
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	5.051,66	14.948,34
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	390.000,00	389.537,19	462,81
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000,00	8.500,00	5.728,82	2.771,18
	20	Serviços diversos	40.000,00	40.000,00	35.385,85	4.614,15
	21	Taxas	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	22	Transportes	18.000,00	18.000,00	9.992,03	8.007,97
			646.500,00	627.000,00	543.739,96	83.260,04
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	9.000,00	1.128,29	7.871,71
	8	Impostos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Outros encargos	100.000,00	100.000,00	99.100,00	900,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	100.000,00	81.967,98	18.032,02
			160.500,00	210.500,00	182.196,27	28.303,73
		Total das Despesas de Custeio	1.155.000,00	1.155.000,00	912.522,02	242.477,98
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	2.000,00	2.000,00	1.150,60	849,40
			2.000,00	2.000,00	1.150,60	849,40
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	1.150,60	849,40
		Total das Despesas Correntes	1.157.000,00	1.157.000,00	913.672,62	243.327,38
5.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Balneário de Iraí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	140.000,00	140.000,00	-
		Projeto nº 2 - Balneário do Prado				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00
		Projeto nº 3 - Diversas Obras de Atração Turística				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	508.000,00	368.000,00	355.000,00	13.000,00
		Projeto nº 4 - Equipamentos para o SETUR				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	34.448,66	15.551,34
		Projeto nº 5 - Ampliação de Setores do Órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	17.102,00	82.898,00
		Total dos Investimentos	1.108.000,00	908.000,00	721.550,66	186.449,34
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 6 - Parque Estadual de Tôrres				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	141.000,00	141.000,00	140.792,33	207,67
		Total das Inversões Financeiras	141.000,00	141.000,00	140.792,33	207,67
		Total das Despesas de Capital	1.249.000,00	1.049.000,00	862.342,99	186.657,01
		TOTAL	2.406.000,00	2.206.000,00	1.776.015,61	429.984,39



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão	3.12 ESCRITÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA				
	Programa	XII - Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília				
	Unid. Exec.	Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	5	Gratificações diversas	18.000,00	14.400,00	14.400,00	-
			28.000,00	22.400,00	14.400,00	8.000,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	9	Salários de Contratados	8.000,00	7.000,00	6.860,00	140,00
			11.000,00	8.000,00	7.360,00	640,00
		Total das despesas com Pessoal	39.000,00	30.400,00	21.760,00	8.640,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	5.998,52	1,48
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	327,20	672,80
	8	Material de expediente	5.000,00	4.000,00	1.568,08	2.431,92
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	851,00	1.149,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, og sinha e mesa	2.000,00	1.300,00	47,50	1.252,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.500,00	3.000,00	204,93	2.795,07
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	2.332,73	1.667,27
	16	Material para limpeza e higiene	3.600,00	2.600,00	712,09	1.887,91
	21	Vestuários e calçados	4.000,00	3.000,00	840,00	2.160,00
			32.100,00	26.900,00	12.882,05	14.017,95
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	2.500,00	1.385,25	1.114,75
	5	Comunicações	18.000,00	9.000,00	6.976,59	2.023,41
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	1.222,33	777,67
	9	Locação de imóveis	6.000,00	6.000,00	5.125,12	874,88
	11	Passagens e bagagens	4.000,00	4.000,00	3.957,90	42,10
8.3	14	Serviço de assistência social	2.500,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.800,00	5.800,00	2.942,50	2.857,50
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.612,60	1.387,40
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00
	20	Serviços diversos	96.000,00	80.000,00	76.304,85	3.695,15
	21	Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	2.500,00	2.500,00	543,14	1.956,86
			153.300,00	122.800,00	103.490,28	19.309,72
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	1.500,00	326,42	1.173,58
	8	Impostos	500,00	500,00	-	500,00
	13	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	2.727,18	2.272,82
			8.500,00	8.000,00	3.053,60	4.946,40
		Total das Despesas de Custeio	232.900,00	188.100,00	141.185,93	46.914,07



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	664,32	835,68
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	664,32	835,68
		Total das Despesas Correntes	234.400,00	189.600,00	141.850,25	47.749,75
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamento para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	19.244,35	5.755,65
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	4.600,00	30.400,00
		Total dos Investimentos	60.000,00	60.000,00	23.844,35	36.155,65
	Total das Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	23.844,35	36.155,65	
	TOTAL	294.400,00	249.600,00	165.694,60	83.905,40	
	Código Local Órgão	3.13	GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA PESCA			
	Programa Unid. Exec.	XIII	- Desenvolvimento Industrial da Pesca			
		Grupo Executivo do Desenvolvimento da Indústria da Pesca				
3.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	3.330,00	1.670,00
			5.000,00	5.000,00	3.330,00	1.670,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	14.522,00	478,00
	9	Salários de Contratados	150.000,00	150.000,00	89.256,66	60.743,34
		Total das despesas com Pessoal	170.000,00	170.000,00	107.108,66	62.891,34
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	326,58	673,42
	8	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	657,01	842,99
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	701,83	798,17
			4.000,00	4.000,00	1.685,42	2.314,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	88,00	412,00
	5	Comunicações	1.500,00	1.500,00	1.470,20	29,80
6	Despesas bancárias	100,00	100,00	-	100,00	
7	Gás e energia elétrica	600,00	600,00	-	600,00	
9	Locação de imóveis	10.000,00	25.000,00	15.267,00	9.733,00	
11	Passagens e bagagens	20.000,00	18.000,00	6.891,28	11.108,72	
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
18	Serviço de limpeza e higiene	1.500,00	3.500,00	1.770,08	1.729,92	
20	Serviços diversos	25.000,00	10.000,00	7.431,08	2.568,92	
		71.200,00	71.200,00	42.917,64	28.282,36	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
	Total das Despesas de Custeio	246.200,00	246.200,00	151.711,72	94.488,28	



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	19.135,00	30.865,00
			Total das Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	19.135,00	30.865,00
			Total das Despesas Correntes	296.200,00	296.200,00	170.846,72	125.353,28
3.7	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Escola Técnica de Pesca				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			Projeto nº 2 - Materiais para Administração				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	58.000,00	-	58.000,00
			Projeto nº 3 - Laboratório de Controle Tecnológico de Pesca				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
			Projeto nº 4 - Estudos e Projetos de Desenvolvimento da Pesca				
	4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-
			Total dos Investimentos	1.173.000,00	1.173.000,00	875.000,00	298.000,00
			Total das Despesas de Capital	1.173.000,00	1.173.000,00	875.000,00	298.000,00
		TOTAL	1.469.200,00	1.469.200,00	1.045.846,72	423.353,28	
	Código Local	3.14	GABINETE DE APOIO E PLANEJAMENTO				
	Órgão	XIV	Planejamento do Setor Público				
	Programa		Gabinete de Assessoria e Planejamento				
	Unid. Exec.						
0.5	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	10.000,00	-		
	3		Funções gratificadas	10.000,00	-		
	4		Gratificações adicionais	8.000,00	-		
	5		Gratificações diversas	28.000,00	-		
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-		
	11		Vencimentos	37.000,00	-		
				98.000,00	-		
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	7.000,00	-		
	4		Gratificações adicionais	1.000,00	-		
5		Gratificações diversas	38.400,00	-			
9		Salários de Contratados	28.800,00	-			
			75.200,00	-			
		Total das despesas com Pessoal	173.200,00	-			
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
3		Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	-			
7		Materiais diversos	2.000,00	-			
8		Material de expediente	5.000,00	-			
10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	-			



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	-		
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	-		
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	-		
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	7.000,00	-		
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	-		
			30.500,00	-		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	-		
	5	Comunicações	4.000,00	-		
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	-		
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	-		
8.3	14	Serviço de assistência social	1.200,00	-		
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	-		
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	-		
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	-		
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.500,00	-		
	20	Serviços diversos	50.000,00	-		
			80.700,00	-		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	-		
	7	Eventuais	25.000,00	-		
	9	Indenizações	3.000,00	-		
	11	Outros encargos	1.000,00	-		
	13	Recepções e homenagens	6.500,00	-		
			37.500,00	-		
		Total das Despesas de Custeio	321.900,00	-		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,00	-		
			3.000,00	-		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-		
			10.000,00	-		
		Total das Transferências Correntes	13.000,00	-		
		Total das Despesas Correntes	334.900,00	-		
		TOTAL	334.900,00	-		
		TOTAL DO GOVERNO	27.800.944,00	29.249.983,37	22.427.774,62	6.822.208,75



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.01 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA I - Administração Central Gabinete do Secretário, Divisão de Relações Consulares e Direção Geral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,00	8.500,00	8.038,00	462,00
	3	Punções gratificadas	21.000,00	36.000,00	28.401,55	7.598,45
	4	Gratificações adicionais	27.000,00	28.800,00	27.732,14	1.067,86
	5	Gratificações diversas	60.500,00	65.500,00	53.735,05	11.764,95
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	17.000,00	14.500,00	9.936,00	4.564,00
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	274.500,00	334.500,00	322.392,92	12.106,08
			408.000,00	489.800,00	450.236,66	39.563,34
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100,00	100,00	-	100,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.000,00	719,34	280,66
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.900,00	2.220,00	1.134,66	1.085,34
	9	Salários de contratados	10.880,00	20.400,00	11.640,84	8.759,16
			17.180,00	27.020,00	13.494,84	13.525,16
		Total das despesas com Pessoal	425.180,00	516.820,00	463.731,50	53.088,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.600,00	7.600,00	6.322,71	1.277,29
	4	Drogas e medicamentos	100,00	100,00	-	100,00
	7	Materiais diversos	300,00	300,00	51,60	248,40
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	480,16	2.519,84
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	250,00	250,00	-	250,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.120,24	2.879,76
	13	Material para conservação de veículos	5.500,00	5.500,00	3.267,88	2.232,12
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	467,88	1.032,12
	19	Produtos para alimentação	100,00	100,00	-	100,00
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	2.500,00	279,40	2.220,60
			25.850,00	25.850,00	12.989,87	12.860,13
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	284,51	715,49
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,00	800,00	344,00	456,00
	5	Comunicações	7.000,00	13.000,00	12.995,31	4,69
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.199,47	1.800,53
	8	Gratificações a presos internados e educandos	150,00	150,00	-	150,00
	9	Locação de imóveis	45.000,00	36.900,00	24.888,93	12.011,07
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	1.060,80	939,20
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	500,00	500,00	90,00	410,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	1.636,32	1.363,68
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	3.777,00	2.223,00
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	60,00	440,00





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Punção	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.200,00	6.300,00	5.837,76	462,24
	20	Serviços diversos	300,00	300,00	300,00	-
	21	Taxas	20,00	20,00	-	20,00
	22	Transportes	500,00	500,00	480,00	20,00
			75.970,00	75.970,00	52.954,10	23.015,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	20,00	520,00	500,00	20,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,00	800,00	300,00	500,00
	7	Eventuais	200,00	200,00	-	200,00
	8	Impostos	100,00	100,00	-	100,00
	9	Indenizações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	13	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	1.929,82	8.070,18
		Total das Despesas de Custeio	13.120,00	13.620,00	2.729,82	10.890,18
			540.120,00	632.260,00	532.405,29	99.854,71
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	6.000,00	6.000,00	3.377,44	2.622,56
			6.000,00	6.000,00	3.377,44	2.622,56
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
		Total das Transferências Correntes	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
		Total das Despesas Correntes	13.500,00	13.500,00	10.877,44	2.622,56
			553.620,00	645.760,00	543.282,73	102.477,27
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento do Órgão Central				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	6.300,00	179,00	6.121,00
		Total de Investimentos	6.300,00	6.300,00	179,00	6.121,00
		Total das Despesas de Capital	6.300,00	6.300,00	179,00	6.121,00
		TOTAL	559.920,00	652.060,00	543.461,73	108.598,27
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.02 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA II - Registro Público das Atividades Econômicas Junta Comercial				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500,00	15.500,00	2.304,00	13.196,00
	2	Auxílio para diferença de caixa	100,00	100,00	-	100,00
	3	Punções gratificadas	15.000,00	35.000,00	22.190,32	12.809,68
	4	Gratificações adicionais	10.000,00	20.000,00	14.717,46	5.282,54
	5	Gratificações diversas	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	55.000,00	41.884,00	13.116,00
	11	Vencimentos	192.686,00	212.686,00	186.171,94	26.514,06
			198.386,00	338.386,00	267.267,72	71.118,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	23.000,00	23.000,00	12.512,97	10.487,03



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	1.307,79	3.692,21
	16		Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	882,91	1.117,09
	21		Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				34.000,00	34.000,00	14.703,67	19.296,33
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	5		Comunicações	2.800,00	2.800,00	2.081,43	718,57
	7		Gás e energia elétrica	2.500,00	2.500,00	1.600,21	899,79
	9		Locação de imóveis	28.968,00	33.968,00	33.003,00	965,00
	11		Passagens e bagagens	4.512,00	29.512,00	10.554,80	18.957,20
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	2.659,40	17.340,60
	17		Serviço de divulgação	275.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.476,80	3.523,20
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22		Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				341.980,00	186.980,00	51.375,64	135.604,36
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	399,61	1.600,39
				2.000,00	2.000,00	399,61	1.600,39
			Total das Despesas de Custeio	576.366,00	561.366,00	333.746,64	227.619,36
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	2.000,00	2.000,00	1.149,08	850,92
				2.000,00	2.000,00	1.149,08	850,92
			Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	1.149,08	850,92
			Total das Despesas Correntes	578.366,00	563.366,00	334.895,72	228.470,28
0.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Reequipamento da Junta Comercial				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	39.465,63	3.534,37
			Total de Investimentos	43.000,00	43.000,00	39.465,63	3.534,37
			Total das Despesas de Capital	43.000,00	43.000,00	39.465,63	3.534,37
			TOTAL	621.366,00	606.366,00	374.361,35	232.004,65
	Código Local		4.03				
	Órgão		SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa		III - Guarda de Documentos				
	Unid. Exec.		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		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	500,00	500,00	-	500,00
	3		Funções gratificadas	20.264,00	27.214,00	24.731,07	2.482,93
	4		Gratificações adicionais	23.000,00	23.000,00	20.435,86	2.564,14
	5		Gratificações diversas	2.440,00	4.740,00	4.333,13	406,87
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	2.000,00	252,00	-	252,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Vencimentos	132.948,00	152.798,00	142.449,02	10.348,98
			181.152,00	208.504,00	191.949,08	16.554,92
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.699,00	4.559,00	3.886,40	672,60
			1.699,00	4.559,00	3.886,40	672,60
		Total das despesas com Pessoal	182.851,00	213.063,00	195.835,48	17.227,52
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	140,00	140,00	-	140,00
	7	Materiais diversos	1.700,00	1.700,00	1.001,00	699,00
	8	Material de expediente	1.900,00	1.900,00	897,43	1.002,57
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	7.500,00	7.500,00	4.342,10	3.157,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	255,38	244,62
	13	Material para conservação de veículos	120,00	120,00	-	120,00
	16	Material para limpeza e higiene	700,00	700,00	393,67	306,33
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	300,00	300,00	108,00	192,00
	21	Vestuários e calçados	400,00	400,00	236,00	164,00
			13.260,00	13.260,00	7.233,58	6.026,42
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.800,00	3.800,00	3.626,96	173,04
	2	Armatenagens	100,00	100,00	-	100,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	88,00	112,00
	5	Comunicações	80,00	80,00	80,00	-
	7	Gás e energia elétrica	2.700,00	2.700,00	2.089,85	610,15
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	3.500,00	3.500,00	3.499,80	0,20
	11	Passagens e bagagens	150,00	150,00	-	150,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	650,00	650,00	290,00	360,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200,00	200,00	-	200,00
	17	Serviço de divulgação	200,00	200,00	140,00	60,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.500,00	8.248,00	7.718,40	529,60
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	50,00	50,00	50,00	-
			18.230,00	19.978,00	17.583,01	2.394,99
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	90,00	90,00	-	90,00
	8	Impostos	50,00	50,00	-	50,00
			140,00	140,00	-	140,00
		Total das Despesas de Custeio	214.481,00	246.441,00	220.652,07	25.788,93
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal	1.064,00	1.064,00	520,56	543,44
	1	Cívica	1.064,00	1.064,00	520,56	543,44
		Total das Transferências Correntes	1.064,00	1.064,00	520,56	543,44
		Total das Despesas Correntes	215.545,00	247.505,00	221.172,63	26.332,37
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Microfilmagem				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.530,00	19.530,00	19.493,80	36,20
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	9.760,00	9.760,00	3.418,15	6.341,85
		Total dos Investimentos	29.290,00	29.290,00	22.911,95	6.378,05
		Total das Despesas de Capital	29.290,00	29.290,00	22.911,95	6.378,05
		TOTAL	244.835,00	276.795,00	244.084,58	32.710,42



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.04 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA IV - Serviços Penitenciários Superintendência dos Serviços Penitenciários				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	80.000,00	80.000,00	72.490,00	7.510,00
	3	Punções gratificadas	54.360,00	154.360,00	72.724,82	81.635,18
	4	Gratificações adicionais	75.987,00	95.987,00	78.979,54	17.007,46
	5	Gratificações diversas	30.000,00	30.000,00	25.902,28	4.097,72
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	200.000,00	40.000,00	16.359,81	23.640,19
	8	Honorários	76.000,00	76.000,00	27.763,00	48.237,00
	11	Venimentos	1.120.000,00	1.620.000,00	1.353.993,70	266.006,30
			1.636.347,00	2.096.347,00	1.648.213,15	448.133,85
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000,00	30.000,00	23.876,50	6.123,50
	3	Punções gratificadas	-	10.000,00	6.447,51	3.552,49
	4	Gratificações adicionais	8.497,00	8.497,00	4.401,67	4.095,33
	5	Gratificações diversas	967,00	967,00	91,66	875,34
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.836,00	2.336,00	2.220,00	116,00
	9	Salários de contratados	418.323,00	476.323,00	476.068,51	254,49
	12	Salários de pessoal de obras	13.512,00	20.512,00	15.528,72	4.983,28
			488.135,00	548.635,00	528.634,57	20.000,43
		Total das despesas com Pessoal	2.124.482,00	2.644.982,00	2.176.847,72	468.134,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	35.000,00	35.000,00	18.237,14	16.762,86
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	138.875,27	61.124,73
	4	Drogas e medicamentos	200.000,00	200.000,00	187.624,80	12.375,20
	5	Porrages	8.000,00	8.000,00	5.595,11	2.404,89
	6	Matéria prima	300.000,00	300.000,00	231.979,61	68.020,39
	7	Materiais diversos	49.500,00	34.500,00	15.686,14	18.813,86
	8	Material de expediente	50.000,00	50.000,00	18.847,66	31.152,34
	9	Material escolar	34.490,00	24.490,00	22.165,38	2.324,62
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	18.000,00	18.000,00	4.900,28	13.099,72
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	224.450,00	224.450,00	97.607,16	126.842,84
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	350.000,00	262.737,71	87.262,29
	13	Material para conservação de veículos	49.800,00	49.800,00	25.139,78	24.660,22
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	61.200,00	48.200,00	26.502,05	21.697,95
	16	Material para limpeza e higiene	103.400,00	103.400,00	49.831,85	53.568,15
	17	Material para profilaxia	24.000,00	19.000,00	6.528,60	12.471,40
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	6.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	19	Produtos para alimentação	2.700.000,00	2.900.000,00	2.712.853,57	187.146,43
	20	Sementes e mudas	37.050,00	37.050,00	17.953,06	19.096,94
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	66.806,00	133.194,00
			4.650.890,00	4.804.890,00	3.909.871,17	895.018,83



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgôto	200.000,00	300.000,00	188.189,49	111.810,51
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.260,00	2.260,00	582,00	1.678,00
	5	Comunicações	27.200,00	52.200,00	50.798,07	1.401,93
	7	Gás e energia elétrica	200.000,00	260.000,00	250.479,38	29.520,62
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	307.790,00	307.790,00	246.753,90	61.036,10
	9	Locação de imóveis	42.639,00	52.639,00	44.713,32	7.925,68
	10	Locações diversas	10.300,00	10.300,00	6.149,60	4.150,40
	11	Passagens e bagagens	66.160,00	66.160,00	23.455,86	42.704,14
	12	Seguros	25.800,00	25.800,00	1.075,13	24.724,87
	13	Serviço de alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.727.407,57	272.592,43
8.3	14	Serviço de assistência social	105.000,00	105.000,00	24.354,63	80.645,37
2.8	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	146.999,79	53.000,21
	16	Serviço de conservação de veículos	48.400,00	48.400,00	12.859,93	35.540,07
	17	Serviço de divulgação	14.000,00	9.000,00	8.937,00	63,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	29.890,00	29.890,00	22.279,76	7.610,24
	19	Serviço de profilaxia	3.560,00	3.560,00	3.555,00	5,00
	20	Serviços diversos	23.000,00	33.000,00	25.637,88	7.362,12
	21	Taxas	730,00	730,00	78,20	651,80
	22	Transportes	4.300,00	4.300,00	3.800,00	500,00
			3.311.029,00	3.531.029,00	2.788.106,51	742.922,49
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
	6	Diligências	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	7	Eventuais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			15.000,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>10.101.401,00</b>	<b>10.995.901,00</b>	<b>8.876.825,40</b>	<b>2.119.075,60</b>
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	84.327,30	15.672,70
			100.000,00	100.000,00	84.327,30	15.672,70
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	60.000,00	60.000,00	41.072,08	18.927,92
			60.000,00	60.000,00	41.072,08	18.927,92
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	12.000,00	11.278,74	721,26
			6.000,00	12.000,00	11.278,74	721,26
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	15.004,00	15.004,00	-	15.004,00
	5	Outras transferências correntes	328.000,00	328.000,00	191.960,37	146.039,63
			353.004,00	353.004,00	191.960,37	161.043,63
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>519.004,00</b>	<b>525.004,00</b>	<b>328.638,49</b>	<b>196.365,51</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>10.620.405,00</b>	<b>11.520.905,00</b>	<b>9.205.463,89</b>	<b>2.315.441,11</b>
2.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Obras Penitenciárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.673.900,00	1.593.258,00	1.307.419,10	265.838,90
		Projeto nº 2 - Reequipamento da Superintendência dos Serviços Penitenciários				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	45.397,03	254.602,97
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	231.000,00	231.000,00	-	231.000,00
		<b>Total dos Investimentos</b>	<b>3.204.900,00</b>	<b>2.124.258,00</b>	<b>1.352.816,13</b>	<b>771.441,87</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>3.204.900,00</b>	<b>2.124.258,00</b>	<b>1.352.816,13</b>	<b>771.441,87</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>13.825.305,00</b>	<b>13.645.163,00</b>	<b>10.558.280,02</b>	<b>3.086.882,98</b>
		<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>15.251.426,00</b>	<b>15.180.384,00</b>	<b>11.720.187,68</b>	<b>3.460.196,32</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.01 SECRETARIA DA FAZENDA I - Administração Central Gabinete do Secretário				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	12.923,00	17.077,00
	3	Funções gratificadas	100.000,00	100.000,00	34.341,66	65.658,34
	4	Gratificações adicionais	35.000,00	35.000,00	16.028,41	18.971,59
	5	Gratificações diversas	100.000,00	100.000,00	62.399,02	37.600,98
	11	Vencimentos	270.000,00	270.000,00	115.914,55	154.085,45
			535.000,00	535.000,00	241.606,64	293.393,36
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	5.163,40	14.836,60
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	5.070,55	9.929,45
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	5.712,90	287,10
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	4.096,10	10.903,90
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	339,64	2.160,36
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			60.500,00	60.500,00	20.382,59	40.117,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	348,00	2.652,00
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	2.275,25	2.724,75
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	8.638,10	11.361,90
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	5.990,00	10,00
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	2.788,23	12.211,77
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	18.826,96	1.173,04
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	1.929,60	10.070,40
	20	Serviços diversos	15.000,00	15.000,00	9.566,80	5.433,20
			96.000,00	96.000,00	50.362,94	45.637,06
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	5.393,61	9.606,39
	13	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	3.400,00	6.600,00
			25.000,00	25.000,00	8.793,61	16.206,39
		Total das Despesas de Custeio	716.500,00	716.500,00	321.145,78	395.354,22
		Total das Despesas Correntes	716.500,00	716.500,00	321.145,78	395.354,22
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Gabinete				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	11.585,13	414,87
		Total dos Investimentos	42.000,00	22.000,00	11.585,13	10.414,87
		Total das Despesas de Capital	42.000,00	22.000,00	11.585,13	10.414,87
		TOTAL	758.500,00	738.500,00	332.730,91	405.769,09



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.02 SECRETARIA DA FAZENDA II - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico Gabinete de Orçamento e Finanças				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	13.836,55	6.163,45
	3	Funções gratificadas	36.656,00	36.656,00	36.656,00	-
	4	Gratificações adicionais	69.359,00	69.359,00	69.359,00	-
	5	Gratificações diversas	10.020,00	10.020,00	10.020,00	-
	11	Vencimentos	513.965,00	418.965,00	418.965,00	-
			650.000,00	555.000,00	548.836,55	6.163,45
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	838,00	1.662,00
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	5.500,00	5.500,00	975,28	4.524,72
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	162,89	1.337,11
	13	Material para conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	430,50	1.069,50
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	165,46	1.834,54
	21	Vestuários e calçados	500,00	500,00	-	500,00
			14.000,00	14.000,00	2.572,13	11.427,87
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	1.105,00	1.895,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	1.235,15	764,85
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	1.416,90	6.583,10
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	547,11	2.452,89
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.049,20	950,80
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	180.000,00	160.445,64	19.554,36
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.500,00	6.500,00	4.224,40	2.275,60
	20	Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			126.000,00	206.000,00	170.023,40	35.976,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	189,65	1.810,35
			2.000,00	2.000,00	189,65	1.810,35
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>792.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>721.621,73</b>	<b>55.378,27</b>
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	500,00	500,00	47,62	452,38
			500,00	500,00	47,62	452,38
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>47,62</b>	<b>452,38</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>792.500,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>721.669,35</b>	<b>55.830,65</b>
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Gabinete				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	923,00	39.077,00
		<b>Total dos Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>923,00</b>	<b>39.077,00</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>923,00</b>	<b>39.077,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>832.500,00</b>	<b>817.500,00</b>	<b>722.592,35</b>	<b>94.907,65</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.03 SECRETARIA DA FAZENDA III - Controle Interno da Administração Econô- mico-Financeira e Assessoramento Técnico Contadoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	8.010,00	6.990,00
	3	Funções gratificadas	200.000,00	200.000,00	150.649,91	49.350,09
	4	Gratificações adicionais	450.000,00	450.000,00	330.864,97	119.135,03
	5	Gratificações diversas	19.500,00	19.500,00	10.219,15	9.280,85
	11	Vencimentos	2.815.500,00	2.815.500,00	2.357.832,97	457.667,03
			3.500.000,00	3.500.000,00	2.857.577,00	642.423,00
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	1.920,00	1.920,00	1.638,48	281,52
	9	Salários de contratados	45.000,00	45.000,00	34.620,19	10.379,81
	10	Salários de mensalistas	61.776,00	61.776,00	52.208,40	9.567,60
			108.696,00	108.696,00	88.467,07	20.228,93
		Total das despesas com Pessoal	3.608.696,00	3.608.696,00	2.946.044,07	662.651,93
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	4.500,00	2.046,53	2.453,47
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	14.250,57	15.749,43
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	655,60	3.344,40
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.030,00	1.970,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	547,02	1.952,98
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	123,20	2.876,80
			48.000,00	48.000,00	18.652,92	29.347,08
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	172,00	2.828,00
	5	Comunicações	2.000,00	6.000,00	3.749,61	2.250,39
	7	Gás e energia elétrica	100,00	100,00	-	100,00
	9	Locação de imóveis	720,00	720,00	-	720,00
	11	Passagens e bagagens	4.000,00	7.000,00	3.715,12	3.284,88
	12	Seguros	1.500,00	1.500,00	151,03	1.348,97
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	45.000,00	51.000,00	36.878,83	14.121,17
	16	Serviço de conservação de veículos	2.300,00	2.300,00	738,50	1.561,50
	17	Serviço de divulgação	28.000,00	33.000,00	27.295,64	5.704,36
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	15.000,00	14.277,49	722,51
	20	Serviços diversos	20.000,00	7.000,00	6.999,00	1,00
	22	Transportes	1.500,00	1.500,00	60,00	1.440,00
			128.120,00	128.120,00	94.037,22	34.082,78
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.110,00	1.890,00
			3.000,00	3.000,00	1.110,00	1.890,00
		Total das Despesas de Custeio	3.787.816,00	3.787.816,00	3.059.844,21	727.971,79
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO PARLAMENTAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.800,00	3.800,00	2.783,98	1.016,02
			3.800,00	3.800,00	2.783,98	1.016,02
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.860,00	9.860,00	6.714,26	3.145,74
			9.860,00	9.860,00	6.714,26	3.145,74







CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.05 SECRETARIA DA FAZENDA V - Administração da Execução Financeira Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	25.000,00	22.929,00	2.071,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	65.100,00	65.100,00	61.220,00	3.880,00
	3	Funções gratificadas	363.900,00	420.000,00	420.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.115.000,00	1.115.000,00	1.108.500,54	6.499,46
	5	Gratificações diversas	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-
	11	Vencimentos	6.863.000,00	6.560.060,00	6.544.360,16	15.639,84
			8.500.000,00	8.253.160,00	8.225.009,70	28.150,30
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	600,00	600,00	600,00	-
	5	Gratificações diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	9	Salários de contratados	194.100,00	248.970,00	245.678,40	3.291,60
	10	Salários de mensalistas	42.912,00	50.912,00	50.912,00	-
			239.612,00	302.482,00	299.190,40	3.291,60
		Total com despesas de Pessoal	8.739.612,00	8.555.642,00	8.524.200,10	31.441,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	12.000,00	10.343,82	1.656,18
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	702,34	297,66
	8	Material de expediente	120.000,00	120.000,00	99.138,86	20.861,14
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	7.930,19	4.069,81
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	8.327,39	3.672,61
	14	Material para emplacamento de veículos	180.000,00	180.000,00	148.225,00	31.775,00
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	3.996,93	4.003,07
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	2.010,08	989,92
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	358,00	9.642,00
			358.000,00	358.000,00	281.032,61	76.967,39
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	5.000,00	3.712,60	1.287,40
	5	Comunicações	90.000,00	160.000,00	89.374,08	70.625,92
	6	Despesas bancárias	30.000,00	30.000,00	3.109,44	26.890,56
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	70.000,00	51.435,64	18.564,36
	9	Locação de imóveis	40.000,00	44.000,00	41.338,06	2.661,94
	10	Locações diversas	285.000,00	345.000,00	320.829,28	24.170,72
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	1.193,20	6.806,80
	12	Seguros	10.000,00	14.647,00	12.166,90	2.480,10
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	90.000,00	59.451,50	30.548,50
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	20.000,00	6.552,99	13.447,01
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	145.000,00	144.895,84	104,16
	18	Serviço de limpeza e higiene	180.000,00	200.000,00	139.992,32	60.007,68
	20	Serviços diversos	70.000,00	70.000,00	12.624,53	57.375,47
	21	Taxas	8.000,00	8.000,00	7.599,10	400,90
	22	Transportes	70.000,00	70.000,00	38.506,86	31.493,14
			958.000,00	1.279.647,00	932.858,34	346.788,66



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fez lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	3.500,00	3.500,00	1.558,05	1.941,95
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	10.000,00	3.362,29	6.637,71
		Total das Despesas de Custeio	11.500,00	13.500,00	4.920,34	8.579,66
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.067.112,00	10.206.789,00	9.743.011,39	463.777,61
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	12.500,00	12.500,00	12.415,68	84,32
			12.500,00	12.500,00	12.415,68	84,32
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	36.921,00	36.329,00	33.671,32	2.657,68
		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.528,00	20.418,00	20.168,92	249,08
		Total das Transferências Correntes	44.449,00	56.747,00	53.840,24	2.906,76
		Total das Despesas Correntes	56.949,00	69.247,00	66.255,92	2.991,08
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.124.061,00	10.276.036,00	9.809.267,31	466.768,69
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Tesouro do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	85.055,04	54.944,96
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	102.000,00	75.023,02	26.976,98
		Total dos Investimentos	242.000,00	242.000,00	160.078,06	81.921,94
		Total das Despesas de Capital	242.000,00	242.000,00	160.078,06	81.921,94
		TOTAL	10.366.061,00	10.518.036,00	9.969.345,37	548.690,63
	Código Local	3.06				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VI - Exação e Fiscalização Financeira				
	Unid. Exec.	Inspetoria Geral da Fazenda e Exações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000,00	800.000,00	790.847,67	9.152,33
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.019.302,00	1.019.302,00	1.006.029,36	13.272,64
	4	Gratificações adicionais	2.228.970,00	2.228.970,00	2.117.085,37	111.884,63
	5	Gratificações diversas	800.000,00	800.000,00	715.080,88	84.919,12
	11	Vencimentos	21.851.728,00	21.361.728,00	20.711.032,65	650.695,35
			26.300.000,00	26.210.000,00	25.340.075,93	869.924,07
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	7.646,00	7.646,00	7.588,40	57,60
	10	Salários de mensalistas	50.976,00	50.976,00	49.707,64	1.268,36
			58.622,00	58.622,00	57.296,04	1.325,96
		Total das despesas com Pessoal	26.358.622,00	26.268.622,00	25.397.371,97	871.250,03
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00	60.000,00	30.162,62	29.837,38
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	85,00	4.915,00
	8	Material de expediente	250.000,00	250.000,00	186.694,45	63.305,55
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	22.166,51	27.833,49
	13	Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	19.850,67	20.149,33
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	11.266,93	38.733,07
			455.000,00	455.000,00	270.226,18	184.773,82



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	40.000,00	40.000,00	31.831,72	8.168,28
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	858,50	141,50
	5	Comunicações	100.000,00	150.000,00	101.909,38	48.090,62
	6	Despesas bancárias	10.000,00	10.000,00	1.698,27	8.301,73
	7	Gás e energia elétrica	60.000,00	60.000,00	30.047,79	29.952,21
	9	Locação de imóveis	360.000,00	360.000,00	290.354,91	69.645,09
	11	Passagens e bagagens	80.000,00	80.000,00	24.164,28	55.835,72
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	120.000,00	109.469,86	10.530,14
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	17.853,24	22.146,76
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	6.227,46	3.772,54
	18	Serviço de limpeza e higiene	158.000,00	198.000,00	146.285,58	51.714,42
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	TAXAS	20.000,00	20.000,00	387,26	19.612,74
	22	Transportes	20.000,00	20.000,00	3.203,99	16.796,01
			1.028.000,00	1.114.000,00	764.292,24	349.707,76
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	2.000,00	2.000,00	337,30	1.662,70
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	799,86	9.200,14
			12.000,00	12.000,00	1.137,16	10.862,84
		Total das Despesas de Custeio	27.849.622,00	27.849.622,00	26.433.027,55	1.416.594,45
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.000,00	8.000,00	7.882,56	117,44
			8.000,00	8.000,00	7.882,56	117,44
		Total das Transferências Correntes	8.000,00	8.000,00	7.882,56	117,44
		Total das Despesas Correntes	27.857.622,00	27.857.622,00	26.440.910,11	1.416.711,89
1.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Prédios para Escolas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	68.329,73	68.329,73	-
		Projeto nº 2 - Material permanente para as Escolas				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	82.325,30	10.674,70
		Total dos Investimentos	300.000,00	168.329,73	150.655,03	10.674,70
		Total das Despesas de Capital	300.000,00	168.329,73	150.655,03	10.674,70
		TOTAL	28.157.622,00	28.025.951,73	26.598.565,14	1.427.386,59
	Código Local	3.07				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VII - Fiscalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	Unid. Exec.	Inspeção Geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	2.627.900,00	2.535.693,11	91.806,89
	3	Funções gratificadas	542.755,00	482.755,00	482.391,98	363,02
	4	Gratificações adicionais	1.104.000,00	1.012.145,00	1.007.923,99	4.221,01
	5	Gratificações diversas	30.000,00	30.000,00	27.848,02	2.151,98
	11	Vencimentos	12.323.245,00	11.068.745,00	10.809.293,22	259.451,78
			17.000.000,00	15.221.145,00	14.863.150,32	357.994,68



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.700.000,00	1.950.000,00	1.904.475,30	45.524,70
	4	Gratificações adicionais	7.000,00	10.000,00	8.794,25	1.205,75
	9	Salários de contratados	724.860,00	1.252.130,00	1.184.745,81	47.384,19
	10	Salários de mensalistas	2.117.232,00	2.767.232,00	2.630.911,88	136.320,12
			4.549.092,00	5.959.362,00	5.728.927,24	230.434,76
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>21.549.092,00</b>	<b>21.180.507,00</b>	<b>20.592.077,56</b>	<b>588.429,44</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	225.000,00	213.700,78	11.299,22
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	1.936,60	3.063,40
	8	Material de expediente	250.000,00	250.000,00	151.192,58	98.807,42
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	6.000,00	6.000,00	3.687,68	2.312,32
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	45.050,29	4.949,71
	13	Material para conservação de veículos	140.000,00	165.000,00	147.383,72	17.616,28
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	12.402,93	17.597,07
			731.000,00	731.000,00	575.354,58	155.645,42
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	2	Armazenagem	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	740,00	1.260,00
	5	Comunicações	20.000,00	30.000,00	20.511,57	9.488,43
	7	Gás e energia elétrica	12.000,00	15.500,00	14.662,55	837,45
	9	Locação de imóveis	150.000,00	230.000,00	167.221,39	62.778,61
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	75.000,00	53.151,20	21.848,80
	12	Seguros	20.000,00	20.771,00	15.142,17	5.628,83
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	41.817,60	8.182,40
	16	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	111.128,08	8.871,92
	17	Serviço de divulgação	2.500,00	12.500,00	10.432,64	2.067,36
	18	Serviço de limpeza e higiene	70.000,00	152.000,00	98.029,38	53.970,62
	20	Serviços diversos	750.000,00	750.000,00	663.394,12	86.605,88
	22	Transportes	6.000,00	6.000,00	1.314,40	4.685,60
			1.243.500,00	1.464.771,00	1.197.539,10	267.231,90
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	305,83	1.694,17
			2.000,00	2.000,00	305,83	1.694,17
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>23.525.592,00</b>	<b>23.378.278,00</b>	<b>22.365.277,07</b>	<b>1.013.000,93</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.6.0	<b>ANONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal	40.000,00	43.000,00	40.827,37	2.172,63
	1	Civil	40.000,00	43.000,00	40.827,37	2.172,63
8.1	3.2.8.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
		Instituto Nacional de Previdência Social	108.004,00	221.236,00	206.607,29	14.628,71
		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	57.988,00	100.570,00	97.461,45	3.108,55
			165.992,00	321.806,00	304.068,74	17.737,26
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>205.992,00</b>	<b>364.806,00</b>	<b>344.896,11</b>	<b>19.909,89</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>23.731.584,00</b>	<b>23.743.084,00</b>	<b>22.710.173,18</b>	<b>1.032.910,82</b>
1.2	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
		Projeto nº 1 - Construção de Postos Fiscais				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	25.000,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00
		Projeto nº 2 - Reforma e Ampliação de Postos Fiscais				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
		Projeto nº 3 - Equipamentos para Postos Fiscais				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	470.500,00	622.170,27	292.436,11	329.734,16



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			Projeto nº 4 - Material Permanente para Inspetorias Regionais e Circunscrições Fiscais				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	73.119,19	31.880,81
			Total dos Investimentos	607.500,00	759.170,27	381.555,30	377.614,97
			Total das Despesas de Capital	607.500,00	759.170,27	381.555,30	377.614,97
			TOTAL	24.339.084,00	24.502.254,27	23.091.728,48	1.410.525,79
	Código Local	3.08	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Órgão	VIII	- Encargos Gerais do Estado				
	Programa		Contadoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
1.9	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	4		Comissões	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	20		Serviços diversos	120.000,00	120.000,00	112.049,55	7.950,00
				370.000,00	370.000,00	362.049,55	7.950,45
1.3	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	2		Despesas diversas da dívida flutuante	31.000.000,00	31.000.000,00	23.506.378,23	7.493.621,77
	4		Despesas diversas da dívida fundada in termis	1.220.701,00	1.220.701,00	1.201.579,72	19.121,28
	9		Indenizações	50.000,00	50.000,00	11.338,90	38.661,10
	11		Outros encargos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	14		Reembolsos	55.000,00	55.000,00	34.806,50	20.193,50
	15		Rendas vitalícias	20.000,00	16.000,00	15.600,00	400,00
	16		Restituições de receitas	350.000,00	350.000,00	186.957,39	163.042,61
			Total das Despesas de Custeio	32.700.701,00	32.696.701,00	24.956.660,74	7.740.040,26
				33.070.701,00	33.066.701,00	25.318.710,29	7.747.990,71
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.3.0		INATIVOS				
	1		Civis	95.000.000,00	109.500.000,00	86.551.279,24	22.948.720,76
	2		Militares	23.000.000,00	29.500.000,00	28.537.628,69	962.371,31
	3		Ferrovários				
			Despesa de responsabilidade do Estado	17.000.000,00	21.000.000,00	13.618.501,51	7.381.498,49
			Despesa reembolsável pela União	12.000.000,00	15.000.000,00	12.096.533,43	2.903.466,57
	4		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31/12/56)	36.000.000,00	43.000.000,00	32.241.851,22	10.758.148,78
				183.000.000,00	218.000.000,00	173.045.794,09	44.954.205,91
	3.2.4.0		PENSIONISTAS				
	1		Pensões	7.000.000,00	9.240.000,00	6.385.741,48	2.854.258,52
	2		Meio salário	600.000,00	792.000,00	563.484,67	228.515,33
				7.600.000,00	10.032.000,00	6.949.226,15	3.082.773,85
8.9	3.2.6.0		ADMO FAMILIAR				
	2		Inativos	2.150.000,00	3.333.000,00	2.211.125,93	1.121.874,07
				2.150.000,00	3.333.000,00	2.211.125,93	1.121.874,07
	3.2.7.0		JUNOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3	1		Fundada Interna	25.932.358,00	25.932.358,00	14.596.530,49	11.335.827,51
1.4	2		Fundada Externa	915.000,00	915.000,00	700.382,85	214.617,15
1.3	3		Flutuante	15.000.000,00	15.000.000,00	10.509.067,84	4.490.932,16
				41.847.358,00	41.847.358,00	25.805.981,18	16.041.376,82
	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.5	3.2.9.2		Entidades Federais	100,00	100,00	100,00	-
	3		Entidades Estaduais				
4.4			1) Para o Departamento Estadual de Fogos, Rios e Canais				
			Contribuição para custeio	12.500.000,00	12.500.000,00	11.522.000,00	978.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
5.7		2) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul Contribuição para custeio	600.000,00	1.803.395,00	1.672.252,15	131.142,85
4.2		3) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Contribuição para Despesas Correntes	43.118.683,00	45.368.683,00	36.154.677,00	9.214.006,00
4.3		4) Para o Departamento Aeroviário do Estado Contribuição para custeio	1.750.000,00	1.750.000,00	1.270.710,00	479.290,00
8.1		5) Para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Quota de Previdência	25.188.000,00	25.188.000,00	25.188.000,00	-
		Melhoria às Pensões em manutenção	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	-
		Abono Familiar Lei nº 2605, de 55	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
5.4		6) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazéns Contribuição para custeio	1.198.770,00	-	-	-
1.9	4	Entidades Municipais Participação dos Municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-
			310.930.553,00	313.185.178,00	302.382.739,15	10.802.438,85
		Total das Transferências Correntes	545.527.911,00	586.397.536,00	510.394.866,50	76.002.669,50
		Total das Despesas Correntes	578.598.612,00	619.464.237,00	535.713.576,79	83.750.660,21
4.0.0.0		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0		<b>INVESTIMENTOS</b>				
4.1.5.0		<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</b>				
5.2		Produtos Gaúchos S.A. - PROGASA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
5.1		Aços Finos Piratini S.A.	7.706.000,00	7.706.000,00	4.371.932,00	3.334.068,00
5.2		Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA	1.500.000,00	51.514,88	-	51.514,88
3.4		Cia. Estadual de Energia Elétrica	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-
9.1		Cia. Rio-Grandense de Saneamento - CORSAM	30.000.000,00	15.124.636,87	5.000.000,00	10.124.636,87
5.2		Indústria de Celulose Borregaard S.A.	600.000,00	600.000,00	548.736,00	51.264,00
5.4		Cia. Estadual de Silos e Armazéns	-	10.064.000,00	10.064.000,00	-
			96.006.000,00	89.746.151,75	76.184.668,00	13.561.483,75
		Total dos Investimentos	96.006.000,00	89.746.151,75	76.184.668,00	13.561.483,75
4.2.0.0		<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>				
4.2.2.0		<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</b>				
8.6		Cia. de Habitação do Rio Grande do Sul - COSHAB-RS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
4.6		Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2		Cia. Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
1.5		Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	7.385.000,00	7.385.000,00	6.685.250,87	699.749,13
			26.085.000,00	26.085.000,00	9.685.250,87	16.399.749,13
1.5	4.2.4.0	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS</b>				
		Constituição no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDES, do Fundo do Estado do Rio Grande do Sul - FUNDESOS, destinado ao financiamento de serviços públicos municipais e industriais de pequeno e médio porte	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Constituição no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., do Fundo de Financiamento de Indústrias de Pequeno Porte	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
		Total das Inversões Financeiras	29.585.000,00	29.585.000,00	12.685.250,87	16.899.749,13
4.3.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
4.3.1.0		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
1.3	1	Fundada Interna	30.970.000,00	30.970.000,00	30.628.963,07	341.036,93
1.4	2	Fundada Externa	1.837.500,00	1.837.500,00	1.747.053,11	90.446,89
			32.807.500,00	32.807.500,00	32.376.016,18	431.483,82



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.3.5.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>				
	2	<b>Entidades Estaduais</b>				
4.2		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	80.000.000,00	94.121.478,27	94.121.478,27	-
5.4		2) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazéns	8.865.230,00	-	-	-
4.4		3) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	9.000.000,00	9.000.000,00	3.888.389,36	5.111.610,64
5.7		4) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	450.300,00	450.300,00	450.300,00	-
4.3		5) Para o Departamento Aeroviário do Estado	1.519.900,00	2.019.900,00	2.019.900,00	-
4.2		6) Para a Cia. Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
9.9		7) Para diversas entidades estaduais	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00
5.9	4	<b>Entidades Privadas</b>	20.000.000,00	45.000.000,00	33.693.679,98	11.306.320,02
1.5	5	<b>Entidades Interestaduais</b>	9.396.200,00	9.396.200,00	9.396.200,00	-
		<b>Total das Transferências de Capital</b>	130.781.630,00	161.537.878,27	144.569.947,61	16.967.930,66
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	163.589.130,00	194.345.378,27	176.945.963,79	17.399.414,48
		<b>TOTAL</b>	289.180.130,00	313.676.530,02	265.815.882,66	47.860.647,36
		<b>TOTAL</b>	867.778.742,00	933.140.767,02	801.529.459,45	131.611.307,57
	<b>Código Local</b>	<b>5.09</b>				
	<b>Órgão</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>				
	<b>Programa</b>	<b>IX - Fundo de Reserva Orçamentária</b>				
	<b>Unid. Exec.</b>	<b>Gabinete de Orçamento e Finanças</b>				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.9	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.4.0	<b>EMCANÇOS DIVERSOS</b>				
		Dotação destinada a atender as despesas decorrentes da implantação da Reforma Administrativa e a integrar, durante o exercício, as verbas orçamentárias, pelo equivalente em moeda, dos efeitos da inflação sobre a remuneração do trabalho e serviços e sobre o preço de bens	45.795.000,00	10.844.843,77	-	10.844.843,77
			45.795.000,00	10.844.843,77	-	10.844.843,77
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	45.795.000,00	10.844.843,77	-	10.844.843,77
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	45.795.000,00	10.844.843,77	-	10.844.843,77
		<b>TOTAL</b>	45.795.000,00	10.844.843,77	-	10.844.843,77
		<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	982.645.485,00	1.013.055.828,79	865.912.345,05	147.143.483,74





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	<b>Código Local</b>	<b>4.01</b>				
	<b>Órgão</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS</b>				
	<b>Programa</b>	<b>I - Administração Central</b>				
	<b>Unid. Exec.</b>	<b>Gabinete do Secretário, Assessoria Técnico-Administrativa e Serviço de Administração</b>				
	<b>3.0.0.0</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.9	<b>3.1.0.0</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	<b>3.1.1.0</b>	<b>PESSOAL</b>				
	<b>3.1.1.1</b>	<b>Pessoal Civil</b>				
	<b>1.0</b>	<b>Pessoal Fixo</b>				
	<b>1</b>	Ajudas de custo e diárias	140.000,00	140.000,00	95.573,50	44.426,50
	<b>3</b>	Funções gratificadas	9.000,00	9.000,00	5.670,95	3.329,05
	<b>4</b>	Gratificações adicionais	25.000,00	27.000,00	25.799,69	1.200,31
	<b>5</b>	Gratificações diversas	60.000,00	57.000,00	49.889,30	7.110,70
	<b>7</b>	Gratificações por regime especial de trabalho	6.000,00	6.000,00	1.371,00	4.629,00
	<b>11</b>	Vencimentos	100.000,00	100.000,00	334.968,07	65.031,93
			640.000,00	639.000,00	513.273,41	125.726,59
	<b>2.0</b>	<b>Pessoal Variável</b>				
	<b>1</b>	Ajudas de custo e diárias	72.000,00	72.000,00	25.415,50	46.584,50
	<b>4</b>	Gratificações adicionais	20.000,00	20.000,00	9.965,55	10.034,45
	<b>5</b>	Gratificações diversas	3.000,00	3.000,00	1.737,74	1.262,26
	<b>6</b>	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	6.000,00	4.300,00	1.700,00
	<b>9</b>	Salários de contratados	40.000,00	45.000,00	35.597,09	9.402,91
	<b>10</b>	Salários de mensalistas	40.000,00	29.300,00	10.213,38	19.086,62
	<b>12</b>	Salários de pessoal de obras	90.000,00	100.000,00	81.857,53	16.142,47
			270.000,00	275.300,00	171.086,79	104.213,21
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>910.000,00</b>	<b>914.300,00</b>	<b>684.360,20</b>	<b>229.939,80</b>
	<b>3.1.2.0</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	<b>3</b>	Combustíveis e lubrificantes	18.200,00	18.200,00	9.682,79	8.517,21
	<b>7</b>	Materiais diversos	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
	<b>8</b>	Material de expediente	6.500,00	6.500,00	3.513,48	2.986,52
	<b>10</b>	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	<b>13</b>	Material para conservação de veículos	13.000,00	13.000,00	4.077,76	8.922,24
	<b>16</b>	Material para limpeza e higiene	6.500,00	6.500,00	979,70	5.520,30
	<b>21</b>	Vestuários e calçados	4.000,00	4.000,00	120,00	3.880,00
			54.800,00	54.800,00	18.373,73	36.426,27
	<b>3.1.3.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	<b>1</b>	Água e esgoto	2.600,00	2.600,00	1.787,68	812,32
	<b>3</b>	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	599,00	901,00
	<b>5</b>	Comunicações	16.000,00	16.000,00	13.023,97	2.976,03
	<b>7</b>	Gás e energia elétrica	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	<b>10</b>	Locações diversas	15.000,00	15.000,00	10.707,60	4.292,40
	<b>11</b>	Passagens e bagagens	13.000,00	13.000,00	7.379,55	5.620,45
	<b>12</b>	Seguros	15.000,00	15.000,00	3.240,43	11.759,57
	<b>16</b>	Serviço de conservação de veículos	13.000,00	13.000,00	1.753,45	11.246,55
	<b>17</b>	Serviço de divulgação	15.000,00	35.000,00	34.758,30	241,70
	<b>18</b>	Serviço de limpeza e higiene	3.600,00	3.600,00	900,00	2.700,00
	<b>20</b>	Serviços diversos	18.000,00	18.000,00	3.380,80	14.619,20
	<b>22</b>	Transportes	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
			122.100,00	142.100,00	77.530,78	64.569,22
	<b>3.1.4.0</b>	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	<b>5</b>	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	2.760,01	3.239,99
			6.000,00	6.000,00	2.760,01	3.239,99
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.092.900,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>783.024,72</b>	<b>334.175,08</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ANEXO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	14.400,00	14.400,00	7.699,35	6.700,65
			14.400,00	14.400,00	7.699,35	6.700,65
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	39.000,00	39.000,00	12.816,65	26.183,35
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	28.000,00	28.000,00	17.086,88	6.913,12
			63.000,00	63.000,00	29.903,53	33.096,47
		Total das Transferências Correntes	77.400,00	77.400,00	37.602,88	39.797,12
		Total das Despesas Correntes	1.170.300,00	1.194.600,00	820.627,20	373.972,80
		<b>TOTAL</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>1.194.600,00</b>	<b>820.627,20</b>	<b>373.972,80</b>
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.02 SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS II - Construção de Edifícios Públicos Departamento de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	80.000,00	180.000,00	177.774,73	2.225,27
	3	Funções gratificadas	150.000,00	150.000,00	108.096,97	41.903,03
	4	Gratificações adicionais	180.000,00	180.000,00	159.500,42	20.499,58
	5	Gratificações diversas	50.000,00	50.000,00	19.096,35	30.903,65
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	11.000,00	10.985,92	14,08
	11	Vencimentos	3.030.000,00	3.030.000,00	2.251.775,73	778.224,27
			3.500.000,00	3.601.000,00	2.727.230,12	873.769,88
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	53.000,00	73.000,00	72.513,04	486,96
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.700,00	4.700,00	734,25	3.965,75
	4	Gratificações adicionais	100.000,00	100.000,00	56.123,73	43.876,27
	5	Gratificações	15.000,00	15.000,00	9.180,23	5.819,77
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	6.700,00	6.700,00	5.373,46	1.326,54
	9	Salários de contratados	800.600,00	160.600,00	106.603,99	53.996,01
	10	Salários de mensalistas	400.000,00	290.000,00	216.753,62	73.246,38
	12	Salários de pessoal de obras	1.420.000,00	1.520.000,00	1.246.462,08	273.537,92
			2.800.000,00	2.170.000,00	1.713.744,00	1.086.256,00
		Total das despesas com Pessoal	5.700.000,00	5.771.000,00	4.440.974,12	1.330.025,88
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	156.000,00	146.600,00	88.544,55	58.055,45
	7	Materiais diversos	26.000,00	26.000,00	7.382,31	18.617,69
	8	Material de expediente	65.000,00	65.000,00	31.886,36	33.113,64
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	1.897.485,20	1.299.390,89	990.094,11
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	80.000,00	40.065,15	59.934,85
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	7.346,54	12.653,46
	21	Vestuários e calçados	26.000,00	21.000,00	6.437,10	19.562,90
			3.399.500,00	2.262.585,20	1.481.052,90	781.532,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	35.000,00	35.000,00	21.914,40	13.085,60
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	1.626,00	4.374,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	70.000,00	70.000,00	32.951,52	37.048,48
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	50.920,88	29.079,12
	9	Locação de imóveis	26.000,00	26.000,00	14.136,00	11.864,00
	10	Locações diversas	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	60.000,00	25.009,98	34.990,02
	12	Seguros	110.000,00	110.000,00	54.260,20	55.739,80
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	3.521.500,00	2.985.605,00	1.738.500,53	1.207.104,47
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	67.241,26	62.758,74
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	5.824,00	176,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	29.153,87	20.846,13
	20	Serviços diversos	86.000,00	156.000,00	71.825,22	84.174,78
	22	Transportes	380.000,00	310.000,00	285.159,94	23.840,06
			4.586.500,00	3.990.605,00	2.599.523,80	1.591.081,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	26.000,00	26.000,00	8.835,73	17.164,27
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Indenizações	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			32.000,00	32.000,00	8.835,73	23.164,27
		Total das Despesas de Custeio	13.718.000,00	12.056.190,20	8.330.366,55	3.725.803,65
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ANEXO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	72.000,00	72.000,00	55.634,37	16.365,63
			72.000,00	72.000,00	55.634,37	16.365,63
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	300.000,00	300.000,00	191.807,94	108.192,06
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	180.000,00	180.000,00	87.306,83	92.693,17
			480.000,00	480.000,00	279.114,77	200.885,23
		Total das Transferências Correntes	552.000,00	552.000,00	334.749,14	217.250,86
		Total das Despesas Correntes	14.270.000,00	12.608.190,20	8.665.135,69	3.943.054,51
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 2 - Adaptação no Edifício do SENOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	385.635,32	114.364,68
		Projeto nº 3 - Residência da SDF				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	24.750,00	-	24.750,00
		Projeto nº 4 - Diversos Materiais para o Departamento				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	101.000,00	34.476,30	66.523,70
		Projeto nº 5 - Edifícios Públicos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		Total dos Investimentos	985.750,00	985.750,00	780.111,62	205.638,38
		Total das Despesas de Capital	985.750,00	985.750,00	780.111,62	205.638,38
		TOTAL	15.255.750,00	13.593.940,20	9.445.247,31	4.148.692,89



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	6.03	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Órgão	III - Planejamento Regional e Urbano e	Assistência Técnica aos Municípios				
	Programa	Departamento de Planejamento Regional e Urbano					
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
9.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	150.000,00	180.000,00	178.778,62	1.221,38
	3		Funções gratificadas	25.000,00	25.000,00	22.605,00	2.395,00
	4		Gratificações adicionais	75.000,00	75.000,00	59.196,01	15.803,99
	5		Gratificações diversas	20.000,00	10.000,00	1.670,00	8.330,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	5.000,00	4.371,00	629,00
	11		Vencimentos	625.000,00	625.000,00	556.727,39	68.272,61
				915.000,00	920.000,00	823.348,02	96.651,98
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	29.868,12	131,88
	4		Gratificações adicionais	5.000,00	5.000,00	3.515,66	1.484,34
	5		Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	11.000,00	6.000,00	1.110,00	4.890,00
	9		Salários de contratados	8.000,00	8.000,00	7.999,48	0,52
	10		Salários de mensalistas	5.000,00	5.000,00	4.907,19	92,81
	12		Salários de pessoal de obras	70.000,00	70.000,00	66.953,73	3.046,27
				130.000,00	125.000,00	114.354,18	10.645,82
			Total das despesas com Pessoal	1.045.000,00	1.045.000,00	937.702,20	107.297,80
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	25.000,00	13.917,60	11.082,40
	7		Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8		Material de expediente	6.000,00	6.000,00	1.839,16	4.160,84
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000,00	8.000,00	355,00	7.645,00
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13		Material para conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	3.032,50	8.967,50
	16		Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	122,00	1.878,00
	21		Vestuários e calçados	5.000,00	3.200,00	-	3.200,00
				60.000,00	58.200,00	19.266,26	38.933,74
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	171,12	1.828,88
	3		Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	179,00	121,00
	5		Comunicações	1.500,00	1.500,00	879,94	620,06
	7		Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	900,84	1.099,16
	10		Locações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11		Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	2.151,54	5.848,46
	12		Seguros	1.000,00	2.800,00	1.968,78	831,22
	15		Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	1.581,80	1.418,20
	16		Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	1.750,00	4.250,00
	17		Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	98,00	1.902,00
	20		Serviços diversos	25.200,00	25.200,00	5.733,31	19.466,69
				52.000,00	53.800,00	15.414,33	36.385,67



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.269,46	1.230,54
		Total das Despesas de Custeio	1.159.500,00	1.159.500,00	973.652,25	185.847,75
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	12.000,00	12.000,00	6.362,40	5.637,60
			12.000,00	12.000,00	6.362,40	5.637,60
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	12.000,00	12.000,00	11.406,10	593,90
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	10.000,00	10.000,00	2.900,49	7.099,51
		Total das Transferências Correntes	34.000,00	34.000,00	20.668,99	13.331,01
		Total das Despesas Correntes	1.193.500,00	1.193.500,00	994.321,24	199.178,76
9.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Baía Taquari-Antas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Projeto nº 2 - Planejamento da Grande Porto Alegre				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total dos Investimentos	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		TOTAL	1.793.500,00	1.793.500,00	1.594.321,24	199.178,76
	Código Local	6.04				
	Órgão	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	IV - Construção e Condução de Parques e Jardins				
	Unid. Exec.	Divisão de Parques e Jardins				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	14.000,00	16.000,00	14.285,50	1.714,50
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Funções gratificadas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.700,00	999,70	700,30
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Vencimentos	41.000,00	48.000,00	47.196,87	803,13
			60.000,00	69.700,00	62.482,07	7.217,93
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	17.000,00	16.991,50	8,50
	2	Auxílio para diferenças de caixa	2.000,00	2.000,00	1.938,75	61,25
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.000,00	901,80	98,20
	5	Gratificações diversas	9.000,00	10.000,00	9.960,00	40,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	352.000,00	368.000,00	366.796,00	1.204,00
			377.000,00	399.000,00	396.588,05	2.411,95
		Total das despesas com Pessoal	437.000,00	468.700,00	459.070,12	9.629,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	4.000,00	2.800,00	1.445,60	1.354,40
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	15.000,00	12.247,91	2.752,09
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	4.800,00	4.794,25	5,75
	5	Forragens	10.000,00	10.000,00	9.510,59	489,41
	7	Materiais diversos	4.000,00	2.400,00	2.225,79	174,21
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	3.811,58	1.188,42
	9	Material escolar	2.000,00	2.000,00	619,00	1.381,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	570,25	429,75
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	69.933,31	66,69
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	15.000,00	12.999,79	2.000,21
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	2.000,00	1.561,91	438,09
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.667,52	332,48
	17	Material para profilaxia	6.000,00	6.000,00	5.675,99	324,01
	19	Produtos para alimentação	85.000,00	90.000,00	89.311,76	688,24
	20	Sementes e mudas	3.000,00	3.000,00	2.056,22	943,78
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	4.608,80	391,20
			222.000,00	236.000,00	223.040,27	12.959,73
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	778,88	221,12
	5	Comunicações	1.200,00	2.200,00	1.434,84	765,16
	6	Despesas bancárias	200,00	200,00	148,90	51,10
	7	Gás e energia elétrica	18.000,00	21.000,00	14.857,57	6.142,43
	10	Locações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	1.401,36	598,64
	12	Seguros	22.000,00	22.000,00	17.085,08	4.914,92
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	69.689,51	310,49
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	15.000,00	14.998,50	1,50
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	5.746,40	253,60
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	1.998,59	1,41
	22	Transportes	10.000,00	10.000,00	9.804,14	195,86
			143.400,00	152.400,00	137.943,77	14.456,23
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	1.321,28	178,72
			1.500,00	1.500,00	1.321,28	178,72
		Total das Despesas de Custeio	803.900,00	858.600,00	821.375,44	37.224,56
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	12.000,00	12.000,00	8.391,42	3.608,58
			12.000,00	12.000,00	8.391,42	3.608,58
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.000,00	59.000,00	42.984,81	16.015,19
			109.000,00	59.000,00	42.984,81	16.015,19
		Total das Transferências Correntes	121.000,00	71.000,00	51.376,23	19.623,77
		Total das Despesas Correntes	924.900,00	929.600,00	872.751,67	56.848,33
		TOTAL	924.900,00	929.600,00	872.751,67	56.848,33
		TOTAL DA SECRETARIA	19.144.450,00	17.511.640,20	12.732.947,42	4.778.692,78



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA I - Administração Central Cabinete do Secretário, Divisão de Planejamento, Contrôle e Avaliação de Atividades Técnicas e Direção Geral					
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	75.000,00	75.000,00	-
		3	Funções gratificadas	20.000,00	22.460,00	21.411,93	1.048,07
		4	Gratificações adicionais	25.635,00	31.399,99	31.399,99	-
		5	Gratificações diversas	50.000,00	64.922,10	64.922,10	-
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.365,00	5.365,00	3.750,00	1.615,00
		11	Vencimentos	283.000,00	349.817,03	349.817,03	-
				434.000,00	548.964,12	546.301,05	2.663,07
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	9.000,00	13.000,00	13.000,00	-
		4	Gratificações adicionais	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
		5	Gratificações diversas	12.000,00	4.000,00	-	4.000,00
		9	Salários de contratados	13.000,00	16.000,00	16.000,00	-
		10	Salários de mensalistas	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		12	Salários de pessoal de obras	32.000,00	38.283,80	38.283,80	-
				70.000,00	75.283,80	68.883,80	6.400,00
			Total das despesas com Pessoal	504.000,00	624.207,92	615.184,85	9.023,07
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	-	-	-
		6	Matéria Prima	15.000,00	15.000,00	4.494,46	10.505,54
		7	Materiais diversos	20.500,00	20.500,00	2.934,41	17.565,59
		8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	5.796,16	4.203,84
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	25.000,00	25.000,00	6.229,50	18.770,50
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.693,31	3.306,69
		13	Material para conservação de veículos	5.000,00	3.500,00	2.622,30	877,70
		16	Material para limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	2.031,44	1.468,56
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	85.000,00	55.000,00	38.379,66	16.620,34
		21	Vestuários e calçados	2.500,00	2.500,00	316,80	1.983,20
				177.500,00	141.000,00	65.698,04	75.301,96
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	3.600,00	1.600,00	524,00	1.076,00
		5	Comunicações	10.000,00	27.000,00	26.797,29	202,71
		7	Gás e energia elétrica	15.000,00	15.000,00	10.734,68	4.265,32
		11	Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	14.996,21	15.003,79
		12	Seguros	1.937,00	50.687,00	47.264,76	3.422,24
8.3		14	Serviço de assistência social	100.000,00	50.000,00	26.256,73	23.743,27
3.0		15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	20.000,00	9.250,92	10.749,08
		16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	3.300,00	2.700,00
		17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	199.282,16	717,84
		20	Serviços diversos	2.135.000,00	1.430.000,00	1.236.321,02	193.678,98
		22	Transportes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
				2.518.037,00	1.831.787,00	1.576.227,77	255.559,23



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	11		Outros encargos	1.200.000,00	65.465,70	18.400,05	47.065,65
	15		Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	1.285,15	3.714,85
			Total das Despesas de Custeio	1.206.200,00	71.665,70	19.685,20	51.980,50
				4.405.737,00	2.668.660,62	2.276.755,86	391.904,76
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	2		Educação	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
				9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.306,00	204.306,00	198.668,40	5.637,60
				4.306,00	204.306,00	198.668,40	5.637,60
3.0	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2		Entidades Federais	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	4		Entidades Municipais	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	5		Outras transferências correntes				
3.2			Associações rurais e congêneres	1.200.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	50.000,00
3.3			Auxílio e exposições regionais e agropastoris	700.000,00	600.000,00	389.800,00	210.200,00
3.2			Auxílio a congressos agrícolas	50.000,00	30.000,00	17.956,14	12.043,86
3.3			Auxílio à exposição de Fôrto Alegre	800.000,00	950.000,00	949.970,62	21,38
3.7			Convênios para pesquisas científicas	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00
				2.906.000,00	3.116.000,00	2.757.734,76	358.265,24
			Total das Transferências Correntes	2.921.306,00	3.331.306,00	2.966.403,16	364.902,84
			Total das Despesas Correntes	7.327.043,00	5.999.966,62	5.243.159,02	756.807,60
3.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Reequipamento do Serviço de Informação e Divulgação Agrícola				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00
			Projeto nº 2 - Reaparelhamento do Setor de Rádio-Comunicações				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
			Projeto nº 3 - Reequipamento do Serviço Telefônico				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
3.3			Projeto nº 4 - Instalação do Parque de Feira Permanente e Exposições Agropastoris				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	1.630.000,00	1.312.403,00	317.597,00
3.0			Projeto nº 5 - Reequipamento dos Órgãos Centrais G.S. e D.G.				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			Total dos Investimentos	2.322.000,00	1.952.000,00	1.312.403,00	639.597,00
	4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
3.3			Projeto nº 4 - Instalação do Parque de Feira Permanente e Exposições Agropastoris				
	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	814.000,00	813.871,58	128,42
			Total das Inversões Financeiras	1.000.000,00	814.000,00	813.871,58	128,42
	4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
5.5			Projeto nº 6 - Auxílios para Construção e Reconstrução de Parques de Exposições				
	4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			Total das Transferências de Capital	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			Total das Despesas de Capital	4.522.000,00	2.866.000,00	2.226.274,58	639.725,42
			TOTAL	11.849.043,00	8.865.966,62	7.469.433,60	1.396.533,02





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.02 SECRETARIA DA AGRICULTURA II - Administração Interna Divisão de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	18.000,00	18.000,00	-
	3	Funções gratificadas	9.000,00	9.000,00	6.328,66	2.671,34
	4	Gratificações adicionais	32.000,00	32.718,69	32.718,69	-
	5	Gratificações diversas	2.800,00	2.800,00	990,00	1.810,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.800,00	2.220,00	2.220,00	-
	11	Vencimentos	293.400,00	293.400,00	293.400,00	-
			351.000,00	358.138,69	353.657,35	4.481,34
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	9	Salários de contratados	3.400,00	7.914,65	7.914,65	-
	10	Salários de mensalistas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	55.600,00	76.142,95	76.142,95	-
			70.000,00	98.057,60	93.057,60	5.000,00
		Total das despesas com Pessoal	421.000,00	456.196,29	446.714,95	9.481,34
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	200,00	200,00	-	200,00
	8	Material de expediente	3.250,00	3.250,00	347,00	2.903,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	1.758,35	3.241,65
	13	Material para conservação de veículos	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	1.905,08	2.094,92
	21	Vestuários e calçados	150,00	150,00	-	150,00
			15.000,00	15.000,00	4.010,43	10.989,57
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	300,00	172,72	127,28
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	72,00	128,00
	5	Comunicações	5.000,00	10.000,00	9.345,94	654,06
	7	Gás e energia elétrica	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	11	Passagens e bagagens	100,00	100,00	-	100,00
	12	Seguros	2.400,00	2.400,00	127,34	2.272,66
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	3.058,45	4.941,55
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.645,00	1.355,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	13.900,00	25.900,00	18.216,68	7.683,32
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
			45.000,00	62.000,00	32.638,13	29.351,87
		Total das Despesas de Custeio	481.000,00	533.196,29	483.363,51	49.832,78
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.950,00	10.950,00	10.195,98	754,02
		Total das Transferências Correntes	10.950,00	10.950,00	10.195,98	754,02
		Total das Despesas Correntes	22.950,00	22.950,00	22.195,98	754,02
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	503.950,00	556.146,29	505.559,49	50.586,80
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento da Divisão de Administração				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
		Total dos Investimentos	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
		Total das Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
		TOTAL	520.950,00	573.146,29	505.559,49	67.586,80
	Código Local	7.03				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal				
	Unid. Exec.	Departamento da Produção Vegetal				
3.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.050.000,00	1.049.448,04	551,96
	3	Funções gratificadas	50.000,00	50.000,00	22.635,30	27.364,70
	4	Gratificações adicionais	431.200,00	584.858,35	580.436,59	4.421,76
	5	Gratificações diversas	25.800,00	25.800,00	18.045,00	7.755,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.400,00	5.400,00	2.220,00	3.180,00
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
	11	Vencimentos	4.782.600,00	5.967.857,92	5.919.881,73	47.976,19
		Total do Pessoal Fixo	6.100.000,00	7.688.916,27	7.595.466,66	93.449,61
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	130.000,00	126.818,62	3.181,38
	4	Gratificações adicionais	1.550,00	4.550,00	4.269,65	280,35
	5	Gratificações diversas	6.100,00	6.100,00	6.100,00	-
	9	Salários de contratados	120.000,00	1.336.963,20	1.310.404,31	26.558,89
	10	Salários de mensalistas	185.000,00	17.620,00	17.620,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	36.000,00	205.380,00	197.178,36	8.201,64
		Total do Pessoal Variável	430.650,00	1.700.613,20	1.662.390,94	38.222,26
		Total das Despesas com Pessoal	6.530.650,00	9.389.529,47	9.257.857,60	131.671,87
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200.000,00	200.000,00	105.703,79	94.296,21
	3	Combustíveis e lubrificantes	370.000,00	250.000,00	217.305,89	32.694,11
	4	Drogas e medicamentos	30.000,00	30.000,00	16.481,41	13.518,59
	6	Matéria prima	100.000,00	70.000,00	59.969,90	10.030,10
	7	Materiais diversos	140.000,00	140.000,00	62.144,99	77.855,01
	8	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	9.013,19	20.986,81
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	2.347,00	7.653,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	5.000,00	1.749,00	3.251,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	40.000,00	32.855,76	7.144,24



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	104.695,20	75.304,80
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	5.386,83	9.613,17
	17	Material para profilaxia	600.000,00	600.000,00	213.351,61	386.648,39
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	10.000,00	330,00	9.670,00
	19	Produtos para alimentação	30.000,00	30.000,00	19.380,15	10.619,85
	20	Sementes e mudas	615.000,00	615.000,00	431.080,99	183.919,01
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	1.882,30	3.117,70
			2.400.000,00	2.230.000,00	1.283.678,01	946.321,99
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,00	10.000,00	9.841,53	158,47
	2	Armazenagem	800,00	800,00	-	800,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	2.500,00	1.414,00	1.086,00
	5	Comunicações	30.000,00	70.000,00	28.587,29	41.412,71
	7	Gás e energia elétrica	70.000,00	120.000,00	119.232,64	767,36
	9	Locação de imóveis	90.000,00	90.000,00	80.573,00	9.427,00
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	16.499,90	13.500,10
	12	Seguros	26.600,00	26.600,00	4.681,52	21.918,48
8.3	14	Serviço de assistência social	100,00	100,00	-	100,00
3.2	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	25.000,00	21.566,96	3.433,04
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	105.685,24	94.314,76
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	7.843,80	2.156,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	29.807,32	192,68
	20	Serviços diversos	250.000,00	250.000,00	207.799,57	42.200,43
	22	Transportes	200.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			1.000.000,00	1.115.000,00	883.532,77	231.467,23
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.300,00	10.300,00	356,19	9.943,81
	11	Outros encargos	40.500,00	40.500,00	20.660,27	19.839,73
			50.800,00	50.800,00	21.036,46	29.763,54
		Total das Despesas de Custeio	9.981.450,00	12.785.329,47	11.446.104,84	1.339.224,63
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Eduacionais	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				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	133.050,00	145.274,26	142.330,70	2.943,56
			133.050,00	145.274,26	142.330,70	2.943,56
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.110,00	30.110,00	29.838,66	271,34
			30.110,00	30.110,00	29.838,66	271,34
3.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	95.000,00	95.000,00	25.000,00	70.000,00
	3	Entidades Estaduais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	4	Entidades Municipais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Outras transferências correntes	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			185.000,00	185.000,00	55.000,00	130.000,00
		Total das Transferências Correntes	368.160,00	380.384,26	227.169,36	153.214,90
		Total das Despesas Correntes	10.349.610,00	13.165.713,73	11.673.274,20	1.492.439,53
3.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Residência na Estação Experimental de Santo Augusto				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.780,00	20.780,00	-	20.780,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		<b>Projeto nº 2 - Estação Experimental Pitotecnica Central de Vianna</b>				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	65.040,00	65.040,00	-	65.040,00
		Projeto nº 3 - Ampliação do Moimho de Calcareao de Carazinho				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	396.000,00	-		
		Projeto nº 6 - Sede do Laboratório de Enologia de Garibaldi				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	87.590,00	87.590,00	-	87.590,00
		Projeto nº 7 - Cantina da Estação Experimental Pitotecnica de Caxias do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	19.390,00	19.390,00	-	19.390,00
		Projeto nº 8 - Reequipamento dos Serviços do Departamento da Produção Vegetal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.004.000,00	580.000,00	94.241,86	485.758,14
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	170.960,00	110.960,00	-	110.960,00
		Projeto nº 9 - Aquedagem				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Projeto nº 10 - Sede do Laboratório Central da Divisão de Enologia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	68.200,00	68.200,00	-	68.200,00
		Total dos Investimentos	2.131.960,00	1.251.960,00	94.241,86	1.157.718,14
		Total das Despesas de Capital	2.131.960,00	1.251.960,00	94.241,86	1.157.718,14
		TOTAL	12.481.570,00	14.417.673,73	11.767.516,06	2.650.157,67
	Código Local	7.04				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	IV - Preservação e Mobilização de Recursos Naturais Renováveis				
	Unid. Exec.	Departamento de Recursos Naturais Renováveis				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	227.500,00	267.500,00	266.043,75	1.456,25
	3	Funções gratificadas	15.000,00	15.000,00	1.320,00	13.680,00
	4	Gratificações adicionais	45.000,00	56.092,54	55.949,00	143,54
	5	Gratificações diversas	1.000,00	11.080,00	4.860,00	6.220,00
	8	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Vencimentos	710.500,00	711.617,60	708.659,34	2.958,26
			1.000.000,00	1.062.290,14	1.036.832,09	25.458,05
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000,00	75.000,00	72.996,50	2.003,50
	4	Gratificações adicionais	3.600,00	3.600,00	3.572,25	27,75
	9	Salários de contratados	20.500,00	106.989,76	103.629,63	3.360,13
	10	Salários de mensalistas	5.900,00	5.900,00	-	5.900,00
	12	Salários de pessoal de obras	10.000,00	24.001,00	24.001,00	-
			85.000,00	215.490,76	204.199,38	11.291,38
		Total das despesas com Pessoal	1.085.000,00	1.277.780,90	1.241.031,47	36.749,43
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000,00	20.000,00	12.915,90	7.084,10
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	115.000,00	73.911,84	41.088,16
	4	Drogas e medicamentos	6.000,00	6.000,00	3.852,60	2.147,40
	5	Forragens	20.000,00	20.000,00	13.996,40	6.003,60
	6	Matéria prima	30.000,00	30.000,00	17.537,62	12.462,38



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	160.000,00	185.000,00	119.607,10	65.392,90
	8	Material de expediente	36.000,00	36.000,00	20.112,62	15.887,38
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	5.981,20	4.018,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	10.000,00	5.997,70	4.002,30
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	85.000,00	62.694,60	22.305,40
	13	Material para conservação de veículos	80.000,00	95.000,00	61.189,43	23.810,57
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	8.400,77	6.599,23
	17	Material para profilaxia	10.000,00	10.000,00	5.792,40	4.207,60
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	8.000,00	8.000,00	4.788,52	3.211,48
	19	Produtos para alimentação	8.000,00	8.000,00	5.546,55	2.453,45
	20	Sementes e mudas	20.000,00	25.000,00	19.000,00	6.000,00
	21	Vestuários e calçados	12.000,00	12.000,00	7.197,34	4.802,66
			600.000,00	690.000,00	448.522,59	241.477,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	1.993,39	6,61
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	740,00	1.260,00
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.471,74	528,26
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	20.000,00	9.652,94	10.347,06
	9	Locação de imóveis	45.000,00	45.000,00	12.652,80	32.347,20
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	5.500,00	14.500,00
	12	Seguros	4.000,00	4.000,00	323,23	3.676,77
8.3	14	Serviço de assistência social	13.000,00	13.000,00	12.913,00	87,00
3.7	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	62.000,00	87.000,00	80.390,38	6.609,62
	16	Serviço de conservação de veículos	65.000,00	80.000,00	50.373,08	29.626,92
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	15.000,00	14.464,00	536,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.000,00	14.000,00	12.580,74	1.419,26
	19	Serviço de profilaxia	2.000,00	2.000,00	1.997,80	2,20
	20	Serviços diversos	275.000,00	285.000,00	284.880,22	119,78
	22	Transportes	63.000,00	66.000,00	65.999,20	0,80
			600.000,00	660.000,00	558.932,52	101.067,48
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	16.000,00	16.000,00	4.788,89	11.211,11
			16.000,00	16.000,00	4.788,89	11.211,11
		Total das Despesas de Custeio	2.301.000,00	2.643.780,90	2.253.275,47	390.505,43
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Cívica	21.000,00	25.782,60	24.677,75	1.104,85
			21.000,00	25.782,60	24.677,75	1.104,85
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.725,00	4.725,00	3.518,80	1.206,20
			4.725,00	4.725,00	3.518,80	1.206,20
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	110.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4	Entidades Municipais	50.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	5	Outras transferências correntes	216.000,00	180.000,00	-	180.000,00
			376.000,00	240.000,00	-	240.000,00
		Total das Transferências Correntes	401.725,00	270.507,60	28.196,55	242.311,05
		Total das Despesas Correntes	2.702.725,00	2.914.288,50	2.281.472,02	632.816,48
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Investigação Florestal de Campo				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	7.600,00	-	7.600,00



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 2 - Contrôles à Erosão Eólica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	82.500,00	82.500,00	-	82.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	17.900,00	-	17.900,00
		Projeto nº 3 - Fomento Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.000,00	95.800,00	-	95.800,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.490,00	12.490,00	-	12.490,00
		Projeto nº 4 - Melhoramento Serviços Auxiliares				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	41.000,00	41.000,00	-	41.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.290,00	10.290,00	-	10.290,00
		Projeto nº 5 - Investigação Florestal Tecnológica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	24.440,00	40,00	-	40,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.220,00	3.220,00	-	3.220,00
		Projeto nº 6 - Laboratório para Investigação Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	34.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	11.260,00	11.260,00	-	11.260,00
		Projeto nº 7 - Instalação, Ampliação e Equipamentos do CNV do Litoral-Tramandai				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	62.080,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	22.380,00	22.380,00	-	22.380,00
		Projeto nº 8 - Diversas Obras e Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Projeto nº 9 - Irrigação e Drenagem de Lavouras				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.180,00	10.180,00	-	10.180,00
		Projeto nº 10 - Equipamentos para D.S.A.				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	29.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	24.040,00	24.040,00	-	24.040,00
		Projeto nº 11 - Levantamento detalhado dos Solos do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	32.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	26.500,00	-	26.500,00
		Projeto nº 12 - Ampliação dos Serviços do S.C.S.				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	165.000,00	165.000,00	-	165.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	74.840,00	74.840,00	-	74.840,00
		Projeto nº 13 - Aparelhamento do S.H.S.C.				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.600,00	20.600,00	-	20.600,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	7.600,00	-	7.600,00
		Projeto nº 14 - Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	42.820,00	-	-	-
		Projeto nº 15 - Vigilância Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00
		Projeto nº 16 - Atualização em Técnicas Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00
		Projeto nº 17 - Documentação da Divisão de Flora e Fauna				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.540,00	15.540,00	-	15.540,00
		Projeto nº 18 - Aparelhamento do Serviço de Cartografia				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	37.060,00	37.060,00	-	37.060,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.360,00	12.360,00	-	12.360,00
		Projeto nº 19 - Serviços Administrativos do DNR				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	47.800,00	47.800,00	-	47.800,00
			Total dos Investimentos	1.235.000,00	984.500,00	-	984.500,00
			Total das Despesas de Capital	1.235.000,00	984.500,00	-	984.500,00
			TOTAL	3.937.725,00	3.898.788,50	2.281.472,02	1.617.316,48
	Código Local	7.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Órgão		V - Fomento e Despesa de Produção Animal				
	Programa		Departamento de Produção Animal				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.3	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	700.000,00	1.000.000,00	991.245,20	8.754,80
	3		Punções gratificadas	18.600,00	18.200,00	18.200,00	-
	4		Gratificações adicionais	521.580,00	585.580,00	575.644,77	9.935,23
	5		Gratificações diversas	40.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	8		Honorários	36.000,00	36.000,00	35.051,03	948,97
	11		Vencimentos	5.183.820,00	6.263.820,00	6.053.998,26	209.821,74
				6.500.000,00	7.908.600,00	7.679.139,26	229.460,74
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	35.000,00	55.000,00	53.439,49	1.560,51
	4		Gratificações adicionais	15.000,00	15.000,00	14.027,07	972,93
	5		Gratificações diversas	8.190,00	1.190,00	1.190,00	-
	9		Salários de contratados	100.000,00	328.000,00	325.878,70	2.121,30
	10		Salários de mensalistas	60.810,00	60.810,00	60.810,00	-
	12		Salários de pessoal de obras	200.000,00	200.000,00	191.364,64	8.635,36
			Total das despesas com Pessoal	6.919.000,00	8.568.600,00	8.325.849,16	242.750,84
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1		Adubos e fertilizantes	100.000,00	70.000,00	69.767,45	232,55
	2		Animais para estudos, soro e vacinas	100.000,00	100.000,00	99.999,20	0,80
	3		Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	300.000,00	296.416,94	3.583,06
	4		Drogas e medicamentos	128.000,00	89.600,00	89.577,26	22,74
	5		Porragens	180.000,00	126.000,00	125.923,93	76,07
	7		Materiais diversos	300.000,00	180.000,00	175.515,38	4.484,62
	8		Material de expediente	50.000,00	30.000,00	22.084,12	7.915,88
	9		Material escolar	10.000,00	10.000,00	9.828,05	171,95
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	600,00	600,00	-
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	9.000,00	8.794,82	215,18
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	30.000,00	28.525,50	1.474,50
	13		Material para conservação de veículos	150.000,00	90.000,00	76.468,73	13.531,27
	16		Material para limpeza e higiene	24.000,00	14.400,00	11.314,98	3.085,02
	17		Material para profilaxia	50.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	6.000,00	2.700,08	3.299,92
	19		Produtos para alimentação	50.000,00	35.000,00	34.872,26	127,74
	20		Sementes e mudas	22.000,00	15.400,00	15.328,79	71,21
	21		Vestuários e calçados	10.000,00	6.000,00	2.209,80	3.790,20
				1.750.000,00	1.142.000,00	1.099.977,29	42.022,71
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	29.781,89	218,11
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	550,00	401,00	149,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Punção	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	35.000,00	35.000,00	34.740,11	259,89
	7	Gás e energia elétrica	120.000,00	180.000,00	160.012,19	19.987,81
	9	Locação de imóveis	140.000,00	202.000,00	198.376,40	3.623,60
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	22.000,00	22.000,00	-
	12	Seguros	45.000,00	18.750,00	12.210,52	6.539,48
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	22.000,00	21.226,71	771,29
	16	Serviço de conservação de veículos	220.000,00	121.000,00	115.950,22	4.049,78
	17	Serviço de divulgação	25.000,00	15.000,00	12.478,00	2.522,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	25.000,00	24.632,63	367,37
	19	Serviço de profilaxia	1.413.000,00	3.221.740,00	3.089.476,54	132.263,46
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	19.714,26	285,74
	22	Transportes	41.000,00	36.000,00	36.000,00	-
			2.200.000,00	3.949.040,00	3.778.002,47	171.037,53
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	11.000,00	7.311,24	3.688,76
	8	Impostos	3.000,00	1.650,00	60,80	1.589,20
			23.000,00	12.650,00	7.372,04	5.277,96
		Total das Despesas de Custeio	10.892.000,00	13.672.290,00	13.211.200,96	461.089,04
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	183.931,00	228.931,00	222.696,99	6.234,01
			183.931,00	228.931,00	222.696,99	6.234,01
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.240,00	380.740,00	198.359,88	182.380,12
			359.240,00	380.740,00	198.359,88	182.380,12
3.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	53.000,00	53.000,00	50.000,00	3.000,00
	5	Outras Transferências Correntes	26.000,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00
			79.000,00	79.000,00	75.000,00	4.000,00
		Total das Transferências Correntes	622.171,00	688.671,00	496.056,87	192.614,13
		Total das Despesas Correntes	11.514.171,00	14.360.961,00	13.707.257,83	653.703,17
3.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construções Diversas do D.P.A.				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	168.500,00	-	-	-
		Projeto nº 2 - Diversos Equipamentos e Materiais				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	405.000,00	85.000,00	76.991,80	8.008,20
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	65.000,00	55.907,08	9.092,92
		Total dos Investimentos	656.500,00	150.000,00	132.898,88	17.101,12
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Imóveis				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	48.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	704.500,00	150.000,00	132.898,88	17.101,12
		TOTAL	12.218.671,00	14.510.961,00	13.840.156,71	670.804,29





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.06 SECRETARIA DA AGRICULTURA VI - Pesquisa de Recursos Minerais Divisão de Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	152.440,00	152.440,00	152.440,00	-
	3	Funções gratificadas	3.000,00	4.020,00	4.020,00	-
	4	Gratificações adicionais	9.700,00	18.829,65	18.829,65	-
	5	Gratificações diversas	960,00	960,00	-	960,00
	11	Vencimentos	133.900,00	230.918,48	230.918,48	-
			300.000,00	407.168,13	406.208,13	960,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	36.730,00	36.730,00	36.730,00	-
	4	Gratificações adicionais	920,00	920,00	920,00	-
	9	Salários de contratados	29.330,00	163.338,60	88.338,60	75.000,00
	10	Salários de mensalistas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	20.020,00	20.213,20	20.213,20	-
			90.000,00	224.201,80	146.201,80	78.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	390.000,00	631.369,93	552.409,93	78.960,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustível e lubrificantes	7.500,00	13.500,00	1.013,06	12.486,94
	4	Drogas e medicamentos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	6	Matéria prima	150,00	150,00	-	150,00
	7	Materiais diversos	11.150,00	3.150,00	412,00	2.738,00
	8	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	400,00	400,00	-	400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	61.350,00	110.350,00	25.583,00	84.767,00
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	17.500,00	5.500,96	11.999,04
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	372,00	1.128,00
	21	Vestuários e calçados	750,00	750,00	-	750,00
			100.000,00	149.500,00	32.881,02	116.618,98
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100,00	100,00	-	100,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,00	100,00	-	100,00
	5	Comunicações	900,00	1.400,00	291,37	1.108,63
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Locação de imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
	12	Seguros	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	78.000,00	118.000,00	42.735,00	75.265,00
	16	Serviço de conservação de veículos	10.300,00	20.300,00	3.626,90	16.673,10
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	800,00	800,00	-	800,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.500,00	-	1.500,00
	22	Transportes	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
			100.000,00	160.000,00	50.153,27	109.846,73



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		Total das Despesas de Custeio	591.500,00	942.369,93	635.444,22	306.925,71
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal	8.755,00	18.755,00	7.753,62	11.001,38
	1	Cívica	8.755,00	18.755,00	7.753,62	11.001,38
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500,00	3.500,00	2.530,48	969,52
			3.500,00	3.500,00	2.530,48	969,52
3.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	172.255,00	182.255,00	170.284,10	11.970,90
		Total das Despesas Correntes	763.755,00	1.124.624,93	805.728,32	318.896,61
3.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Máquinas, Motores e Outros Equipamentos para D.P.M.				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	185.000,00	185.000,00	-	185.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Projeto nº 2 - Desenvolvimento do Plano de Combate à Seca Cíclica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	280.000,00	-	280.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	-	15.000,00	-	15.000,00
		Total dos Investimentos	200.000,00	495.000,00	-	495.000,00
		Total das Despesas de Capital	200.000,00	495.000,00	-	495.000,00
		TOTAL	963.755,00	1.619.624,93	805.728,32	813.896,61
		TOTAL DA SECRETARIA	41.971.714,00	43.886.151,07	36.669.866,20	7.216.294,87



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário, Assessoria Técnico-Administrativa, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Cultura, Departamento de Administração Geral, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000,00	45.000,00	44.739,93	260,07
	3	Funções gratificadas	64.512,00	59.012,00	58.012,00	1.000,00
	4	Gratificações adicionais	95.042,00	99.042,00	99.042,00	-
	5	Gratificações diversas	240.000,00	210.000,00	169.317,99	40.682,01
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	29.408,00	25.408,00	24.953,99	454,01
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Vencimentos	1.100.000,00	1.297.000,00	1.276.130,00	20.870,00
			1.578.962,00	1.740.462,00	1.672.195,91	68.266,09
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	2.992,50	2.007,50
	4	Gratificações adicionais	15.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	5	Gratificações diversas	1.500,00	500,00	-	500,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-	-	-
	7	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Salários de contratados	71.500,00	95.500,00	94.500,00	1.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	1.000,00	2.000,00	1.447,20	552,80
			100.000,00	107.000,00	100.939,70	6.060,30
		Total das despesas com Pessoal	1.678.962,00	1.847.462,00	1.773.135,61	74.326,39
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	4.667,45	15.332,55
	6	Matéria prima	3.000,00	3.000,00	1.014,50	1.985,50
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	389,00	1.611,00
	8	Material de expediente	51.000,00	51.000,00	13.022,52	37.977,48
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	5.206,87	6.793,13
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	5.824,97	9.175,03
	16	Material para limpeza e higiene	11.100,00	11.100,00	3.240,39	7.859,61
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	367,40	632,60
			117.100,00	117.100,00	33.733,10	83.366,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	29.357,39	642,61
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.100,00	1.100,00	220,00	880,00
	5	Comunicações	52.000,00	52.000,00	51.999,72	0,28
	7	Gás e energia elétrica	62.000,00	62.000,00	61.827,61	172,39
	9	Locação de imóveis	75.000,00	75.000,00	54.861,10	20.138,90
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	6.343,35	13.656,65
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	5.282,00	4.718,00
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	5.982,39	6.017,61



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	4.968,60	31,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	148.000,00	146.653,72	1.346,28
	20	Serviços diversos	12.000,00	12.000,00	1.960,00	10.020,00
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.416,00	584,00
			384.100,00	432.100,00	370.891,88	61.208,12
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.700,00	6.700,00	2.767,38	3.932,62
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	708,48	1.291,52
			9.700,00	9.700,00	3.475,86	6.224,14
		Total das Despesas de Custeio	2.189.862,00	2.406.362,00	2.181.236,45	225.125,55
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaçionais	1.720.000,00	1.720.000,00	1.716.099,28	3.900,72
			1.720.000,00	1.720.000,00	1.716.099,28	3.900,72
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	30.000,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00
			30.000,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	136,00	136,00	-	136,00
			136,00	136,00	-	136,00
		Total das Transferências Correntes	1.750.136,00	1.745.136,00	1.739.099,28	6.036,72
		Total das Despesas Correntes	3.939.998,00	4.151.498,00	3.920.335,73	231.162,27
		TOTAL	3.939.998,00	4.151.498,00	3.920.335,73	231.162,27
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA II - Educação Primária Departamento de Educação Primária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	70.000,00	70.000,00	69.949,44	50,56
	3	Funções gratificadas	2.744.568,00	1.394.568,00	1.288.811,59	105.756,41
	4	Gratificações adicionais	6.830.852,00	5.230.852,00	4.532.223,27	698.628,73
	5	Gratificações diversas	2.150.000,00	2.250.000,00	1.823.141,93	426.858,07
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	131.184,00	96.184,00	93.706,30	2.477,70
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	86.071.396,00	101.071.396,00	94.975.527,74	6.095.868,26
			98.000.000,00	110.115.000,00	102.783.360,27	7.331.639,73
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	11.516,50	3.483,50
	4	Gratificações adicionais	150.000,00	160.000,00	144.359,26	15.640,74
	5	Gratificações diversas	620.000,00	770.000,00	563.913,40	206.086,60
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	10.000,00	1.883,35	8.116,65
	7	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Salários de contratados	19.400.000,00	27.900.000,00	21.196.659,86	6.703.340,14
			20.200.000,00	28.860.000,00	21.918.332,37	6.941.667,63
		Total das despesas com Pessoal	118.200.000,00	138.975.000,00	124.701.692,64	14.273.307,36



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	17.000,00	17.000,00	5.664,21	11.335,79
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	40.000,00	10.520,53	29.479,47
	4	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	291,00	709,00
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	720,72	2.279,28
	8	Material de expediente	120.000,00	120.000,00	41.047,30	78.952,70
	9	Material escolar	302.270,00	302.270,00	84.295,00	217.975,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	4.387,54	5.612,46
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500,00	500,00	-	500,00
	16	Material para limpeza e higiene	70.000,00	70.000,00	22.993,33	47.006,67
	17	Material para profilaxia	200,00	200,00	-	200,00
	19	Produtos para alimentação	75.000,00	75.000,00	49.988,52	25.011,48
	20	Sementes e mudas	8.730,00	8.730,00	2.861,50	5.868,50
	21	Vestuários e calçados	22.000,00	12.196,09	-	12.196,09
			679.700,00	669.896,09	224.219,65	445.676,44
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	199.985,12	14,88
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	172,00	228,00
	5	Comunicações	50.000,00	50.000,00	49.999,40	0,60
	7	Gás e energia elétrica	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-
	9	Locação de imóveis	630.000,00	1.011.000,00	646.104,82	364.895,18
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	35.000,00	13.265,23	21.734,77
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	100.000,00	26.189,00	73.811,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	81,00	2.919,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	2.088,80	2.911,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000.000,00	6.100.000,00	4.828.963,98	1.271.036,02
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	308,55	1.691,45
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	30.000,00	30.000,00	27.822,12	2.177,88
			5.716.400,00	7.797.400,00	6.055.007,09	1.742.392,91
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	2.105,00	3.895,00
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			7.000,00	7.000,00	2.105,00	4.895,00
		<b>Total das despesas de Custeio</b>	124.603.100,00	147.449.296,09	130.983.024,38	16.466.271,71
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	2	Instituições Federais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaionais	6.620.000,00	6.408.000,00	5.474.824,05	933.175,95
			6.628.000,00	6.408.000,00	5.474.824,05	933.175,95
8.9	3.2.6.0	<b>ANEXO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	400.000,00	700.000,00	566.343,11	133.656,89
			400.000,00	700.000,00	566.343,11	133.656,89
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	7.028.000,00	7.108.000,00	6.041.167,16	1.066.832,84
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	131.631.100,00	154.557.296,09	137.024.191,54	17.533.104,56
6.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
		Projeto nº 1 - Projetos Especiais				
	4.1.2.0	<b>SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL</b>	14.000.000,00	13.926.215,01	-	13.926.215,01



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	Projeto nº 2 - Construção sala/sala Primario Fundamental OBRAS PÚBLICAS	625.730,00	525.730,00	294.312,50	231.417,50
	4.1.1.0	Projeto nº 3 - Conclusão Obras do Ensino Fundamental OBRAS PÚBLICAS	466.270,00	466.270,00	444.253,90	22.016,10
	4.1.1.0	Projeto nº 4 - Construção Escolas Primario Rural OBRAS PÚBLICAS	858.000,00	858.000,00	832.573,26	25.426,74
		Total dos Investimentos	15.950.000,00	15.776.215,01	1.571.139,66	14.205.075,35
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	Projeto nº 6 - Aquisição de Imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	180.000,00	176.050,00	3.950,00
		Total das Inversões Financeiras	80.000,00	180.000,00	176.050,00	3.950,00
		Total das Despesas de Capital	16.030.000,00	15.956.215,01	1.747.189,66	14.209.025,35
		TOTAL	147.691.100,00	170.513.511,10	138.771.381,20	31.742.129,90
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA III - Educação Média Departamento de Educação Média				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	29.046,02	953,98
	3	Funções gratificadas	904.680,00	554.680,00	521.543,19	33.136,81
	4	Gratificações adicionais	1.645.632,00	1.645.632,00	1.563.138,57	82.493,43
	5	Gratificações diversas	70.000,00	50.000,00	46.320,87	3.679,13
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.299.688,00	3.599.688,00	3.298.062,08	301.625,92
	8	Honorários	50.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00
	11	Vencimentos	37.300.000,00	32.300.000,00	30.490.522,96	1.809.477,04
			42.300.000,00	38.230.000,00	35.995.633,69	2.234.366,31
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	11.412,50	3.587,50
	4	Gratificações adicionais	250.000,00	100.000,00	78.861,20	21.138,80
	5	Gratificações diversas	200.000,00	450.000,00	402.456,70	47.543,30
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.385.000,00	3.185.000,00	2.856.883,71	328.116,29
	7	Honorários	50.000,00	30.000,00	7.782,19	22.217,81
	9	Salários de contratados	46.000.000,00	58.000.000,00	54.361.598,27	3.638.401,73
	12	Salários de pessoal de obras	100.000,00	175.000,00	153.975,20	21.024,80
		Total das despesas com Pessoal	51.000.000,00	61.955.000,00	57.872.964,77	4.082.035,23
			93.300.000,00	100.185.000,00	93.868.598,46	6.316.401,54
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000,00	20.000,00	11.972,70	8.027,30
	3	Combustíveis e lubrificantes	180.000,00	185.000,00	103.573,00	81.427,00
	4	Drogas e medicamentos	20.000,00	20.000,00	13.232,99	6.767,01
	5	Forragens	10.000,00	10.000,00	6.454,95	3.545,05
	6	Matéria prima	300.000,00	349.000,00	179.635,49	169.364,51
	7	Materiais diversos	3.400,00	3.400,00	1.716,40	1.683,60
	8	Material de expediente	80.000,00	80.000,00	41.094,28	38.905,72
	9	Material escolar	50.000,00	50.000,00	19.404,01	30.595,99
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	1.062,80	937,20
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	25.313,29	24.686,71



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	155.000,00	51.040,82	103.959,18
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	9.147,24	10.852,76
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	2.000,00	999,36	1.000,64
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	53.387,17	46.612,83
	17	Material para profilaxia	2.000,00	2.000,00	999,60	1.000,40
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,00	2.000,00	1.185,25	814,75
	19	Produtos para alimentação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.581.253,39	18.746,61
	20	Sementes e mudas	5.500,00	5.500,00	2.837,50	3.062,50
			2.536.900,00	2.655.900,00	2.103.910,24	551.989,76
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	198.091,76	1.908,24
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000,00	25.000,00	1.800,00	23.200,00
	5	Comunicações	50.000,00	50.000,00	49.758,85	241,15
	7	Gás e energia elétrica	400.000,00	400.000,00	399.982,97	17,03
	9	Locação de imóveis	200.000,00	581.000,00	392.817,24	188.182,76
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	4.729,83	15.270,17
	12	Seguros	500,00	500,00	-	500,00
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	85.000,00	48.177,27	36.822,73
	16	Serviço de conservação de veículos	24.000,00	24.000,00	12.006,00	11.994,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	850.000,00	1.020.000,00	968.234,64	51.765,36
	20	Serviços diversos	3.000,00	1.714.620,00	1.578.339,00	136.281,00
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	8.000,00	8.000,00	4.848,27	3.151,73
			1.863.500,00	4.141.120,00	3.670.785,83	470.334,17
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00
			15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00
		Total das Despesas de Custeio	97.715.400,00	106.997.020,00	99.647.794,53	7.349.225,47
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaçãoais	11.229.470,00	11.229.470,00	10.617.287,43	612.182,57
			11.229.470,00	11.229.470,00	10.617.287,43	612.182,57
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200.000,00	200.000,00	171.910,33	28.089,67
			200.000,00	200.000,00	171.910,33	28.089,67
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
			16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
		Total das Transferências Correntes	11.445.470,00	11.445.470,00	10.789.197,76	656.272,24
		Total das Despesas Correntes	109.160.870,00	118.442.490,00	110.436.992,29	8.005.497,71
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Ginásios Polivalentes				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.739.630,00	3.615.930,00	3.615.930,00	-
		Projeto nº 4 - Construção de salas de aula				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	4.710.000,00	6.434.976,00	4.709.254,63	1.725.721,37
		Projeto nº 7 - Materiais diversos				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	4.141,00	195.859,00
		Projeto nº 10 - Construção de Prédio para Escola Normal				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	400.000,00	399.865,00	135,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	Projeto nº 11 - Construção de Prédio para Ginásio Estadual OBRAS PÚBLICAS	-	300.000,00	300.000,00	-
	4.1.1.0	Projeto nº 12 - Construção de Prédio para Ginásio Estadual OBRAS PÚBLICAS	-	400.000,00	385.511,00	14.489,00
	4.1.1.0	Projeto nº 13 - Construção de Prédio para Ginásio Estadual OBRAS PÚBLICAS	-	100.000,00	100.000,00	-
	4.1.1.0	Projeto nº 14 - Implantação das Oficinas e Laboratório da Escola Técnica Paróbe OBRAS PÚBLICAS	-	127.000,00	127.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	-	78.000,00	-	78.000,00
	4.2.0.0	Total dos Investimentos INVERSÕES FINANCEIRAS	8.649.630,00	11.655.906,00	9.641.701,63	2.014.204,37
	4.2.1.0	Projeto nº 9 - Aquisição de Terrenos e Predios AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	2.047.701,69	1.929.181,41	118.520,28
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	2.047.701,69	1.929.181,41	118.520,28
		Total das Despesas de Capital	8.949.630,00	13.703.607,69	11.570.883,04	2.132.724,65
		TOTAL	118.110.500,00	132.146.097,69	122.007.875,33	10.138.222,36
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IV - Educação Artística Divisão de Educação Artística				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.500,00	7.500,00	6.004,50	1.495,50
	3	Funções gratificadas	22.000,00	7.000,00	4.920,00	2.080,00
	4	Gratificações adicionais	8.273,00	9.273,00	7.895,72	1.377,28
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	5.000,00	2.610,00	2.390,00
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	54.227,00	29.227,00	21.460,08	7.766,92
			114.000,00	60.000,00	42.890,30	17.109,70
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	212,00	788,00
	4	Gratificações adicionais	350,00	350,00	-	350,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	900,00	900,00	-	900,00
	7	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Salários de contratados	3.196,00	3.696,00	3.396,00	300,00
		Total das despesas com Pessoal	6.446,00	6.946,00	3.608,00	3.338,00
			120.446,00	66.946,00	46.498,30	20.447,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	604,00	2.396,00
	9	Material escolar	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	212,96	787,04
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	14,70	1.485,30
			9.500,00	9.500,00	831,66	8.668,34
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	-	200,00





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fez lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	600,00	600,00	600,00	
	10	Locações diversas	800,00	800,00	800,00	-
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	3.000,00	430,00	2.570,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	260,00	740,00
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.699,00	1.904,00	1.759,20	144,80
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
			11.799,00	12.004,00	7.349,20	4.654,80
	0.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00
	11	Outros encargos	240.000,00	240.000,00	118.200,00	121.800,00
		Total das Despesas de Custeio	382.745,00	329.450,00	173.429,16	156.020,84
	0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	855,00	855,00	-	855,00
	5	Instituições Privadas				
	2	Educacionais	1.261,00	1.261,00	-	1.261,00
			2.116,00	2.116,00	-	2.116,00
0.9	0.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	150,00	150,00	150,00	-
			150,00	150,00	150,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.266,00	2.266,00	150,00	2.116,00
		Total das Despesas Correntes	385.011,00	331.716,00	173.579,16	158.136,84
		TOTAL	385.011,00	331.716,00	173.579,16	158.136,84
	Código Local	8.05				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	V - Educação Física				
	Unid. Exec.	Divisão de Educação Física				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.6	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	45.000,00	44.864,00	136,00
	3	Punções gratificadas	47.632,00	27.632,00	19.538,70	8.093,30
	4	Gratificações adicionais	41.856,00	33.856,00	32.956,00	900,00
	5	Gratificações diversas	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.012,00	4.012,00	3.766,83	245,17
	8	Honorários	500,00	2.800,00	2.716,00	84,00
	11	Vencimentos	300.000,00	320.000,00	319.600,00	400,00
			428.000,00	435.300,00	423.441,53	11.858,47
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	1.790,50	209,50
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	500,00	500,00	-	500,00
	7	Honorários	1.000,00	1.200,00	455,00	745,00
	9	Salários de contratados	24.500,00	24.500,00	21.500,00	3.000,00
			29.000,00	29.200,00	23.745,50	5.454,50
		Total das despesas com Pessoal	457.000,00	464.500,00	447.187,03	17.312,97



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	4	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	14.000,00	17.000,00	11.107,08	5.892,92
	8	Material de expediente	8.000,00	8.000,00	502,68	7.497,32
	9	Material escolar	2.500,00	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.500,00	-	-	-
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	49,00	2.451,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
			<b>41.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.058,76</b>	<b>26.941,24</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	450,00	450,00	96,00	354,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	10	Locações diversas	250,00	250,00	-	250,00
	11	Passagens e bagagens	5.055,00	5.055,00	2.780,00	2.275,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,00	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.345,00	10.645,00	9.760,80	884,20
	20	Serviços diversos	3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00
	21	Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	5.000,00	6.500,00	5.140,00	1.360,00
			<b>38.600,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>30.776,80</b>	<b>9.123,20</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,00	600,00	330,00	270,00
			600,00	600,00	330,00	270,00
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>537.200,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>490.352,59</b>	<b>53.647,41</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	3	Instituições Estaduais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
8.9	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civis	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
			2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>540.700,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>491.352,59</b>	<b>56.147,41</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>540.700,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>491.352,59</b>	<b>56.147,41</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VI - Descentralização do Ensino Primário Divisão de Municipalização do Ensino Primário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	19.802,50	197,50
	3	Funções gratificadas	3.128,00	3.128,00	2.913,21	214,79
	4	Gratificações adicionais	2.393,00	2.393,00	2.093,00	300,00
	5	Gratificações diversas	337.464,00	457.464,00	438.502,10	18.961,90
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Honorários	500,00	500,00	-	500,00
	11	Vencimentos	16.515,00	16.515,00	15.238,75	1.276,25
			382.000,00	502.000,00	478.549,56	23.450,44
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500,00	2.500,00	2.480,00	20,00
	4	Gratificações adicionais	420,00	420,00	-	420,00
	5	Gratificações diversas	88.572,00	123.572,00	86.994,46	36.577,54
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	7	Honorários	500,00	500,00	-	500,00
	9	Salários de contratados	2.808,00	2.808,00	-	2.808,00
		Total das despesas com Pessoal	96.300,00	131.300,00	89.474,46	41.825,54
			478.300,00	633.300,00	568.024,02	65.275,98
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.158,00	1.158,00	173,70	984,30
	7	Materiais diversos	420,00	420,00	63,00	357,00
	8	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	233,49	1.266,51
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600,00	600,00	-	600,00
	13	Material para conservação de veículos	420,00	420,00	-	420,00
	16	Material para limpeza e higiene	190,00	190,00	-	190,00
			4.288,00	4.288,00	470,19	3.817,81
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	75,00	75,00	31,62	43,38
	5	Comunicações	1.255,00	1.255,00	1.255,00	-
	11	Passagens e bagagens	3.400,00	3.400,00	1.466,60	1.933,40
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,00	300,00	-	300,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300,00	300,00	-	300,00
	17	Serviço de divulgação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.398,00	3.859,20	3.859,20	-
	20	Serviços diversos	200,00	200,00	-	200,00
	22	Transportes	50,00	50,00	-	50,00
			10.178,00	10.639,20	7.812,42	2.826,78
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200,00	200,00	90,00	110,00
			200,00	200,00	90,00	110,00
		Total das Despesas de Custeio	492.966,00	648.427,20	576.396,63	72.030,57



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	17.936.755,00	20.601.789,00	20.513.000,88	88.788,12
			17.936.755,00	20.601.789,00	20.513.000,88	88.788,12
8.9	3.2.6.0	ANEXO FAMILIAR				
	3.2.6.1	Pessoal				
	1	Civil	168,00	168,00	68,00	100,00
			168,00	168,00	68,00	100,00
6.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	4	Instituições Municipais	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
			100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
		Total das Transferências Correntes	18.036.923,00	20.701.937,00	20.573.068,88	128.888,12
		Total das Despesas Correntes	18.529.889,00	21.350.384,20	21.149.465,51	200.918,69
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Construção de Escolas Primárias				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.310.000,00	50.244,66	-	50.244,66
		Total das Transferências de Capital	2.310.000,00	50.244,66	-	50.244,66
		Total das Despesas de Capital	2.310.000,00	50.244,66	-	50.244,66
		TOTAL	20.839.889,00	21.400.628,86	21.149.465,51	251.163,35
	Código Local	8.97				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	VII - Pesquisa e Orientação Educacionais				
	Unid. Exec.	Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais e de Execução Especializada				
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	30.000,00	29.509,50	490,50
	3	Funções gratificadas	90.000,00	65.000,00	55.653,65	9.346,35
	4	Gratificações adicionais	79.404,00	95.404,00	85.404,00	10.000,00
	5	Gratificações diversas	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	130.000,00	105.000,00	86.717,65	18.282,35
	8	Honorários	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
	11	Vencimentos	455.596,00	355.596,00	301.480,41	54.115,59
			800.000,00	671.000,00	568.765,21	102.234,79
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	12.000,00	7.005,00	4.795,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Honorários	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00
	9	Salários de contratados	477.000,00	78.000,00	38.000,00	40.000,00
			500.000,00	103.000,00	45.705,00	57.295,00
		Total das despesas com Pessoal	1.300.000,00	774.000,00	614.470,21	159.529,79
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00
	8	Material de expediente	27.000,00	27.000,00	2.700,00	24.300,00
	9	Material escolar	8.000,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	67.000,00	67.000,00	-	67.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	250,00	1.250,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			152.500,00	152.500,00	5.750,00	146.750,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	250,00	250,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	9	Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.300,00	15.300,00	14.620,85	679,15
	20	Serviços diversos	600,00	600,00	300,00	300,00
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
			96.400,00	96.400,00	29.730,85	66.669,15
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
			2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
		Total das Despesas de Custeio	1.550.900,00	1.024.900,00	651.051,06	373.848,94
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.000,00	128.000,00	-	128.000,00
			128.000,00	128.000,00	-	128.000,00
		Total das Transferências Correntes	129.000,00	129.000,00	500,00	128.500,00
		Total das Despesas Correntes	1.679.900,00	1.153.900,00	651.551,06	502.348,94
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Montagem da Televisão Educativa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.000.000,00	9.472.220,29	9.472.160,29	60,00
		Projeto nº 3 - Diversos Materiais para o Centro				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	157.070,00	457.070,00	-	457.070,00
		Total dos Investimentos	3.157.070,00	9.929.290,29	9.472.160,29	457.130,00
		Total das Despesas de Capital	3.157.070,00	9.929.290,29	9.472.160,29	457.130,00
		TOTAL	4.836.970,00	11.083.190,29	10.123.711,35	959.478,94
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIII - Levantamentos Estatísticos Divisão de Estatísticas Educacionais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	948,00	52,00
	3	Funções gratificadas	7.500,00	7.500,00	5.340,00	2.160,00
	4	Gratificações adicionais	10.500,00	10.500,00	8.200,00	2.300,00
	5	Gratificações diversas	300,00	2.180,00	252,72	1.927,28



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	7.000,00	7.000,00	4.080,00	2.920,00
		11	Vencimentos	63.000,00	53.000,00	47.139,31	5.860,69
		2.0	Pessoal Variável	89.500,00	81.180,00	65.960,03	15.219,97
		1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	1.500,00	728,00	772,00
		4	Gratificações adicionais	1.492,00	1.492,00	-	1.492,00
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.384,00	4.384,00	4.080,00	304,00
		9	Salários de contratados	12.024,00	16.524,00	16.524,00	-
			Total das Despesas com Pessoal	18.400,00	23.900,00	21.332,00	2.568,00
			Total das Despesas com Pessoal	107.900,00	105.080,00	87.292,03	17.787,97
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		7	Materiais diversos	100,00	100,00	-	100,00
		8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	197,00	1.803,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700,00	700,00	-	700,00
		16	Material para limpeza e higiene	220,00	220,00	-	220,00
		19	Produtos para alimentação	80,00	80,00	-	80,00
			Total das Despesas de Custeio	3.100,00	3.100,00	197,00	2.903,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	50,00	50,00	-	50,00
		5	Comunicações	160,00	160,00	155,14	4,86
		10	Locações diversas	120,00	120,00	-	120,00
		11	Passagens e bagagens	800,00	800,00	437,00	363,00
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400,00	400,00	-	400,00
		18	Serviço de limpeza e higiene	3.398,00	3.868,00	3.859,20	8,80
		20	Serviços diversos	14.922,00	14.922,00	4.851,00	10.071,00
		22	Transportes	150,00	150,00	-	150,00
			Total das Despesas de Custeio	20.000,00	20.470,00	9.302,34	11.167,66
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	650,00	650,00	195,00	455,00
			Total das Despesas de Custeio	650,00	650,00	195,00	455,00
			Total das Despesas de Custeio	131.650,00	129.300,00	96.986,37	32.313,63
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1		Pessoal				
		1	Civil	500,00	500,00	400,00	100,00
			Total das Transferências Correntes	500,00	500,00	400,00	100,00
			Total das Despesas Correntes	132.150,00	129.800,00	97.386,37	32.413,63
			TOTAL	132.150,00	129.800,00	97.386,37	32.413,63
	Código Local	8.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Órgão		IX - Assistência Social ao Escolar				
	Programa		Divisão de Assistência Social ao Escolar				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
8.3	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	14.945,50	54,50
		3	Funções gratificadas	17.496,00	17.496,00	6.255,48	11.240,52
		4	Gratificações adicionais	148.409,00	208.409,00	195.050,34	13.358,66



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Gratificações diversas	31.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Gratificações por regime	30.924,00	63.260,00	55.521,12	7.738,88
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	2.055.171,00	3.055.171,00	2.844.091,55	211.079,45
			2.300.000,00	3.362.336,00	3.115.863,99	246.472,01
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	3.000,00	2.347,00	653,00
	4	Gratificações adicionais	5.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00
	5	Gratificações diversas	55.745,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	10.000,00	1.870,00	8.130,00
	7	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Salários de contratados	40.257,00	450.257,00	390.257,00	60.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	3.398,00	4.180,80	4.180,80	-
			119.400,00	475.437,80	400.054,80	75.383,00
		Total das despesas com Pessoal	2.419.400,00	3.837.773,80	3.515.918,79	321.855,01
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	1.575,20	4.424,80
	4	Drogas e medicamentos	130.000,00	106.745,00	67.735,87	39.009,13
	6	Matéria prima	50.000,00	30.000,00	14.922,00	15.078,00
	7	Materiais diversos	6.500,00	6.500,00	1.190,14	5.309,86
	8	Material de expediente	13.000,00	13.000,00	4.386,00	8.614,00
	9	Material escolar	5.000,00	5.000,00	1.204,33	3.795,67
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	20.000,00	2.189,50	17.810,50
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	70.000,00	50.000,00	24.335,00	25.665,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	7.000,00	2.261,37	4.738,63
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	2.201,95	2.798,05
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	30.000,00	30.000,00	5.465,38	24.534,62
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	1.586,82	6.413,18
	17	Material para profilaxia	700,00	700,00	-	700,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	800,00	800,00	-	800,00
	19	Produtos para alimentação	245.000,00	610.000,00	540.430,15	69.569,85
	21	Vestuários e calçados	27.000,00	12.000,00	5.435,00	6.565,00
			624.000,00	910.745,00	674.918,71	235.826,29
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	450,00	450,00	293,16	156,84
	7	Gás e energia elétrica	500,00	500,00	500,00	-
	11	Passagens e bagagens	1.700,00	1.700,00	500,00	1.200,00
	14	Serviço de assistência social	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	3.765,00	4.235,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	500,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.500,00	38.500,00	36.828,82	1.671,18
	20	Serviços diversos	10.500,00	2.000,00	-	2.000,00
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	70.000,00	40.000,00	39.815,12	184,88
			147.400,00	121.900,00	108.202,10	13.697,90
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	825,00	675,00
			1.500,00	1.500,00	825,00	675,00
		Total das Despesas de Custeio	3.192.300,00	4.871.918,80	4.299.864,60	572.054,20
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.6.0		ADONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civis	2.000,00	3.100,00	2.300,00	800,00
				2.000,00	3.100,00	2.300,00	800,00
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300,00	85.300,00	-	85.300,00
				300,00	85.300,00	-	85.300,00
			Total das Transferências Correntes	4.300,00	90.400,00	2.300,00	88.100,00
			Total das Despesas Correntes	3.196.600,00	4.962.318,80	4.302.164,60	660.154,20
8.3	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			Total dos Investimentos	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00
			Total das Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00
			TOTAL	3.223.600,00	4.989.318,80	4.302.164,60	687.154,20
			Código Local				
			Órgão				
			Programa				
			Unid. Exec.				
			8.10				
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
			X - Fiscalização do Ensino Particular				
			Divisão do Ensino Particular				
6.7	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	19.037,77	962,23
	3		Funções gratificadas	73.000,00	69.000,00	65.670,23	3.329,77
	4		Gratificações adicionais	26.300,00	11.300,00	9.300,00	2.000,00
	5		Gratificações diversas	130.000,00	130.000,00	121.280,30	8.719,70
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
	8		Honorários	300,00	300,00	-	300,00
	11		Vencimentos	175.400,00	35.400,00	22.972,14	12.427,86
				500.000,00	341.000,00	238.260,44	102.739,56
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	12.936,50	2.063,50
	4		Gratificações adicionais	200,00	200,00	-	200,00
	5		Gratificações diversas	82.000,00	92.000,00	73.930,00	18.070,00
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	600,00	600,00	-	600,00
	7		Honorários	400,00	400,00	-	400,00
	9		Salários de contratados	1.800,00	2.000,00	1.900,00	100,00
				100.000,00	110.200,00	88.766,50	21.433,50
			Total das despesas com Pessoal	600.000,00	451.200,00	327.026,94	124.173,06
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	8		Material de expediente	8.000,00	8.000,00	3.475,80	4.524,20
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00
	16		Material para limpeza e higiene	300,00	300,00	16,20	283,80
				8.500,00	8.500,00	3.492,00	5.008,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	150,00	150,00	72,00	78,00
	5		Comunicações	500,00	500,00	500,00	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Passagens e bagagens	12.000,00	12.000,00	5.002,84	6.997,16
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00
	17	Serviço de divulgação	100,00	100,00	100,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.400,00	3.870,00	3.858,96	11,04
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			17.450,00	17.920,00	10.533,80	7.386,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
			2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
		Total das Despesas de Custeio	627.950,00	479.620,00	341.952,74	137.667,26
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
			1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
		Total das Despesas Correntes	628.950,00	480.620,00	342.252,74	138.367,26
		TOTAL	628.950,00	480.620,00	342.252,74	138.367,26
	Código Local	8.11				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	XI - Difusão Cultural				
	Unid. Exec.	Departamento de Ciência e Cultura				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.500,00	7.500,00	7.434,00	66,00
	2	Auxílio para diferença de caixa	812,00	812,00	-	812,00
	3	Funções gratificadas	44.688,00	44.688,00	10.755,00	3.933,00
	4	Gratificações adicionais	60.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	5	Gratificações diversas	1.000,00	2.000,00	1.560,00	440,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	55.000,00	56.200,00	56.185,62	14,38
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	529.000,00	507.800,00	489.216,09	18.583,91
			700.000,00	661.000,00	635.150,71	25.849,29
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	1.500,00	426,00	1.074,00
	4	Gratificações adicionais	5.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Honorários	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	9	Salários de contratados	41.076,00	34.076,00	34.076,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	1.699,00	2.340,40	2.340,40	-
			54.275,00	43.916,40	37.842,40	6.074,00
		Total das despesas com Pessoal	754.275,00	704.916,40	672.993,11	31.923,29
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	500,00	500,00	-	500,00
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Materiais diversos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	8	Material de expediente	4.000,00	4.000,00	1.547,50	2.452,50
	9	Material escolar	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.100,00	3.100,00	1.282,00	1.818,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			29.600,00	29.600,00	2.829,50	26.770,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	526,00	474,00
	5	Comunicações	600,00	600,00	600,00	-
	7	Gas e energia eléctrica	27.000,00	27.000,00	26.526,03	473,97
	9	Locação de imóveis	15.000,00	15.000,00	7.637,76	7.362,24
	11	Passagens e bagagens	2.018,00	2.018,00	683,30	1.334,70
	12	Seguros	600,00	600,00	-	600,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	1.608,24	1.391,76
	17	Serviço de divulgação	35.300,00	35.300,00	34.700,00	600,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	37.382,00	37.382,00	29.107,53	8.274,47
	20	Serviços diversos	33.000,00	33.000,00	32.261,00	739,00
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	1.378,30	1.621,70
			157.900,00	157.900,00	135.028,16	22.871,84
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	900,00	900,00	294,30	605,70
	13	Recepções e homenagens	100,00	100,00	-	100,00
			1.000,00	1.000,00	294,30	705,70
		Total das Despesas de Custeio	942.775,00	893.416,40	811.145,07	82.271,33
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	22.000,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00
			22.000,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	2.400,00	2.300,00	100,00
			2.000,00	2.400,00	2.300,00	100,00
6.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	1.577.720,00	1.982.369,36	1.982.369,36	-
			1.577.720,00	1.982.369,36	1.982.369,36	-
		Total das Transferências Correntes	1.601.720,00	2.006.769,36	1.987.169,36	19.600,00
		Total das Despesas Correntes	2.544.495,00	2.900.185,76	2.798.314,43	101.871,33
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Equipamentos e Aparelhos Diversos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	15.290,00	710,00
		Projeto nº 2 - Aquisição de Materiais para Bibliotecas e Escritórios				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	20.445,00	11.555,00
		Total dos Investimentos	48.000,00	48.000,00	35.735,00	12.265,00
		Total das Despesas de Capital	48.000,00	48.000,00	35.735,00	12.265,00
		TOTAL	2.592.495,00	2.948.185,76	2.834.049,43	114.136,33



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	Órgão	8.13				
	Programa		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Unid. Exec.		XII - Coordenação Regional do Ensino				
			Gabinete do Secretário				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	99.035,49	964,51
	3		Funções gratificadas	166.000,00	336.000,00	328.129,86	7.870,14
	4		Gratificações adicionais	30.500,00	42.500,00	39.500,00	3.000,00
	5		Gratificações diversas	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8		Honorários	500,00	500,00	-	500,00
	11		Vencimentos	498.000,00	143.000,00	133.000,00	10.000,00
				800.000,00	627.000,00	602.165,35	24.834,65
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	6.183,50	3.816,50
	4		Gratificações adicionais	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	5		Gratificações diversas	30.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7		Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9		Salários de contratados	21.600,00	11.600,00	10.400,00	1.200,00
			Total das despesas com Pessoal	865.600,00	673.600,00	628.748,85	44.851,15
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	14.000,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
	7		Materiais diversos	8.600,00	8.600,00	1.762,69	6.837,31
	8		Material de expediente	18.000,00	18.000,00	10.053,17	7.946,83
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	13.000,00	13.000,00	2.522,61	10.477,39
	13		Material para conservação de veículos	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	16		Material para limpeza e higiene	5.500,00	5.500,00	1.485,42	4.014,58
				68.100,00	68.100,00	16.823,89	51.276,11
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	17.000,00	17.000,00	16.558,15	441,85
	3		Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	200,00	200,00
	5		Comunicações	20.000,00	20.000,00	19.000,73	999,27
	7		Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	9		Locação de imóvel	180.000,00	380.000,00	236.728,73	143.271,27
	11		Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	12.278,06	17.721,94
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	265,00	4.735,00
	16		Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	17		Serviço de divulgação	500,00	500,00	500,00	-
	18		Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	97.779,78	22.220,22
	21		Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22		Transportes	4.000,00	4.000,00	2.516,86	1.483,14
				410.400,00	610.400,00	415.827,31	194.572,69
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	3.846,01	11.153,99
				15.000,00	15.000,00	3.846,01	11.153,99
			Total das Despesas de Custeio	1.359.100,00	1.367.100,00	1.065.246,06	301.853,94



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0		ALMOÇO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	1.500,00	1.500,00	1.097,22	402,78
			Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	1.097,22	402,78
		Total das Despesas Correntes	1.360.600,00	1.368.600,00	1.066.343,28	302.256,72	
6.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Materiais diversos				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	19.000,00	15.269,35	3.730,65
			Total dos Investimentos	72.000,00	19.000,00	15.269,35	3.730,65
		Total das Despesas de Capital	72.000,00	19.000,00	15.269,35	3.730,65	
		TOTAL	1.432.600,00	1.387.600,00	1.081.612,63	305.987,37	
	Código Local Orçamento Programa Unid. Exec.		8.13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XIII - Plano de Subvenções e Auxílios Gabinete do Secretário				
6.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	4		Desportivas	108.000,00	108.000,00	89.500,00	18.500,00
			Total das Transferências Correntes	108.000,00	108.000,00	89.500,00	18.500,00
			Total das Despesas Correntes	108.000,00	108.000,00	89.500,00	18.500,00
			TOTAL	108.000,00	108.000,00	89.500,00	18.500,00
			TOTAL DA SECRETARIA	304.461.963,00	350.217.666,50	305.384.666,64	44.832.999,86



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.01 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA I - Administração Superior Gabinete do Secretário, Direção Geral de Administração, Departamento de Telecomunicações, Corregedoria Policial, Conselho Superior de Segurança Pública, Conselho Superior de Polícia, Conselho Estadual de Trânsito e Departamento de Censura e Fiscalização de Divisões Públicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	91.000,00	141.000,00	137.977,25	3.022,75
	3	Funções gratificadas	108.360,00	168.360,00	168.360,00	-
	4	Gratificações adicionais	197.100,00	292.100,00	289.088,03	3.011,97
	5	Gratificações diversas	45.400,00	64.400,00	64.393,40	6,60
	6	Gratificações por quinquênios	112.900,00	225.400,00	210.031,51	15.368,49
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	172.400,00	22.400,00	19.242,35	3.157,65
	11	Vencimentos	2.279.800,00	2.649.800,00	2.562.410,64	87.389,36
			3.006.960,00	3.563.460,00	3.451.503,18	111.956,82
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	3.200,00	35.200,00	16.765,02	18.434,98
	10	Salários de mensalistas	120.000,00	80.000,00	61.736,11	18.263,89
			123.200,00	115.200,00	78.501,13	36.698,87
		Total das despesas com Pessoal	3.130.160,00	3.678.660,00	3.530.004,31	148.655,69
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	50.000,00	46.378,78	3.621,22
	6	Matéria prima	6.250,00	3.750,00	554,75	3.195,25
	7	Materiais diversos	249.400,00	249.400,00	107.081,88	142.318,12
	8	Material de expediente	145.000,00	200.000,00	96.353,04	103.646,96
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.750,00	2.250,00	1.083,00	1.167,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	11.250,00	20.000,00	5.585,21	14.414,79
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	84.000,00	84.000,00	38.742,31	45.257,69
	13	Material para conservação de veículos	62.500,00	62.500,00	37.820,79	24.679,21
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	31.250,00	31.250,00	17.925,26	13.324,74
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	3.000,00	2.464,70	535,30
	21	Vestuários e calçados	46.600,00	36.600,00	22.295,05	14.304,95
			700.000,00	745.750,00	376.284,77	369.465,23
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.875,00	17.875,00	141,84	17.733,16
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	2.416,00	2.584,00
	5	Comunicações	68.750,00	98.750,00	83.618,12	15.131,88
	6	Despesas bancárias	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gás e energia elétrica	31.200,00	56.200,00	773,70	55.426,30
	9	Locação de imóveis	70.000,00	19.277,50	10.360,44	8.917,06
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	25.000,00	24.504,91	495,09
	12	Seguros	50.000,00	47.660,00	11.183,69	36.476,31
	13	Serviço de alimentação	150.000,00	175.000,00	172.228,40	2.771,60
8.5	14	Serviço de assistência social	18.750,00	18.750,00	18.723,73	26,27



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	21.316,62	18.683,38
	16	Serviço de conservação de veículos	37.500,00	37.500,00	15.704,68	21.795,32
	17	Serviço de divulgação	16.250,00	16.250,00	3.521,60	12.728,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	49.644,92	355,08
	20	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	2.970,30	29,70
	21	Taxas	250,00	2.590,00	2.340,00	250,00
	22	Transportes	25.500,00	25.500,00	17.781,67	7.718,33
			589.175,00	638.452,50	437.230,62	201.221,88
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	26.000,00	26.000,00	5.957,28	20.042,72
	8	Impostos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	11	Outros encargos	140.000,00	260.000,00	260.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	10.625,00	60.625,00	52.338,28	8.286,72
			179.625,00	349.625,00	318.295,56	31.329,44
		Total das Despesas de Custeio	4.598.960,00	5.412.487,50	4.661.815,26	750.672,24
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	64.800,00	44.800,00	41.654,65	3.145,35
			64.800,00	44.800,00	41.654,65	3.145,35
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
			16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
		Total das Transferências Correntes	80.800,00	60.800,00	41.654,65	19.145,35
		Total das Despesas Correntes	4.679.760,00	5.473.287,50	4.703.469,91	769.817,59
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão da sede da Secretaria da Segurança Pública				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	35.000,00	35.000,00	4.431,90	30.568,10
		Projeto nº 2 - Construção do Prédio para Divisão de Transportes e Manutenção e Almoarifado				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	137.000,00	-	137.000,00
		Projeto nº 3 - Equipamento para o Gabinete do Secretário				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	5.045,00	4.955,00
		Projeto nº 4 - Equipamento para Administração Geral e Serviços Auxiliares				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	-	-	-
		Projeto nº 5 - Reparelhamento do Departamento de Telecomunicações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.496.000,00	2.496.000,00	-	2.496.000,00
		Projeto nº 6 - Material Permanente para a Administração Geral e Serviços Auxiliares				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	5.300,00	1.822,71	3.477,29
		Projeto nº 8 - Aquisição de Macacos Hidráulicos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	13.000,00	9.920,00	3.080,00
		Total dos Investimentos	2.821.000,00	2.696.300,00	21.219,61	2.675.080,39
		Total das Despesas de Capital	2.821.000,00	2.696.300,00	21.219,61	2.675.080,39
		TOTAL	7.500.760,00	8.169.587,50	4.724.689,52	3.444.897,98



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	9.02 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA II - Serviços Policiais Gabinete do Superintendente, DOWB, Departamento de Polícia Metropolitana, Departamento de Polícia do Interior, Departamento de Polícia Técnico-Científica e Escola de Polícia				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	382.200,00	632.200,00	631.215,71	984,29
	3	Funções gratificadas	342.800,00	292.800,00	280.607,41	12.192,59
	4	Gratificações adicionais	465.500,00	802.500,00	802.500,00	-
	5	Gratificações diversas	60.200,00	25.200,00	25.173,52	26,48
	6	Gratificações por quinquênios	476.400,00	801.400,00	801.400,00	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	103.200,00	38.200,00	33.176,35	5.023,65
	8	Honorários	280.000,00	305.000,00	253.437,77	51.562,23
	11	Vencimentos	7.289.700,00	9.202.700,00	9.083.134,40	119.565,60
			9.400.000,00	12.100.000,00	11.910.645,16	189.354,84
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	330.000,00	298.289,89	31.710,11
	4	Drogas e medicamentos	10.000,00	7.000,00	1.093,39	5.906,61
	6	Matéria prima	12.500,00	7.500,00	594,00	6.906,00
	7	Materiais diversos	102.000,00	120.000,00	20.535,16	99.464,84
	8	Material de expediente	240.000,00	280.000,00	145.849,52	134.150,48
	9	Material escolar	2.800,00	5.000,00	-	5.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	51.250,00	30.750,00	21.074,90	9.675,10
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.300,00	20.000,00	6.170,01	13.829,99
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	126.000,00	126.000,00	66.967,60	59.032,40
	13	Material para conservação de veículos	307.000,00	307.000,00	294.826,87	12.173,13
	14	Material para emplaceamento de veículos	320.000,00	1.820.000,00	1.819.981,76	18,24
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	6.250,00	3.750,00	421,09	3.328,91
	16	Material para limpeza e higiene	43.750,00	50.000,00	19.414,20	30.585,80
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	13.500,00	8.100,00	4.348,60	3.751,40
	19	Produtos para alimentação	6.250,00	12.500,00	4.743,21	7.756,79
	21	Vestuários e calçados	1.369,00	7.500,00	2.476,00	5.024,00
			1.561.100,00	3.135.100,00	2.706.786,20	428.313,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	21.200,00	62.200,00	50.846,07	11.353,93
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	3.078,40	6.921,60
	5	Comunicações	100.000,00	190.000,00	183.030,82	6.969,18
	7	Gás e energia elétrica	123.500,00	188.500,00	140.142,19	48.357,81
	9	Locação de imóveis	70.000,00	40.000,00	29.318,42	10.681,58
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	75.000,00	74.912,98	87,02
	13	Serviço de alimentação	375.000,00	450.000,00	444.552,00	5.448,00
8.3	14	Serviço de assistência social	62.500,00	62.500,00	62.282,43	217,57
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	65.000,00	65.000,00	46.155,22	18.844,78
	16	Serviço de conservação de veículos	225.000,00	225.000,00	191.086,28	33.913,72
	17	Serviço de divulgação	40.000,00	40.000,00	18.133,24	21.866,76
	18	Serviço de limpeza e higiene	147.500,00	165.500,00	164.335,85	1.164,15



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	20	Serviços diversos	22.500,00	25.000,00	24.822,83	177,17
	21	Taxas	150,00	150,00	-	150,00
	22	Transportes	41.250,00	41.250,00	37.677,10	3.572,90
			1.343.600,00	1.640.100,00	1.470.373,83	169.726,17
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	17.000,00	17.000,00	5.700,00	11.300,00
	6	Diligências	118.700,00	18.700,00	-	18.700,00
	8	Impostos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	11	Outros encargos	100.000,00	180.000,00	180.000,00	-
			242.700,00	222.700,00	185.700,00	37.000,00
		Total das Despesas de Custeio	12.547.400,00	17.097.900,00	16.273.505,19	824.394,81
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ADORO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	191.000,00	181.000,00	169.605,73	11.394,27
			191.000,00	181.000,00	169.605,73	11.394,27
2.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	812.000,00	755.450,00	653.825,49	101.624,51
			812.000,00	755.450,00	653.825,49	101.624,51
		Total das Transferências Correntes	1.003.000,00	936.450,00	823.431,22	113.018,78
		Total das Despesas Correntes	13.550.400,00	18.034.350,00	17.096.936,41	937.413,59
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Material Permanente para o Órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	33.450,00	16.200,70	17.249,30
		Projeto nº 2 - Adaptação do Prédio para a Escola de Polícia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Projeto nº 3 - Reequipamento do Instituto Médico Legal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	73.800,00	73.800,00	31.407,54	42.392,46
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	18.500,00	-	18.500,00
		Projeto nº 4 - Reequipamento do Instituto de Identificação				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	14.200,00	14.200,00	-	14.200,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	-	110.000,00	1.403,00	108.597,00
		Projeto nº 5 - Reequipamento do Instituto de Criminalística				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	167.600,00	145.600,00	-	145.600,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	2.671,64	3.328,36
		Projeto nº 6 - Reequipamento do Departamento do Trânsito				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		Projeto nº 7 - Conclusão das Obras do Instituto Médico Legal				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	280.722,50	280.722,50	-
		Projeto nº 8 - Aquisição de Veículos para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	573.000,00	369.050,00	190.090,55	198.959,45
		Projeto nº 9 - Material permanente para a Escola de Polícia				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	47.000,00	21.068,77	25.931,23
		Total dos Investimentos	1.217.600,00	1.173.322,50	543.564,70	629.757,80
		Total das Despesas de Capital	1.217.600,00	1.173.322,50	543.564,70	629.757,80
		TOTAL	14.768.000,00	19.207.672,50	17.640.501,11	1.567.171,39





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	9.03 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA III - Serviços de Policiamento no Interior do Estado Delegacias Regionais de Polícia				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
2.5	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	299.000,00	349.000,00	328.329,81	20.670,19
	3	Funções gratificadas	155.748,00	135.748,00	104.388,03	31.359,97
	4	Gratificações adicionais	539.300,00	504.300,00	418.999,76	85.300,24
	5	Gratificações diversas	94.100,00	44.100,00	13.394,30	30.705,70
	6	Gratificações por quinquênios	500.000,00	550.000,00	489.797,80	60.202,20
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Vencimentos	9.040.852,00	9.040.852,00	7.306.935,13	1.733.916,87
			10.659.000,00	10.629.000,00	8.661.844,83	1.967.155,17
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	22.000,00	22.000,00	11.175,60	10.824,40
	10	Salários de mensalistas	47.100,00	17.100,00	2.407,20	14.692,80
			69.100,00	39.100,00	13.582,80	25.517,20
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>10.728.100,00</b>	<b>10.668.100,00</b>	<b>8.675.427,63</b>	<b>1.992.672,37</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	513.000,00	513.000,00	468.742,02	44.257,98
	7	Materiais diversos	20.000,00	12.000,00	3.805,00	8.195,00
	8	Material de expediente	105.000,00	150.000,00	71.673,10	78.326,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.500,00	20.000,00	5.647,12	14.352,88
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	49.000,00	49.000,00	31.801,98	17.198,02
	13	Material para conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	216.452,73	33.547,27
	16	Material para limpeza e higiene	25.000,00	40.000,00	12.246,36	27.753,64
			974.500,00	1.034.000,00	810.368,31	223.631,69
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	48.420,74	1.579,26
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	2.750,00	1.766,90	983,10
	5	Comunicações	131.000,00	211.000,00	194.314,82	16.685,18
	7	Gás e energia elétrica	130.000,00	160.000,00	131.634,24	28.365,76
	9	Locação de imóveis	500.000,00	500.000,00	476.716,80	23.283,20
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	35.000,00	9.131,27	25.868,73
	12	Seguros	60.000,00	16.000,00	11.969,79	4.030,21
	13	Serviço de alimentação	87.500,00	102.500,00	78.957,53	23.542,47
8.3	14	Serviço de assistência social	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	55.000,00	22.807,31	32.192,69
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	160.203,33	89.796,67
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	130.000,00	113.957,55	16.042,45
	20	Serviços diversos	22.500,00	25.000,00	9.320,55	15.679,45
	21	TAXAS	250,00	250,00	-	250,00
	22	Transportes	52.500,00	67.500,00	54.979,36	12.520,64
			1.498.250,00	1.644.500,00	1.351.680,39	292.819,61
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	6	Diligências	243.750,00	154.750,00	124.301,84	30.448,16



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Impostos	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
		Total das Despesas de Custeio	261.750,00	172.750,00	124.301,84	48.448,16
		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.462.600,00</b>	<b>13.519.350,00</b>	<b>10.961.778,17</b>	<b>2.557.571,83</b>
5,9	3.2.0.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.0	Pessoal				
	1	Civil	232.000,00	182.000,00	125.286,90	56.713,10
			232.000,00	182.000,00	125.286,90	56.713,10
8,1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
			4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
		Total das Transferências Correntes	236.800,00	186.800,00	125.286,90	61.513,10
		Total das Despesas Correntes	13.699.400,00	13.706.150,00	11.087.065,07	2.619.084,93
2,5	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Delegacias de Polícia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	85.508,00	26.459,78	59.048,22
		Projeto nº 2 - Reequipamento das Delegacias de Polícia				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	818.000,00	818.000,00	494.368,20	323.631,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	123.250,00	48.674,20	74.575,80
		Total dos Investimentos	1.554.000,00	1.026.758,00	569.502,18	457.255,82
		Total das Despesas de Capital	1.554.000,00	1.026.758,00	569.502,18	457.255,82
		<b>TOTAL</b>	<b>15.253.400,00</b>	<b>14.732.908,00</b>	<b>11.656.567,25</b>	<b>3.076.340,75</b>
	Código Local	9.04				
	Órgão	BRIGADA MILITAR DO ESTADO				
	Programa	IV - Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e de Guarda				
	Unid. Exec.	CGC, RMC, D. Adm., AJ. G., Sv. RC, ESPAQ, DPP, Sv. MB, Sv. I, Sv. S, Sv. Eng., Cia. MT, DS, Batalhões de Polícia Militar, Regimentos de Polícia Rural Montada, RBO, Cia. PM, Cia. PRM, PR, Sv. F.				
	1.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
2,4	1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	1.1.1.0	PESSOAL				
	1.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	16.279,00	16.279,00	12.466,52	3.812,48
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.907,00	13.907,00	2.220,80	11.686,20
	11	Vencimentos	84.324,00	84.324,00	77.620,85	6.703,15
			114.580,00	114.580,00	92.308,17	22.271,83
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	200.850,00	350.850,00	313.212,64	37.637,36
	10	Salários de mensalistas	301.990,00	301.990,00	216.820,66	85.169,34
			502.840,00	652.840,00	530.033,30	122.806,70
		Total do Pessoal Civil	617.420,00	767.420,00	622.341,47	145.078,53
	1.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	17.246.000,00	21.246.000,00	20.826.664,21	419.335,79
	2	Auxílio para diferenças de caixa	84.000,00	112.000,00	107.975,07	4.024,93
	3	Estapas	10.000.000,00	12.500.000,00	12.498.740,67	1.259,33
	4	Punções gratificadas	600.000,00	720.000,00	702.976,45	17.023,55
	5	Gratificações adicionais	1.550.000,00	2.400.000,00	2.399.583,32	416,68
	6	Gratificações diversas	440.000,00	440.000,00	296.766,04	143.233,96



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por quinquênios	2.580.000,00	3.300.000,00	3.267.151,67	32.848,33
	9	Vencimentos	25.500.000,00	33.500.000,00	33.281.445,76	218.554,24
		Total do Pessoal Militar	58.000.000,00	74.218.000,00	73.381.303,19	836.696,81
		Total das despesas com Pessoal	58.617.420,00	74.985.420,00	74.003.644,66	981.775,34
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	6.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	2.500.000,00	2.444.606,05	55.393,95
	4	Drogas e medicamentos	280.000,00	280.000,00	195.844,74	84.155,26
	5	Forragens	300.000,00	300.000,00	299.994,00	6,00
	6	Matéria Prima	4.500.000,00	8.650.000,00	8.593.716,53	56.283,47
	7	Materiais diversos	225.000,00	145.000,00	134.967,49	10.032,51
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	199.990,00	10,00
	9	Material escolar	60.000,00	60.000,00	59.994,87	5,13
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50.000,00	30.000,00	24.233,21	5.766,79
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	80.000,00	80.000,00	79.999,18	0,82
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	500.000,00	499.594,62	405,38
	13	Material para conservação de veículos	340.000,00	6.640.000,00	6.639.943,11	56,89
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	90.000,00	90.000,00	89.001,72	998,28
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	80.000,00	79.984,95	15,05
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	18.000,00	18.000,00	10.788,00	7.212,00
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	100.000,00	69.990,90	30.009,10
	20	Sementes e mudas	6.000,00	6.000,00	4.199,96	1.800,04
	21	Vestuários e calçados	7.000,00	7.000,00	3.498,30	3.501,70
			7.642.000,00	19.692.000,00	19.434.547,63	257.452,37
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	250.000,00	250.000,00	249.804,77	195,23
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	1.680,36	3.319,64
	5	Comunicações	160.000,00	160.000,00	154.599,65	5.400,35
	6	Despesas bancárias	18.000,00	18.000,00	190,60	17.809,40
	7	Gás e energia elétrica	250.000,00	250.000,00	249.929,58	70,42
	9	Locação de imóveis	300.000,00	300.000,00	292.380,30	7.619,70
	12	Seguros	40.000,00	40.000,00	17.987,70	22.012,30
8.3	14	Serviço de assistência social	200.000,00	230.000,00	229.999,80	0,20
2.4	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	170.000,00	270.000,00	266.386,00	3.614,00
	16	Serviço de conservação de veículos	220.000,00	6.020.000,00	6.019.194,21	805,79
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	65.000,00	64.995,90	4,10
	20	Serviços diversos	500.000,00	500.000,00	399.545,63	100.454,37
	21	Taxas	15.000,00	15.000,00	14.974,60	25,40
	22	Transportes	200.000,00	280.000,00	275.831,10	4.168,90
			2.378.000,00	8.403.000,00	8.237.500,20	165.499,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	16.500,00	7.500,00	9.000,00
	11	Outros encargos	12.000,00	12.000,00	6.600,00	5.400,00
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	29.988,69	11,31
		Total das Despesas de Custeio	68.709.420,00	103.138.900,00	101.719.781,18	1.419.138,82
	3.2.0.0	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	12.000,00	12.000,00	1.595,71	10.404,29
	2	Militares	1.800.000,00	1.800.000,00	1.696.028,76	103.971,24
			1.812.000,00	1.812.000,00	1.697.624,47	114.375,53



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.500,00	187.500,00	168.571,65	18.928,35
		Total das Transferências Correntes	137.500,00	187.500,00	168.571,65	18.928,35
		Total das Despesas Correntes	70.658.920,00	105.138.420,00	105.585.977,30	1.552.442,70
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Canil				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	50.000,00	49.825,94	174,06
		Projeto nº 2- Ampliação do Prédio da Academia de Polícia Militar				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	100.000,00	99.870,04	129,96
		Projeto nº 3 - Ampliação do Prédio do QG				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	199.509,14	490,86
		Projeto nº 4 - Conclusão de Prédios para Maternidade e Enfermarias Regimentais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	199.960,19	39,81
		Projeto nº 6 - Conclusão do novo HEM/FA				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
		Projeto nº 9 - Material para Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e de Guarda				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	499.444,68	555,32
		Projeto nº 10 - Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	1.400.000,00	1.237.970,69	162.029,31
		Projeto nº 11 - Equipamentos para Batalhões				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
		Projeto nº 12 - Aquisição de Veículos, Motores e Peças Sobressalentes				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	900.000,00	894.849,42	5.150,58
		Projeto nº 13 - Materiais diversos				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	550.000,00	549.500,00	500,00
		Total dos Investimentos	3.140.000,00	4.990.000,00	4.430.930,10	559.069,90
		Total das Despesas de Capital	3.140.000,00	4.990.000,00	4.430.930,10	559.069,90
		TOTAL	73.798.920,00	110.128.420,00	108.016.907,40	2.111.512,60
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		2.05 BRIGADA MILITAR DO ESTADO V - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios Diretoria de Bombeiros, 1º Batalhão de Bombeiros, 2º Batalhão de Bombeiros e Cia. de Manutenção de Bombeiros				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	627,00	627,00	619,48	14,52
	11	Vencimentos	2.787,00	2.787,00	2.673,00	114,00
		Total do Pessoal Civil	3.414,00	3.414,00	3.292,48	128,52
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	120.000,00	120.000,00	106.039,65	13.960,35
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	3	Stapas	1.550.000,00	1.800.000,00	1.452.018,40	347.981,60
	4	Funções gratificadas	70.000,00	70.000,00	43.004,87	26.995,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Gratificações adicionais	400.000,00	410.000,00	389.308,92	20.691,08
	6	Gratificações diversas	50.000,00	50.000,00	14.272,84	35.727,16
	7	Gratificações por quinquênios	486.000,00	486.000,00	365.379,71	120.620,29
	9	Vencimentos	3.120.000,00	3.170.000,00	2.493.780,85	676.219,15
		Total do Pessoal Militar	5.800.000,00	6.110.000,00	4.867.805,24	1.242.194,76
		Total das despesas com Pessoal	5.803.414,00	6.113.414,00	4.871.090,72	1.242.323,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	120.000,00	119.998,95	1,05
	6	Matéria prima	130.000,00	130.000,00	116.947,00	13.053,00
	7	Materiais diversos	190.000,00	178.500,00	177.474,50	1.025,50
	8	Material de expediente	18.000,00	18.000,00	8.999,22	9.000,78
	9	Material escolar	8.000,00	8.000,00	5.999,97	2.000,03
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	2.249,60	12.750,40
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	179.985,20	14,80
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
			673.000,00	661.500,00	617.654,44	43.845,56
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	59.910,00	90,00
	20	Serviços diversos	45.000,00	45.000,00	44.905,00	95,00
		Total das Despesas de Custeio	105.000,00	105.000,00	104.815,00	185,00
			6.581.414,00	6.879.914,00	5.593.560,16	1.286.353,84
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8,9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	180.000,00	180.000,00	114.762,61	65.237,39
		Total das Transferências Correntes	180.000,00	180.000,00	114.762,61	65.237,39
		Total das Despesas Correntes	6.761.414,00	7.059.914,00	5.708.322,77	1.351.591,23
2,7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Estações em Porto Alegre				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	-	-	-
		Projeto nº 2 - Aquisição de Veículos e Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	400.000,00	15.838,88	384.161,12
		Projeto nº 3 - Materiais Diversos para os Órgãos de Bombeiros				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	145.880,54	4.119,46
		Total dos Investimentos	1.400.000,00	550.000,00	161.728,42	388.280,58
		Total das Despesas de Capital	1.400.000,00	550.000,00	161.719,42	388.280,58
		TOTAL	8.161.414,00	7.609.914,00	5.870.042,19	1.739.871,81
		TOTAL DA SECRETARIA	119.482.494,00	159.848.502,00	147.908.707,47	11.939.794,53



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	18.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO I - Administração Central Cabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	15.000,00	8.160,00	5.840,00
	3	Funções gratificadas	66.000,00	99.000,00	84.633,98	14.366,02
	4	Gratificações adicionais	30.000,00	57.800,00	51.017,86	6.782,14
	5	Gratificações diversas	65.000,00	65.000,00	64.579,71	420,29
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	25.500,00	44.400,00	37.601,13	6.798,87
	8	Honorários	20.000,00	50.000,00	40.024,00	9.976,00
	11	Vencimentos	513.000,00	732.260,00	622.741,92	109.518,08
			729.500,00	1.071.160,00	978.758,60	92.401,40
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	2.500,00	17.500,00	8.183,20	9.316,80
			2.500,00	17.500,00	8.183,20	9.316,80
		Total das despesas com Pessoal	732.000,00	1.088.660,00	986.941,80	101.718,20
	0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	11.000,00	25.000,00	6.086,40	18.913,60
	7	Materiais diversos	1.000,00	2.000,00	381,96	1.618,04
	8	Material de expediente	23.000,00	48.000,00	18.466,65	29.533,35
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	22.000,00	12.990,69	9.009,31
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	10.000,00	2.745,24	7.254,76
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	9.000,00	1.551,05	7.448,95
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	422,50	1.577,50
			50.000,00	118.000,00	42.644,49	75.355,51
	0.1.3.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	5.000,00	1.642,00	3.358,00
	5	Comunicações	18.000,00	28.000,00	24.224,21	3.775,79
	7	Gás e energia elétrica	15.000,00	15.000,00	12.594,10	2.405,90
	11	Passagens e bagagens	7.000,00	7.000,00	550,30	6.449,70
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	35.000,00	18.748,99	16.251,01
	16	Serviço de conservação de veículos	14.000,00	14.000,00	2.202,88	11.797,12
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	20.000,00	11.829,60	8.170,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	27.000,00	24.394,22	2.605,78
	20	Serviços diversos	75.000,00	75.000,00	8.657,38	66.342,62
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	1.520,00	1.480,00
			278.000,00	236.000,00	106.413,68	129.586,32
	0.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	6.000,00	1.438,55	4.561,45
	7	Eventuais	500,00	500,00	-	500,00
	13	Recepções e homenagens	500,00	500,00	100,00	400,00
			3.000,00	7.000,00	1.538,55	5.461,45
		Total das Despesas de Custeio	1.063.000,00	1.449.660,00	1.137.538,52	312.121,48



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8,9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	8.000,00	8.000,00	5.899,12	2.100,88
			8.000,00	8.000,00	5.899,12	2.100,88
		Total das Transferências Correntes	58.000,00	58.000,00	55.899,12	2.100,88
		Total das Despesas Correntes	1.121.000,00	1.507.660,00	1.193.437,64	314.222,36
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Novas Instalações da Secretaria do IBERS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	44.000,00	43.961,12	36,88
		Total dos Investimentos	100.000,00	44.000,00	43.961,12	36,88
		Total das Despesas de Capital	100.000,00	44.000,00	43.961,12	36,88
	TOTAL	1.221.000,00	1.551.660,00	1.237.398,76	314.261,24	
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	10.02 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO II - Inspeções Médicas Divisão de Biotria Médica				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	180,00	4.820,00
	3	Punções gratificadas	15.000,00	20.000,00	13.301,08	6.698,92
	4	Gratificações adicionais	46.000,00	57.500,00	51.104,75	6.395,25
	5	Gratificações diversas	11.000,00	11.000,00	2.636,68	8.363,32
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,00	30.000,00	18.842,00	11.158,00
	11	Vencimentos	600.000,00	638.000,00	603.107,42	34.892,58
			707.000,00	761.500,00	689.171,93	72.328,07
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	9	Salários de contratados	3.000,00	600,00	-	600,00
			7.000,00	4.600,00	-	4.600,00
		Total das despesas com Pessoal	714.000,00	766.100,00	689.171,93	76.928,07
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	6.268,02	3.731,98
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	142,60	857,40
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	7.498,06	7.501,94
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000,00	39.000,00	13.970,88	25.029,12
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	816,36	2.183,64
13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.391,59	3.608,41	
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000,00	1.000,00	19,48	980,52	
16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	6.000,00	1.828,23	4.171,77	
21	Vestuários e calçados	3.000,00	6.000,00	1.161,80	4.838,20	
		75.000,00	86.000,00	33.097,02	52.902,98	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	5.000,00	2.667,22	2.332,78
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	300,00	4.700,00
	7	Gás e energia elétrica	6.000,00	6.000,00	2.325,99	3.674,01
	9	Locação de imóveis	20.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	18.000,00	4.209,04	13.790,96
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	367,17	3.632,83
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000,00	13.000,00	6.245,44	6.754,56
	20	Serviços diversos	6.000,00	1.500,00	-	1.500,00
	22	Transportes	1.000,00	500,00	-	500,00
			67.000,00	74.000,00	25.114,86	48.885,14
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	4.000,00	888,89	3.111,11
			2.000,00	4.000,00	888,89	3.111,11
		Total das Despesas de Custeio	858.000,00	930.100,00	748.272,70	181.827,30
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ADONTO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.000,00	5.000,00	2.612,04	2.387,96
			5.000,00	5.000,00	2.612,04	2.387,96
		Total das Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	2.612,04	2.387,96
		Total das Despesas Correntes	863.000,00	935.100,00	750.884,74	184.215,26
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Novo Prédio da Biometria Médica				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	513.300,00	513.300,00	512.983,63	316,37
		Projeto nº 2 - Gabinetes Médicos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	72.400,00	72.400,00	-	72.400,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	31.100,00	31.100,00	-	31.100,00
		Total dos Investimentos	616.800,00	616.800,00	512.983,63	103.816,37
		Total das Despesas de Capital	616.800,00	616.800,00	512.983,63	103.816,37
		TOTAL	1.479.800,00	1.551.900,00	1.263.868,37	288.031,63
	Código Local	10.03				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	III - Administração do Material				
	Unid. Exec.	Departamento Estadual de Compras				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	-	-	-
	3	Funções gratificadas	19.000,00	30.500,00	18.542,13	11.957,87
	4	Gratificações adicionais	23.000,00	22.200,00	14.839,12	7.360,88
	5	Gratificações diversas	19.000,00	20.000,00	19.144,32	855,68
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	22.000,00	25.000,00	12.253,79	12.746,21
	11	Vencimentos	195.000,00	200.000,00	160.268,72	39.731,28
			279.000,00	297.700,00	225.048,08	72.651,92





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	585,00	585,00	261,00	324,00
	9	Salários de contratados	13.565,00	16.065,00	15.765,55	299,45
	12	Salários de pessoal de obras	1.850,00	2.150,00	1.759,20	390,80
			16.000,00	18.800,00	17.785,75	1.014,25
		Total das despesas com Pessoal	295.000,00	316.500,00	242.833,83	73.666,17
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	2.300,00	2.225,40	74,60
	7	Materiais diversos	1.000,00	700,00	100,00	600,00
	8	Material de expediente	20.000,00	20.000,00	17.836,34	2.163,66
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	3.000,00	1.996,27	1.003,73
	13	Material para conservação de veículos	1.400,00	1.400,00	169,31	1.230,69
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.261,13	738,87
	21	Vestuários e calçados	600,00	600,00	-	600,00
			33.000,00	30.000,00	23.588,45	6.411,55
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	1.900,00	1.582,00	318,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	284,00	116,00
	5	Comunicações	4.000,00	7.000,00	2.344,15	4.655,85
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	10.000,00	4.689,77	5.310,23
	9	Locação de imóveis	4.500,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	-	-	-
	12	Seguros	6.000,00	6.060,00	5.171,40	888,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	3.000,00	2.725,00	275,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	2.000,00	101,60	1.898,40
	17	Serviço de divulgação	1.500,00	800,00	620,00	180,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.000,00	21.000,00	17.736,82	3.263,18
	20	Serviços diversos	1.200,00	700,00	125,00	575,00
			39.000,00	54.860,00	35.381,74	19.478,26
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	1.200,00	173,71	1.026,29
			2.000,00	1.200,00	173,71	1.026,29
		Total das Despesas de Custeio	369.000,00	402.560,00	301.977,73	100.582,27
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	500,00	500,00	500,00	-
			500,00	500,00	500,00	-
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.800,00	5.800,00	2.267,72	3.532,28
			5.800,00	5.800,00	2.267,72	3.532,28
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			2.200,00	4.210,00	3.011,81	1.198,19
			2.200,00	4.210,00	3.011,81	1.198,19
		Total das Transferências Correntes	8.500,00	10.510,00	5.779,53	4.730,47
		Total das Despesas Correntes	377.500,00	413.070,00	307.757,26	105.312,74
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Fréio para Departamento de Compras				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		Projeto nº 2 - Diversos equipamentos para o Departamento	650.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	32.600,00	32.600,00	9.989,30	22.610,70
		Total dos Investimentos	712.600,00	62.600,00	9.989,30	52.610,70



Função	CÓDIGO GERAL		DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.2.0.0	INVERÇÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Ampliação do Fundo de Equitativo de Materiais				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Inverções Financeiras	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	662.600,00	212.600,00	159.989,30	52.610,70
		TOTAL	1.240.100,00	625.670,00	467.746,56	157.923,44
	Código Local	10.04				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	IV - Processamento Eletrónico de Dados				
	Unid. Exec.	Centro de Processamento Eletrónico de Dados				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	1.350,00	2.650,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	500,00	500,00	-	500,00
	3	Funções gratificadas	5.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	10,00	-	10,00
	5	Gratificações diversas	7.000,00	13.000,00	10.955,97	2.044,03
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	10,00	-	10,00
	8	Honorários	2.000,00	10,00	-	10,00
	11	Vencimentos	3.000,00	10,00	-	10,00
			23.500,00	19.540,00	13.205,97	6.334,03
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.800,00	4.800,00	1.350,00	3.450,00
	3	Funções gratificadas	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00
	4	Gratificações adicionais	800,00	10,00	-	10,00
	5	Gratificações diversas	1.400,00	10,00	-	10,00
	7	Honorários	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
	9	Salários de contratados	554.000,00	524.000,00	490.266,47	33.733,53
		Total das despesas com Pessoal	591.500,00	555.360,00	491.616,47	44.203,53
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	4.000,00	119,54	3.880,46
	7	Materiais diversos	301.500,00	275.030,00	144.607,66	156.422,34
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	2.409,13	7.590,87
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	972,32	1.027,68
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	21.000,00	7.562,54	13.437,46
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.162,24	2.837,76
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.117,22	882,78
	21	Vestuários e calçados	14.000,00	9.000,00	1.500,40	7.499,60
			339.500,00	327.030,00	159.451,05	167.578,95
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	500,00	253,00	247,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	14.000,00	13.310,00	690,00
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	1.088,60	6.911,40
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	20.500,00	6.537,16	13.962,84



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	173,99	1.826,01
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	21.000,00	20.776,80	223,20
	20	Serviços diversos	126.500,00	148.500,00	122.762,40	25.737,60
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	2,00	998,00
			171.500,00	221.500,00	164.903,95	56.596,05
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.067,97	1.932,03
	7	Eventuais	400,00	400,00	-	400,00
	13	Recepções e homenagens	600,00	600,00	270,00	330,00
			4.000,00	4.000,00	1.337,97	2.662,03
		Total das Despesas de Custeio	1.106.500,00	1.107.890,00	830.515,41	277.374,59
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	610,00	-	610,00
			2.000,00	610,00	-	610,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	93.200,00	93.200,00	60.288,49	32.911,51
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	55.300,00	55.300,00	40.118,99	15.181,01
			148.500,00	148.500,00	100.407,48	48.092,52
		Total das Transferências Correntes	150.500,00	149.110,00	100.407,48	48.702,52
		Total das Despesas Correntes	1.257.000,00	1.257.000,00	930.922,89	326.077,11
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Instalação do Centro de Processamento Eletrônico de Dados				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	199.842,81	157,19
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	24.437,75	24.231,72	206,03
		Total dos Investimentos	230.000,00	224.437,75	224.074,53	363,22
		Total das Despesas de Capital	230.000,00	224.437,75	224.074,53	363,22
		TOTAL	1.487.000,00	1.481.437,75	1.154.997,42	326.440,33
	Código Local	10.05				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	V - Serviços Gráficos do Estado				
	Unid. Exec.	Departamento de Imprensa Oficial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	11.400,00	1.400,00	1.344,00	56,00
	3	Funções gratificadas	42.000,00	50.000,00	47.815,85	2.184,15
	4	Gratificações adicionais	128.600,00	140.600,00	139.498,27	1.101,73
	5	Gratificações diversas	240.000,00	420.000,00	419.995,98	4,02
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	48.000,00	13.000,00	10.684,02	2.315,98
	11	Vencimentos	840.000,00	910.000,00	906.517,68	3.482,32
			1.310.000,00	1.535.000,00	1.525.855,80	9.144,20
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	4.000,00	4.000,00	1.322,30	2.677,70
	5	Gratificações diversas	12.000,00	7.000,00	6.970,00	30,00
	9	Salários de contratados	176.000,00	141.000,00	109.783,00	31.217,00
	11	Salários de diaristas	8.000,00	3.000,00	2.725,00	275,00
			200.000,00	155.000,00	120.800,30	34.199,70
		Total das despesas com Pessoal	1.510.000,00	1.690.000,00	1.646.656,10	43.343,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	5.561,40	24.438,60
	4	Drogas e medicamentos	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	403.500,00	168.500,00	46.571,30	121.928,70
	8	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	1.049,79	1.450,21
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	60.000,00	2.290,57	57.709,43
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	5.000,00	1.323,78	3.676,22
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	530.000,00	260.000,00	58.481,54	201.518,46
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	10.000,00	881,70	9.118,30
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,00	8.000,00	1.394,66	6.605,34
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	2.623,17	2.376,83
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	700.000,00	360.000,00	356.767,88	3.232,12
	19	Produtos para alimentação	70.000,00	70.000,00	65.353,17	4.646,83
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			1.910.000,00	1.005.000,00	542.298,96	462.701,04
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	15.000,00	15.000,00	5.245,58	9.754,42
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	15.531,85	14.468,15
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	45.862,66	4.137,34
	9	Locação de imóveis	32.000,00	32.000,00	19.200,00	12.800,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	10.000,00	9.992,33	7,67
5.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	140.000,00	127.621,96	12.378,04
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	1.552,90	4.447,10
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	20	Serviços diversos	500,00	500,00	498,75	1,25
	22	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
			350.000,00	290.000,00	225.506,03	64.493,97
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>2.414.461,09</b>	<b>572.538,91</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	26.500,00	26.500,00	22.929,67	3.570,33
			26.500,00	26.500,00	22.929,67	3.570,33
8.1	3.2.8.0	<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
		Instituto Nacional de Previdência Social	200.000,00	-	-	-
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00	-	-	-
			300.000,00	-	-	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>326.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.929,67</b>	<b>3.570,33</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>4.098.500,00</b>	<b>3.013.500,00</b>	<b>2.437.390,76</b>	<b>576.109,24</b>
5.9	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
		Projeto nº 1 - Prédio para o Departamento de Imprensa Oficial				
	4.1.1.0	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	746.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	-
		Projeto nº 2 - Reparcelhamento do Parque Gráfico				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	-	380.000,00	370.268,11	9.731,89
		Projeto nº 3 - Outros Equipamentos para a Imprensa Oficial				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS E FAZENDA  
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.821,58	108,42
		Total dos Investimentos	896.000,00	2.631.000,00	2.621.159,69	9.840,31
		Total das Despesas de Capital	896.000,00	2.631.000,00	2.621.159,69	9.840,31
		TOTAL	4.998.500,00	5.644.500,00	5.058.550,45	585.949,55
		TOTAL DA SECRETARIA	10.422.400,00	10.855.167,75	9.182.561,56	1.672.606,19



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.01 SECRETARIA DA SAÚDE I - Administração Central Gabinete do Secretário, Comissão de Coordenação, Assessoria de Planejamento, Assessoria Técnica, Divisão Administrativa				
7.0	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÍO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000,00	65.000,00	64.844,00	156,00
	3	Funções gratificadas	23.684,00	36.684,00	34.653,71	2.030,29
	4	Gratificações adicionais	69.000,00	75.500,00	73.167,72	2.332,28
	5	Gratificações diversas	41.190,00	41.190,00	40.505,86	684,14
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	11.016,00	14.216,00	12.622,50	1.593,50
	11	Vencimentos	397.110,00	467.110,00	464.843,13	2.266,87
			587.000,00	699.700,00	690.636,92	9.063,08
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	4.813,00	187,00
	9	Salários de contratados	93.803,00	343.803,00	265.008,60	78.794,40
	10	Salários de mensalistas	2.197,00	5.297,00	3.520,00	1.777,00
			101.000,00	354.100,00	273.341,60	80.758,40
		Total das despesas de Pessoal	688.000,00	1.053.800,00	963.978,52	89.821,48
	0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	95.000,00	57.000,00	33.459,95	23.540,05
	7	Materiais diversos	4.200,00	2.600,00	1.100,00	1.500,00
	8	Material de expediente	50.000,00	30.000,00	17.647,70	12.352,30
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.500,00	18.250,00	1.430,20	16.819,80
	13	Material para conservação de veículos	55.000,00	33.000,00	17.764,98	15.235,02
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	2.448,42	7.551,58
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	21	Vestuários e calçados	9.000,00	5.500,00	560,00	4.940,00
			263.200,00	160.850,00	74.411,25	86.438,75
	0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,00	10.000,00	5.249,82	4.750,18
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	8.500,00	1.032,00	7.468,00
	5	Comunicações	45.000,00	45.000,00	23.208,32	21.791,68
	7	Gás e energia elétrica	33.000,00	33.000,00	31.823,49	1.176,51
	9	Locação de imóveis	540.000,00	220.000,00	177.659,56	42.340,44
	10	Locações diversas	20.000,00	13.000,00	12.353,00	647,00
	11	Passagens e bagagens	49.000,00	27.000,00	24.639,47	2.360,53
	12	Seguros	18.000,00	68.000,00	26.249,57	41.750,43
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	66.000,00	60.660,85	5.339,15
	16	Serviço de conservação de veículos	73.000,00	40.765,00	39.594,07	1.170,93
	17	Serviço de divulgação	45.000,00	85.000,00	83.548,64	1.451,36
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	19.987,82	10.012,18
	20	Serviços diversos	6.000,00	6.000,00	1.051,18	4.948,82
	22	Transportes	160.000,00	90.000,00	63.158,97	26.841,03
			1.151.500,00	742.265,00	570.216,76	172.048,24



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
	13	Recepções e homenagens	15.000,00	7.500,00	938,00	6.562,00
		Total das Despesas de Custeio	20.000,00	10.000,00	938,00	9.062,00
			2.122.700,00	1.966.915,00	1.609.544,53	357.370,47
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	880.000,00	880.000,00	880.000,00	-
			880.000,00	880.000,00	880.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	civil	5.953,00	5.953,00	5.755,91	197,09
			5.953,00	5.953,00	5.755,91	197,09
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	15.120,00	55.120,00	30.376,59	24.743,41
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.505,00	28.505,00	18.353,87	10.151,13
		Total das Transferências Correntes	23.625,00	83.625,00	48.730,46	34.894,54
		Total das Despesas Correntes	909.578,00	969.578,00	934.485,97	35.092,03
			3.032.278,00	2.936.493,00	2.544.030,50	392.462,50
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento da Administração Central				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	76.745,20	73.254,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	30.721,95	29.278,05
		Total dos Investimentos	210.000,00	210.000,00	107.467,15	102.532,85
		Total das Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	107.467,15	102.532,85
		TOTAL	3.242.278,00	3.146.493,00	2.651.497,65	494.995,35
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.02 SECRETARIA DA SAÚDE II - Serviço de Assistência Médico-Sanitária Superintendência de Assistência 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	410.000,00	410.000,00	404.054,00	5.946,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	464,00	464,00	-	464,00
	3	Funções gratificadas	173.016,00	213.016,00	212.387,09	628,91
	4	Gratificações adicionais	1.188.000,00	1.188.000,00	1.161.294,56	26.705,44
	5	Gratificações diversas	235.740,00	235.740,00	204.495,86	31.244,14
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	107.340,00	133.840,00	124.893,54	8.946,46
	11	Vencimentos	9.885.440,00	11.385.440,00	11.218.225,41	167.214,59
			12.000.000,00	13.566.500,00	13.325.350,46	241.149,54
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	55.466,50	4.533,50
	4	Gratificações adicionais	7.000,00	7.000,00	6.353,13	646,87
	9	Salários de contratados	1.607.000,00	3.607.000,00	3.270.428,49	336.571,51
	10	Salários de mensalistas	565.000,00	565.000,00	481.517,87	83.482,13
	11	Salários de diaristas	741.000,00	741.000,00	709.493,00	31.507,00
	12	Salários de pessoal de obras	20.000,00	64.500,00	42.991,52	21.508,48
		Total das despesas com Pessoal	3.000.000,00	5.044.500,00	4.566.250,51	478.249,49
			15.000.000,00	18.611.000,00	17.891.600,97	719.399,03



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3		Combustíveis e lubrificantes	102.634,00	102.634,00	49.628,17	53.005,83
	4		Drogas e medicamentos	2.500.000,00	2.781.675,00	1.745.052,37	1.036.622,63
	6		Matéria prima	76.100,00	76.100,00	2.531,00	73.569,00
	7		Materiais diversos	125.000,00	125.000,00	25.086,69	99.913,31
	8		Material de expediente	120.000,00	160.000,00	63.617,27	96.382,73
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50.000,00	70.000,00	30.573,74	39.426,26
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	4.846,00	10.154,00
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	86.585,19	63.414,81
	13		Material para conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	19.845,33	40.154,67
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	150.000,00	175.000,00	49.079,97	125.920,03
	16		Material para limpeza e higiene	87.000,00	112.000,00	28.603,49	83.396,51
	17		Material para profilaxia	200.000,00	220.000,00	119.991,93	100.008,07
	19		Produtos para alimentação	800.000,00	900.000,00	264.368,32	635.631,68
	21		Vestuários e calçados	64.266,00	64.266,00	12.050,14	52.215,86
				<b>4.500.000,00</b>	<b>5.011.675,00</b>	<b>2.501.859,61</b>	<b>2.509.815,39</b>
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1		Água e esgoto	48.840,00	48.840,00	46.238,43	2.601,57
	3		Assinatura de jornais e recortes	9.000,00	9.000,00	4.622,00	4.378,00
	5		Comunicações	75.000,00	75.000,00	57.882,20	17.117,80
	7		Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	79.475,96	524,04
	9		Locação de imóveis	390.080,00	390.080,00	353.843,89	36.236,11
	11		Passagens e bagagens	55.000,00	55.000,00	23.496,05	31.503,95
8.3	14		Serviço de assistência social	70.000,00	70.000,00	69.731,45	268,55
7.9	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	285.000,00	485.000,00	268.615,91	216.384,09
	16		Serviço de conservação de veículos	70.000,00	70.000,00	30.246,04	39.753,96
	17		Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	18		Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	31.154,16	28.845,84
	19		Serviço de profilaxia	150.000,00	150.000,00	149.700,01	299,99
	20		Serviços diversos	456.000,00	56.000,00	13.990,71	42.009,29
	22		Transportes	46.000,00	46.000,00	22.605,13	23.394,87
				<b>1.804.920,00</b>	<b>1.604.920,00</b>	<b>1.161.601,94</b>	<b>443.318,06</b>
	3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	47.000,00	47.000,00	12.759,82	34.240,18
				47.000,00	47.000,00	12.759,82	34.240,18
			<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>21.351.920,00</b>	<b>25.274.595,00</b>	<b>21.567.822,34</b>	<b>3.706.772,66</b>
	3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0		<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	2		Instituições Federais	46.000,00	46.000,00	36.000,00	10.000,00
	4		Instituições Municipais	420.000,00	570.000,00	555.963,39	14.036,61
	5		Instituições Privadas				
	1		Assistenciais	750.000,00	924.000,00	814.141,77	109.858,23
				<b>1.216.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.406.105,16</b>	<b>133.894,84</b>
	3.2.6.0		<b>ADONO FAMILIAR</b>				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	108.375,00	134.875,00	108.450,61	26.424,39
				108.375,00	134.875,00	108.450,61	26.424,39
8.1	3.2.8.0		<b>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
			Instituto Nacional de Previdência Social	503.929,00	823.929,00	427.671,30	396.257,70
			Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	283.460,00	443.460,00	222.075,22	221.384,78
				787.389,00	1.267.389,00	649.746,52	617.642,48
			<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>2.111.764,00</b>	<b>2.942.264,00</b>	<b>2.164.302,29</b>	<b>777.961,71</b>
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>23.463.684,00</b>	<b>28.216.859,00</b>	<b>23.732.124,63</b>	<b>4.484.734,37</b>





Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Sub-Unidades do Centro de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Projeto nº 6 - Construção do Centro de Saúde de Cachoeira do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	178.200,00	178.200,00	79.995,07	98.204,93
		Projeto nº 7 - Construção do Centro de Saúde de Santa Rosa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	118.800,00	118.800,00	-	118.800,00
		Projeto nº 25 - Construção do Posto de Saúde de Encantado				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	60.440,00	60.440,00	60.440,00	
		Projeto nº 29 - Construção do Centro de Saúde de Santa Cruz do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	63.760,00	63.760,00	-	63.760,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
		Projeto nº 30 - Construção do Posto de Saúde de Bento Gonçalves				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	136.580,00	12.580,00	-	12.580,00
		Projeto nº 33 - Reequipamento do Centro de Saúde de Cruz Alta				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00
		Projeto nº 35 - Reequipamento do Centro de Saúde de Erechim				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	40.000,00	40.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.950,00	15.950,00	-	15.950,00
		Projeto nº 42 - Construção do Posto de Saúde de Taquari				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	20.000,00	20.000,00	-
		Projeto nº 44 - Recuperação de Gabinetes Dentários nas Unidades Sanitárias do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.000,00	63.000,00	-	63.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.310,00	20.310,00	8.246,70	12.063,30
		Projeto nº 45 - Construção da Sede do Centro de Assistência Médica Social de Três de Maio				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Projeto nº 46 - Construção do Posto de Saúde de Butiá				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Projeto nº 47 - Construção do Posto de Saúde de Dona Francisca				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	20.000,00	20.000,00	-
		Projeto nº 50 - Equipamento para 15 Delegacias Regionais de Saúde				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	92.842,56	57.157,44
		Total dos Investimentos	1.041.040,00	997.040,00	421.524,33	575.515,67
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 49 - Aquisição de Imóvel para Postos de Saúde				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	69.000,00	69.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	25.000,00	69.000,00	69.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.066.040,00	1.066.040,00	490.524,33	575.515,67
		TOTAL	24.529.724,00	29.282.899,00	24.222.648,96	5.060.250,04



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.03 SECRETARIA DA SAÚDE III - Serviço de Assistência Hospitalar Superintendência da Assistência Hospitalar				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	33.000,00	33.000,00	32.724,81	275,19
	2	Auxílio para diferenças de caixa	464,00	464,00	155,00	309,00
	3	Funções gratificadas	22.964,00	27.464,00	26.121,78	1.342,22
	4	Gratificações adicionais	316.652,00	316.652,00	270.409,54	46.242,46
	5	Gratificações diversas	24.552,00	24.552,00	22.096,00	2.456,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	36.720,00	48.720,00	48.032,11	687,89
	11	Vencimentos	2.540.648,00	2.990.648,00	2.946.312,58	44.335,42
			2.975.000,00	3.441.500,00	3.345.851,82	95.648,18
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	9	Salários de contratados	517.243,00	1.517.243,00	1.358.614,61	158.628,39
	10	Salários de mensalistas	105.986,00	119.986,00	119.059,96	926,04
	12	Salários de pessoal de obras	25.771,00	34.771,00	34.499,21	271,79
			650.000,00	1.673.000,00	1.513.173,78	159.826,22
		Total das despesas com Pessoal	3.625.000,00	5.114.500,00	4.859.025,60	255.474,40
	0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	4.100,00	3.100,00	727,50	2.372,50
	3	Combustíveis e lubrificantes	390.000,00	590.000,00	213.894,34	376.105,66
	4	Drogas e medicamentos	1.100.000,00	1.300.000,00	1.068.583,94	231.416,06
	5	Forragens	15.500,00	10.850,00	8.016,40	2.833,60
	6	Matéria prima	358.600,00	287.600,00	140.152,98	147.447,02
	7	Materiais diversos	49.000,00	45.000,00	21.490,39	23.509,61
	8	Material de expediente	45.000,00	27.000,00	11.506,27	15.493,73
	9	Material escolar	14.000,00	14.000,00	1.933,61	12.066,39
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	88.500,00	53.500,00	29.699,13	23.800,87
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	290.000,00	150.000,00	61.620,00	88.380,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	240.000,00	178.470,43	61.529,57
	13	Material para conservação de veículos	18.000,00	11.000,00	-	11.000,00
	14	Material para emplacamento de veículos	600,00	600,00	-	600,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	127.100,00	76.300,00	64.549,84	11.750,16
	16	Material para limpeza e higiene	175.300,00	168.300,00	91.693,02	76.606,98
	17	Material para profilaxia	45.000,00	27.000,00	25.422,41	1.577,59
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	16.000,00	10.000,00	5.569,14	4.430,86
	19	Produtos para alimentação	3.100.000,00	3.600.000,00	3.522.934,85	77.065,15
	20	Sementes e mudas	3.300,00	3.300,00	1.904,70	1.395,30
	21	Vestuários e calçados	110.000,00	66.000,00	65.825,90	174,10
			6.310.000,00	6.683.550,00	5.513.994,85	1.169.555,15
	0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	80.000,00	80.000,00	79.864,04	135,96
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	156,00	844,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	21.119,46	3.880,54
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	100.000,00	86.723,08	13.276,92
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	45.000,00	31.000,00	20.321,22	10.678,78
8.3	14	Serviço de assistência social	250.000,00	162.000,00	118.979,43	43.020,57
7.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	330.000,00	329.603,19	396,81
	16	Serviço de conservação de veículos	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	19.897,39	102,61
	19	Serviço de profilaxia	10.000,00	10.000,00	5.793,60	4.206,40
	20	Serviços diversos	196.500,00	196.500,00	154.084,31	42.415,69
	22	Transportes	11.000,00	11.000,00	10.950,00	50,00
			1.365.500,00	993.500,00	847.491,72	146.008,28
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	19.500,00	11.100,00	10.724,12	375,88
			19.500,00	11.100,00	10.724,12	375,88
		Total das Despesas de Custeio	11.320.000,00	12.802.650,00	11.231.236,29	1.571.413,71
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	250.000,00	250.000,00	13.850,00	236.150,00
			310.000,00	310.000,00	63.850,00	246.150,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	36.194,00	36.194,00	35.567,61	626,39
			36.194,00	36.194,00	35.567,61	626,39
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	84.941,00	236.941,00	166.843,61	70.097,39
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	47.779,00	127.779,00	97.282,08	30.496,92
			132.720,00	364.720,00	264.125,69	100.594,31
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
			800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.278.914,00	1.510.914,00	1.163.543,30	347.370,70
		Total das Despesas Correntes	12.598.914,00	14.313.564,00	12.394.779,59	1.918.784,41
7.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão das Obras do Instituto de Cardiologia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	562.500,00	562.500,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	136.400,00	270.000,00	270.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	140.000,00	140.000,00	-
		Projeto nº 4 - Centro Comunitário de Saúde Mental				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Projeto nº 5 - Ampliação do Laboratório de Análises do Hospital Sanatório Partenon				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Projeto nº 8 - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Hospital Sanatório Partenon				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	25.300,00	25.300,00	-	25.300,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.200,00	13.200,00	-	13.200,00
		Projeto nº 10 - Construção da Cozinha do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	78.691,00	1.309,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	264.973,80	35.026,20
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
		Projeto nº 11 - Construção da Lavanderia do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	143.741,08	6.258,92
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	440.000,00	440.000,00	440.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
		Projeto nº 12 - Ampliação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	55.000,00	55.000,00	26.500,00	28.500,00
		Projeto nº 13 - Instalação da Rede Interna de Comunicações do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	90.400,00	90.400,00	-	90.400,00
		Total dos Investimentos	1.825.900,00	2.292.000,00	1.973.005,88	318.994,12
		Total das Despesas de Capital	1.825.900,00	2.292.000,00	1.973.005,88	318.994,12
		TOTAL	14.424.814,00	16.605.564,00	14.367.785,47	2.237.778,53
	Código Local	11.04				
	Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE				
	Programa	IV - Produção de Insumos				
	Unid. Exec.	Instituto de Pesquisas Biológicas				
7.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	15.959,50	4.040,50
	3	Funções gratificadas	10.140,00	10.140,00	9.260,00	880,00
	4	Gratificações adicionais	76.278,00	80.278,00	77.440,56	2.837,44
	5	Gratificações diversas	7.275,00	8.275,00	7.440,00	835,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.836,00	2.836,00	2.405,00	431,00
	11	Vencimentos	649.081,00	709.081,00	700.428,62	8.652,38
			764.610,00	830.610,00	812.933,68	17.676,32
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	26.380,00	46.380,00	44.624,98	1.755,02
	10	Salários de mensalistas	6.797,00	6.797,00	-	6.797,00
	12	Salários de pessoal de obras	4.215,00	4.215,00	2.181,34	2.033,66
		Total das despesas com Pessoal	802.002,00	888.002,00	859.740,00	28.262,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Antesais para estudos, soros e vacinas	8.000,00	8.000,00	4.550,00	3.450,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	4.471,50	5.528,50
	4	Drogas e medicamentos	60.000,00	60.000,00	20.911,15	39.088,85
	5	FORAGEM	15.000,00	15.000,00	4.675,00	10.325,00
	6	Matéria prima	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Materiais diversos	140.000,00	84.000,00	57.937,55	26.062,45
	8	Material de expediente	15.000,00	10.260,00	4.109,58	6.150,42
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	-	500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	7.200,00	3.721,76	3.478,24
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	1.685,13	5.314,87
	21	Vestuários e calçados	6.000,00	6.000,00	1.830,00	4.169,70
			288.500,00	222.960,00	103.891,97	119.068,03



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000,00	4.000,00	3.916,71	83,29
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	20,00	380,00
	5	Comunicações	5.500,00	5.500,00	5.399,30	100,70
	7	Gás e energia elétrica	18.500,00	18.500,00	6.942,74	11.557,26
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.025,90	3.974,10
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	5.500,00	4.272,40	1.227,60
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	2.549,23	1.450,77
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.937,17	62,83
			55.400,00	50.900,00	26.063,45	24.836,55
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
	13	Recepções e homenagens	500,00	500,00	-	500,00
			3.500,00	3.500,00	600,00	2.900,00
		Total das Despesas de Custeio	1.149.402,00	1.165.362,00	990.295,42	175.066,58
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.086,00	4.086,00	3.924,51	161,49
			3.086,00	4.086,00	3.924,51	161,49
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	4.525,00	7.325,00	7.290,32	34,68
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.546,00	4.146,00	3.985,50	160,50
			7.071,00	11.471,00	11.275,82	195,18
		Total das Transferências Correntes	10.157,00	15.557,00	15.200,33	356,67
		Total das Despesas Correntes	1.159.559,00	1.180.919,00	1.005.495,75	175.423,25
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento do Instituto de Pesquisas Biológicas				
	4.3.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	56.000,00	-	56.000,00
		Total dos Investimentos	152.000,00	112.000,00	-	112.000,00
		Total das Despesas de Capital	152.000,00	112.000,00	-	112.000,00
		TOTAL	1.311.559,00	1.292.919,00	1.005.495,75	287.423,25
	Código Local	11.05				
	Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE				
	Programa	V - Aperfeiçoamento, Treinamento de Pessoal e Educação Sanitária				
	Unid. Exec.	Escola de Saúde				
7.8	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	57.247,00	2.753,00
	3	Funções gratificadas	7.344,00	7.344,00	4.860,00	2.484,00
	4	Gratificações adicionais	17.000,00	17.000,00	15.937,34	1.062,66
	5	Gratificações diversas	9.000,00	9.000,00	2.185,00	6.815,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.500,00	17.000,00	16.745,00	255,00



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
	8	Honorários	50.000,00	75.000,00	74.244,00	756,00	
	11	Vencimentos	96.156,00	124.156,00	123.782,53	373,47	
			250.000,00	309.500,00	295.000,87	14.499,13	
	2.0	Pessoal Variável					
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	28.210,00	1.790,00	
	7	Honorários	35.000,00	50.000,00	46.260,00	3.740,00	
	9	Salários de contratados	38.000,00	38.000,00	34.728,10	3.271,90	
			103.000,00	118.000,00	109.198,10	8.801,90	
		Total das despesas com Pessoal	353.000,00	427.500,00	404.198,97	23.301,03	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
	6	Matéria prima	1.500,00	1.500,00	135,00	1.365,00	
	7	Materiais diversos	400,00	400,00	-	400,00	
	8	Material de expediente	13.000,00	7.800,00	933,23	6.866,77	
	9	Material escolar	5.000,00	5.000,00	1.018,74	3.981,26	
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500,00	500,00	35,21	464,79	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	6.000,00	579,27	5.420,73	
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500,00	500,00	-	500,00	
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	58,17	2.941,83	
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	5.000,00	777,91	4.222,09	
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	
			51.900,00	42.700,00	3.537,53	39.162,47	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	1	Água e esgoto	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.050,00	1.050,00	36,10	1.013,90	
	5	Comunicações	3.500,00	3.500,00	1.311,18	2.188,82	
	7	Gás e energia elétrica	1.800,00	1.800,00	660,48	1.139,52	
	9	Locação de imóveis	27.000,00	-	-	27.000,00	
	11	Passagens e bagagens	25.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	11.000,00	5.146,00	5.854,00	
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	9.268,00	732,00	
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00	
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
			96.850,00	48.850,00	28.021,76	20.828,24	
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
			1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
		Total das Despesas de Custeio	503.250,00	520.550,00	436.508,26	84.041,74	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		1	Instituições Internacionais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
		2	Instituições Federais-	98.432,00	98.432,00	18.432,00	80.000,00
		5	Instituições Privadas				
		2	Educaçãoais	20.000,00	20.000,00	8.541,67	11.458,33
		3	Culturais	100.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
			258.432,00	218.432,00	71.973,67	146.458,33	
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
		1	Pessoal				
		1	Civis	407,00	407,00	378,08	28,92
			407,00	407,00	378,08	28,92	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DAS RECURSOS DA FAZENDA  
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
		Instituto Nacional de Previdência Social	5.733,00	5.733,00	5.345,18	387,82	
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.226,00	3.226,00	2.460,47	765,53	
			8.959,00	8.959,00	7.805,65	1.153,35	
	3.2.9.0	6	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
			Pessoas	262.000,00	262.000,00	145.432,24	116.567,76
				262.000,00	262.000,00	145.432,24	116.567,76
			Total das Transferências Correntes	529.798,00	489.798,00	225.589,64	264.208,36
			Total das Despesas Correntes	1.033.048,00	1.010.348,00	662.097,90	348.250,10
	7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS					
		Projeto nº 1 - Reequipamento da Escola de Saúde					
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00	
		Total dos Investimentos	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00	
		Total das Despesas de Capital	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00	
		TOTAL	1.041.298,00	1.018.598,00	662.097,90	356.500,10	
	TOTAL DA SECRETARIA	44.549.673,00	51.346.473,00	42.909.525,73	8.436.947,27		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.01 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajuda de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	59.864,50	135,50
	3	Funções gratificadas	45.072,00	45.072,00	29.861,64	15.210,36
	4	Gratificações adicionais	72.250,00	87.250,00	64.174,91	23.075,09
	5	Gratificações diversas	64.044,00	64.044,00	54.776,36	9.267,64
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.836,00	2.536,00	2.220,00	316,00
	11	Vencimentos	674.798,00	724.798,00	605.289,28	119.508,72
			918.000,00	983.700,00	816.186,69	167.513,31
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajuda de custo e diárias	4.945,00	4.945,00	1.673,00	3.272,00
	4	Gratificações adicionais	3.092,00	3.092,00	2.409,75	682,25
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.528,00	5.528,00	4.260,00	1.268,00
	9	Salários de contratados	17.655,00	25.655,00	21.076,36	4.578,64
		Total das despesas com Pessoal	29.220,00	39.220,00	29.419,11	9.800,89
			947.220,00	1.022.920,00	845.605,80	177.314,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	22.000,00	22.000,00	7.817,58	14.182,42
	4	Drogas e medicamentos	4.000,00	4.000,00	70,00	3.930,00
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	862,20	4.137,80
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	4.746,16	10.253,84
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	5.277,60	9.722,40
	13	Material para conservação de veículos	16.000,00	16.000,00	2.908,06	13.091,94
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	2.521,28	5.478,72
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	140,79	859,21
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	126,50	4.873,50
			91.000,00	91.000,00	24.470,17	66.529,83
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	6.000,00	16.000,00	40,74	15.959,26
	3	Assinatura de jornais e recortes	7.000,00	3.000,00	661,28	4.338,72
	5	Comunicações	12.000,00	15.000,00	14.608,08	391,92
	7	Gás e energia elétrica	16.000,00	16.000,00	5.224,39	10.775,61
	9	Locação de imóveis	65.000,00	65.000,00	21.919,66	43.080,34
	11	Passagens e bagagens	32.000,00	24.000,00	6.697,30	17.302,70
	12	Seguros	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	10.711,42	39.288,58
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	16.393,00	13.607,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	6.466,00	3.534,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	20.067,88	9.533,58	10.534,30
	20	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	22	Transportes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			292.500,00	284.567,88	92.255,45	192.312,41





ESTADO DE SÃO PAULO DO SP  
SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES DE FAMILIA  
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	702,70	5.297,30
	13	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Total das Despesas de Custeio	9.000,00	9.000,00	702,70	8.297,30
			1.339.720,00	1.407.487,88	963.034,12	444.453,76
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.7	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	8.500,00	8.500,00	5.473,29	3.026,71
			8.500,00	8.500,00	5.473,29	3.026,71
5.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	6.973,29	23.026,71
		Total das Despesas Correntes	1.369.720,00	1.437.487,88	970.007,41	467.480,47
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Parque de Exposições				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	540.000,00	540.000,00	-	540.000,00
		Projeto nº 2 - Equipamentos para o órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	13.017,09	86.982,91
		Total dos Investimentos	640.000,00	640.000,00	13.017,09	626.982,91
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 3 - Contribuições para Feiras				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	500.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
		Total das Transferências de Capital	500.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.140.000,00	840.000,00	63.017,09	776.982,91
		TOTAL	2.509.720,00	2.277.487,88	1.033.024,50	1.244.463,38
	Código Local	12.02				
	Órgão	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	Programa	II - Assistência ao Cooperativismo				
	Unid. Exec.	Divisão de Assistência ao Cooperativismo				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	90.000,00	90.000,00	60.114,75	29.885,25
	3	Funções gratificadas	7.200,00	17.200,00	9.720,00	7.480,00
	4	Gratificações adicionais	25.365,00	25.365,00	20.667,67	4.697,33
	5	Gratificações diversas	20.868,00	20.868,00	20.247,65	620,35
	11	Vencimentos	237.567,00	297.567,00	218.166,61	79.400,39
			381.000,00	451.000,00	328.916,68	122.083,32
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	5.248,32	9.751,68
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	20,00	2.980,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	8,78	4.991,22
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	704,50	4.295,50



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16		Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	21		Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.981,60</b>	<b>28.018,40</b>
	3.1.3.0		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1		Água e esgoto	1.800,00	1.800,00	845,28	954,72
	5		Comunicações	3.000,00	3.000,00	1.745,67	1.254,33
	7		Gás e energia elétrica	3.500,00	3.500,00	211,99	3.288,01
	9		Locação de imóveis	5.000,00	5.000,00	4.783,97	216,03
	11		Passagens e bagagens	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
	12		Seguros	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	16		Serviço de conservação de veículos	5.800,00	5.800,00	2.770,00	3.030,00
	17		Serviço de divulgação	18.000,00	18.000,00	5.350,00	12.650,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	2.194,64	805,36
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22		Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>17.901,55</b>	<b>30.298,45</b>
	3.1.4.0		<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	166,00	2.834,00
	11		Outros encargos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	13		Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>166,00</b>	<b>6.334,00</b>
			<b>Total das Despesas de custeio</b>	<b>469.700,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>352.965,83</b>	<b>186.734,17</b>
	3.2.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.6.0		<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	3.000,00	3.000,00	231,36	2.768,64
				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>231,36</b>	<b>2.768,64</b>
5.9	3.2.9.0		<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	2		Entidades Federais	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>231,36</b>	<b>102.768,64</b>
			<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>572.700,00</b>	<b>642.700,00</b>	<b>353.197,19</b>	<b>289.502,81</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>572.700,00</b>	<b>642.700,00</b>	<b>353.197,19</b>	<b>289.502,81</b>
	Código Local	12.03	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	Órgão		III - Serviços de Estatística				
	Programa		Departamento Estadual de Estatística				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.6	3.1.0.0		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0		<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1		<b>Pessoal Cívico</b>				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	32.000,00	32.000,00	6.472,00	25.528,00
	3		Funções gratificadas	20.000,00	21.000,00	19.865,66	1.134,34
	4		Gratificações adicionais	50.000,00	61.100,00	57.354,08	3.745,92
	5		Gratificações diversas	18.000,00	18.000,00	11.641,38	6.358,62
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	40.000,00	46.100,00	38.663,59	7.436,41
	11		Vencimentos	320.000,00	321.200,00	304.992,39	15.207,61
				<b>480.000,00</b>	<b>499.400,00</b>	<b>438.989,10</b>	<b>60.410,90</b>
	3.1.2.0		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3		Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	2.000,00	1.182,94	817,06



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Material de expediente	10.000,00	7.000,00	4.098,83	2.901,17
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	-		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	4.000,00	799,19	3.200,81
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.193,12	806,88
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	902,32	1.097,68
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	7.500,00	4.714,90	2.785,10
	19	Produtos para alimentação	2.000,00	2.000,00	1.338,54	661,46
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			35.000,00	27.500,00	14.229,84	13.270,16
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	800,00	800,00	549,34	250,66
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	84,00	416,00
	5	Comunicações	2.000,00	4.000,00	3.769,10	230,90
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.500,00	3.278,72	221,28
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	2.546,26	5.453,74
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	7.000,00	2.938,01	4.061,99
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	832,75	1.167,25
	17	Serviço de divulgação	90.000,00	90.000,00	70.084,97	19.915,03
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000,00	8.800,00	8.400,00	400,00
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	1.661,76	338,24
	22	Transportes	1.000,00	-		
			127.300,00	126.600,00	94.144,91	32.455,09
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	500,00	-	500,00
	11	Outros encargos	1.500,00	-		
			3.500,00	500,00	-	500,00
		Total das Despesas de Custeio	645.800,00	654.000,00	547.363,85	106.636,15
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	2.000,00	2.000,00	779,90	1.220,10
			2.000,00	2.000,00	779,90	1.220,10
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	779,90	1.220,10
		Total das Despesas Correntes	647.800,00	656.000,00	548.143,75	107.856,25
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Plano Estadual de Estatística				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
		Total dos Investimentos	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
		Total das Despesas de Capital	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
		TOTAL	695.800,00	704.000,00	548.143,75	155.856,25
		TOTAL DA SECRETARIA	3.778.220,00	3.624.187,88	1.934.365,44	1.689.822,44



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	13.01 SECRETARIA DOS TRANSPORTES I - Administração Central Cabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500,00	4.500,00	3.772,00	728,00
	3	Funções gratificadas	13.432,00	16.118,40	6.180,00	9.938,40
	4	Gratificações adicionais	10.066,00	12.103,20	9.244,74	2.858,46
	5	Gratificações diversas	12.000,00	14.400,00	252,00	14.148,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	12.473,00	14.957,60	5.144,00	9.813,60
	11	Vencimentos	101.531,00	129.337,20	119.972,10	9.365,10
			152.022,00	191.416,40	144.564,84	46.851,56
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	6.000,00	4.917,60	1.082,40
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.009,96	3.990,04
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	2.500,00	362,76	2.137,24
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	2.628,24	1.871,76
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	515,72	1.484,28
	19	Produtos para alimentação	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			33.500,00	27.000,00	9.434,28	17.565,72
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	500,00	-	500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	524,00	976,00
	5	Comunicações	2.500,00	2.500,00	1.477,58	1.022,42
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.699,74	1.300,26
	9	Locação de imóveis	15.000,00	15.000,00	13.370,81	1.629,19
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.500,00	4.500,00	1.510,00	2.990,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.664,43	1.335,57
	17	Serviço de divulgação	2.500,00	2.500,00	1.308,00	1.192,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	1.000,00	200,00	800,00
	20	Serviços diversos	1.500,00	500,00	-	500,00
			42.000,00	39.000,00	21.774,55	17.225,44
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00
			3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00
		Total das Despesas de Custeio	230.522,00	260.416,40	177.373,58	83.042,72
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.500,00	3.500,00	1.330,32	2.169,68
			3.500,00	3.500,00	1.330,32	2.169,68
		Total das Transferências Correntes	3.500,00	3.500,00	1.330,32	2.169,68
		Total das Despesas Correntes	234.022,00	263.916,40	178.704,00	85.212,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS DA FAZENDA  
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
4.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Auxílios para Construção de Estradas Alimentadoras				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.650.000,00	3.350.000,00
		Total das Transferências de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	6.650.000,00	3.350.000,00
		Total das Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	6.650.000,00	3.350.000,00
		TOTAL DA SECRETARIA	10.234.022,00	10.263.916,40	6.828.704,00	3.435.212,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL I - Administração Central 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.700,00	28.700,00	27.035,00	1.665,00
	3	Funções gratificadas	18.000,00	18.000,00	16.750,00	1.250,00
	4	Gratificações adicionais	20.000,00	24.000,00	21.576,60	2.423,40
	5	Gratificações diversas	12.000,00	25.000,00	21.767,24	3.232,76
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.600,00	7.600,00	3.515,00	4.085,00
	11	Vencimentos	211.000,00	256.000,00	237.559,15	18.440,85
			285.300,00	359.300,00	328.202,99	31.097,01
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	8.208,00	1.792,00
	5	Gratificações diversas	16.500,00	29.500,00	15.960,00	13.540,00
	9	Salários de contratados	12.500,00	12.500,00	10.860,14	1.639,86
			39.000,00	52.000,00	35.028,14	16.971,86
		Total das despesas com Pessoal	324.300,00	411.300,00	363.231,13	48.068,87
	3.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.700,00	12.700,00	8.959,65	3.740,35
	7	Materiais diversos	800,00	800,00	374,58	425,42
	8	Material de expediente	2.500,00	3.500,00	975,85	2.524,15
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,00	2.500,00	1.786,00	714,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	452,08	547,92
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	5.000,00	4.357,34	642,66
	16	Material para limpeza e higiene	900,00	900,00	456,74	443,26
	21	Vestuários e calçados	600,00	600,00	229,80	370,20
			20.000,00	27.000,00	17.592,04	9.407,96
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	400,00	-	400,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	212,00	88,00
	5	Comunicações	12.000,00	12.000,00	9.438,11	2.561,89
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	1.893,38	106,62
	9	Locação de imóveis	64.000,00	64.000,00	58.317,12	5.682,88
	11	Passagens e bagagens	6.600,00	6.600,00	4.365,97	2.234,03
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000,00	9.000,00	8.492,60	507,40
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	15.000,00	14.958,00	42,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00	100,00	-
	20	Serviços diversos	45.100,00	30.100,00	28.797,03	1.302,97
	22	Transportes	500,00	500,00	375,00	125,00
			150.000,00	142.000,00	128.049,21	13.950,79
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,00	600,00	330,00	270,00
	13	Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.600,00	1.600,00	330,00	1.270,00
		Total das Despesas de Custeio	495.900,00	581.900,00	509.202,38	72.697,62



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Punção	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	2.600,00	2.600,00	2.014,18	585,82
			2.600,00	2.600,00	2.014,18	585,82
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50,00	50,00	-	50,00
			50,00	50,00	-	50,00
		Total das Transferências Correntes	2.650,00	2.650,00	2.014,18	635,82
		Total das Despesas Correntes	498.550,00	584.550,00	511.216,56	73.333,44
8.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reparcelhamento dos Órgãos Centrais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
		Total dos Investimentos	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
		Total das Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
		TOTAL	509.550,00	595.550,00	511.216,56	84.333,44
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.02 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL II - Assistência ao Trabalho Divisão do Trabalho				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	4.983,00	17,00
	3	Funções gratificadas	4.500,00	5.000,00	1.909,35	3.090,64
	4	Gratificações adicionais	9.100,00	11.100,00	9.707,39	1.392,61
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.400,00	11.400,00	10.265,58	1.134,42
	11	Vencimentos	54.000,00	69.000,00	62.212,12	6.787,88
			79.000,00	102.500,00	89.077,45	13.422,55
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.400,00	1.900,00	892,00	1.008,00
	9	Salários de contratados	21.600,00	24.600,00	24.140,40	459,60
			24.000,00	26.500,00	25.032,40	1.467,60
		Total das despesas com Pessoal	103.000,00	129.000,00	114.109,85	14.890,15
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.700,00	6.700,00	3.377,95	3.322,05
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	1.749,91	1.250,09
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	675,67	324,33
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	224,38	275,62
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.766,20	1.233,80
	16	Material para limpeza e higiene	500,00	500,00	246,20	253,80
	21	Vestuários e calçados	300,00	300,00	-	300,00
			15.000,00	15.000,00	8.040,31	6.959,69
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	150,00	150,00	-	150,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	240,00	240,00	192,00	48,00
	5	Comunicações	1.500,00	1.500,00	447,12	1.052,88
	7	Gás e energia elétrica	120,00	320,00	123,98	196,02



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	59.488,74	511,26
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	3.588,49	2.411,51
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	545,00	455,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	2.199,00	1.801,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	3.464,00	1.536,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00		100,00
	20	Serviços diversos	31.050,00	18.850,00	5.084,00	13.766,00
	22	Transportes	840,00	840,00	420,00	420,00
			110.000,00	98.000,00	75.552,33	22.447,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360,00	360,00	162,00	198,00
			360,00	360,00	162,00	198,00
		Total das Despesas de Custeio	228.360,00	242.360,00	197.864,49	44.495,51
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
8.3	1	Assistenciais	58.500,00	58.500,00	50.660,00	7.840,00
6.9	2	Educaionais	321.500,00	321.500,00	321.500,00	-
			380.000,00	380.000,00	372.160,00	7.840,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.200,00	1.200,00	569,92	630,08
			1.200,00	1.200,00	569,92	630,08
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.800,00	3.800,00	2.687,72	1.112,28
			1.800,00	3.800,00	2.687,72	1.112,28
8.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	25.000,00	25.000,00	23.697,13	1.302,87
			25.000,00	25.000,00	23.697,13	1.302,87
		Total das Transferências Correntes	408.000,00	410.000,00	399.114,77	10.885,23
		Total das Despesas Correntes	636.360,00	652.360,00	596.979,26	55.380,74
8.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamento para Divisão do Trabalho				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	-		
		Projeto nº 2 - Reparelhamento da Divisão do Trabalho				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total dos Investimentos	40.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 3 - Auxílios para Obras Públicas				
	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	340.000,00	310.000,00	300.000,00	10.000,00
		TOTAL	976.360,00	962.360,00	896.979,26	65.380,74





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.03 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL III - Plano Habitacional Divisão de Planejamento Habitacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200,00	1.200,00	1.165,00	35,00
	3	Funções gratificadas	500,00	500,00	-	500,00
	4	Gratificações adicionais	10.100,00	8.100,00	5.652,21	2.447,79
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.700,00	3.200,00	2.040,00	1.160,00
	11	Vencimentos	55.500,00	88.500,00	81.307,30	7.192,70
			69.000,00	101.500,00	90.164,51	11.335,49
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.400,00	4.400,00	988,78	3.411,22
	8	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	405,13	594,87
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	-	100,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.277,16	722,84
	16	Material para limpeza e higiene	300,00	300,00	126,30	173,70
	21	Vestuários e calçados	200,00	200,00	-	200,00
			8.000,00	8.000,00	2.797,37	5.202,63
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	1.000,00	2.000,00	982,56	1.017,44
	7	Gás e energia elétrica	150,00	150,00	5,53	144,47
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	43,42	956,58
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	275,00	225,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,00	2.500,00	1.373,00	1.127,00
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	100,00	-
	22	Transportes	250,00	250,00	-	250,00
			6.650,00	7.650,00	3.779,51	3.870,49
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60,00	60,00	33,00	27,00
			60,00	60,00	33,00	27,00
		Total das Despesas de Custeio	83.710,00	117.210,00	96.774,39	20.435,61
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	600,00	600,00	-	600,00
			600,00	600,00	-	600,00
8.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	600.000,00	600.000,00	360.000,00	240.000,00
			600.000,00	600.000,00	360.000,00	240.000,00
		Total das Transferências Correntes	600.600,00	600.500,00	360.000,00	240.600,00
		Total das Despesas Correntes	684.310,00	717.810,00	456.774,39	261.035,61



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
3.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reparelhamento da Divisão de Planejamento Habitacional				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	-		
		Total dos Investimentos	12.000,00	-		
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Auxílio à COHAB-RJ				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.713.000,00	2.713.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00
		Total das Transferências de Capital	2.713.000,00	2.713.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00
		Total das Despesas de Capital	2.725.000,00	2.713.000,00	1.713.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	3.409.310,00	3.430.810,00	2.169.774,39	1.261.035,61
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.04 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IV - Assistência Social Divisão de Planejamento e Diretrizes Técnicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	14.222,00	5.778,00
	3	Funções gratificadas	38.500,00	17.000,00	3.764,35	13.235,65
	4	Gratificações adicionais	98.000,00	98.000,00	80.968,45	17.031,55
	5	Gratificações diversas	90.500,00	10.500,00	4.974,20	5.525,80
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	140.000,00	110.000,00	83.904,78	25.095,22
	11	Vencimentos	1.128.000,00	1.066.000,00	974.989,65	91.010,35
			1.515.000,00	1.321.500,00	1.162.823,43	158.676,57
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	4	Gratificações adicionais	3.000,00	3.000,00	2.932,04	67,96
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	9	Salários de contratados	92.000,00	130.500,00	111.154,05	19.345,95
	10	Salários de mensalistas	20.000,00	93.500,00	75.405,24	18.094,76
			122.000,00	234.000,00	189.491,33	44.508,67
		Total das despesas com Pessoal	1.637.000,00	1.555.500,00	1.352.314,76	203.185,24
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	950,00	1.050,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	600,50	399,50
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00
			7.000,00	7.000,00	3.200,50	3.799,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200,00	200,00	40,02	159,98
	5	Comunicações	500,00	500,00	-	500,00
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	241,60	758,40
	9	Locação de imóveis	3.000,00	3.000,00	1.980,00	1.020,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	868,22	131,78
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.500,00	2.498,00	2,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	248,00	1.752,00
	20	Serviços diversos	40.500,00	41.000,00	39.052,00	1.948,00
			51.200,00	52.200,00	45.477,84	6.722,16
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400,00	400,00	220,00	180,00
			400,00	400,00	220,00	180,00
		Total das Despesas de Custeio	1.695.600,00	1.615.100,00	1.401.213,10	213.886,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	260.000,00	260.000,00	138.780,00	121.220,00
6.9	2	Educaçãois	30.000,00	30.000,00	6.200,00	23.800,00
			290.000,00	290.000,00	144.980,00	145.020,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	23.000,00	23.000,00	15.824,44	7.175,56
			23.000,00	23.000,00	15.824,44	7.175,56
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			10.000,00	7.000,00	-	7.000,00
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Outras transferências correntes	3.518.000,00	3.518.000,00	3.507.800,00	10.200,00
			3.518.000,00	3.518.000,00	3.507.800,00	10.200,00
		Total das Transferências Correntes	3.841.000,00	3.838.000,00	3.668.604,44	169.395,56
		Total das Despesas Correntes	5.536.600,00	5.453.100,00	5.069.817,54	383.282,46
8.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Auxílio para Construção e Equipamento do CRT				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	980.000,00	980.000,00	980.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	980.000,00	980.000,00	980.000,00	-
		TOTAL	6.516.600,00	6.433.100,00	6.049.817,54	383.282,46
		TOTAL DA SECRETARIA	11.411.820,00	11.421.820,00	9.627.787,75	1.794.032,25



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	15.91 SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	8.000,00	7.897,00	103,00
	3	Funções gratificadas	10.296,00	11.796,00	9.900,00	1.896,00
	4	Gratificações adicionais	4.500,00	5.700,00	5.350,72	349,28
	5	Gratificações diversas	21.600,00	24.100,00	21.136,16	2.963,84
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	3.348,00	3.648,00	2.220,00	1.428,00
	11	Vencimentos	92.252,00	104.752,00	91.483,41	13.268,59
			139.996,00	157.996,00	137.987,29	20.008,71
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	403,00	603,00	486,36	116,64
	12	Salários de pessoal de obras	5.031,00	6.631,00	6.047,84	583,16
			5.434,00	7.234,00	6.534,20	699,80
		Total das despesas com Pessoal	145.430,00	165.230,00	144.521,49	20.708,51
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	5.500,00	2.643,82	3.356,18
	7	Materiais diversos	300,00	-	-	300,00
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	952,59	1.047,41
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	286,00	214,00
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	5.000,00	2.990,00	2.010,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	236,86	763,14
	21	Vestuários e calçados	200,00	-	-	200,00
			14.000,00	14.000,00	7.109,27	6.890,73
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	160,00	160,00	-	160,00
	3	Assinaturas de jornais e recortes	800,00	800,00	240,00	560,00
	5	Comunicações	3.700,00	3.700,00	2.810,16	889,84
	7	Gás e energia elétrica	900,00	900,00	-	900,00
	9	Locação de imóveis	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	3.337,60	2.662,40
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	1.360,85	639,15
	16	Serviços de conservação de veículos	4.000,00	5.000,00	2.438,15	2.561,85
	17	Serviços de divulgação	600,00	600,00	435,00	165,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	3.245,96	254,04
	20	Serviços diversos	1.000,00	-	-	1.000,00
	22	Transportes	200,00	200,00	-	200,00
			38.860,00	38.860,00	13.857,72	24.992,28
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	825,00	675,00
			1.500,00	1.500,00	825,00	675,00
		Total das Despesas de Custeio	199.790,00	219.590,00	166.323,48	53.266,52



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	356,00	356,00	231,36	124,64
			356,00	356,00	231,36	124,64
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	920,00	920,00	884,16	35,84
			920,00	920,00	884,16	35,84
		Total das Transferências Correntes	1.276,00	1.276,00	1.115,52	160,48
		Total das Despesas Correntes	201.066,00	220.866,00	167.439,00	53.427,00
3.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Diversos Auxílios para Obras Públicas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	5.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	5.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-
		TOTAL DA SECRETARIA	5.201.066,00	4.870.866,00	4.817.439,00	53.427,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código-Local Órgão Programa Unid. Exec.	16.01 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	72.000,00	42.000,00	39.019,50	2.980,50
	3	Funções gratificadas	100.680,00	117.180,00	116.300,43	879,57
	4	Gratificações adicionais	359.231,00	437.231,00	429.379,97	7.851,03
	5	Gratificações diversas	176.989,00	176.989,00	171.082,47	5.906,53
	6	Gratificações por quinquênios	88.674,00	112.674,00	110.905,64	1.768,36
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	227.598,00	295.598,00	286.290,55	9.307,45
	8	Honorários	36.000,00	36.000,00	23.242,94	12.757,06
	11	Vencimentos	2.161.225,00	2.213.225,00	2.173.879,82	39.345,18
			3.222.397,00	3.430.897,00	3.350.101,32	80.795,68
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800,00	1.800,00	877,50	922,50
	3	Funções gratificadas	2.760,00	2.760,00	-	2.760,00
	5	Gratificações diversas	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.610,00	2.610,00	-	2.610,00
	9	Salários de contratados	49.200,00	73.200,00	59.714,72	13.485,28
	10	Salários de mensalistas	28.658,00	-	-	-
			87.428,00	82.770,00	60.592,22	22.177,78
		Total das despesas com Pessoal	3.309.825,00	3.513.667,00	3.410.693,54	102.973,46
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	25.440,79	4.559,21
	4	Drogas e medicamentos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	5.293,00	4.707,00
	8	Material de expediente	65.000,00	65.000,00	64.877,35	122,65
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	40.000,00	28.960,80	11.039,20
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	2.987,88	12,12
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	9.515,32	484,68
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	16.000,00	15.920,57	79,43
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	12.000,00	12.000,00	4.446,24	7.553,76
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	8.338,94	1.661,06
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	15.000,00	15.000,00	13.520,00	1.480,00
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	19.540,45	459,55
			237.000,00	241.000,00	198.941,34	42.058,66
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000,00	40.000,00	31.850,87	8.149,13
	3	Assinaturas de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	1.993,00	1.007,00
	5	Comunicações	40.000,00	50.000,00	44.696,46	5.303,54
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	150.000,00	116.763,49	33.236,51
	9	Locação de imóveis	12.000,00	12.000,00	7.980,00	4.020,00
	10	Locações diversas	12.000,00	12.000,00	11.999,97	0,03
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	909,00	7.091,00
	12	Seguros	20.000,00	20.000,00	19.851,52	148,48



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Serviço de alimentação	8.000,00	8.000,00	3.449,30	4.550,70
8.3	14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	2.914,82	2.085,18
0.1	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	19.994,19	5,81
	16	Serviços de conservação de veículos	12.000,00	15.000,00	15.426,89	573,11
	17	Serviço de divulgação	120.000,00	55.500,00	48.406,20	7.093,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	48.000,00	48.000,00	39.446,94	8.553,06
	20	Serviços diversos	13.000,00	16.800,00	14.587,20	2.212,80
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	925,33	4.074,67
			350.000,00	469.300,00	381.195,18	88.104,82
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	980,39	1.019,61
	7	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	15.000,00	15.000,00	2.065,11	12.934,89
			1.522.000,00	3.022.000,00	3.003.045,50	18.954,50
		Total das Despesas de Custeio	5.418.825,00	7.245.967,00	6.993.875,56	252.091,44
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.200,00	8.600,00	6.415,13	2.184,87
			4.200,00	8.600,00	6.415,13	2.184,87
		Total das Transferências Correntes	4.200,00	8.600,00	6.415,13	2.184,87
		Total das Despesas Correntes	5.423.025,00	7.254.567,00	7.000.290,69	254.276,31
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Obras do Palácio da Justiça				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	180.000,00	116.000,00	115.281,81	718,19
		Projeto nº 2 - Serviço Médico Judiciário				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Projeto nº 3 - Aquisição de Viaturas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	25.593,13	4.406,87
		Projeto nº 4 - Aquisição de Material Permanente				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	249.719,13	280,87
		Total dos Investimentos	470.000,00	406.000,00	390.594,07	15.405,93
		Total das Despesas de Capital	470.000,00	406.000,00	390.594,07	15.405,93
		TOTAL	5.893.025,00	7.660.567,00	7.390.884,76	269.682,24
	Código Local	14.02				
	Órgão	TRIBUNAIS DO JÚRI E JUÍZADOS				
	Programa	II - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis				
	Unid. Exec.	Tribunais do Júri e Juizados				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000,00	180.000,00	119.211,00	60.789,00
	4	Gratificações adicionais	1.311.499,00	1.415.499,00	1.406.858,95	8.640,05
	5	Gratificações diversas	486.348,00	486.348,00	423.352,77	62.995,23
	6	Gratificações por quinzenais	1.442.523,00	1.974.523,00	1.957.166,82	17.356,18
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	180.000,00	20.458,00	2.215,40	18.242,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Vencimentos	10.651.998,00	11.978.998,00	11.676.363,25	298.630,75
			14.252.364,00	15.051.822,00	15.585.168,19	466.653,81
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	91.288,00	91.288,00	62.232,56	29.055,44
	10	Salários de mensalistas	18.691,00	18.691,00	11.666,40	7.024,60
			109.979,00	109.979,00	73.898,96	36.080,04
		Total das despesas com Pessoal	14.362.343,00	16.161.801,00	15.659.067,15	502.733,85
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	284,57	4.715,43
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	1.576,21	1.423,79
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	199.796,15	203,84
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	49.526,63	473,37
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	2.787,84	212,16
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	16.741,38	13.258,62
	21	Vestuários e calçados	15.000,00	15.000,00	11.068,60	3.931,40
			306.000,00	306.000,00	281.781,39	24.218,61
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	43.000,00	36.135,37	6.864,63
	3	Assinaturas de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	5	Comunicações	30.000,00	35.000,00	34.648,36	351,64
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	35.000,00	34.371,48	628,52
	9	Locação de imóveis	260.000,00	270.000,00	253.629,81	16.370,19
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	45.000,00	39.688,64	5.311,36
	12	Seguros	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	30.000,00	30.000,00	9.279,06	20.720,94
8.3	14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	59.857,86	142,14
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.648,10	2.351,90
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	82.448,40	17.551,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	140.601,96	19.398,04
	22	Transportes	45.000,00	45.000,00	11.369,38	33.630,62
			799.500,00	837.500,00	707.678,42	129.821,58
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	15.000,00	15.000,00	11.692,60	3.307,40
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Indenizações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			27.000,00	27.000,00	11.692,60	15.307,40
		Total das Despesas de Custeio	15.494.843,00	17.332.301,00	16.660.219,56	672.081,44
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	115.000,00	115.000,00	95.274,79	19.725,21
			115.000,00	115.000,00	95.274,79	19.725,21
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais				
		Associação de Juizes do Rio Grande do Sul	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	6	Pessoas				
		Auxílio para funerais de serventários da Justiça	5.000,00	5.000,00	1.192,50	3.807,50
			505.000,00	505.000,00	501.192,50	3.807,50
		Total das Transferências Correntes	620.000,00	620.000,00	596.467,29	23.532,71
		Total das Despesas Correntes	16.114.843,00	17.952.301,00	17.256.686,85	695.614,15





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Material Permanente				
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	100.000,00	100.000,00	63.262,00	36.738,00
		Total dos Investimentos	100.000,00	100.000,00	63.262,00	36.738,00
		Total das Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	63.262,00	36.738,00
		<b>TOTAL</b>	<b>16.214.843,00</b>	<b>18.052.301,00</b>	<b>17.319.948,85</b>	<b>732.352,15</b>
	Código Local	14.03				
	Órgão	JUIZADO DE MENORES				
	Programa	III - Processo e Julgamento Definitivo em Leis Especiais				
	Unid. Exec.	Juizado de Menores				
	5.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
p.1	5.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	5.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	5.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	9.000,00	8.962,50	37,50
	3	Funções gratificadas	31.536,00	30.536,00	24.584,28	5.951,72
	4	Gratificações adicionais	27.736,00	27.736,00	11.465,08	16.270,92
	5	Gratificações diversas	13.486,00	13.486,00	7.193,32	6.292,68
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	203.318,00	203.318,00	71.126,63	132.191,37
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	1.428,40	3.571,60
	11	Vencimentos	529.717,00	489.717,00	351.362,44	138.354,56
			818.793,00	778.793,00	476.122,65	302.670,35
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	2.000,00	108,00	1.892,00
	6	Gratificações por regime de trabalho	9.504,00	11.504,00	7.485,00	4.019,00
	7	Honorários	5.000,00	5.000,00	70,80	4.929,20
	9	Salários de contratados	47.155,00	69.155,00	52.963,70	16.191,30
	10	Salários de mensalistas	79.312,00	61.312,00	45.551,54	15.760,46
	12	Salários de pessoal de obras	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			149.971,00	149.971,00	106.179,04	43.791,96
		Total das despesas com Pessoal	968.764,00	928.764,00	582.301,69	346.462,31
	5.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	19.412,76	10.587,24
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	2.900,90	99,10
	7	Materiais diversos	8.000,00	8.000,00	3.620,75	4.379,25
	8	Material de expediente	30.000,00	24.000,00	16.145,47	7.854,53
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000,00	8.000,00	4.822,40	3.177,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	8.000,00	6.162,02	1.837,98
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	17.000,00	16.918,47	81,53
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	1.000,00	42,39	957,61
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	4.800,73	1.199,27
	21	Vestuários e calçados	7.000,00	7.000,00	5.640,88	1.359,12
			113.000,00	112.000,00	80.466,77	31.533,23
	5.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinaturas de jornais e recortes	4.000,00	4.000,00	776,50	3.223,50
	5	Comunicações	13.000,00	13.000,00	9.382,90	3.617,10
	6	Despesas bancárias	50,00	50,00	-	50,00
	7	Gás e energia elétrica	8.000,00	8.000,00	7.216,52	783,48
	9	Locação de imóveis	100.000,00	87.800,00	79.098,00	8.702,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.3 0.1	10	Locações diversas	1.000,00	4.200,00	2.296,58	1.903,42	
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.694,15	3.305,85	
	12	Seguros	11.000,00	11.000,00	10.253,25	746,75	
	13	Serviço de alimentação	50.000,00	50.000,00	35.197,00	14.803,00	
	14	Serviço de assistência social	60.000,00	60.000,00	59.783,60	216,20	
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	13.000,00	12.965,86	34,14	
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	9.998,96	1,04	
	17	Serviço de divulgação	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	6.000,00	5.801,52	198,48	
	20	Serviços diversos	4.000,00	4.000,00	3.360,40	639,60	
	21	Taxas	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
	22	Transportes	200,00	200,00	-	200,00	
				288.250,00	285.250,00	244.825,44	40.424,56
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	397,35	1.602,65
		6	Diligências	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		8	Impostos	7.000,00	7.000,00	5.665,00	1.335,00
		11	Outros encargos	225,00	225,00	-	225,00
			Total das Despesas de Custeio	10.225,00	10.225,00	6.062,35	4.162,65
				1.380.239,00	1.336.239,00	913.656,25	422.582,75
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas					
8.9	1	Assistenciais	6.000,00	4.000,00	-	4.000,00	
6.9	2	Educaçãois	6.000,00	6.000,00	2.624,00	3.376,00	
			12.000,00	10.000,00	2.624,00	7.376,00	
8.9	3.2.6.0	ADONTO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
	1	Civil	4.000,00	4.000,00	1.842,40	2.157,60	
		Total das Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	1.842,40	2.157,60	
		Total das Despesas Correntes	16.000,00	14.000,00	4.466,40	9.533,60	
			1.396.239,00	1.350.239,00	918.122,65	432.116,35	
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
		Projeto nº 1 - Estudos para Construção da Sede do Juizado de Menores					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS					
		Projeto nº 2 - Reequipamento do Juizado de Menores	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	58.000,00	78.000,00	75.253,46	2.746,54	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	31.000,00	28.640,35	2.359,65	
		Total dos Investimentos	139.000,00	139.000,00	103.893,81	35.106,19	
		Total das Despesas de Capital	139.000,00	139.000,00	103.893,81	35.106,19	
		TOTAL	1.535.239,00	1.489.239,00	1.022.016,46	467.222,54	
	Código Local	16.04					
	Órgão	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
	Programa	IV - Processo Consultivo e Opinativo (Processo Administrativo)					
	Unid. Exec.	Conselho Penitenciário 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	Pessoal Civil					
	1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	1.370,00	1.720,00	1.648,44	71,56
	4	Gratificações adicionais	850,00	850,00	-	850,00
	5	Gratificações diversas	7.560,00	7.560,00	6.753,60	806,40
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	11	Vencimentos	20.000,00	20.000,00	13.845,96	6.154,04
			41.780,00	42.130,00	22.248,00	19.882,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	1.515,98	4.484,02
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	3.500,00	86,56	3.413,44
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	85,45	3.914,55
			16.000,00	16.000,00	1.687,99	14.312,01
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	-	500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	140,00	140,00	-	140,00
	5	Comunicações	1.600,00	1.600,00	610,25	989,75
	7	Gás e energia elétrica	900,00	900,00	399,65	500,35
	9	Locação de imóveis	9.000,00	9.000,00	7.520,00	1.480,00
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	508,80	991,20
	17	Serviço de divulgação	400,00	400,00	268,00	132,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	600,00	600,00	600,00	-
	22	Transportes	200,00	200,00	-	200,00
			14.840,00	14.840,00	9.906,70	4.933,30
		Total das Despesas de Custeio	72.620,00	72.970,00	33.842,69	39.127,31
		Total das Despesas Correntes	72.620,00	72.970,00	33.842,69	39.127,31
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos e Materiais Permanentes para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
		Total dos Investimentos	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
		Total das Despesas de Capital	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
		TOTAL	91.620,00	91.970,00	33.842,69	58.127,31
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	16.05 JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO V - Processo e Julgamento nos Crimes Militares Justiça Militar do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	14.000,00	14.000,00	2.469,00	11.531,00
	4	Gratificações adicionais	67.555,00	62.555,00	57.109,50	5.445,50
	5	Gratificações diversas	137.680,00	98.472,60	91.286,67	7.185,93
	6	Gratificações por quinquênios	37.800,00	47.900,00	45.738,00	2.162,00
	11	Vencimentos	196.920,00	212.127,40	209.424,00	2.703,40
			453.955,00	435.055,00	406.027,17	29.027,83
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	4.500,00	3.391,60	1.108,40
	8	Material de expediente	7.000,00	7.000,00	6.899,56	100,44



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	8.000,00	7.552,24	447,76
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	4.474,86	25,14
	16	Material para limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	3.484,65	15,35
			24.500,00	27.500,00	25.802,91	1.697,09
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	700,00	700,00	360,36	339,64
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00
	5	Comunicações	6.000,00	6.000,00	4.683,80	1.316,20
	7	Gás e energia elétrica	700,00	700,00	245,53	454,47
	9	Locação de imóveis	8.000,00	8.000,00	5.673,00	2.327,00
	11	Passagens e bagagens	7.000,00	7.000,00	486,50	6.513,50
	12	Seguros	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	6.500,00	6.250,00	250,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	4.920,00	80,00
	17	Serviço de divulgação	6.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	20	Serviços diversos	16.000,00	6.000,00	2.617,18	3.382,82
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
			61.900,00	49.900,00	32.235,37	17.664,63
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	4.998,62	1,38
	6	Diligências	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
	13	Recepções e homenagens	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			9.000,00	9.000,00	6.998,62	2.001,38
		Total das Despesas de Custeio	549.355,00	521.455,00	471.064,07	50.390,93
		Total das Despesas Correntes	549.355,00	521.455,00	471.064,07	50.390,93
		TOTAL	549.355,00	521.455,00	471.064,07	50.390,93
		<b>TOTAL DA JUSTIÇA</b>	<b>24.884.082,00</b>	<b>27.815.532,00</b>	<b>26.237.756,83</b>	<b>1.577.775,17</b>



DESPESA POR CRÉDITOS ESPECIAIS

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>						
1.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.035, DE 17/12/69 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.342,33	923.342,33	911.320,83	12.021,50
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.410, DE 31/ 7/70 Despesas com a instalação de equipamentos e acessórios, para o funcionamento do Auditório EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
1.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.512, DE 10/ 9/70 Destinado ao pagamento de contas de exercícios anteriores, constantes da relação anexa à Lei nº 6.009, de 21/8/70 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.618,84	92.618,84	90.142,83	2.476,01
0.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.664, DE 11/11/70 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.953,82	3.953,82	-	3.953,82
	4.1.3.0	Despesas com a aquisição e instalação de equipamentos e acessórios para o funcionamento do Auditório EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	17.600,00	232.400,00
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.860, DE 31/12/70 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Destinado ao atendimento de despesas de exercícios anteriores, conforme discriminação abaixo: a) Cis. Riograndense de Telecomunicações b) Departamento de Imprensa Oficial	985,08 290.189,57	985,08 290.189,57	- -	985,08 290.189,57
	4.1.3.0	Despesas com a aquisição de uma máquina filmadora e respectivos acessórios EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
			<b>1.896.089,64</b>	<b>1.896.089,64</b>	<b>1.319.063,66</b>	<b>577.025,98</b>
<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>						
0.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.773, DE 11/12/70 Pagamento de vantagens de pessoal, relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
			12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
<b>GOVERNO DO ESTADO</b>						
0.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.946, DE 17/11/69 Despesas com o contrato de locação de máquinas, a ser firmado com a Xerox do Brasil S.A. - R. produções Gráficas SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	19.720,00	280,00
	3.1.3.0	Aparelhamento de órgãos integrantes do Gabinete do Governador SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	228,95	19.771,05
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.738,87	8.261,13
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	93.363,26	1.636,74
	4.1.3.0	Aquisição de novos aparelhos eletrodomésticos para a residência governamental EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	11.551,00	11.551,00	-	11.551,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE GESTÃO DAS RECURSOS DE FINANÇAS  
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

Pçã	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
6.6	3.1.3.0		DECRETO Nº 19.962, DE 18/11/69 Destinado a cobrir despesas relativas ao consumo de energia elétrica, ao corrente, exercício de 1969, pelo "Estádio Náutico de Porto Alegre" SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	673,85	826,15
0.9	3.1.3.0		DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de despesas com serviços de limpeza e higiene SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	600,00	600,00	-
6.6	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 Auxílio à Prefeitura Municipal de Bagé, destinado à ereção, em praça pública, de um monumento a Gaspar Martins DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
6.6	4.3.5.0		Auxílio à Sociedade dos Oculoleiros, com sede em Porto Alegre, destinado à construção da nova sede CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.4	4.1.1.0		DECRETO Nº 20.059, DE 27/12/69 Despesas com o prosseguimento das obras da Escola Técnica da Pesca em Rio Grande OBRAS PÚBLICAS	308.000,00	308.000,00	243.278,88	64.721,12
7.1	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.063, DE 27/12/69 Concessão de auxílio à Associação Beneficente Hospital da Criança Santo Antônio, sede Capital, destinado a melhoramentos do nosocomio DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
0.2	3.1.3.0		DECRETO Nº 20.076, DE 31/12/69 Pagamento de honorários profissionais ao Prof. João Leitão de Abreu, pelos trabalhos relativos à representação ao Supremo Tribunal Federal, provida pelo Governador do Estado, arguindo a inconstitucionalidade de diversas disposições introduzidas pela Assembleia Legislativa no texto da Constituição do Estado, promulgada a 12 de maio de 1967 SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
3.6	4.1.3.0		DECRETO Nº 20.080, DE 31/12/69 ORA, destinado a regularizar despesas realizadas com aquisição de equipamentos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
0.5	3.1.1.0		DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 CDE, pagamento de gratificações adicionais ao pessoal variável PESSOAL	230,40	-	-	-
5.6	4.3.5.0		DECRETO Nº 20.084, DE 31/12/69 SETUR, despesa com auxílio destinado às festividades comemorativas à Revolução Farroupilha e ao 5º aniversário da Fundação da Associação dos Municípios da Zona Sul CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.2	4.3.5.0		DECRETO Nº 20.086, DE 31/12/69 Contribuição ao DARE, destinada ao atendimento das despesas com a desapropriação de uma área de terras situada no perímetro compreendido entre as ruas Conceição, Voluntários da Pátria, prolongamento da rua Ernesto Alves, no sentido do dique construído pelo DNOC, junto ao Rio Guaíba, para a construção do edifício da nova Estação Rodoviária de Porto Alegre CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.4	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.400, DE 29/ 7/70 Concede auxílio à Pontifícia Universidade Católica do RS, destinado à conclusão das obras de seu auditório AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.6			DECRETO Nº 20.431, DE 12/ 8/70 Despesas com obras públicas e com a aquisição de equipamentos e instalações OBRAS PÚBLICAS	1,00	1,00	-	1,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	243.271,94	243.271,94	-	243.271,94
8.9	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.432, DE 12/ 8/70 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio à Legião Evangélica do RS, sediada em Porto Alegre, para atender despesas com a realização da 5ª. Assembleia Geral da Federação Loterária Mundial	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
0.9			Auxílio à Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, destinado à realização do II Congresso de Associações de Municípios do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
5.6			Auxílio à Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, para realização da Festa de Pílhão	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
7.9			Auxílio à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, para atender despesas com a realização, em Porto Alegre, do VI Congresso da entidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
7.9			Auxílio à Sociedade Gaúcha de Radiologia, para realização da II Jornada Gaúcha de Radiologia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
6.9			Auxílio à Associação Sul Rio Grandenses de Taquígrafos para atender despesas com a instalação da entidade e montagem da escola de instrução	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
6.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.434, DE 12/ 8/70 Despesas com o início das obras do edifício sede do Departamento de Esportes do Estado OBRAS PÚBLICAS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.482, DE 28/ 8/70 Concessão de auxílio à Federação Riograndense de Pugilismo, para atendimento das despesas com o Campeonato Brasileiro Infantil de Judo realizado nesta Capital, no período de 15 a 19 de julho de 1970 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.513, DE 10/ 9/70 Despesas com a concessão de auxílio concedido à Federação Universitária Gaúcha de Esportes, para atender despesas com a participação no XXI Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Brasília, no período de 17 a 26 de julho de 1970 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.4	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.525, DE 15/ 9/70 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio à Universidade Católica de Pelotas, para conclusão das obras do edifício sede e instalação do restaurante universitário	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.5		Auxílio à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, destinado às despesas resultantes de tournées por diversas capitais brasileiras	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
6.6		Auxílio à Federação Hípica Sul-Riograndense, destinado às obras de iluminação da Carrière, para a realização do 2º Concurso Hípico Internacional, nesta Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.6		Auxílio à Associação Guaporense de Automobilismo, para obras do Autódromo Municipal de Guaporé	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
7.1		Auxílio à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, destinado ao resgate do débito com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, proveniente do fornecimento de energia elétrica à inatualização no período de fevereiro de 1964 a março de 1970	22.401,89	22.401,89	22.401,89	-
5.9	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio à Prefeitura Municipal de Farroupilha, para implantação do projeto denominado "Cidade Industrial"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.1		Auxílio à Prefeitura Municipal de São José do Norte, destinado à conclusão das obras do Hospital São Francisco localizado na sede do município	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.2		Auxílio ao Colégio "Sant'Ana", de Uruguaiana, destinado à conclusão das obras do Pavilhão de Esportes daquele estabelecimento de ensino	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
0.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 20.534, DE 16/ 9/70 Destinado ao atendimento de despesas pequenas de pronto pagamento ENCARGOS DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	-
0.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.630, DE 29/10/70 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio à Prefeitura Municipal de Bagé, para despesas com a recepção do Presidente da República quando de sua visita oficial à cidade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
6.6		Auxílio ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, de Ervália, para recuperação da sede social	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.7		Auxílio à Sociedade Veterinária do RS, para despesas com a realização do XII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, marcado para o período de 23 a 29 de agosto de 1970, nesta Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8.3		Auxílio à União Gaúcha dos Policiais Civis - UGAPOCI, destinado ao atendimento de despesas decorrentes dos serviços de assistência social, prestados aos seus associados e familiares	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
4.6	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio à Prefeitura Municipal de São Nicolau para instalação de linha telefônica entre aquela cidade e São Luiz Gonzaga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.6		Auxílio à Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, para construção de uma Praça de Esportes coberta, anexa ao Colégio Fláudio de Castro	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
9.1		Auxílio à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, para obras com o Sistema de Abastecimento de Água, de acordo com o Projeto Global de Saneamento Básico do Município	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.6	3.2.1.0	DECRETO Nº 20.632, DE 29/10/70 Auxílio à Federação Gaúcha de Futebol, para despesas com a realização da "Copa Walter Peralta Barcellos", em realização neste Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.6	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.644, DE 4/11/70 IGRA, pagamento de indenização devida à sucessão de Felice Pietro Gobbi, em decorrência da alienação indevida, pelo Estado, dos lotes rurais nos 9 e 11, da Seção Chia, Município de Marau, de sua propriedade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.480,00	7.480,00	7.480,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
		DECRETO Nº 20.733, DE 27/11/70				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9		Auxílio à Federação Espírita do RS, destinado à comemoração de seu cinquentenário de fundação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
6.9		Auxílio ao Centro de Tradições Gaúchas "Porteira do Rio Grande", para construção das obras do Parque de Provas da entidade, locais de rodeios crioulos e das exposições agropecuárias de Vacaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.7		Auxílio ao Clube de Diretores Lojistas de Porto Alegre, para realização da XII Convenção Nacional do Comércio Lojista, programada para setembro de 1971, nesta Capital	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
6.9		Auxílio à Cinegráfrica Leopoldis-Som Ltda. pelos serviços prestados como elemento divulgador do nosso Estado e como marco efetivo na implantação da indústria do cinema no Estado	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
6.3		Auxílio ao Sanatório Belém para saldar seus compromissos com o fornecimento de leite pela Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos - CORLAC	65.652,50	65.652,50	-	65.652,50
8.3		Auxílio ao Lar São Domingos para saldar seus compromissos com o fornecimento de leite pela Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos - CORLAC	5.258,10	5.258,10	-	5.258,10
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
8.3		Auxílio à Cáritas Brasileira - Escritório Regional de Porto Alegre, para construção do escritório próprio e do Centro de Treinamento, bem como a contratação de pessoal técnico para a execução e orientação do trabalho de Cáritas, junto às suas 770 obras filiais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
7.9		Auxílio ao Hospital Nossa Senhora do Livramento, de Guaiíba, para expansão de suas instalações, a fim de atender a crescente demanda de internações de pacientes do município, bem como de municípios vizinhos	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
9.5		Auxílio à Comissão de Construção do Parque Histórico Marechal de Exército Manoel Luiz Osório, para complementação das obras do parque e monumento ao Brigadeiro Antonio de Saupaco	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
0.9		DECRETO Nº 20.757, DE 7/12/70				
	4.1.3.0	Na Consultoria Geral do Estado Aquisição de um automóvel para representação EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00
		Despesas com gratificações adicionais e gratificações por quinquênios para pessoal variável				
	3.1.1.0	PESSOAL	23.442,94	23.442,94	-	23.442,94
8.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.771, DE 9/12/70				
		Concessão de auxílio à Sociedade Recreativa Floresta Aurora, de Porto Alegre, destinado à construção de um ginásio esportivo, ampliação da sede social e para a instalação da biblioteca, ambulatório médico e dentário e cursos de alfabetização de adultos, primário, de admissão ao ginásio, de corte e costura e de arte culinária	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.6	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.776, DE 11/12/70				
		DEE, pagamento de gratificações adicionais relativas aos exercícios de 1968 e 1969, a servidores do Departamento	1.253,91	1.253,91	1.253,91	-
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.787, DE 16/12/70				
		TARF, despesas com gratificações por regime especial de trabalho, relativas a pessoal fixo	600,00	600,00	561,00	39,00
		PESSOAL				
0.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.788, DE 16/12/70				
		Despesas com serviços de divulgação prestados pela Agência Nacional, de acordo com o convênio firmado com o Governo do Estado, em fevereiro de 1969	56.083,23	56.083,23	-	56.083,23
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.823, DE 29/12/70				
		Auxílio à II Festa Nacional do Vinho e Exposição Agro-Industrial - II FENAVINHO, destinado aquelas festividades	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.841, DE 31/12/70				
		Auxílio ao Automóvel Club do RS, para prosseguimento e conclusão da pista de socorro, bem como das áreas de trânsito popular do Autódromo de Tarumã	66.500,00	66.500,00	-	66.500,00
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
		DECRETO Nº 20.842, DE 31/12/70				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
3.6	4.3.2.0	Auxílio à Sociedade Amigos de Cima da Serra, para construção de sua sede social em São Francisco de Paula	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
5.6		Auxílio ao Clube de Regatas Guaíba, de Porto Alegre, para o prosseguimento das obras de sua sede social	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00





Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decorrentes		
5.6	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.845, DE 31/12/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio ao Clube Náutico Tapense, para prosseguimento e conclusão das obras da sociedade	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
5.6			Auxílio ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de São Jerônimo, para realização das obras de atração turística na praia daquela cidade	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
6.6			Auxílio ao Conselho Municipal de Desportos de São Francisco de Paula, para construção de um Ginásio Municipal de Esportes naquela cidade	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
5.6			Auxílio à Prefeitura Municipal de Torres, para conclusão do "camping" da cidade	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
8.3	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.847, DE 31/12/70 Auxílio à Prefeitura Municipal de Felotas, para reconstrução das habitações destruídas e danificadas do Bairro Santos Dumont, em Felotas, em decorrência do vendaval que se abateu sobre aquela cidade, no dia 12 de novembro do corrente ano	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
6.9	3.2.1.0		DECRETO Nº 20.850, DE 31/12/70 Auxílio ao Instituto dos Advogados do RS, destinado a cobrir o déficit do Instituto, apurado no balanço de dez meses de agosto e setembro do corrente ano, em decorrência da realização de cursos e comemorações relativas à Semana do Advogado	12.661,41	12.661,41	-	12.661,41
6.4	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.852, DE 31/12/70 Auxílio à Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, para ampliação da capacidade operacional da referida Universidade	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	7.830.788,30	7.830.557,92	5.987.600,61	1.842.957,31
<b>SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA</b>							
0.9	3.1.1.0		DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Pagamento de gratificações adicionais a servidores contratados	3,20	3,20	-	3,20
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Pagamento de despesa decorrente do aumento concedido na forma da Lei nº 5.603, de 17/5/68, ao pessoal da Superintendência dos Serviços Penitenciários	237,84	237,84	-	237,84
0.9			DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Despesas decorrentes da instalação da Secretaria no edifício do Banco do Estado do RS				
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.907,00	1.093,00
2.8	4.2.1.0		DECRETO Nº 20.452, DE 22/ 8/70 Despesas com a compra de um imóvel de propriedade da Sociedade Escola Vocacional São José, situado em Estância Marliante, 2º Distrito de Venâncio Aires, para a instalação de uma prisão em regime de semi-liberdade	616.150,00	616.150,00	616.150,00	-
0.1	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
0.1	4.2.1.0		DECRETO Nº 20.531, DE 15/ 9/70 Destinado à compra do prédio ocupado pelo Hospital Providência, situado na esquina da rua Irineu Ferlin com a rua Barão do Rio Branco, na cidade de Marau, para a instalação dos serviços forenses e diversos órgãos do Poder Executivo	114.492,00	114.492,00	-	114.492,00
0.1	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
8.3	4.1.1.0		DECRETO Nº 20.548, DE 21/ 9/70 Auxílio à Associação dos Juizes do RS, destinado à construção do Fórum e residência para o magistrado na cidade de Antônio Prado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
0.1	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.774, DE 11/12/70 Auxílio ao Tribunal Regional Eleitoral do RS, para atendimento de despesas com as eleições de 15 de novembro 1970, no RS	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			DIVULGAÇÃO DE TRANSPARENCIAS CORRENTES				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.791, DE 16/12/70 Destinado à aquisição de aparelhos telefônicos para comunicações internas da Junta Comercial EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.833, DE 29/12/70 Aquisição do imóvel de propriedade da Sociedade Mutual São Luiz Gonzaga, situado à rua Dr. Montauri, em Quatibá, para a instalação da casa civil daquela localidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			902.883,04	902.883,04	652.557,00	250.326,04
<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>						
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Destinado à liquidação, junto ao Banco do Brasil S.A., das dívidas dos agricultores cujas plantações foram prejudicadas por fatores de natureza aleatória, nas safras de 1941 e 1945 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.960, DE 18/11/69 Pagamento de despesas de exercícios anteriores relativas a comissão de cobrança judicial da dívida ativa do contribuinte Hermes Bruggli, através da Comarca de General Vargas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354,69	354,69	354,69	-
1.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.052, DE 24/12/69 Destinado ao pagamento da cota-parte dos municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias arrecadado no exercício de 1968 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRUENTES	3.530.612,13	3.530.612,13	3.530.612,13	-
1.1	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.061, DE 27/12/69 Destinado à aquisição de bandeiras do Brasil do Rio Grande do Sul para serem distribuídas às Exatarias Estaduais MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.816,00	184,00
0.2	4.2.3.0	DECRETO Nº 20.075, DE 31/12/69 Aquisição de ações da Companhia Materiais Pró Casa Popular, sediada nesta Capital AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	-
1.0		DECRETO Nº 20.433, DE 12/ 8/70 Despesas com a substituição e recuperação das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias da reforma geral do edifício sede da Secretaria e com a aquisição de equipamentos e material permanente para reequipar os órgãos que integram a mesma				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	127.008,00	2.991,94
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00	170.000,00	166.220,93	3.779,07
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	250.000,00	241.000,00	9.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	131.020,82	68.979,18
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 20.435, DE 12/ 8/70 Contribuição ao DAKR, destinada à construção da ponte sobre o Arroio São Simão - conhecida por "Ponte Preta" CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
5.5	4.2.2.0	DECRETO Nº 20.437, DE 14/ 8/70 Despesas com a integralização da parcela referente ao exercício de 1970, do capital subscrito pelo Estado na Central de Abastecimento S.A. - GRANA PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
5.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.515, DE 11/ 9/70 Destinado ao pagamento da diferença de renda vitalícia devida à Sra. Lúcia Issler Quinones, em decorrência da doação do prédio onde funciona a Casa do Estudante, nesta Capital DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
5.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 20.542, DE 21/ 9/70 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Despesas com a compensação referente ao ICM, relativamente a produtos sem similares do Estado nos termos do art. 50 da Lei 5373, de 27/12/66, devida à Companhia Industrial Rio Quatibá, e relativa aos exercícios de 1967, 1968 e 1969	32.134,72	32.134,72	27.693,14	4.441,58
		Despesas com a devolução do ICM recolhido pela Cooperativa de Iás Quarai Ltda., na forma do art. 49 da Lei 5373, de 27/12/66	2.506,15	2.506,15	2.506,15	-



Parçâ	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
8.3			DECRETO Nº 20.716, DE 26/11/70 Atendimento dos encargos relativos aos exercícios de 1969 e 1970 decorrentes da Lei 5812, de 18/9/69, que dispõe sobre estímulos concedidos ao Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, para o desenvolvimento, instauração e manutenção dos planos habitacionais, nos moldes aplicados a "Cidade de Deus" ou pelo Plano Nacional de Habitação obedecendo a seguinte classificação				
	3.1.5.0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.376,12	108.376,12	20.042,78	88.333,34
	4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	391.623,88	391.623,88	-	391.623,88
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 20.734, DE 27/11/70 Destinado ao pagamento de encargos do Tesouro correspondentes a exercícios anteriores				
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000.000,00	16.000.000,00	59.564,58	15.940.435,42
1.0			DECRETO Nº 20.786, DE 16/12/70 Despesas com a substituição e recuperação das instalações elétricas do seu edifício-sede, abrangendo rede de baixa tensão, incluindo colunas montantes, chaves gerais, centros de distribuição com chaves automáticas, redes de distribuição de circuitos e outras				
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
5.2	4.3.5.0		DECRETO Nº 20.846, DE 31/12/70 Destinado à compensação, na forma da Lei 5626, de 12/7/68, referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias pago pelas indústrias de formol e de madeira aglomerada e prensada com resina sintética				
			CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	6.300.000,00
				30.057.607,69	30.057.607,69	6.841.839,28	23.215.768,41
<b>SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS</b>							
0.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Destinado à conclusão das obras do 16º pavilhão do Edifício do Banco do Estado do RS, onde se instalará a Secretaria do Interior e Justiça				
			OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	89.909,58	90,42
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.960, DE 18/11/69 Destinado ao pagamento de contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, relativas a exercícios anteriores				
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.652,00	454.652,00	454.652,00	-
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Pagamento de contribuições, multa, juros de mora e correção monetária, relativas a exercícios anteriores, devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social				
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.244,71	2.244,71	-	2.244,71
6.2	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.506, DE 10/ 9/70 Despesas com a concessão de auxílios diversos				
			AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.384.000,00	2.384.000,00	2.289.000,00	95.000,00
6.3			Auxílios a ginásios e escolas normais	1.728.000,00	1.728.000,00	1.608.000,00	120.000,00
6.2	4.2.1.0		DECRETO Nº 20.509, DE 15/ 9/70 Aquisição de terreno situado na esquina das Ruas Gonçalves Dias e Almirante Barroso, nesta Capital, para a construção do prédio onde será instalado o Ginásio Estadual "Infante Dom Henrique"				
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	302.514,80	302.514,80	-	302.514,80
9.9	3.1.3.0		DECRETO Nº 20.533, DE 16/ 9/70 Despesas com o Plano de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio Cai, de acordo com o convênio firmado entre os Governos do Brasil e da República da Alemanha				
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	99.864,28	135,72
4.3	4.3.2.0		DECRETO Nº 20.582, DE 2/10/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
			Auxílio ao Aeroclube do Rio Grande do Sul	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
6.3			Auxílio à Escola de Artes e Ofícios de Porto Alegre	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
6.3			Auxílio ao Instituto Espírita Amigo Germano na Escola Profissional	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
7.3			Auxílio ao Hospital e Maternidade Beneficente Mãe de Deus	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
7.9		Auxílio ao Banco de Olhos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
8.3		Auxílio ao Movimento Assistencial de Porto Alegre - MAPA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
8.3		Auxílio à Campanha de Recuperação Social	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
8.3		Auxílio à Sociedade dos Burdos e Mudos do Rio Grande do Sul	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
8.3		Auxílio ao Colégio Estadual Padre Reus - Clube das Mães	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
8.3		Auxílio à Sociedade Beneficente Obras Assistenciais Franciscanas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
8.4		Auxílio à Aldeia Infantil Brasileira - Tipo S.O.S.	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
8.4		Auxílio às Aldeias Cristãs S.O.S.	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
		<b>DECRETO Nº 20.606, DE 13/10/70</b>				
	4.3.2.0	<b>AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>				
6.2		Auxílios a estabelecimentos de ensino secundário e normal	403.000,00	403.000,00	348.000,00	55.000,00
6.3		Auxílios a estabelecimentos de ensino técnico profissional	485.000,00	485.000,00	460.000,00	25.000,00
		<b>DECRETO Nº 20.620, DE 21/10/70</b>				
	4.3.2.0	<b>AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>				
2.4		Auxílio ao Município de Barracão, para ressarcimento de despesas com construção do destacamento da Brigada Militar	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
2.8		Auxílio para construção de cadeias civis	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
3.4		Auxílios a diversos municípios, para eletrificação	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
3.9		Auxílios a entidades agrícolas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
4.2		Auxílios a diversos municípios para construção de estradas, pontes, pontilhões, bueiros e serviços de barcas	1.880.000,00	1.880.000,00	-	1.880.000,00
4.6		Auxílios a diversos municípios para serviços telefônicos	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00
5.6		Auxílio ao Município de Tramandaí para construção do Balneário dos Excursionistas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.9		Auxílio à Comissão Executiva da Festa Nacional da Uva e Feira Agro-Industrial, de Caxias do Sul	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
6.1		Auxílios diversos para estabelecimentos de ensino primário	1.085.000,00	1.045.000,00	-	1.045.000,00
6.2		Auxílios diversos para estabelecimentos de ensino secundário e normal	685.000,00	725.000,00	-	725.000,00
6.3		Auxílios diversos para estabelecimentos de ensino técnico-profissional	295.000,00	295.000,00	-	295.000,00
6.4		Auxílio à Universidade Regional de Santa Cruz do Sul, para aquisição de uma área de terras, com vistas à construção da futura Universidade do Vale do Rio Pardo, com sede em Santa Cruz do Sul	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
6.6		Auxílios para educação física e desportos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
7.1		Auxílios para assistência médico-hospitalar	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
7.9		Auxílio ao Município de Cachoeira do Sul, para construção de uma unidade sanitária	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
8.3		Auxílios a entidades de assistência social	285.000,00	285.000,00	-	285.000,00
8.4		Auxílios a entidades de assistência ao menor	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
9.1		Auxílios a municípios para serviços de água e esgoto	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
2.9	4.3.5.0	<b>DECRETO Nº 20.642, DE 3/11/70</b> Construção de um Posto Militar na Barra do Chuí, para funcionar em cooperação com o Serviço Estadual de Turismo - SETUR				
		<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>	105.200,00	105.200,00	-	105.200,00
9.1	4.3.2.0	<b>DECRETO Nº 20.775, DE 11/12/70</b> Auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Grande, para atender despesas com o projeto de abastecimento de água potável da cidade sede do Distrito Industrial e do Porto Pesqueiro				
		<b>AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
			<b>12.454.611,51</b>	<b>12.454.611,51</b>	<b>5.519.425,86</b>	<b>6.935.185,65</b>
<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA</b>						
1.3	3.1.5.0	<b>DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69</b> Despesas de exercícios anteriores, decorrentes de acidente ocorrido em 7/12/68, na travessia "Getúlio Vargas", com um ônibus do Instituto "Desidério Finamor"				
		<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	15.135,22	15.135,22	15.135,22	-
1.3	4.1.1.0	<b>DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69</b> Despesas com o Concurso de Projetos para o Novo Parque Estadual de Exposições e Feiras				
		<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	100.000,00	100.000,00	63.135,88	36.864,12
3.3		Despesas com a Campanha de Combate à Febre Arteriosa				
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	190.000,00	-		
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	90.000,00	280.000,00	127.962,88	152.037,12



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
3.2	4.2.1.0		DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Aquisição de imóvel na cidade de Pelotas, onde serão instaladas as dependências do DFV e do DFA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
3.9	3.1.5.0		DECRETO Nº 20.536, DE 16/ 9/70 Pagamento de indenização a Henrique Capra, por prejuízos sofridos pela não entrega, por parte do Estado, de um saldo de 293 pinheiros que lhe foram vendidos através de concorrência pública DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.275,00	51.275,00	51.275,00	-
3.7	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.844, DE 31/12/70 Atendimento de despesas com a promoção de um programa de controle à erosão sólica e de estabilização de solos, em convênio com a Prefeitura Municipal de São José do Norte DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				<b>536.410,22</b>	<b>536.410,22</b>	<b>337.508,98</b>	<b>198.901,24</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>							
6.7	3.1.3.0		DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Pagamento de serviços profissionais de engenharia e telecomunicações e eletrônica referentes à implantação, em Porto Alegre, de uma estação geradora de televisão educativa, operando no canal 7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 15.962, DE 18/11/69 Destinado ao pagamento de bolsas de estudo a alunos de curso superior, correspondentes ao exercício de 1968, devido à PUCRS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	17.999,73	0,27
6.3	4.2.1.0		DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Desapropriação do imóvel onde funciona o Hotel Avenida, à rua General Neto, em Alegrete, destinado à instalação do Colégio Comercial "Bailio Zuñeda" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	149.995,40	149.995,40	149.995,40	-
6.9			DECRETO Nº 20.007, DE 4/12/69 Pagamento das despesas de manutenção dos Centros de Recuperação, com a finalidade de atender escolares carentes de tratamento psico-somático				
	3.1.1.0		PESSOAL	32.000,00	32.000,00	31.985,50	14,50
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	95.668,69	331,31
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	40.000,00	40.000,00	-
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	2.500,00	2.227,38	272,62
6.7			DECRETO Nº 20.061, DE 27/12/69 Despesas com a realização de cursos de especialização para a Televisão Educativa				
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	14.432,00	14.432,00	-	14.432,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.408,00	61.408,00	22.500,00	38.908,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	2.160,00	1.408,40	751,60
6.7	4.1.1.0		DECRETO Nº 20.066, DE 30/12/69 Obras de construção dos prédios para a instalação da Televisão Educativa OBRAS PÚBLICAS	420.000,00	420.000,00	302.750,00	117.250,00
6.2	3.1.1.0		DECRETO Nº 20.071, DE 31/12/69 Pagamento de gratificações ao pessoal variável do Departamento de Ensino Médio, relativas ao exercício de 1969 PESSOAL	100.000,00	100.000,00	49.337,08	50.662,92
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Pagamento de bolsa de estudo que coube ao Sr. Luiz Carlos Giacomet, relativa ao exercício de 1966 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.206,40	5.206,40	5.206,40	-
6.1			DECRETO Nº 20.087, DE 31/12/69 Despesas como contra-partida aos recursos provenientes do Plano Nacional de Educação Educação Primária				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	-	4.164.000,00	4.164.000,00	-
6.2			Educação Média				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	8.699.000,00	4.161.380,00	4.084.268,40	77.111,60
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	140.400,00	-	140.400,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	-	233.220,00	-	233.220,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
6.2	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.367, DE 14/ 7/70 Despesas da Comissão Estadual do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, como contra-partida aos recursos provenientes do Convênio entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Para a manutenção da Comissão Estadual do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio Para custeio das despesas com o Grupo de Estudos Educacionais	420.000,00 85.000,00	420.000,00 85.000,00	420.000,00 85.000,00	- -
6.5	3.1.5.0		DECRETO Nº 20.542, DE 21/ 9/70 Destinado a reembolsar o servidor Paulo Xavier, Diretor do Departamento de Ciências e Cultura, em virtude do pagamento por ele feito à la. V. para da Fazenda Pública, em decorrência do Executivo Fiscal 7869, movido pelo INAE para a cobrança judicial das tarifas de água e esgoto relativas ao prédio situado à Praça Mal. Deodoro 58, onde funciona a Escolinha de Arte	240,00	240,00	240,00	-
6.7	3.2.1.0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagamento de contribuição à Fundação Educacional "Padre Landell de Moura", de acordo com o termo de Cooperação e Auxílio celebrado entre SEC e aquela Fundação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.9	4.2.1.0		DECRETO Nº 20.545, DE 21/ 9/70 Destinado à aquisição de prédio para a instalação da 12a. Delegacia Regional de Ensino	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-
6.7	4.1.3.0		DECRETO Nº 20.558, DE 25/ 9/70 Destinado à aquisição de equipamento para a Televisão Educativa	390.000,00	390.000,00	47.108,43	342.891,57
6.9	4.1.3.0		DECRETO Nº 20.559, DE 25/ 9/70 Destinado à aquisição de duas camionetas para atender ao Gabinete do Secretário, os serviços de fiscalização das escolas e as demais tarefas atinentes às Delegacias de Ensino	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
6.0	4.1.4.0		DECRETO Nº 20.607, DE 13/10/70 Destinado à aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios, para equipar o Conselho Estadual de Cultura	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
6.9			DECRETO Nº 20.663, DE 10/11/70 Despesas com o funcionamento dos Centros de Recuperação, com a finalidade de atender escolas carentes de tratamento psicossomático	69.500,00 144.500,00 40.000,00 2.500,00	69.500,00 144.500,00 40.000,00 2.500,00	- 6.413,66 - -	69.500,00 138.086,34 40.000,00 2.500,00
6.2	3.2.9.0		DECRETO Nº 20.750, DE 3/12/70 Despesas da Comissão Estadual do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, em consequência da variação da taxa do dólar - acordo MEC-USAID	69.200,00	69.200,00	-	69.200,00
6.3	4.1.3.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Implantação e funcionamento das oficinas e laboratório da Escola Técnica Parobé	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
6.3	3.1.5.0		Reajuste de preço verificado pela alteração de salário mínimo, de acordo com a cláusula contratual, a favor da Firma Brixner S.A., Indústria e Comércio de Móveis	29.803,91	29.803,91	-	29.803,91
6.0	4.1.4.0		DECRETO Nº 20.756, DE 7/12/70 Aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios	178.000,00	178.000,00	-	178.000,00
6.1	3.1.5.0		Pagamento de aluguéis relativos a exercícios anteriores	63.342,94	63.342,94	-	63.342,94
6.1	4.1.3.0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagamentos referentes à licença de importação do equipamento da Televisão Educativa, à Carteira de Comércio Exterior - CACEX, do Banco do Brasil S.A.	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00
6.7	4.1.3.0		DECRETO Nº 20.757, DE 7/12/70 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Aquisição de equipamentos de cinema para a Televisão Educativa	1.060.000,00 300.000,00	1.060.000,00 300.000,00	- -	1.060.000,00 300.000,00
6.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 20.799, DE 17/12/70 Construção de um pavilhão para o Serviço de Orientação da 2a. Região Escolar, em São Leopoldo	54.400,00	54.400,00	-	54.400,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.7	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.832, DE 29/12/70 Destinado à apropriação da parte financiada do custo do equipamento a ser importado nos termos dos acordos firmados com as empresas The Marcony Company Limited e EMI Electronics Limited, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos 2.761, de 21/5/70, e 2.811, de 26/11/70 MATERIAL PERMANENTE	7.044.453,34	7.044.453,34	-	7.044.453,34
6.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.849, DE 31/12/70 Destinado à celebração de Acordo Especial para Bolsas de estudo - CONADE/SENE-70, com a Coordenação Nacional de Bolsas de Estudo - Inspeção Seccional do Ensino Secundário - Acordo 1970, como contrapartida do Estado a Recursos Federais DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
6.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.851, DE 31/12/70 Atendimento dos encargos resultantes da desapropriação do imóvel declarado de utilidade pública, conforme Decreto nº 12.371, de 22/5/61, para a instalação do Colégio Agrícola de Carazinho AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.7	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.856, DE 31/12/70 Aquisição de uma área de terra localizada nas proximidades da Torre da Embatel, para a construção do prédio dos transmissores e torre de sustentação da antena da Televisão Educativa - Canal 7 e respectiva entrada de acesso: AQUISIÇÃO E IMÓVEIS de propriedade da Livraria Tabajara S.A. de propriedade da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre	8.200,00 67.695,00	8.200,00 67.695,00	- -	8.200,00 67.695,00
			20.466.536,99	20.466.536,99	9.822.609,07	10.643.927,92
<b>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>						
2.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de vantagens a servidores estáveis na função pública PESSOAL	12.902,72	12.902,72	3.347,77	9.554,95
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.058, DE 27/12/69 Destinado à aquisição do imóvel sito à rua Jacinto Gomes nº 44, em Porto Alegre, de propriedade de Pedro Camargo de Azevedo, onde se encontra instalada a Delegacia de Polícia do 10º Distrito AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
2.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.070, DE 31/12/69 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Aquisição de veículos para os serviços de policiamento no interior do Estado	1.457.269,52	1.457.269,52	1.456.104,91	1.164,61
2.4		Aquisição de veículos para os serviços de policiamento	309.990,00	309.990,00	309.692,41	297,59
2.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.081, DE 31/12/70 Aquisição do equipamento para reaparelhar o Departamento de Telecomunicações da Secretaria EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	74.760,00	240,00
2.4	4.1.4.0	Aquisição de material policial militar para a Brigada Militar MATERIAL PERMANENTE	208.748,00	208.748,00	208.167,46	580,54
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.593, DE 6/10/70 Despesas com a desapropriação do imóvel situado à Av. Protásio Alves nº 2914, de propriedade de Gracília Silveira Karkotli e outros, herdeiros de Ahmed Jodat Karkotli, onde se acha instalada a Delegacia de Polícia do 8º Distrito, nesta Capital AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.080,00	104.080,00	104.080,00	-
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.678, DE 19/11/70 Aquisição do imóvel situado à rua Marechal Floriano, defronte à praça Júlio de Castilhos, em Palmeira das Missões, onde se acha instalada a Delegacia Regional de Polícia daquela cidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.412,00	90.412,00	-	90.412,00
2.4	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.750, DE 3/12/70 Aquisição do prédio nº 173, situado na rua Lima e Silva, em Novo Hamburgo, para residência do Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar "Batalhão Coronel Travassos" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	114.123,68	5.876,32



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.759, DE 7/12/70 Aquisição de prédios, no interior do Estado, para instalação de delegacias de polícia e de um posto policial em Ipanema, nesta Capital AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
			2.560.402,24	2.560.402,24	2.342.276,23	218.126,01
<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>						
0.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.060, DE 27/12/69 Destinado à aquisição do imóvel localizado à Av. Farrapos nº 157, de propriedade da Firma Azevedo Bento S.A. Comércio e Indústria AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	-
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.077, DE 31/12/69 Destinado ao pagamento dos serviços prestados pela firma Gráfica Editora Guaíba Ltda., relativos a impressão de 15 edições do "Diário Oficial do Estado" SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.150,00	66.150,00	66.150,00	-
8.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.553, DE 24/ 9/70 Despesas com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao pagamento de contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	2.800,00	1.885,00	915,00
0.5	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.618, DE 21/10/70 Pagamento de materiais fornecidos pela firma Comércio e Distribuição de Móveis S.A., quando da instalação do Centro de Processamento Eletrônico de Dados, em 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.562,25	5.562,25	5.562,25	-
			1.254.512,25	1.254.512,25	1.253.597,25	915,00
<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>						
7.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.034, DE 16/12/69 Aquisição do prédio localizado à rua Fernando Ferrari nº 948, em Esteio, para instalação do Posto de Saúde daquele Município AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
7.8	3.2.1.0	Despesas do acordo a ser firmado com a Pontifícia Universidade Católica do RS SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio ao 1º Congresso Odontológico Riograndense Auxílio à Associação Médica do RS, para realização de sua Jornada Médica Anual	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
7.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.068, DE 30/12/69 Despesas com a Campanha de Erradicação da Varíola SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.400,00	144.400,00	144.400,00	-
7.1	4.1.4.0	Aquisição de aparelhagem para o diagnóstico de moléstias cardio-vasculares, para o Instituto de Cardiologia MATERIAL PERMANENTE	718.516,24	718.516,24	718.516,24	-
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.074, DE 31/12/69 Concessão de auxílio à Associação dos Oficiais de Farmácia do RS, para despesas decorrentes da III Convenção Nacional de Oficiais de Farmácia, realizada em setembro de 1969, em Porto Alegre DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Despesas resultantes da concessão de auxílio à Associação Sul Rio-Grandense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Santa Rita, para atender despesas com o diagnóstico e tratamento de pacientes acometidos de câncer SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações (decretadas)		
7.8	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.799, DE 17/12/70 Conclusão das obras do Instituto de Pesquisas Biológicas OBRAS PÚBLICAS	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			1.029.916,24	1.029.916,24	982.916,24	47.000,00
<b>SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>						
0.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de vantagens ao pessoal variável PESSOAL	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
5.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 DIVERSAS TRANSPERÊNCIAS CORRENTES Auxílio à Seção Regional do ROS da Associação Brasileira de Metais, para a realização do XXV Congresso da Associação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
5.9		Auxílio à Feira Nacional do Calçado para liquidação das despesas com a exposição-feira realizada no corrente ano em Novo Hamburgo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
5.9		Auxílio à Comissão Organizadora da Festa da Uva para liquidação das despesas com a Festa da Uva realizada em 1969, em Caxias do Sul	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
5.6		Auxílio à Prefeitura Municipal de Canela, destinado à liquidação das despesas com o IV Festival da Serra, realizado em fins de 1967 e início de janeiro de 1968	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
1.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.643, DE 3/11/70 Pagamento de vencimentos e gratificações adicionais ao Oficial Administrativo, padrão 12-5 Lúcia Vianna da Silveira, referente ao período compreendido entre 1º de março de 1968 a 31 de dezembro de 1969 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.932,12	7.932,12	7.932,12	-
0.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.857, DE 31/12/70 Pagamento de salários ao pessoal contratado do Serviço de Estatística, relativo ao período de Junho a dezembro de 1970 PESSOAL	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-
			264.432,12	264.432,12	257.432,12	7.000,00
<b>SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>						
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.962, DE 18/11/69 Pagamento de despesas de condomínio e de contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, relativas a 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	1.293,56	206,44
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Despesas com encargos de Previdência Social, relativas ao exercício de 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
			4.000,00	4.000,00	3.793,56	206,44
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>						
0.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Destinado ao atendimento de despesas com a locação de uma máquina foto-copiadora SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.350,00	4.350,00	3.291,30	1.058,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.002, DE 31/12/69 Pagamento de vantagens a magistrados e servidores do Poder Judiciário relativas a exercícios anteriores				
0.1	3.2.8.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesas com encargos de Previdência Social	300.000,00	300.000,00	299.771,87	228,13
0.1	3.1.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.549,00	4.549,00	4.472,66	76,34
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.534, DE 16/ 2/70 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores do Juizado de Menores				
0.1	3.2.8.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	5.999,81	0,19
0.1	3.2.8.0	DECRETO Nº 20.773, DE 11/12/70 Despesas com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao pagamento de contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social				
0.1	4.1.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	2.500,00	150,58	2.349,42
0.1	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.792, DE 16/12/70 Aquisição de um automóvel e respectivos acessórios				
0.1	4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00
0.1	4.1.4.0	Aquisição de diversos móveis e utensílios	6.900,00	6.900,00	-	6.900,00
0.1	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
0.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.853, DE 31/12/70 Despesas com a instalação do Tribunal de Alçada, criado pelo artigo 99 do Código de Organização Judiciária vigente				
0.1	4.1.3.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
0.1	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
0.1	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
0.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.856, DE 31/12/70 Despesas com o Instituto Nacional de Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e seguro por acidente de trabalho, em decorrência dos contratos de pessoal do Juizado de Menores, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho				
0.1	3.2.8.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.857, DE 31/12/70 Pagamento de vantagens a magistrados e servidores do Poder Judiciário, relativas a exercícios anteriores				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
			1.605.299,00	1.605.299,00	313.686,22	1.291.612,78
<b>SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>						
0.4	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.044, DE 19/12/69 Destinado às seguintes despesas:				
0.4	3.1.2.0	PESSOAL	225.710,00	222.965,00	164.321,86	58.643,19
0.4	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	52.257,99	36.588,58	22.774,73	13.513,85
0.4	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.306,19	128.306,19	76.147,24	50.158,95
0.4	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	21.387,35	17.987,35	3.439,04	14.548,31
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	3.537,04	3.537,04	1.348,48	2.188,56
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	-	-	-
0.4	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	50.800,00	49.200,00
0.4	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	39.700,00	39.700,00	27.473,13	12.226,87
0.4	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.103, DE 8/ 1/70 Destinado às seguintes despesas:				
0.4	3.1.1.0	PESSOAL	910.200,00	789.517,75	578.704,86	310.812,89
0.4	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	51.200,00	18.045,79	33.154,21
0.4	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.663,00	162.087,00	28.182,99	133.904,01
0.4	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	41.700,00	6.200,00	-	6.200,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.713,00	6.713,00	2.094,84	4.618,16
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
0.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
0.4	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.579, DE 1/10/70 Destinado ao pagamento de gratificações adicionais a pessoal variável				
		PESSOAL	230,40	230,40	76,80	153,60
0.4	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.758, DE 7/12/70 Destinado às seguintes despesas:				
0.4	3.1.1.0	PESSOAL	53.000,00	53.000,00	3.287,19	49.712,81
0.4	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.000,00	61.000,00	-	61.000,00
0.4	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00
0.4	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
0.4	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.072,57	56.072,57	-	56.072,57



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Inicial	Com as alterações decretadas		
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.790, DE 16/12/70 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
			2.437.177,50	2.206.104,93	1.026.696,95	1.179.407,98