

VOLUME II

**ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 1.01 ORÇÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROGRAMA: I - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA UNIDADE EXECUTORA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
	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	360.000,000	412.000,000	408.323,950	3.676,050
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.100,000	2.200,000	2.052,601	147,399
	3	Funções gratificadas	75.000,000	53.500,000	53.119,205	380,795
	4	Gratificações adicionais	110.000,000	105.000,000	104.999,994	0,006
	5	Gratificações diversas	196.000,000	206.000,000	205.908,788	91,212
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	170.000,000	156.500,000	156.480,101	19,899
	8	Honorários	2.500,000	2.500,000	2.375,000	125,000
	10	Subsídios	1.230.000,000	1.591.000,000	1.574.758,126	16.241,874
	11	Vencimentos	1.100.000,000	861.000,000	857.902,467	3.097,533
			3.244.600,000	3.389.700,000	3.365.920,232	23.779,768
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500,000	7.500,000	7.485,530	14,470
	3	Funções gratificadas	5.000,000	1.500,000	1.443,380	56,620
	5	Gratificações diversas	39.000,000	39.000,000	38.991,360	8,640
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,000	1.000,000	832,430	167,570
	7	Honorários	1.000,000	-	-	-
	9	Salários de contratados	113.000,000	93.500,000	93.492,514	7,486
	10	Salários de mensalistas	8.500,000	-	-	-
			174.000,000	142.500,000	142.245,214	254,786
		Total das despesas com Pessoal	3.418.600,000	3.532.200,000	3.508.165,446	24.034,554
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	22.500,000	12.500,000	12.221,755	278,245
	4	Drogas e medicamentos	2.500,000	1.500,000	1.354,350	145,650
	7	Materiais diversos	10.000,000	3.400,000	2.530,800	869,200
	8	Material de expediente	30.000,000	35.000,000	34.402,730	597,270
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.000,000	4.500,000	3.501,500	998,500
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.500,000	2.400,000	1.800,280	599,720
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,000	6.500,000	6.195,170	304,830
	13	Material para conservação de veículos	9.625,000	8.625,000	8.587,230	37,770
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.500,000	1.000,000	738,010	261,990
	16	Material para limpeza e higiene	12.500,000	5.500,000	5.492,760	7,240
	21	Vestuários e calçados	12.500,000	10.000,000	9.975,330	24,670
			127.625,000	90.925,000	86.799,915	4.125,085
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	620,000	620,000	78,530	541,470
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.200,000	8.700,000	6.571,000	2.129,000
	5	Comunicações	21.000,000	31.000,000	30.697,050	302,950
	6	Despesas bancárias	20,000	20,000	-	20,000
	7	Gás e energia elétrica	40.000,000	10.000,000	7.765,470	2.234,530
	10	Locações diversas	200,000	200,000	100,000	100,000
	11	Passagens e bagagens	100.000,000	72.000,000	71.739,510	260,490
	12	Seguros	10.750,000	8.750,000	8.203,108	546,892
	13	Serviço de alimentação	21.000,000	33.500,000	31.688,260	1.811,740
8.9	14	Serviço de assistência social	1.200,000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	32.000,000	9.700,000	8.213,290	1.486,710
	16	Serviço de conservação de veículos	3.500,000	4.100,000	3.945,190	154,810
	17	Serviço de divulgação	250.000,000	156.340,000	156.104,930	235,070
	18	Serviço de limpeza e higiene	70.800,000	12.800,000	10.529,590	2.270,410
	20	Serviços diversos	37.200,000	22.200,000	21.073,880	1.126,120
	21	Taxas	100,000	100,000	-	100,000
	22	Transportes	365,000	365,000	70,080	294,920
			593.955,000	370.395,000	356.779,888	13.615,112
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.450,000	1.450,000	295,160	1.154,840
	7	Eventuais	3.400,000	1.900,000	665,640	1.234,360
	11	Outros encargos diversos	2.600,000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	10.000,000	19.000,000	16.575,900	2.424,100
			19.450,000	22.350,000	17.536,700	4.813,300
		Total das Despesas de Custeio	4.159.630,000	4.015.870,000	3.969.281,949	46.588,051
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas Assistenciais	1.200,000	1.200,000	921,240	278,760
			1.200,000	1.200,000	921,240	278,760
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.800,000	3.100,000	2.565,850	534,150
			1.800,000	3.100,000	2.565,850	534,150
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
	3	Entidades Estaduais	10.000,000	10.000,000	9.786,948	213,052
			11.500,000	11.500,000	11.286,948	213,052
		Total das Transferências Correntes	14.500,000	15.800,000	14.774,038	1.025,962
		Total das Despesas Correntes	4.174.130,000	4.031.670,000	3.984.055,987	47.614,013
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	1.050.000,000	1.625.928,790	1.625.444,393	484,397
			1.050.000,000	1.625.928,790	1.625.444,393	484,397
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000,000	130.754,680	130.714,280	40,400
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000,000	23.704,000	23.704,000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000,000	123,000	123,000	-
			53.000,000	154.581,680	154.541,280	40,400
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000,000	3.000,000	2.975,750	24,250
	4	Instrumentos e ferramentas	11.500,000	1.500,000	457,900	1.042,100
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	320.000,000	269.273,000	266.084,350	3.188,650
	7	Materiais diversos	10.000,000	5.700,700	2.197,300	3.503,400
			344.500,000	279.473,700	271.715,300	7.758,400
		Total de Investimentos	1.447.500,000	2.059.984,170	2.051.700,973	8.283,197
		Total das Despesas de Capital	1.447.500,000	2.059.984,170	2.051.700,973	8.283,197
		TOTAL	5.621.630,000	6.091.654,170	6.035.756,960	55.897,210



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 1.02 ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROGRAMA: II - PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS UNIDADE EXECUTORA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	737.000,000	1.111.000,000	1.111.000,000	-
		Total das Transferências Correntes	737.000,000	1.111.000,000	1.111.000,000	-
		Total das Despesas Correntes	737.000,000	1.111.000,000	1.111.000,000	-
		TOTAL	737.000,000	1.111.000,000	1.111.000,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 2.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROGRAMA: CONTRÔLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,000	4.000,000	3.661,000	339,000
	3	Funções gratificadas	32.376,960	59.627,960	59.610,200	17,760
	4	Gratificações adicionais	145.378,044	177.778,044	177.271,654	506,390
	5	Gratificações diversas	3.140,004	23.140,004	20.809,910	2.330,094
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	195.781,416	182.981,416	182.981,369	0,047
	11	Vencimentos	847.152,660	1.160.152,660	1.159.829,877	322,783
			1.226.829,084	1.607.680,084	1.604.164,010	3.516,074
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600,000	-	-	-
	4	Gratificações adicionais	441,504	41,504	-	41,504
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.000,000	1.500,000	1.253,720	246,280
	9	Salários de contratados	84.600,576	55.950,576	55.099,250	851,326
	10	Salários de mensalistas	31.956,480	20.606,480	20.068,820	537,660
			120.598,560	78.098,560	76.421,790	1.676,770
		Total das despesas com Pessoal	1.347.427,644	1.685.778,644	1.680.585,800	5.192,844
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,000	2.500,000	2.498,280	1,720
	4	Drogas e medicamentos	25,000	25,000	25,000	-
	7	Materiais diversos	400,000	400,000	220,000	180,000
	8	Material de expediente	7.000,000	6.800,000	6.610,940	189,060
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	5.000,000	4.991,500	8,500
	13	Material para conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	1.500,000	500,000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	25,000	25,000	25,000	-
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	994,080	5,920
	20	Sementes e mudas	50,000	50,000	50,000	-
	21	Vestuários e calçados	2.500,000	2.500,000	2.500,000	-
			20.500,000	20.300,000	19.414,800	885,200
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200,000	100,000	68,640	31,360
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	180,000	175,800	4,200
	5	Comunicações	1.500,000	3.000,000	2.394,840	605,160
	7	Gás e energia elétrica	10.000,000	12.000,000	11.634,210	365,790
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	2.000,000	1.344,760	655,240
	12	Seguros	600,000	300,000	289,580	10,420
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000,000	1.000,000	999,900	0,100
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,000	46.200,000	45.878,020	321,980
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	500,000	500,000
	17	Serviço de divulgação	5.000,000	5.000,000	4.544,210	455,790
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,000	5.000,000	4.996,165	3,835
	20	Serviços diversos	1.700,000	1.700,000	1.606,800	93,200
	22	Transportes	100,000	-	-	-
			50.900,000	77.480,000	74.432,925	3.047,075



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO E
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300,000	300,000	300,000	-
	7	Eventuais	300,000	300,000	300,000	-
	13	Recepções e homenagens	300,000	300,000	50,000	250,000
		Total das Despesas de Custeio	900,000	900,000	650,000	250,000
			1.419.727,644	1.784.458,644	1.775.083,525	9.375,119
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.100,000	1.700,000	1.571,575	128,425
			1.100,000	1.700,000	1.571,575	128,425
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	2.190,000	2.190,000	2.190,000	-
	3	Entidades Estaduais	3.000,000	3.000,000	3.000,000	-
		Total das Transferências Correntes	5.190,000	5.190,000	5.190,000	-
		Total das Despesas Correntes	6.290,000	6.890,000	6.761,575	128,425
			1.426.017,644	1.791.348,644	1.781.845,100	9.503,544
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	14.000,000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500,000	469,000	300,000	169,000
			14.500,000	469,000	300,000	169,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500,000	1.100,000	400,100	699,900
	4	Instrumentos e ferramentas	50,000	50,000	50,000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000,000	4.500,000	4.233,260	266,740
	7	Materiais diversos	100,000	100,000	-	100,000
		Total de Investimentos	6.650,000	5.750,000	4.683,360	1.066,640
		Total das Despesas de Capital	21.150,000	6.219,000	4.983,360	1.235,640
		TOTAL	21.150,000	6.219,000	4.983,360	1.235,640
			1.447.167,644	1.797.567,644	1.786.828,460	10.739,184



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 3.01 ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR PROGRAMA: I - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO GOVERNADOR				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.3	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	15.000,000	21.000,000	20.454,955	545,045
	3	Funções gratificadas	92.871,000	52.871,000	50.010,240	2.860,760
	4	Gratificações adicionais	34.098,000	39.098,000	35.394,097	3.703,903
	5	Gratificações diversas	11.280,000	31.280,000	24.051,086	7.228,914
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	23.238,000	27.238,000	23.238,000	4.000,000
	10	Subsídios	8.040,000	20.470,000	7.870,000	12.600,000
	11	Vencimentos	402.318,060	318.888,060	311.895,275	6.992,785
			586.845,060	510.845,060	472.913,653	37.931,407
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,000	3.000,000	523,000	2.477,000
	5	Gratificações diversas	6.000,000	12.000,000	10.450,000	1.550,000
	9	Salários de contratados	56.982,000	36.982,000	27.325,859	9.656,141
		Total das despesas com Pessoal	65.982,000	51.982,000	38.298,859	13.683,141
			652.827,060	562.827,060	511.212,512	51.614,548
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	35.000,000	35.000,000	29.638,220	5.361,780
	4	Drogas e medicamentos	1.500,000	2.500,000	2.476,240	23,760
	7	Materiais diversos	10.000,000	5.000,000	944,160	4.055,840
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	9.702,890	297,110
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,000	10.000,000	6.112,390	3.887,610
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,000	4.000,000	1.567,590	2.432,410
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	35.000,000	15.000,000	6.843,610	8.156,390
	13	Material para conservação de veículos	50.000,000	50.000,000	39.979,890	10.020,110
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,000	1.000,000	20,000	980,000
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,000	3.000,000	1.488,460	1.511,540
	21	Vestuários e calçados	12.000,000	12.000,000	7.965,910	4.034,090
			170.500,000	147.500,000	106.739,360	40.760,640
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,000	2.000,000	230,100	1.769,900
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.121,940	2.121,940	1.372,000	749,940
	5	Comunicações	15.000,000	27.000,000	26.639,770	360,230
	7	Gás e energia elétrica	15.000,000	20.000,000	16.858,440	3.141,560
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	15.000,000	8.907,500	6.092,500
	13	Serviço de alimentação	2.000,000	2.000,000	870,720	1.129,280
8.9	14	Serviço de assistência social	15.000,000	15.000,000	14.084,700	915,300
0.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	18.000,000	13.752,490	4.247,510
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,000	28.000,000	14.798,900	13.201,100
	17	Serviço de divulgação	50.000,000	130.000,000	129.359,700	640,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,000	4.000,000	571,830	3.428,170
	20	Serviços diversos	2.000,000	2.000,000	1.485,500	514,500
	22	Transportes	300,000	300,000	147,930	152,070
			162.421,940	265.421,940	229.079,580	36.342,360
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.800,000	3.800,000	2.800,000	1.000,000
	7	Eventuais	65.000,000	85.000,000	76.725,190	8.274,810



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10	Mordomia	85.000,000	85.000,000	80.775,790	4.224,210
	13	Recepções e homenagens	26.000,000	41.000,000	40.287,930	712,070
		Total das Despesas de Custeio	180.800,000	214.800,000	200.588,910	14.211,090
			1.166.549,000	1.190.549,000	1.047.620,362	142.928,638
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.9	5	Instituições Privadas				
	2	Eduacionais	80.000,000	130.000,000	129.850,000	150,000
			80.000,000	130.000,000	129.850,000	150,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,000	5.000,000	4.284,165	715,835
			3.000,000	5.000,000	4.284,165	715,835
		Total das Transferências Correntes	83.000,000	135.000,000	134.134,165	865,835
		Total das Despesas Correntes	1.249.549,000	1.325.549,000	1.181.754,527	143.794,473
0.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	60.000,000	60.000,000	53.947,250	6.052,750
			60.000,000	60.000,000	53.947,250	6.052,750
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000,000	15.000,000	9.189,230	5.810,770
	7	Materiais diversos	2.000,000	1.000,000	218,000	782,000
			44.000,000	18.000,000	9.407,230	8.592,770
		Total de Investimentos	104.000,000	78.000,000	63.354,480	14.645,520
		Total das Despesas de Capital	104.000,000	78.000,000	63.354,480	14.645,520
		TOTAL	1.353.549,000	1.403.549,000	1.245.109,007	158.439,993
CÓDIGO LOCAL: 3.02						
ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR						
PROGRAMA: II - PLANEJAMENTO DO SETOR PÚBLICO						
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO						
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.500,000	13.500,000	11.157,000	2.343,000
	3	Funções gratificadas	9.531,900	9.531,900	2.519,400	7.012,500
	4	Gratificações adicionais	4.920,000	8.420,000	7.208,500	1.211,500
	5	Gratificações diversas	35.760,000	56.760,000	53.080,190	3.679,810
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	18.361,500	3.361,500	-	3.361,500
	11	Vencimentos	82.113,840	67.113,840	36.448,680	30.665,160
			160.187,240	158.687,240	110.413,770	48.273,470
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.500,000	9.500,000	7.244,000	2.256,000
	5	Gratificações diversas	24.900,000	26.400,000	23.517,140	2.882,860
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.561,500	1.561,500	-	1.561,500
	9	Salários de contratados	61.360,500	61.360,500	35.993,190	25.367,310
			97.322,000	98.822,000	66.754,330	32.067,670
		Total das despesas com Pessoal	257.509,240	257.509,240	177.168,100	80.341,140





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Por lei do orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.500,000	7.500,000	1.849,540	5.650,460
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	467,380	1.532,620
	8	Material de expediente	3.500,000	3.500,000	1.080,700	2.419,300
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	1.000,000	264,000	736,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,000	3.500,000	1.748,710	1.751,290
	13	Material para conservação de veículos	7.500,000	7.500,000	6.922,180	577,820
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	121,500	873,500
	18	Material para impressão de jornal e de obras	500,000	500,000	-	500,000
	21	Vestuários e calçados	500,000	500,000	207,460	292,540
			27.000,000	27.000,000	12.661,470	14.338,530
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200,000	200,000	68,640	131,360
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	78,000	222,000
	5	Comunicações	4.000,000	4.000,000	3.250,630	749,370
	7	Gás e energia elétrica	1.000,000	1.000,000	463,360	536,640
	9	Locação de imóveis	9.200,000	9.200,000	9.109,350	90,650
	11	Passagens e bagagens	14.000,000	14.000,000	13.318,480	681,520
	12	Seguros	50,000	50,000	-	50,000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.200,000	1.700,000	1.310,150	389,850
0.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	5.000,000	2.498,280	2.501,720
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,000	8.000,000	7.113,500	886,500
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	1.500,000	1.500,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	815,000	185,000
	20	Serviços diversos	25.000,000	25.000,000	24.980,680	19,320
			71.950,000	72.450,000	64.506,070	7.943,930
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	2.000,000	441,000	1.559,000
	7	Eventuais	25.000,000	24.500,000	6.814,260	17.685,740
	8	Impostos	750,000	750,000	346,310	403,690
	9	Indenizações	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	11	Outros encargos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	13	Recepções e homenagens	6.500,000	6.500,000	6.303,930	196,070
			39.250,000	38.750,000	13.905,500	24.844,500
		Total das Despesas de Custeio	395.709,240	395.709,240	268.241,140	127.468,100
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
6.9	2	Educaçionais	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
			3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,000	3.000,000	103,080	2.896,920
			3.000,000	3.000,000	103,080	2.896,920
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
			5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
		Total das Transferências Correntes	11.000,000	11.000,000	103,080	10.896,920
		Total das Despesas Correntes	406.709,240	406.709,240	268.344,220	138.365,020
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.290,760	5.290,760	-	5.290,760



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Material diversos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total de Investimentos	8.290,760	8.290,760	-	8.290,760
		Total das Despesas de Capital	8.290,760	8.290,760	-	8.290,760
		TOTAL	415.000,000	415.000,000	268.344,220	146.655,780
CÓDIGO LOCAL: 3.03 ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR PROGRAMA: III - PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO GOVERNADOR						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.210,000	212.432,620	212.432,000	0,620
		Total das Transferências Correntes	140.210,000	212.432,620	212.432,000	0,620
		Total das Despesas Correntes	140.210,000	212.432,620	212.432,000	0,620
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
		A ser distribuída nos termos do art. 3º da Lei nº 4.631, de 9/12/1963	249.600,000	249.600,000	249.600,000	-
		Total das Transferências de Capital	249.600,000	249.600,000	249.600,000	-
		Total das Despesas de Capital	249.600,000	249.600,000	249.600,000	-
		TOTAL	389.810,000	462.032,620	462.032,000	0,620
CÓDIGO LOCAL: 3.04 ÓRGÃO: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PROGRAMA: IV- PLANEJAMENTO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO						
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000,000	9.000,000	8.895,700	104,300
	3	Funções gratificadas	6.349,500	6.709,500	6.599,490	110,010
	4	Gratificações adicionais	5.322,108	5.322,108	4.793,530	528,578
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	35.337,840	30.528,460	30.252,840	275,620
	11	Vencimentos	109.027,020	86.027,020	79.822,020	6.205,000
		Total das despesas com Pessoal Civil	165.036,468	137.587,088	130.363,580	7.223,508
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	958,860	41,140
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.272,000	-	-	1.272,000
	9	Salários de contratados	13.309,200	8.809,200	8.750,760	58,440
		Total das despesas com Pessoal Variável	15.581,200	9.809,200	9.709,620	99,580
		Total das despesas com Pessoal	180.617,668	147.396,288	140.073,200	7.323,088
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,000	6.500,000	1.212,380	5.287,620
	7	Material diversos	500,000	500,000	-	500,000
	8	Material de expediente	2.500,000	5.500,000	1.586,240	3.913,760
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	-	-	1.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	800,000	800,000	-	800,000
	13	Material para conservação de veículos	800,000	2.300,000	972,840	1.327,160
	16	Material para limpeza e higiene	500,000	500,000	119,280	380,720
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,000	9.000,000	1.354,950	7.645,050
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	-	-	-
			13.600,000	25.100,000	5.245,690	19.854,310
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	833,000	587,000	246,000
	5	Comunicações	800,000	1.300,000	1.286,710	13,290
	7	Gás e energia elétrica	786,358	586,358	539,590	46,768
	9	Locação de imóveis	5.846,295	23.546,295	23.107,110	439,185
	11	Passagens e bagagens	4.700,000	4.700,000	1.196,620	3.503,380
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,000	2.000,000	1.165,920	834,080
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,000	25.522,000	13.598,150	11.923,850
	17	Serviço de divulgação	1.000,000	1.000,000	249,900	750,100
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.400,000	1.400,000	1.009,780	390,220
	20	Serviços diversos	13.500,000	16.500,000	7.224,620	9.275,380
			36.032,653	77.387,653	49.965,400	27.422,253
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	195,450	304,550
	11	Outros encargos	500,000	500,000	-	500,000
	13	Recepções e homenagens	500,000	-	-	-
			1.500,000	1.000,000	195,450	804,550
		Total das Despesas de Custeio	231.750,321	250.883,941	195.479,740	55.404,201
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	693,000	693,000	692,420	0,580
			693,000	693,000	692,420	0,580
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	697,679	4,679	-	4,679
			697,679	4,679	-	4,679
		Total das Transferências Correntes	1.390,679	697,679	692,420	5,259
		Total das Despesas Correntes	233.141,000	251.581,620	196.172,160	55.409,460
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	-	-	-
			15.000,000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.150,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500,000	-	-	-
			5.650,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total de Investimentos	20.650,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total das Despesas de Capital	20.650,000	1.000,000	-	1.000,000
		TOTAL	253.791,000	252.581,620	196.172,160	56.409,460



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 3.05 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS PROGRAMA: V - PROTEÇÃO AOS DESPORTOS UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS				
	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	800,000	800,000	216,000	584,000
	3	Funções gratificadas	918,000	1.418,000	1.074,000	344,000
	4	Gratificações adicionais	1.256,760	2.756,760	2.163,854	592,906
	5	Gratificações diversas	1.200,000	1.200,000	-	1.200,000
	11	Vencimentos	10.313,800	10.313,800	8.353,900	1.959,900
			14.488,560	16.488,560	11.807,754	4.680,806
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	1.000,000	1.000,000	179,060	820,940
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	-	500,000
	16	Material para limpeza e higiene	400,000	400,000	78,340	321,660
			1.900,000	1.900,000	257,400	1.642,600
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	34,000	166,000
	5	Comunicações	1.200,000	1.200,000	90,990	1.109,010
	7	Gás e energia elétrica	800,000	800,000	521,980	278,020
	9	Locação de imóveis	10.000,000	8.000,000	6.579,930	1.420,070
	11	Passagens e bagagens	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	250,000	250,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	640,000	360,000
	20	Serviços diversos	1.000,000	1.000,000	500,000	500,000
	22	Transportes	300,000	300,000	140,000	160,000
			16.000,000	14.000,000	8.756,900	5.243,100
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,000	600,000	300,000	300,000
	13	Recepções e homenagens	400,000	400,000	-	400,000
			1.000,000	1.000,000	300,000	700,000
		Total das Despesas de Custeio	33.388,560	33.388,560	21.122,054	12.266,506
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	300,000	300,000	165,945	134,055
			300,000	300,000	165,945	134,055
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
			3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
		Total das Transferências Correntes	3.300,000	3.300,000	165,945	3.134,055
		Total das Despesas Correntes	36.688,560	36.688,560	21.287,999	15.400,561
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
			2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total de Investimentos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total das Despesas de Capital	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		TOTAL	38.688,560	38.688,560	21.287,999	17.400,561



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 3.06 ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO PROGRAMA: VI - PROTEÇÃO AOS ESPORTES UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800,000	1.800,000	824,000	976,000
	3	Funções gratificadas	17.824,500	17.824,500	1.380,000	16.444,500
	4	Gratificações adicionais	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Gratificações diversas	1.800,000	1.800,000	-	1.800,000
	11	Vencimentos	11.768,480	11.768,480	10.320,145	1.448,335
			34.192,980	34.192,980	12.524,145	21.668,835
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.100,000	1.100,000	-	1.100,000
	7	Materiais diversos	21.000,000	21.000,000	7.381,750	13.618,250
	8	Material de expediente	2.000,000	2.000,000	968,720	1.031,280
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	-	500,000
	16	Material para limpeza e higiene	500,000	500,000	97,300	402,700
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
			27.600,000	27.600,000	8.447,770	19.152,230
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,000	400,000	10,000	390,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	18,970	381,030
	7	Gás e energia elétrica	600,000	600,000	-	600,000
	9	Locação de imóveis	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	2.000,000	773,800	1.226,200
	12	Seguros	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	400,000	600,000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	17	Serviço de divulgação	600,000	600,000	240,000	360,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	600,000	600,000	240,000	360,000
	21	Taxas	200,000	200,000	-	200,000
	22	Transportes	300,000	300,000	120,000	180,000
			20.100,000	20.100,000	1.802,770	18.297,230
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	200,000	300,000
	13	Recepções e homenagens	15.500,000	15.500,000	3.544,990	11.955,010
		Total das Despesas de Custeio	97.892,980	97.892,980	26.519,675	71.373,305
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200,000	200,000	22,880	177,120
			200,000	200,000	22,880	177,120
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	42.500,000	42.500,000	28.331,940	14.168,060
		Total das Transferências Correntes	42.700,000	42.700,000	28.354,820	14.345,180
		Total das Despesas Correntes	140.592,980	140.592,980	54.874,495	85.718,485



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fundo	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
			20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000,000	3.000,000	770,000	2.230,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			14.000,000	14.000,000	770,000	13.230,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
	6	Material didático	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	7	Materiais diversos	7.600,000	7.600,000	-	7.600,000
			27.600,000	27.600,000	-	27.600,000
		Total de Investimentos	61.600,000	61.600,000	770,000	60.830,000
		Total das Despesas de Capital	61.600,000	61.600,000	770,000	60.830,000
		TOTAL	202.192,980	202.192,980	55.644,495	146.548,485
CÓDIGO LOCAL: 3.07						
ÓRGÃO: CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO						
PROGRAMA: VII - ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E EXAME E		CONTROLE DE ATOS				
UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO						
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500,000	3.500,000	1.380,400	2.119,600
	3	Funções gratificadas	31.900,500	28.600,500	28.017,430	583,070
	4	Gratificações adicionais	52.035,432	60.494,302	60.274,222	220,080
	5	Gratificações diversas	26.169,576	30.107,256	29.711,311	395,945
	6	Gratificações por quinquênios	6.399,000	9.013,520	9.013,490	0,030
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.595,000	17.195,000	16.665,000	530,000
	11	Vencimentos	200.314,096	208.067,266	206.122,585	1.944,681
			340.913,604	356.977,844	351.184,438	5.793,406
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,000	2.200,000	1.014,110	1.185,890
	7	Materiais diversos	300,000	100,000	-	100,000
	8	Material de expediente	8.000,000	6.700,000	1.841,780	4.858,220
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	2.500,000	872,800	1.627,200
	13	Material para conservação de veículos	2.500,000	2.000,000	1.647,300	352,700
	16	Material para limpeza e higiene	800,000	700,000	317,840	382,160
	21	Vestuários e calçados	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
			22.100,000	16.700,000	5.693,830	11.006,170
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	20,000	17,160	2,840
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	500,000	345,250	154,750
	5	Comunicações	2.000,000	3.100,000	3.100,000	-
	7	Gás e energia elétrica	2.500,000	1.500,000	879,720	620,280
11	Passagens e bagagens	2.000,000	2.000,000	566,600	1.433,400	
12	Seguros	200,000	200,000	-	200,000	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,000	500,000	300,000	200,000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,000	1.500,000	935,800	564,200
	17	Serviço de divulgação	20.000,000	19.000,000	8.607,100	10.392,900
	18	Serviço de limpeza e higiene	300,000	-	-	-
	20	Serviços diversos	300,000	300,000	70,000	230,000
	22	Transportes	500,000	500,000	250,000	250,000
			32.300,000	29.120,000	15.071,630	14.048,370
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,000	1.200,000	600,000	600,000
		Total das Despesas de Custeio	1.200,000	1.200,000	600,000	600,000
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	396.513,604	403.997,844	372.549,898	31.447,946
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.524,600	1.724,600	1.632,610	91,990
			1.524,600	1.724,600	1.632,610	91,990
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	300,000	100,000	-	100,000
		Total das Transferências Correntes	300,000	100,000	-	100,000
		Total das Despesas Correntes	1.824,600	1.824,600	1.632,610	191,990
			398.338,204	405.822,444	374.182,508	31.639,936
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500,000	1.500,000	964,000	536,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	2.515,760	-	2.515,760
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
		Total de Investimentos	12.000,000	4.515,760	964,000	3.551,760
		Total das Despesas de Capital	12.000,000	4.515,760	964,000	3.551,760
		TOTAL	410.338,204	410.338,204	375.146,508	35.191,696
CÓDIGO LOCAL: 3.08 ÓRGÃO: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA PROGRAMA: VIII - CAMINHOS VICINAIS, COLONIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA						
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000,000	195.000,000	176.672,310	18.327,690
	3	Funções gratificadas	47.812,500	47.812,500	31.240,750	16.571,750
	4	Gratificações adicionais	111.207,732	111.207,732	102.664,241	8.543,491
	5	Gratificações diversas	12.000,000	12.000,000	6.485,850	5.514,150
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	103.629,000	103.629,000	68.516,780	35.112,220
	11	Vencimentos	859.368,264	909.368,264	885.276,646	24.091,618
			1.314.017,496	1.379.017,496	1.270.856,577	108.160,919
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.048,000	45.048,000	19.947,800	25.100,200
	3	Funções gratificadas	2.142,000	2.142,000	-	2.142,000
	4	Gratificações adicionais	9.002,520	9.002,520	5.642,420	3.360,100



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	5	Gratificações diversas	10.200,000	5.200,000	-	5.200,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	12.474,000	7.474,000	555,140	6.918,860
	9	Salários de contratados	32.109,600	22.109,600	11.455,270	10.654,330
	12	Salários de pessoal de obras	177.178,800	137.178,800	124.214,700	12.964,100
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>303.154,920</b>	<b>228.154,920</b>	<b>161.815,330</b>	<b>66.339,590</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.617.172,416</b>	<b>1.607.172,416</b>	<b>1.432.671,907</b>	<b>174.500,509</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	3.000,000	1.500,000	-	1.500,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	120.000,000	60.000,000	51.521,750	8.478,250
	4	Drogas e medicamentos	8.000,000	8.000,000	5.610,170	2.389,830
	5	Porraçom	1.000,000	500,000	-	500,000
	6	Matéria prima	1.000,000	500,000	-	500,000
	7	Materiais diversos	3.000,000	1.500,000	-	1.500,000
	8	Material de expediente	18.000,000	13.000,000	6.940,900	6.059,100
	9	Material escolar	1.000,000	500,000	-	500,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,000	1.000,000	284,700	715,300
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500,000	750,000	-	750,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	25.000,000	12.500,000	7.544,830	4.955,170
	13	Material para conservação de veículos	110.000,000	110.000,000	50.039,640	59.960,360
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,000	500,000	-	500,000
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,000	1.500,000	1.173,990	326,010
	17	Material para profilaxia	1.000,000	500,000	-	500,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	19	Produtos para alimentação	20.000,000	10.000,000	3.178,350	6.821,650
	20	Sementes e mudas	10.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	21	Vestuários e calçados	5.000,000	2.500,000	-	2.500,000
			<b>337.500,000</b>	<b>231.750,000</b>	<b>126.294,330</b>	<b>105.455,670</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	2.000,000	2.000,000	492,930	1.507,070
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	500,000	178,000	322,000
	5	Comunicações	6.000,000	6.000,000	2.808,900	3.191,100
	7	Gás e energia elétrica	6.000,000	6.000,000	4.562,420	1.437,580
	9	Locação de imóveis	35.000,000	25.000,000	19.957,840	5.042,160
	11	Passagens e bagagens	20.000,000	10.000,000	5.442,530	4.557,470
	12	Seguros	500,000	250,000	-	250,000
8.9	14	Serviço de assistência social	25.000,000	12.500,000	8.479,800	4.020,200
2.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,000	4.000,000	2.901,860	1.098,140
	16	Serviço de conservação de veículos	80.000,000	80.000,000	38.022,620	41.977,380
	17	Serviço de divulgação	9.000,000	4.500,000	1.161,800	3.338,200
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000,000	4.000,000	3.615,250	384,750
	20	Serviços diversos	131.000,000	65.500,000	51.687,810	13.812,190
	21	Taxas	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	22	Transportes	2.000,000	2.000,000	200,000	1.800,000
			<b>334.000,000</b>	<b>223.250,000</b>	<b>139.511,760</b>	<b>83.738,240</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	1	Custas e emolumentos	1.000,000	500,000	-	500,000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,000	2.000,000	159,020	1.840,980
	8	Impostos	500,000	500,000	12,840	487,160
	13	Recepções e homenagens	1.500,000	750,000	52,690	697,310
			<b>7.000,000</b>	<b>3.750,000</b>	<b>224,550</b>	<b>3.525,450</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>2.295.672,416</b>	<b>2.065.922,416</b>	<b>1.698.702,547</b>	<b>367.219,869</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	15.000,000	7.500,000	3.100,000	4.400,000
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	12.000,000	5.500,000	3.000,000	2.500,000
			27.000,000	13.000,000	6.100,000	6.900,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	25.000,000	35.000,000	34.243,145	756,855
			25.000,000	35.000,000	34.243,145	756,855
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,000	750,000	-	750,000
			1.500,000	750,000	-	750,000
2.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
			60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
		Total das Transferências Correntes	113.500,000	108.750,000	100.343,145	8.406,855
		Total das Despesas Correntes	2.409.172,416	2.174.672,416	1.799.045,692	375.626,724
2.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	2	Início de obras	65.000,000	65.000,000	-	65.000,000
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	465.000,000	465.000,000	375.587,020	89.412,980
			531.000,000	531.000,000	375.587,020	155.412,980
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	45.000,000	45.000,000	-	45.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	17.000,000	17.000,000	-	17.000,000
			82.000,000	82.000,000	-	82.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	55.000,000	55.000,000	-	55.000,000
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
			63.000,000	63.000,000	-	63.000,000
		Total de Investimentos	676.000,000	676.000,000	375.587,020	300.412,980
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,000	-		
			5.000,000	-		
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Indenização por desapropriação de terras	5.000,000	-		
			5.000,000	-		
		Total das Inversões Financeiras	10.000,000	-		
		Total das Despesas de Capital	686.000,000	676.000,000	375.587,020	300.412,980
		TOTAL	3.095.172,416	2.850.672,416	2.174.632,712	676.039,704



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 3.09 ÓRGÃO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PROGRAMA: IX - JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS UNIDADE EXECUTORA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS				
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	300,000	-		
	3	Funções gratificadas	3.950,000	3.950,000	1.335,500	2.614,500
	4	Gratificações adicionais	1.550,000	1.550,000	1.536,059	13,941
	5	Gratificações diversas	9.400,000	23.200,000	20.883,950	2.316,050
	11	Vencimentos	27.200,000	27.200,000	18.059,215	9.140,785
			42.400,000	55.900,000	41.814,724	14.085,276
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	146,600	353,400
	8	Material de expediente	3.000,000	3.000,000	703,480	2.296,520
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	-	300,000
	16	Material para limpeza e higiene	300,000	300,000	58,400	241,600
	21	Vestuários e calçados	300,000	-		
			4.400,000	4.100,000	908,480	3.191,520
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	54,000	146,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	394,040	5,960
	7	Gás e energia elétrica	600,000	600,000	389,250	210,750
	9	Locação de imóveis	5.800,000	6.900,000	6.804,200	95,800
	11	Passagens e bagagens	500,000	-		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	1.113,500	1.886,500
	18	Serviço de limpeza e higiene	100,000	100,000	-	100,000
	20	Serviços diversos	100,000	100,000	-	100,000
	22	Transportes	100,000	100,000	-	100,000
			11.800,000	12.400,000	8.754,990	3.645,010
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200,000	200,000	-	200,000
			200,000	200,000	-	200,000
		Total das Despesas de Custeio	58.800,000	72.600,000	51.478,194	21.121,806
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200,000	200,000	128,145	71,855
			200,000	200,000	128,145	71,855
		Total das Transferências Correntes	200,000	200,000	128,145	71,855
		Total das Despesas Correntes	59.000,000	72.800,000	51.606,339	21.193,661
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000,000	2.000,000	-	1.000,000
			3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
		Total de Investimentos	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
		Total das Despesas de Capital	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
		TOTAL	62.000,000	75.800,000	51.606,339	24.193,661



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 3.10 ORÇÃO: COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES PROGRAMA: X - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UNIDADE EXECUTORA: COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES				
4.7	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	6.000,000	6.000,000	4.005,800	1.994,200
	3	Funções gratificadas	3.136,500	3.136,500	690,000	2.446,500
	4	Gratificações adicionais	4.667,892	4.667,892	3.810,647	857,245
	5	Gratificações diversas	2.016,000	2.016,000	59,500	1.956,500
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	9.474,000	8.274,000	3.412,600	4.861,400
	11	Vencimentos	65.892,240	65.392,240	29.332,255	36.059,985
			91.186,632	89.486,632	41.310,802	48.175,830
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.200,000	4.200,000	3.856,700	343,300
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.386,000	2.586,000	1.804,400	781,600
	9	Salários de contratados	12.872,400	12.872,400	6.065,505	6.806,895
	12	Salários de pessoal de obras	10.876,440	11.076,440	11.075,052	1.388
		Total das despesas com Pessoal	29.334,840	30.734,840	22.801,657	7.933,183
			120.521,472	120.221,472	64.112,459	56.109,013
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.500,000	8.500,000	3.145,090	5.354,910
	7	Materiais diversos	10.000,000	8.500,000	-	8.500,000
	8	Material de expediente	4.500,000	4.500,000	2.236,500	2.263,500
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.500,000	5.500,000	750,000	4.750,000
	13	Material para conservação de veículos	8.000,000	6.500,000	2.499,860	4.000,140
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	121,020	878,980
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	2.000,000	487,560	1.512,440
			39.500,000	36.500,000	9.240,030	27.259,970
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	600,000	600,000	34,320	565,680
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	100,000	20,000	80,000
	5	Comunicações	4.000,000	2.600,000	1.344,750	1.255,250
	7	Gás e energia elétrica	800,000	800,000	642,170	157,830
	9	Locação de imóveis	21.000,000	29.000,000	21.151,140	7.848,860
	11	Passagens e bagagens	4.200,000	4.200,000	1.680,000	2.520,000
	12	Seguros	300,000	700,000	494,550	205,450
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	3.000,000	449,400	2.550,600
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000,000	5.900,000	2.397,080	3.502,920
	17	Serviço de divulgação	5.500,000	4.150,000	351,400	3.798,600
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,000	3.300,000	2.115,000	1.185,000
	20	Serviços diversos	3.000,000	3.000,000	1.500,000	1.500,000
	22	Transportes	1.100,000	750,000	-	750,000
			55.100,000	58.100,000	32.179,810	25.920,190
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	2.000,000	220,170	1.779,830
		Total das Despesas de Custeio	2.000,000	2.000,000	220,170	1.779,830
			217.121,472	216.821,472	105.752,469	111.069,003
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.440,000	1.440,000	569,940	870,060
			1.440,000	1.440,000	569,940	870,060



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.600,000	1.600,000	1.517,220	82,780
		Total das Transferências Correntes	1.600,000	1.600,000	1.517,220	82,780
		Total das Despesas Correntes	3.040,000	3.040,000	2.087,160	952,840
			220.161,472	219.861,472	107.839,629	112.021,843
4.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	17.000,000	17.000,000	-	17.000,000
			17.000,000	17.000,000	-	17.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.000,000	8.000,000	-	8.000,000
			8.000,000	8.000,000	-	8.000,000
		Total de Investimentos	25.000,000	25.000,000	-	25.000,000
		Total das Despesas de Capital	25.000,000	25.000,000	-	25.000,000
		TOTAL	245.161,472	244.861,472	107.839,629	137.021,843
		CÓDIGO LOCAL: 3.11				
		ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
		PROGRAMA: XI - MINISTÉRIO PÚBLICO				
		UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	40.000,000	29.000,000	25.464,020	3.535,980
	3	Punções gratificadas	6.961,500	6.961,500	6.666,000	295,500
	4	Gratificações adicionais	197.228,196	250.228,196	242.475,556	7.752,640
	5	Gratificações diversas	163.812,580	127.291,580	127.174,480	117,100
	6	Gratificações por quinquênios	192.492,840	250.530,840	238.323,100	12.207,740
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	9.162,000	9.162,000	6.415,000	2.747,000
	11	Vencimentos	1.633.516,716	1.833.312,716	1.765.236,693	68.076,023
			2.243.173,832	2.506.486,832	2.411.754,849	94.731,983
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.400,000	1.400,000	698,280	701,720
	8	Material de expediente	3.000,000	3.000,000	1.430,520	1.569,480
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	300,000	700,000
	13	Material para conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	252,880	747,120
	16	Material para limpeza e higiene	300,000	300,000	127,760	172,240
	21	Vestuários e calçados	600,000	600,000	126,360	473,640
			7.300,000	7.300,000	2.935,800	4.364,200
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,000	150,000	83,000	67,000
	5	Comunicações	800,000	2.400,000	616,070	1.783,930
	7	Gás e energia elétrica	300,000	500,000	268,010	231,990
	9	Locação de imóveis	20.000,000	29.000,000	28.999,800	0,200
	11	Passagens e bagagens	9.500,000	9.500,000	4.108,620	5.391,380
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	900,000	900,000	270,000	630,000
	16	Serviço de conservação de veículos	600,000	600,000	96,860	503,140
	17	Serviço de divulgação	6.000,000	4.800,000	2.375,700	2.424,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	257,000	257,000	80,000	177,000
	20	Serviços diversos	800,000	1.000,000	220,000	780,000
	22	Transportes	150,000	150,000	45,000	105,000
			39.457,000	49.257,000	37.163,060	12.093,940



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOE
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	550,000	550,000	165,000	385,000
		Total das Despesas de Custeio	2.290.480,832	2.563.593,832	2.452.018,709	111.575,123
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	519,168	519,168	441,460	77,708
		Total das Transferências Correntes	519,168	519,168	441,460	77,708
		Total das Despesas Correntes	2.291.000,000	2.564.113,000	2.452.460,169	111.652,831
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	9.000,000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	9.000,000	-	-	-
		TOTAL	2.300.000,000	2.564.113,000	2.452.460,169	111.652,831
CÓDIGO LOCAL: 3.12 ÓRGÃO: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO PROGRAMA: XII - CONSULTORIA JURÍDICA UNIDADE EXECUTORA: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO						
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.000,000	11.000,000	1.781,200	9.218,800
	3	Funções gratificadas	15.912,000	15.912,000	15.170,670	741,330
	4	Gratificações adicionais	94.754,808	112.754,808	107.217,075	5.537,733
	5	Gratificações diversas	37.206,000	29.206,000	22.618,501	6.587,499
	11	Vencimentos	722.261,080	928.261,080	821.912,465	106.348,615
		Total das despesas com Pessoal	905.133,888	1.097.133,888	968.699,911	128.433,977
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	32.400,000	56.900,000	56.714,280	185,720
		Total das despesas com Pessoal	32.400,000	56.900,000	56.714,280	185,720
		Total das despesas com Pessoal	937.533,888	1.154.033,888	1.025.414,191	128.619,697
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500,000	1.500,000	810,620	689,380
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	8,200	491,800
	8	Material de expediente	15.000,000	15.000,000	7.005,470	7.994,530
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	3.000,000	513,130	2.486,870
	13	Material para conservação de veículos	3.000,000	1.650,000	122,400	1.527,600
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	389,380	610,620
	21	Vestuários e calçados	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total das despesas com Material de Consumo	26.000,000	23.650,000	8.849,200	14.800,800
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	600,000	600,000	205,920	394,080
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,000	400,000	200,000	200,000
	5	Comunicações	700,000	1.200,000	1.099,380	100,620
	7	Gás e energia elétrica	500,000	850,000	641,890	208,110



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
	9	Locação de imóveis	50.000,000	29.000,000	28.601,360	398,640
	11	Passagens e bagagens	2.500,000	2.500,000	1.050,000	1.450,000
	12	Seguros	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	991,000	1.009,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	796,210	2.203,790
	17	Serviço de divulgação	7.000,000	10.000,000	647,700	9.352,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	500,000	500,000
	20	Serviços diversos	6.600,000	6.600,000	3.294,000	3.306,000
			75.300,000	58.150,000	38.027,460	20.122,540
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	250,000	250,000
		Total das Despesas de Custeio	1.039.333,888	1.236.333,888	1.072.540,851	163.793,037
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	410,400	910,400	717,385	193,015
		Total das Transferências Correntes	410,400	910,400	717,385	193,015
		Total das Despesas Correntes	1.039.744,288	1.237.244,288	1.073.258,236	163.986,052
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
			35.000,000	35.000,000	-	35.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000,000	3.000,000	3.000,000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
		Total de Investimentos	23.500,000	23.500,000	3.000,000	20.500,000
		Total das Despesas de Capital	58.500,000	58.500,000	3.000,000	55.500,000
		TOTAL	1.098.244,288	1.295.744,288	1.076.258,236	219.486,052
		CÓDIGO LOCAL: 3.13 ORÇÃO: SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO PROGRAMA: XIII - FOMENTO AO TURISMO UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO				
	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	15.000,000	8.500,000	7.186,110	1.313,890
	3	Funções gratificadas	1.606,500	1.106,500	497,090	609,410
	4	Gratificações adicionais	371,700	21,700	13,200	8,500
	5	Gratificações diversas	960,000	10,000	-	10,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.386,000	1.386,000	-	1.386,000
	11	Vencimentos	69.065,100	48.065,100	37.086,730	10.978,370
			88.389,300	59.089,300	44.783,130	14.306,170



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Por lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,000	2.500,000	1.562,700	937,300
	4	Gratificações adicionais	158,400	158,400	145,200	13,200
	9	Salários de contratados	12.201,600	8.701,600	7.812,100	889,500
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>15.360,000</b>	<b>11.360,000</b>	<b>9.520,000</b>	<b>1.840,000</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	103.749,300	70.449,300	54.303,130	16.146,170
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.000,000	7.000,000	2.267,310	4.732,690
	7	Materiais diversos	500,000	100,000	92,160	7,840
	8	Material de expediente	3.000,000	3.500,000	1.623,130	1.876,870
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.500,000	2.500,000	1.775,700	724,300
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	700,000	100,500	599,500
	13	Material para conservação de veículos	7.000,000	10.000,000	6.719,390	3.280,610
	16	Material para limpeza e higiene	300,000	500,000	178,750	321,250
	21	Vestuários e calçados	1.500,000	1.000,000	-	1.000,000
		<b>Total</b>	<b>22.300,000</b>	<b>25.300,000</b>	<b>12.756,940</b>	<b>12.543,060</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	600,000	214,000	386,000
	5	Comunicações	700,000	3.100,000	2.076,500	1.023,500
	7	Gás e energia elétrica	2.200,000	1.700,000	1.664,430	35,570
	9	Locação de imóveis	6.000,000	9.000,000	-	9.000,000
	11	Passagens e bagagens	3.000,000	3.000,000	952,000	2.048,000
	12	Seguros	200,000	200,000	-	200,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200,000	1.500,000	165,000	1.335,000
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,000	9.000,000	4.281,030	4.718,970
	17	Serviço de divulgação	80.000,000	94.000,000	45.791,000	48.209,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500,000	100,000	100,000	-
	20	Serviços diversos	2.000,000	7.000,000	3.165,030	3.834,970
	22	Transportes	700,000	300,000	154,650	145,350
		<b>Total</b>	<b>104.800,000</b>	<b>129.500,000</b>	<b>58.563,640</b>	<b>70.936,360</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700,000	900,000	350,000	550,000
	13	Recepções e homenagens	14.100,000	14.100,000	7.877,250	6.222,750
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>14.800,000</b>	<b>15.000,000</b>	<b>8.227,250</b>	<b>6.772,750</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>245.649,300</b>	<b>240.249,300</b>	<b>133.850,960</b>	<b>106.398,340</b>
8.3	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	<b>Pessoal</b>				
	1	Cívica	350,700	750,700	663,140	87,560
		<b>Total</b>	<b>350,700</b>	<b>750,700</b>	<b>663,140</b>	<b>87,560</b>
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>350,700</b>	<b>750,700</b>	<b>663,140</b>	<b>87,560</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>246.000,000</b>	<b>241.000,000</b>	<b>134.514,100</b>	<b>106.485,900</b>
5.9	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000,000	16.000,000	1.267,200	14.732,800
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000,000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>21.000,000</b>	<b>16.000,000</b>	<b>1.267,200</b>	<b>14.732,800</b>
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	3	Bibliotecas e museus	200,000	700,000	-	700,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	19.000,000	23.500,000	13,680	23.486,320
		<b>Total</b>	<b>19.200,000</b>	<b>24.200,000</b>	<b>13,680</b>	<b>24.186,320</b>
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>40.200,000</b>	<b>40.200,000</b>	<b>1.280,880</b>	<b>38.919,120</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>40.200,000</b>	<b>40.200,000</b>	<b>1.280,880</b>	<b>38.919,120</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>286.200,000</b>	<b>281.200,000</b>	<b>135.794,980</b>	<b>145.405,020</b>



Função	Código Geral Classificação Econômica	Designação da Despesa	Dotação		Despesa Realizada	Saldo
			Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 4.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, DIVISÃO DE RELAÇÕES CONSULARES E DIREÇÃO GERAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,000	9.500,000	3.328,800	6.171,200
	3	Funções gratificadas	25.815,000	21.815,000	16.085,217	5.729,783
	4	Gratificações adicionais	25.000,000	25.000,000	15.247,504	9.752,496
	5	Gratificações diversas	27.000,000	27.000,000	25.999,000	1.001,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	17.000,000	17.000,000	8.444,060	8.555,940
	8	Honorários	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	11	Vencimentos	239.000,000	209.000,000	186.922,660	22.077,340
			346.815,000	310.315,000	256.027,241	54.287,759
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,000	1.500,000	293,000	1.207,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.550,000	2.550,000	1.272,000	1.278,000
	9	Salários de contratados	13.700,000	8.700,000	7.409,800	1.290,200
		Total das despesas com Pessoal	17.750,000	12.750,000	8.974,800	3.775,200
			364.565,000	323.065,000	265.002,041	58.062,959
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,000	5.000,000	2.093,510	2.906,490
	4	Drogas e medicamentos	100,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500,000	80,000	-	80,000
	8	Material de expediente	4.000,000	4.000,000	744,700	3.255,300
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,000	500,000	-	500,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	14.000,000	2.500,000	873,400	1.626,600
	13	Material para conservação de veículos	8.000,000	8.000,000	3.326,920	4.673,080
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,000	1.500,000	411,460	1.088,540
	19	Produtos para alimentação	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	21	Vestuários e calçados	5.000,000	2.500,000	-	2.500,000
			47.600,000	25.080,000	7.449,990	17.630,010
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,000	500,000	34,320	465,680
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,000	120,000	120,000	-
	5	Comunicações	2.000,000	3.000,000	2.972,400	27,600
	7	Gás e energia elétrica	2.000,000	2.000,000	1.890,430	109,570
	8	Gratificação a presos, internados e educandos	300,000	-	-	-
	9	Locação de imóveis	25.500,000	12.000,000	8.653,680	3.346,320
	11	Passagens e bagagens	4.000,000	2.000,000	-	2.000,000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000,000	-	-	-
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,000	4.000,000	2.722,200	1.277,800
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,000	8.000,000	3.215,550	4.784,450
	17	Serviço de divulgação	2.000,000	4.100,000	4.000,000	100,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.790,000	1.790,000	1.108,300	681,700
	20	Serviços diversos	300,000	300,000	-	300,000
	21	Taxas	15,000	15,000	-	15,000
	22	Transportes	300,000	3.300,000	250,000	3.050,000
			56.005,000	41.125,000	24.966,880	16.158,120
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	20,000	20,000	-	20,000





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,000	900,000	400,000	500,000
	7	Eventuais	200,000	200,000	-	200,000
	8	Impostos	10,000	10,000	-	10,000
	9	Indenizações	3.000,000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	5.000,000	2.600,000	408,720	2.191,280
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>10.730,000</b>	<b>3.730,000</b>	<b>808,720</b>	<b>2.921,280</b>
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	478.900,000	393.000,000	298.227,631	94.772,369
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.600,000	3.600,000	1.998,995	1.601,005
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.600,000	3.600,000	1.998,005	1.601,005
	2	Entidades Federais				
		Contribuição ao Tribunal Regional Eleitoral	5.000,000	5.000,000	2.500,000	2.500,000
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>5.000,000</b>	<b>5.000,000</b>	<b>2.500,000</b>	<b>2.500,000</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>8.600,000</b>	<b>8.600,000</b>	<b>4.498,995</b>	<b>4.101,005</b>
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	487.500,000	401.600,000	302.726,626	98.873,374
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	3.000,000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>3.000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.500,000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	12.000,000	10.127,000	10.127,000	-
		<b>Total</b>	<b>13.500,000</b>	<b>10.127,000</b>	<b>10.127,000</b>	<b>-</b>
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	24.000,000	2.000,000	1.836,290	163,710
	7	Materiais diversos	1.000,000	-	-	-
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>26.000,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>1.836,290</b>	<b>163,710</b>
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>42.500,000</b>	<b>12.127,000</b>	<b>11.963,290</b>	<b>163,710</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>530.000,000</b>	<b>413.727,000</b>	<b>314.689,916</b>	<b>99.037,084</b>
CÓDIGO LOCAL: 4.02						
ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
PROGRAMA: II - SERVIÇO SOCIAL PENITENCIÁRIO						
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	752,000	248,000
	3	Funções gratificadas	1.071,000	1.071,000	179,000	892,000
	4	Gratificações adicionais	715,500	1.934,800	1.369,025	565,775
	5	Gratificações diversas	300,000	-	-	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.326,000	6.326,000	5.543,800	782,200
	11	Vencimentos	33.338,376	21.338,376	19.636,245	1.702,131
		<b>Total</b>	<b>46.750,876</b>	<b>31.670,176</b>	<b>27.480,070</b>	<b>4.190,106</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.518,000	-		
		Total das despesas com Pessoal	1.518,000	-		
			48.268,876	31.670,176	27.480,070	4.190,106
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	100,000	-		
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,000	1.000,000	421,220	578,780
	4	Drogas e medicamentos	1.000,000	300,000	290,050	9,950
	6	Matéria prima	400,000	-		
	8	Material de expediente	500,000	100,000	7,760	92,240
	9	Material escolar	500,000	100,000	61,500	38,500
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinhas e mesa	1.000,000	150,000	150,000	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	-		
	13	Material para conservação de veículos	2.000,000	-		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	400,000	-		
	16	Material para limpeza e higiene	600,000	250,000	215,340	34,660
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	200,000	-		
	19	Produtos para alimentação	20.223,124	14.223,124	12.305,980	1.917,144
	20	Sementes e mudas	100,000	-		
	21	Vestuários e calçados	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
			34.523,124	17.623,124	13.451,850	4.171,274
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	500,000	-	500,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	24,000	276,000
	5	Comunicações	800,000	800,000	205,790	594,210
	7	Gás e energia elétrica	1.000,000	1.000,000	891,170	108,830
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.000,000	850,000	850,000	-
	11	Passagens e bagagens	600,000	-		
	14	Serviço de assistência social	10.000,000	4.000,000	3.000,000	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	-		
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	-		
	17	Serviço de divulgação	300,000	50,000	34,000	16,000
	20	Serviços diversos	500,000	-		
	22	Transportes	200,000	-		
			17.200,000	7.500,000	5.004,960	2.495,040
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	200,000	200,000	-
	6	Diligências	300,000	-		
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciárias	200,000	-		
			1.000,000	200,000	200,000	-
		Total das Despesas de Custeio	100.992,000	56.993,300	46.136,880	10.856,420
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	500,000	-		
			500,000	-		
		Total das Transferências Correntes	500,000	-		
		Total das Despesas Correntes	101.492,000	56.993,300	46.136,880	10.856,420
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.500,000	-		
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000,000	-		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500,000	-		
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	14.000,000	-		
	3	Bibliotecas e museus	400,000	-		
	4	Instrumentos e ferramentas	300,000	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000,000	-		
	7	<b>Materiais diversos</b>	500,000	-		
		<b>Total de Investimentos</b>	3.200,000	-		
		<b>Total das Despesas de Capital</b>	17.200,000	-		
		<b>TOTAL</b>	118.692,000	56.993,300	46.136,880	10.856,420
CÓDIGO LOCAL: 4.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIORE JUSTIÇA PROGRAMA: III - REGISTRO PÚBLICO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS UNIDADE EXECUTORA: JUNTA COMERCIAL						
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
0.9	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.500,000	592,000	908,000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	500,000	-		
	3	Funções gratificadas	6.732,000	10.232,000	9.079,560	1.152,440
	4	Gratificações adicionais	3.185,736	3.685,736	3.090,851	594,885
	5	Gratificações diversas	6.678,000	7.678,000	7.012,800	665,200
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.499,640	-		
	11	Vencimentos	63.659,760	67.659,760	64.522,595	3.137,165
			86.255,136	90.755,496	84.297,806	6.457,690
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	9	Salários de contratados	100,000	-		
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	86.355,136	90.755,496	84.297,806	6.457,690
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,000	-		
	7	Materiais diversos	100,000	-		
	8	Material de expediente	7.000,000	7.000,000	2.507,420	4.492,580
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300,000	140,000	-	140,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	-		
	13	Material para conservação de veículos	500,000	-		
	16	Material para limpeza e higiene	700,000	700,000	269,760	430,240
	21	Vestuários e calçados	100,000	-		
			10.700,000	7.840,000	2.777,180	5.062,820
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50,000	250,000	-	250,000
	5	Comunicações	200,000	700,000	678,430	21,570
	7	Gás e energia elétrica	600,000	600,000	488,320	111,680
	9	Locação de imóveis	12.000,000	20.160,000	20.160,000	-
	11	Passagens e bagagens	50,000	-		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	400,000	400,000	-
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	-		
	17	Serviço de divulgação	50,000	-		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com os alterações decretadas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	500,000	-		
	20	Serviços diversos	100,000	-		
	22	Transportes	4,000,000	2,000,000	1.862,000	138,000
			19.550,000	24.110,000	23.588,750	521,250
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,000	800,000	320,000	480,000
			800,000	800,000	320,000	480,000
		Total das Despesas de Custeio	117.405,136	123.505,496	110.983,736	12.521,760
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	247,500	547,500	470,790	76,710
			247,500	547,500	470,790	76,710
		Total das Transferências Correntes	247,500	547,500	470,790	76,710
		Total das Despesas Correntes	117.652,636	124.052,996	111.454,526	12.598,470
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10,000,000	-		
			10,000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2,000,000	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10,000,000	-		
	7	Materiais diversos	500,000	-		
			12.500,000	-		
		Total de Investimentos	22.500,000	-		
		Total das Despesas de Capital	22.500,000	-		
		TOTAL	140.152,636	124.052,996	111.454,526	12.598,470
<p>CÓDIGO LOCAL: 4.04            ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA            PROGRAMA: IV - ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA PORENSE            UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO PORENSE "MAURÍCIO CARDOSO"</p>						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600,000	600,000	-	600,000
	3	Funções gratificadas	6.273,000	4.273,000	4.140,000	133,000
	4	Gratificações adicionais	13.265,700	14.165,700	13.786,062	379,638
	5	Gratificações diversas	894,000	5.394,000	2.037,610	3.356,390
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	21.690,900	21.690,900	18.221,960	3.468,940
	11	Vencimentos	151.527,060	151.527,060	131.149,070	20.377,990
			194.250,660	197.650,660	169.334,702	28.315,958
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	4.500,000	4.500,000	4.062,000	438,000
			4.500,000	4.500,000	4.062,000	438,000
		Total das despesas com Pessoal	198.750,660	202.150,660	173.396,702	28.753,958
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	100,000	40,000	-	40,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,000	4.000,000	780,360	3.219,640
	4	Drogas e medicamentos	40.000,000	40.000,000	30.242,380	9.757,620
	6	Matéria prima	30.000,000	11.750,250	11.725,250	25,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	2.000,000	500,000	424,700	75,300
	8	Material de expediente	5.000,000	2.000,000	1.573,470	426,530
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,000	300,000	300,000	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000,000	9.400,000	8.754,660	645,340
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,000	30.000,000	26.030,720	3.969,280
	13	Material para conservação de veículos	4.000,000	-	-	-
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,000	1.200,000	890,300	309,700
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,000	3.000,000	2.396,260	603,740
	19	Produtos para alimentação	400.000,000	400.000,000	259.961,010	140.038,990
	20	Sementes e mudas	150,000	60,000	28,500	31,500
	21	Vestuários e calçados	40.000,000	20.000,000	14.369,540	5.630,460
			643.250,000	522.250,250	357.477,150	164.773,100
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	10,000	10,000	-
	5	Comunicações	300,000	800,000	561,330	238,670
	7	Gás e energia elétrica	9.000,000	9.000,000	5.111,950	3.888,050
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	8.640,000	7.540,000	7.449,000	91,000
	11	Passagens e bagagens	500,000	-	-	-
	14	Serviço de assistência social	54.000,000	57.960,000	57.930,000	30,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	5.000,000	889,500	4.110,500
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,000	400,000	368,000	32,000
	20	Serviços diversos	14.500,000	14.500,000	14.292,900	207,100
	21	Taxas	50,000	-	-	-
	22	Transportes	1.000,000	300,000	300,000	-
			95.090,000	95.510,000	86.912,680	8.597,320
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240,000	-	-	-
			240,000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	937.330,660	819.910,910	617.786,532	202.124,378
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.500,000	3.500,000	3.220,995	279,005
			3.500,000	3.500,000	3.220,995	279,005
		Total das Transferências Correntes	3.500,000	3.500,000	3.220,995	279,005
		Total das Despesas Correntes	940.830,660	823.410,910	621.007,527	202.403,383
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	183.009,340	-	-	-
			183.009,340	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.000,000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000,000	12.000,000	10.642,260	1.357,740
			36.000,000	12.000,000	10.642,260	1.357,740
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	10.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000,000	-	-	-
			25.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	244.909,340	12.000,000	10.642,260	1.357,740
		Total das Despesas de Capital	244.909,340	12.000,000	10.642,260	1.357,740
		TOTAL	1.185.740,000	835.410,910	631.649,787	203.761,123



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 4.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: V - SERVIÇOS GRÁFICOS DO ESTADO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500,000	-		
	2	Auxílio para diferenças de caixa	643,680	143,680	53,700	89,980
	3	Funções gratificadas	28.764,000	24.264,000	24.264,000	-
	4	Gratificações adicionais	61.064,460	79.264,460	79.264,457	0,003
	5	Gratificações diversas	118.119,300	165.619,300	155.832,170	9.787,130
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	9.360,000	9.360,000	9.358,000	2,000
	11	Vencimentos	621.942,348	609.802,348	609.802,345	0,003
			840.323,788	888.453,788	878.574,672	9.879,116
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	73.920,000	53.591,000	53.391,000	200,000
			73.920,000	53.591,000	53.391,000	200,000
		Total das despesas com Pessoal	914.313,788	942.044,788	931.965,672	10.079,116
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,000	10.000,000	6.219,440	3.780,560
	4	Drogas e medicamentos	10.000,000	10.000,000	5.433,120	4.566,880
	6	Matéria prima	5.000,000	-		
	7	Materiais diversos	105.000,000	183.000,000	107.545,260	75.454,740
	8	Material de expediente	2.000,000	4.000,000	880,120	3.119,880
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,000	20.000,000	9.771,150	10.228,850
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,000	5.000,000	594,000	4.406,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	20.000,000	10.230,610	9.769,390
	13	Material para conservação de veículos	5.000,000	5.000,000	117,150	4.882,850
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	7.600,000	7.600,000	1.254,160	6.345,840
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,000	2.000,000	1.190,890	809,110
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500.000,000	700.000,000	244.647,700	455.352,300
	19	Produtos para alimentação	40.000,000	55.000,000	47.913,240	7.086,760
	21	Vestuários e calçados	10.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			738.600,000	1.022,600,000	435.796,840	586.803,160
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	5.000,000	5.000,000	4.864,940	135,060
	7	Gás e energia elétrica	16.000,000	21.000,000	20.974,370	25,630
	9	Locação de imóveis	15.000,000	19.000,000	13.170,240	5.829,760
	11	Passagens e bagagens	1.400,000	-		
8.9	14	Serviço de assistência social	10.000,000	10.000,000	7.949,020	2.050,980
5.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	60.000,000	32.223,170	27.776,830
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,000	10.000,000	5.671,520	4.328,480
	18	Serviço de limpeza e higiene	500,000	500,000	-	500,000
	20	Serviços diversos	4.187,212	287,212	188,000	99,212
	22	Transportes	500,000	-		
			82.587,212	125.787,212	85.041,260	40.745,952
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	2.000,000	169,030	1.830,970
			2.000,000	2.000,000	169,030	1.830,970
		Total das Despesas de Custeio	1.737.501,000	2.092.432,000	1.452.972,802	639.459,198



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO	
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
	1	Cívica	20.499,000	20.499,000	20.498,995	0,005	
		Total das Transferências Correntes	20.499,000	20.499,000	20.498,995	0,005	
	Total das Despesas Correntes	1.758.000,000	2.112,931,000	1.473.471,797	639.459,203		
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500.000,000	145.000,000	-	145.000,000	
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	40.000,000	40.000,000	20.601,630	19.398,370	
	7	Diversos equipamentos e instalações	40.000,000	40.000,000	11.879,250	28.120,750	
		Total de Investimentos	580.000,000	225.000,000	32.480,880	192.519,120	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE					
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000	
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	
		Total de Investimentos	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000	
		Total das Despesas de Capital	592.000,000	237.000,000	32.480,880	204.519,120	
		TOTAL	2.350.000,000	2.349.931,000	1.505.952,677	843.978,323	
	<p>CÓDIGO LOCAL: 4.06            ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA            PROGRAMA: VI - CENSURA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSÕES PÚBLICAS            UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CENSURA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSÕES PÚBLICAS</p>						
	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 Cívica					
1.0		Pessoal Fixo					
1		Ajudas de custo e diárias	5.000,000	1.000,000	-	1.000,000	
3		Funções gratificadas	14.229,000	11.429,000	10.625,650	803,350	
4		Gratificações adicionais	19.513,368	26.913,368	25.921,402	991,966	
5		Gratificações diversas	4.500,000	2.476,500	2.370,830	105,670	
7		Gratificações por regime especial de trabalho	3.816,000	26.916,000	23.690,780	3.225,220	
11		Vencimentos	142.490,040	131.901,840	130.855,501	1.046,339	
		Total do Pessoal Fixo	189.557,408	200.636,708	193.464,163	7.172,545	
2.0		Pessoal Variável					
9		Salários de contratados	1.518,000	338,700	338,700	-	
		Total das despesas com Pessoal	191.075,408	200.975,408	193.802,863	7.172,545	
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
3		Combustíveis e lubrificantes	7.500,000	7.000,000	1.992,000	5.008,000	
8		Material de expediente	1.500,000	1.500,000	389,890	1.110,110	
10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	-	-	1.000,000	
13		Material para conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	600,000	1.400,000	
16	Material para limpeza e higiene	400,000	137,530	137,530	-		
21	Vestuários e calçados	700,000	-	-	700,000		
	Total do Material de Consumo	13.100,000	10.637,530	3.119,420	7.518,110		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	100,000	-	100,000		
5	Comunicações	600,000	1.100,000	922,880	177,120		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gás e energia elétrica	450,000	450,000	426,120	23,880
	9	Locação de imóveis	1.360,464	1.360,464	1.360,440	0,024
	11	Passagens e viagens	1.500,000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	700,000	700,000	265,000	435,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	900,000	2.100,000
	17	Serviço de divulgação	80,000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	250,000	-	-	-
	20	Serviços diversos	400,000	-	-	-
	22	Transportes	150,000	45,000	45,000	-
			8.500,464	6.755,464	3.919,440	2.836,024
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesa pequena de pronto pagamento	350,000	105,000	105,000	-
	6	Diligências	150,000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	213.265,872	218.473,402	200.946,723	17.526,679
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.082,128	1.682,128	1.430,370	251,758
		Total das Transferências Correntes	1.082,128	1.682,128	1.430,370	251,758
		Total das Despesas Correntes	214.348,000	220.155,530	202.377,093	17.778,437
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	18.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	18.000,000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.800,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	7	Materiais diversos	3.000,000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	26.800,000	1.000,000	-	1.000,000
		TOTAL	241.148,000	221.155,530	202.377,093	18.778,437
		CÓDIGO LOCAL: 4.07 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: VII - GUARDA DE DOCUMENTOS UNIDADE EXECUTORA: ARQUIVO PÚBLICO				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	850,000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	16.677,000	10.241,550	10.241,550	-
	4	Gratificações adicionais	22.275,396	16.963,356	16.590,557	372,799
	5	Gratificações diversas	650,000	1.355,000	1.193,440	161,560
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.103,000	4.257,500	3.930,000	327,500
	11	Vencimentos	180.838,980	109.877,210	109.857,715	19,495
		Total	226.394,376	142.694,616	141.813,262	881,354





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	1.848,000	1.207,260	1.033,300	173,960
		Total das despesas com Pessoal	1.848,000	1.207,260	1.033,300	173,960
			228.242,376	143.901,876	142.846,562	1.055,314
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400,000	20,000	20,000	-
	7	Materiais diversos	2.200,000	943,400	303,400	640,000
	8	Material de expediente	2.500,000	936,480	936,380	0,100
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.900,000	1.925,530	1.083,970	841,560
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	104,860	104,860	-
	13	Material para conservação de veículos	500,000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	600,000	395,920	334,120	61,800
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	340,575	0,005	-	0,005
	21	Vestuários e calçados	1.300,000	345,600	345,600	-
			12.240,575	4.671,795	3.128,330	1.543,465
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120,000	62,190	62,190	-
	2	Armazenagem	100,000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	120,000	54,000	54,000	-
	5	Comunicações	70,000	70,000	17,500	52,500
	7	Gás e energia elétrica	950,000	1.441,890	1.441,890	-
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	2.100,000	2.100,000	1.787,970	312,030
	11	Passagens e bagagens	300,000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600,000	176,500	167,500	9,000
	16	Serviço de conservação de veículos	620,000	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	60,000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,549	2.193,209	2.191,080	2,129
	20	Serviços diversos	160,000	-	-	-
	22	Transportes	50,000	20,000	10,000	10,000
			8.250,543	6.117,789	5.732,130	385,659
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,000	60,000	60,000	-
	8	Impostos	50,000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	248.033,500	154.751,460	151.767,022	2.984,438
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.0.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.039,500	805,630	805,630	-
		Total das Transferências Correntes	1.039,500	805,630	805,630	-
		Total das Despesas Correntes	249.073,000	155.557,090	152.572,652	2.984,438
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000,000	30.000,000	22.702,800	7.297,200
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000,000	-	-	-
			40.000,000	30.000,000	22.702,800	7.297,200
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	700,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	9.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	50.700,000	30.000,000	22.702,800	7.297,200
		Total das Despesas de Capital	50.700,000	30.000,000	22.702,800	7.297,200
		TOTAL	300.673,000	185.557,090	175.275,452	10.281,638



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 4 08 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: VIII - RECLUSÃO DE APENADOS UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS PENAIS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000	6.000.000	5.950.730	49.270
	2	Auxílio para diferenças de caixa	283.200	283.200	167.550	115.650
	3	Funções gratificadas	42.678.000	29.678.000	6.682.770	22.995.230
	4	Gratificações adicionais	28.940.800	42.940.800	39.165.043	3.775.757
	5	Gratificações diversas	9.787.800	9.787.800	5.951.660	3.836.140
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	39.738.000	39.738.000	36.273.000	3.465.000
	11	Vencimentos	297.522.400	347.522.400	338.464.205	9.058.195
			424.950.200	475.950.200	432.654.958	43.295.242
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000.000	19.000.000	13.446.000	5.554.000
	5	Gratificações diversas	3.000.000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.316.000	5.316.000	1.627.090	3.688.910
	9	Salários de contratados	384.780.000	314.780.000	293.946.850	20.833.150
		Total das despesas com Pessoal	825.046.200	815.046.200	741.674.898	73.371.302
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	10.000.000	6.925.260	6.925.260	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	127.000.000	127.000.000	40.130.000	86.870.000
	4	Drogas e medicamentos	120.000.000	100.000.000	71.075.880	28.924.120
	5	Forragem	100.000	20.000	-	20.000
	6	Matéria prima	160.000.000	160.000.000	75.997.500	84.002.500
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	2.410.200	2.589.800
	8	Material de expediente	10.000.000	10.000.000	3.073.320	6.926.680
	9	Material escolar	1.000.000	255.500	255.500	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000.000	3.000.000	1.134.400	1.865.600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	90.000.000	90.000.000	23.459.600	66.540.400
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000.000	60.000.000	17.136.300	42.863.700
	13	Material para conservação de veículos	30.000.000	23.994.830	23.985.510	9.320
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	7.500.000	2.561.200	2.561.200	-
	16	Material para limpeza e higiene	35.000.000	35.000.000	13.380.000	21.620.000
	17	Material para profilaxia	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
	19	Produtos para alimentação	1.300.000.000	1.300.000.000	1.294.604.550	5.395.450
	20	Sementes e mudas	12.000.000	12.000.000	11.992.000	8.000
	21	Vestuários e calçados	14.000.000	14.000.000	4.620.700	9.379.300
			1.985.800.000	1.950.956.790	1.592.741.920	358.214.870
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	18.600.000	18.600.000	18.464.940	135.060
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	52.000	52.000	-
	5	Comunicações	6.000.000	6.000.000	5.804.910	195.090
	7	Gás e energia elétrica	60.150.000	60.150.000	59.377.840	772.160
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	50.000.000	50.000.000	29.202.650	20.797.350
	9	Locação de imóveis	20.000.000	20.000.000	10.367.680	9.632.320
	10	Locações diversas	1.000.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	15.000.000	15.000.000	9.636.600	5.363.400
	12	Seguros	2.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.9 0.5	13	Serviço de alimentação	1.100.000,000	1.100.000,000	822.480,020	277.519,980	
	14	Serviço de assistência social	2.200,000	2.200,000	1.287,780	912,220	
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	17.000,000	17.000,000	3.950,800	13.049,200	
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,000	5.960,000	5.919,000	41,000	
	17	Serviço de divulgação	705,000	272,400	272,400	-	
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.200,000	1.200,000	1.116,300	93,700	
	20	Serviços diversos	15.300,000	15.300,000	12.360,000	2.940,000	
	21	Taxas	810,400	128,100	15,770	102,330	
	22	Transportes	2.000,000	2.000,000	900,000	1.100,000	
			<b>1.320.115,400</b>	<b>1.313.862,500</b>	<b>981.208,690</b>	<b>332.653,810</b>	
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400,000	150,000	150,000	-	
			400,000	150,000	150,000	-	
			<b>4.131.361,600</b>	<b>4.080.015,490</b>	<b>3.315.775,508</b>	<b>764.239,982</b>	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	2.732,400	12.732,400	7.787,155	4.945,245
				2.732,400	12.732,400	7.787,155	4.945,245
			Total das Transferências Correntes	2.732,400	12.732,400	7.787,155	4.945,245
			Total das Despesas Correntes	<b>4.134.094,000</b>	<b>4.092.747,890</b>	<b>3.323.562,663</b>	<b>769.185,227</b>
	0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1	Máquinas, motores e aparelhos	35.000,000	34.965,970	-	34.965,970	
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	20.000,000	20.000,000	19.965,970	34,030	
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000,000	30.000,000	24.936,000	5.064,000	
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000,000	-	-	-	
			<b>86.000,000</b>	<b>84.965,970</b>	<b>44.901,970</b>	<b>40.064,000</b>	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE					
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	500,000	-	-	-	
	3	Bibliotecas e museus	100,000	-	-	-	
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000,000	-	-	-	
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.500,000	-	-	-	
	6	Material didático	300,000	300,000	-	300,000	
	7	Materiais diversos	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000	
			19.400,000	3.300,000	-	3.300,000	
		Total de Investimentos	105.400,000	88.265,970	44.901,970	43.364,000	
		Total das Despesas de Capital	105.400,000	88.265,970	44.901,970	43.364,000	
		<b>TOTAL</b>	<b>4.239.494,000</b>	<b>4.181.013,860</b>	<b>3.368.464,633</b>	<b>812.549,227</b>	
CÓDIGO LOCAL: 4.09							
ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA							
PROGRAMA: IX - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA REFORMA PENITENCIÁRIA							
UNIDADE EXECUTORA: COMISSÃO DE REAPARELHAMENTO PENITENCIÁRIO							
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	2.000,000	3.000,000	2.519,500	480,500	
	3	Funções gratificadas	9.409,500	9.409,500	2.298,140	7.111,360	
	4	Gratificações adicionais	1.569,300	2.569,300	1.611,850	957,450	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Gratificações diversas	3.000,000	3.000,000	935,170	2.064,830
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.158,000	4.158,000	2.772,000	1.386,000
	11	Vencimentos	50.457,000	49.457,000	30.768,460	18.688,540
			70.593,800	71.593,800	40.905,120	30.688,680
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,000	2.500,000	1.346,900	1.153,100
	5	Gratificações diversas	3.569,400	3.569,400	723,790	2.845,610
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.044,000	4.044,000	1.272,000	2.772,000
	9	Salários de contratados	28.012,800	28.012,800	18.259,770	9.753,030
	12	Salários de pessoal de obras	10.800,000	10.800,000	8.510,050	2.289,950
			48.426,200	48.926,200	30.112,510	18.813,690
		Total das despesas com Pessoal	119.020,000	120.520,000	71.017,630	49.502,370
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000,000	6.000,000	1.772,310	4.227,690
	7	Materiais diversos	300,000	1.800,000	-	1.800,000
	8	Material de expediente	2.000,000	2.000,000	1,840	1.998,160
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200,000	200,000	-	200,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	115.000,000	70.000,000	55.596,360	14.403,640
	13	Material para conservação de veículos	6.000,000	6.000,000	1.289,030	4.710,970
	16	Material para limpeza e higiene	500,000	500,000	-	500,000
	21	Vertuários e calçados	600,000	600,000	-	600,000
			136.600,000	87.100,000	58.659,540	28.440,460
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100,000	100,000	-	100,000
	2	Assinatura de jornais e recortes	250,000	250,000	80,000	170,000
	5	Comunicações	250,000	750,000	547,540	202,460
	7	Gás e energia elétrica	300,000	300,000	140,640	159,360
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	10.000,000	10.000,000	9.903,120	96,880
	9	Locação de imóveis	2.500,000	2.500,000	1.588,210	911,790
	11	Passagens e bagagens	550,000	550,000	202,200	347,800
	12	Seguros	350,000	350,000	-	350,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	234.000,000	80.000,000	50.575,700	29.424,300
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,000	5.000,000	1.021,200	3.978,800
	17	Serviço de divulgação	250,000	250,000	24,400	225,600
	22	Transportes	200,000	200,000	-	200,000
			253.750,000	100.250,000	64.083,010	36.166,990
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200,000	200,000	-	200,000
			200,000	200,000	-	200,000
		Total das Despesas de Custeio	502.570,000	308.070,000	193.760,180	114.309,820
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.250,000	2.250,000	1.433,660	816,340
			1.250,000	2.250,000	1.433,660	816,340
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,000	3.000,000	2.013,430	986,570
			3.000,000	3.000,000	2.013,430	986,570
		Total das Transferências Correntes	4.250,000	5.250,000	3.447,090	1.802,910
		Total das Despesas Correntes	513.820,000	313.320,000	197.207,270	116.112,730
		TOTAL	513.820,000	313.320,000	197.207,270	116.112,730



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 4.10 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: X - REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA GUANABARA UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA GUANABARA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,000	14.000,000	9.827.280	4.172.720
	2	Auxílio para diferenças de caixa	630,000	1.980,000	1.940.400	39.600
	4	Gratificações adicionais	5.332,000	8.192,000	8.190.034	1.966
	5	Gratificações diversas	8.685,000	12.585,000	12.580.000	5.000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.680,000	1.680,000	1.055.409	624.591
	11	Vencimentos	34.895,000	30.205,000	30.204.055	0.945
			57.222,000	68.642,000	63.797.178	4.844.822
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500,000	-	-	60.000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.560,000	60,000	-	60.000
	9	Salários de contratados	11.920,000	17.200,000	17.057.000	143.000
			18.980,000	17.260,000	17.057.000	203.000
		Total das despesas com Pessoal	76.202,000	85.902,000	80.854.178	5.047.822
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200,000	1.200,000	410.667	789.333
	7	Materiais diversos	200,000	200,000	150.970	49.030
	8	Material de expediente	1.000,000	1.000,000	894.920	105.080
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	11.500,000	9.500,000	6.666.800	2.833.200
	13	Material para conservação de veículos	1.200,000	1.200,000	445.700	754.300
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	150,000	85.330	64.670
	21	Vestuários e calçados	160,000	160,000	17.000	143.000
			16.910,000	13.410,000	8.671.387	4.738.613
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	140,000	440,000	199.770	240.230
	3	Assinatura de jornais e recortes	120,000	120,000	93.000	27.000
	5	Comunicações	2.700,000	5.800,000	5.798.561	1.439
	7	Gás e energia elétrica	360,000	360,000	22.960	337.040
	10	Locações diversas	960,000	960,000	835.000	125.000
	11	Passagens e bagagens	3.500,000	2.400,000	1.534.500	865.500
	12	Seguros	50,000	50,000	13.640	36.360
8.9	14	Serviço de assistência social	800,000	800,000	525.910	274.090
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	9.500,000	15.000,000	12.912.070	2.087.930
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,000	1.500,000	555.035	944.965
	17	Serviço de divulgação	500,000	500,000	500,000	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.500,000	1.500,000	1.216.800	283.200
	20	Serviços diversos	6.830,000	6.830,000	5.572.290	1.257.710
	21	Taxas	200,000	200,000	-	200,000
	22	Transportes	1.800,000	1.800,000	695.360	1.104.640
			30.460,000	38.260,000	30.474.896	7.785.104
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	200,000	200,000	24.150	175.850
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700,000	700,000	274.480	425.520
	8	Impostos	240,000	240,000	-	240,000
	13	Recepções e homenagens	3.000,000	2.000,000	1.002.950	997.050
			4.140,000	3.140,000	1.301.580	1.838.420



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Despesas de Custeio	127.712,000	140.712,000	121.302,041	19.409,959
		Total das Despesas Correntes	127.712,000	140.712,000	121.302,041	19.409,959
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.000,000	-		
			8.000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200,000	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000,000	-		
	7	Materiais diversos	800,000	-		
			5.000,000	-		
		Total de Investimentos	13.000,000	-		
		Total das Despesas de Capital	13.000,000	-		
		TOTAL	140.712,000	140.712,000	121.302,041	19.409,959
		CÓDIGO LOCAL: 4.11 ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA PROGRAMA: XI - REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM SÃO PAULO UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM SÃO PAULO				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500,000	2.500,000	2.184,000	316,000
	4	Gratificações adicionais	455,000	455,000	-	455,000
	5	Gratificações diversas	6.885,000	6.885,000	6.480,000	405,000
	11	Vencimentos	4.535,000	4.535,000	-	4.535,000
			14.375,000	14.375,000	8.664,000	5.711,000
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	240,000	240,000	-	240,000
	9	Salários de contratados	5.470,000	5.470,000	3.895,570	1.574,430
			5.710,000	5.710,000	3.895,570	1.814,430
		Total das despesas com Pessoal	20.085,000	20.085,000	12.559,570	7.525,430
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400,000	400,000	5,000	395,000
	7	Materiais diversos	250,000	250,000	-	250,000
	8	Material de expediente	600,000	600,000	97,530	502,470
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400,000	400,000	-	400,000
	13	Material para conservação de veículos	250,000	250,000	-	250,000
	16	Material para limpeza e higiene	250,000	250,000	29,410	220,590
			2.150,000	2.150,000	131,940	2.018,060
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	250,000	250,000	159,870	90,130
	5	Comunicações	500,000	500,000	495,439	4,561
	7	Gás e energia elétrica	300,000	300,000	160,420	139,580
	9	Locação de imóveis	3.500,000	3.500,000	3.500,000	-
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	2.000,000	1.060,800	939,200
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150,000	150,000	91,760	58,240
	16	Serviço de conservação de veículos	300,000	300,000	-	300,000
	17	Serviço de divulgação	100,000	100,000	-	100,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	200,000	200,000	188,300	11,700
	22	Transportes	500,000	500,000	432,975	67,025
			7.800,000	7.800,000	6.089,564	1.710,436



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Curtas e emolumentos	100,000	100,000	50,000	50,000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300,000	300,000	58,435	241,565
	13	Recepções e homenagens	200,000	200,000	70,000	130,000
		Total das Despesas de Custeio	600,000	600,000	178,435	421,565
			30.635,000	30.635,000	18.959,509	11.675,491
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,000	1.000,000	352,190	647,810
			1.000,000	1.000,000	352,190	647,810
		Total das Transferências Correntes	1.000,000	1.000,000	352,190	647,810
		Total das Despesas Correntes	31.635,000	31.635,000	19.311,699	12.323,301
0.0	4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200,000	200,000	-	200,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500,000	500,000	-	500,000
	7	Materiais diversos	250,000	250,000	-	250,000
		Total de Investimentos	950,000	950,000	-	950,000
		Total das Despesas de Capital	950,000	950,000	-	950,000
		TOTAL	32.585,000	32.585,000	19.311,699	13.273,301
CÓDIGO LOCAL: 4.12						
ÓRGÃO: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
PROGRAMA: XII - REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA						
UNIDADE EXECUTORA: ESCRITÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA						
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.600,000	3.600,000	3.572,000	28,000
	5	Gratificações diversas	6.885,000	7.615,000	6.480,000	1.135,000
			10.485,000	11.215,000	10.052,000	1.163,000
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800,000	900,000	264,000	636,000
	9	Salários de contratados	3.518,500	9.018,500	3.608,130	5.410,370
			5.318,500	9.918,500	3.872,130	6.046,370
		Total das despesas com Pessoal	15.803,500	21.133,500	13.924,130	7.209,370
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,000	5.750,000	3.812,210	1.937,790
	7	Materiais diversos	500,000	300,000	226,310	73,690
	8	Material de expediente	1.000,000	1.070,000	569,550	500,450
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100,000	60,000	4,500	55,500
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100,000	60,000	46,000	14,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300,000	900,000	876,400	23,600
	13	Material para conservação de veículos	1.800,000	5.300,000	2.368,770	2.931,230
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	90,000	74,660	15,340
	21	Vestuário e calçados	150,000	450,000	392,400	57,600
			7.600,000	13.980,000	8.370,800	5.609,200
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100,000	100,000	-	100,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	150,000	125,715	24,285



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	1.800,000	3.900,000	2.349,560	1.550,440
	7	Gás e energia elétrica	200,000	200,000	199,870	0,130
	9	Locação de imóveis	1.800,000	5.800,000	3.611,880	2.188,120
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	2.000,000	1.901,400	98,600
8.9	14	Serviço de assistência social	300,000	210,000	185,000	25,000
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,000	1.100,000	1.098,590	1,410
	16	Serviço de conservação de veículos	2.300,000	1.380,000	1.168,160	211,840
	17	Serviço de divulgação	1.934,000	967,000	179,000	788,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	840,000	840,000	-
	20	Serviços diversos	13.000,000	28.422,000	12.487,900	15.934,100
	21	Taxas	80,000	40,000	-	40,000
	22	Transportes	300,000	450,000	350,320	99,680
			25.614,000	45.559,000	24.497,395	21.061,605
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	50,000	25,000	-	25,000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	250,000	145,320	104,680
	8	Impostos	100,000	150,000	-	150,000
	13	Recepções e homenagens	1.200,000	1.200,000	1.160,110	39,890
			1.850,000	1.625,000	1.305,430	319,570
		Total das Despesas de Custeio	50.867,500	82.297,500	48.097,755	34.199,745
		Total das Despesas Correntes	50.867,500	82.297,500	48.097,755	34.199,745
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	6	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000,000	10.000,000	9.167,400	832,600
			10.000,000	10.000,000	9.167,400	832,600
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500,000	-	-	-
			1.500,000	-	-	-
		Total de Investimentos	11.500,000	10.000,000	9.167,400	832,600
		Total das Despesas de Capital	11.500,000	10.000,000	9.167,400	832,600
		TOTAL	62.367,500	92.297,500	57.265,155	35.032,345





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Felo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
CÓDIGO LOCAL: 5.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO						
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	7.000,000	4.807,000	2.193,000
	3	Funções gratificadas	26.002,560	12.402,560	11.498,070	904,490
	4	Gratificações adicionais	2.833,570	2.833,570	2.824,750	8,820
	5	Gratificações diversas	17.052,000	25.052,000	24.960,520	91,480
	11	Vencimentos	67.739,290	58.039,290	57.998,004	41,286
			118.627,420	105.327,420	102.088,344	3.239,076
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,000	3.500,000	1.652,228	1.847,772
	8	Material de expediente	400,000	400,000	85,000	315,000
	13	Material para conservação de veículos	2.400,000	3.400,000	2.089,770	1.310,230
	16	Material para limpeza e higiene	200,000	200,000	-	200,000
			5.500,000	7.500,000	3.826,998	3.673,002
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	192,000	108,000
	5	Comunicações	500,000	1.300,000	1.116,570	183,430
	11	Passagens e bagagens	4.000,000	6.000,000	4.361,640	1.638,360
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400,000	400,000	70,700	329,300
	16	Serviço de conservação de veículos	3.200,000	3.200,000	2.395,900	804,100
	17	Serviço de divulgação	500,000	1.000,000	500,000	500,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.400,000	2.400,000	1.349,000	1.051,000
			11.300,000	14.600,000	9.985,810	4.614,190
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	420,000	420,000	420,000	-
	13	Recepções e homenagens	280,000	8.280,000	827,630	7.442,370
			700,000	8.700,000	1.257,630	7.442,370
		Total das Despesas de Custeio	136.127,420	136.127,420	117.158,782	18.968,638
		Total das Despesas Correntes	136.127,420	136.127,420	117.158,782	18.968,638
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
			2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total de Investimentos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total das Despesas de Capital	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		TOTAL	138.127,420	138.127,420	117.158,782	20.968,638
CÓDIGO LOCAL: 5.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: II - ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS						
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,000	10.000,000	8.853,500	1.146,500
	3	Funções gratificadas	16.472,976	16.472,976	13.228,680	3.244,296
	4	Gratificações adicionais	37.873,152	37.873,152	32.227,937	5.645,215
	5	Gratificações diversas	13.360,404	12.810,404	12.583,033	227,371
	11	Vencimentos	273.383,196	207.780,196	194.344,030	13.436,166
			351.089,728	284.936,728	261.237,180	23.699,548
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800,000	1.800,000	405,200	1.394,800
	7	Materiais diversos	400,000	400,000	-	400,000
	8	Material de expediente	3.000,000	3.000,000	555,686	2.444,314
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	13	Material para conservação de veículos	1.300,000	1.300,000	543,250	756,750
	16	Material para limpeza e higiene	400,000	400,000	60,480	339,520
	21	Vestuários e calçados	300,000	300,000	-	300,000
			8.200,000	8.200,000	1.564,616	6.635,384
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	450,000	950,000	692,650	257,350
	5	Comunicações	400,000	600,000	460,600	139,400
	11	Passagens e bagagens	2.700,000	2.700,000	1.508,000	1.192,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800,000	1.800,000	376,340	1.423,660
	16	Serviço de conservação de veículos	1.300,000	1.300,000	487,750	812,250
	17	Serviço de divulgação	22.000,000	22.000,000	21.896,000	104,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.848,000	2.359,000	2.320,600	38,400
	20	Serviços diversos	539,000	539,000	36,000	503,000
			31.037,000	32.248,000	27.777,940	4.470,060
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	320,000	620,000	125,520	494,480
			320,000	620,000	125,520	494,480
		Total das Despesas de Custeio	390.646,728	326.004,728	290.705,256	35.299,472
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	100,000	229,000	228,590	0,410
			100,000	229,000	228,590	0,410
		Total das Transferências Correntes	100,000	229,000	228,590	0,410
		Total das Despesas Correntes	390.746,728	326.233,728	290.933,846	35.299,882
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	700,000	700,000	348,640	351,360
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.500,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	800,000	-	-	-
			8.000,000	700,000	348,640	351,360
		Total de Investimentos	8.000,000	700,000	348,640	351,360
		Total das Despesas de Capital	8.000,000	700,000	348,640	351,360
		TOTAL	398.746,728	326.933,728	291.282,486	35.651,242

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 5.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: III - CONTRÔLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO UNIDADE EXECUTORA: CONTADORIA GERAL DO ESTADO				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000,000	2.000,000	928,000	1.072,000
	3	Punções gratificadas	94.332,408	75.432,408	74.759,920	672,488
	4	Gratificações adicionais	180.000,000	163.000,000	161.167,099	1.832,901
	5	Gratificações diversas	8.160,000	3.160,000	3.158,930	1,070
	11	Vencimentos	1.431.882,264	1.229.982,264	1.215.908,859	14.073,405
			1.721.374,672	1.473.574,672	1.455.922,808	17.651,864
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	15.000,000	25.000,000	17.609,840	7.390,160
			15.000,000	25.000,000	17.609,840	7.390,160
		Total das despesas com Pessoal	1.736.374,672	1.498.574,672	1.473.532,648	25.042,024
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500,000	1.500,000	124,000	1.376,000
	7	Materiais diversos	200,000	50,000	-	50,000
	8	Material de expediente	13.000,000	11.000,000	10.512,950	487,050
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	600,000	462,380	137,620
	13	Material para conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	655,800	344,200
	16	Material para limpeza e higiene	800,000	100,000	96,930	3,070
	21	Vestuários e calçados	1.200,000	-	-	-
			19.700,000	14.250,000	11.852,060	2.397,940
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,000	400,000	370,000	30,000
	5	Comunicações	700,000	700,000	606,790	93,210
	7	Gás e energia elétrica	30,000	30,000	-	30,000
	9	Locação de imóveis	240,000	240,000	-	240,000
	11	Passagens e bagagens	1.200,000	1.200,000	358,800	841,200
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	16.482,000	12.482,000	12.312,780	169,220
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,000	600,000	323,770	276,230
	17	Serviço de divulgação	12.000,000	10.700,000	10.488,100	211,900
	18	Serviço de limpeza e higiene	7.200,000	9.200,000	8.608,850	591,150
	20	Serviços diversos	900,000	900,000	238,000	662,000
	22	Transportes	300,000	300,000	19,250	280,750
			41.052,000	36.752,000	33.326,340	3.425,660
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,000	800,000	487,770	312,230
			800,000	800,000	487,770	312,230
		Total das Despesas de Custeio	1.797.926,672	1.550.376,672	1.519.198,818	31.177,854
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	900,000	1.050,000	1.028,220	21,780
			900,000	1.050,000	1.028,220	21,780
		Total das Transferências Correntes	900,000	1.050,000	1.028,220	21,780
		Total das Despesas Correntes	1.798.826,672	1.551.426,672	1.520.227,038	31.199,634



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	-		
			15.000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300,000	300,000	187,450	112,550
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	175.000,000	65.000,000	58.472,440	6.527,560
			175.300,000	65.300,000	58.659,890	6.640,110
		Total de Investimentos	190.300,000	65.300,000	58.659,890	6.640,110
		Total das Despesas de Capital	190.300,000	65.300,000	58.659,890	6.640,110
		TOTAL	1.989.126,672	1.616.726,672	1.578.886,928	37.839,744
		CÓDIGO LOCAL: 5.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: IV - ASSISTÊNCIA JURÍDICO-FISCAL UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	700,000	700,000	-	700,000
	3	Funções gratificadas	10.720,000	10.720,000	9.859,800	860,200
	4	Gratificações adicionais	40.886,400	40.886,400	39.586,300	1.300,100
	5	Gratificações diversas	950,000	2.450,000	1.647,000	803,000
	11	Vencimentos	196.146,246	196.146,246	190.946,150	5.200,096
			249.402,646	250.902,646	242.039,250	8.863,396
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de mensalistas	3.600,000	1.660,000	-	1.660,000
			3.600,000	1.660,000	-	1.660,000
		Total das despesas com Pessoal	253.002,646	252.562,646	242.039,250	10.523,396
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800,000	800,000	-	800,000
	7	Materiais diversos	150,000	150,000	-	150,000
	8	Material de expediente	850,000	850,000	-	850,000
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	150,000	-	150,000
			1.950,000	1.950,000	-	1.950,000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	120,000	120,000	70,600	49,400
	5	Comunicações	200,000	500,000	187,280	312,720
	7	Gás e energia elétrica	200,000	200,000	-	200,000
	9	Locação de imóveis	4.500,000	4.500,000	4.500,000	-
	11	Passagens e bagagens	600,000	600,000	-	600,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	37,000	263,000
	16	Serviço de conservação de veículos	300,000	300,000	-	300,000
	17	Serviço de divulgação	250,000	250,000	-	250,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.720,000	1.860,000	1.540,000	320,000
	20	Serviços diversos	80,000	80,000	-	80,000
			8.270,000	8.710,000	6.334,880	2.375,120
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,000	600,000	300,000	300,000
			600,000	600,000	300,000	300,000
		Total das Despesas de Custeio	263.822,646	263.822,646	248.674,130	15.148,516
		Total das Despesas Correntes	263.822,646	263.822,646	248.674,130	15.148,516

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Functo	Classificação Económica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
			12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800,000	800,000	-	800,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
			3.300,000	3.300,000	-	3.300,000
		Total de Investimentos	15.300,000	15.300,000	-	15.300,000
		Total das Despesas de Capital	15.300,000	15.300,000	-	15.300,000
		TOTAL	279.122,646	279.122,646	248.674,130	30.448,516
		CÓDIGO LOCAL: 5.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: V - ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA UNIDADE EXECUTORA: ÓRGÃOS CENTRAIS DO TESOURO 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	8.000,000	8.000,000	7.995,900	4,100
	2	Auxílio para diferenças de caixa	20.051,988	20.051,988	19.683,066	368,922
	3	Funções gratificadas	150.650,052	150.650,052	150.576,410	73,642
	4	Gratificações adicionais	243.147,028	243.147,028	235.982,134	7.164,894
	5	Gratificações diversas	13.800,000	13.300,000	15.299,230	0,770
	11	Vencimentos	2.420,988,360	2.293.358,360	2.247.694,760	45.663,600
			2.856.637,428	2.730.507,428	2.677.231,500	53.275,928
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de menselistas	19.020,000	19.020,000	19.000,500	19,500
			19.020,000	19.020,000	19.000,500	19,500
		Total das despesas com Pessoal	2.875.657,428	2.749.527,428	2.696.232,000	53.295,428
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,000	6.000,000	5.071,398	928,602
	7	Materiais diversos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	8	Material de expediente	50.000,000	50.000,000	49.573,470	426,530
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,000	6.000,000	4.978,920	1.021,080
	13	Material para conservação de veículos	7.000,000	9.000,000	6.710,150	2.289,850
	14	Material para emplacamento de veículos	50.000,000	150.000,000	132.790,230	17.209,770
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,000	4.000,000	1.964,650	2.035,350
	19	Produtos para alimentação	2.000,000	3.000,000	2.000,000	1.000,000
	21	Vestuários e calçados	9.000,000	9.000,000	1.470,150	7.529,850
			135.000,000	238.000,000	204.558,968	33.441,032
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,000	800,000	359,500	440,500
	5	Comunicações	32.000,000	48.000,000	38.333,310	9.666,690
	6	Despesas bancárias	18.000,000	18.000,000	2.194,160	15.805,840
	7	Gás e energia elétrica	25.000,000	25.000,000	74,660	24.925,340
	9	Locação de imóveis	15.000,000	18.000,000	16.258,050	1.741,950
	10	Locações diversas	191.000,000	178.337,000	176.636,200	1.700,800
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	4.500,000	1.878,000	2.622,000
	12	Seguros	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	29.280,000	29.280,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO S
Função	Classificação Econômica		Para o orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000,000	10.000,000	7.309,680	2.690,320
	17	Serviço de divulgação	20.000,000	20.000,000	8.895,600	11.104,400
	18	Serviço de higiene e limpeza	60.000,000	70.000,000	68.551,978	1.448,022
	20	Serviços diversos	25.000,000	27.000,000	20.747,018	6.252,982
	21	Taxas	2.500,000	2.500,000	2.252,240	247,760
	22	Transportes	20.000,000	20.000,000	9.590,800	10.409,200
			440.300,000	473.417,000	382.361,196	91.055,804
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	2.000,000	2.000,000	957,550	1.042,450
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,000	3.000,000	1.478,740	1.521,260
			5.000,000	5.000,000	2.436,290	2.563,710
		Total das Despesas de Custeio	3.455.957,428	3.465.944,428	3.285.588,454	180.355,974
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.000,000	5.000,000	4.955,465	44,535
			5.000,000	5.000,000	4.955,465	44,535
		Total das Transferências Correntes	5.000,000	5.000,000	4.955,465	44,535
		Total das Despesas Correntes	3.460.957,428	3.470.944,428	3.290.543,919	180.400,509
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,000	10.000,000	8.708,000	1.292,000
			10.000,000	10.000,000	8.708,000	1.292,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,000	500,000	-	500,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000,000	51.490,000	17.315,670	34.174,330
			60.500,000	51.990,000	17.315,670	34.674,330
		Total de Investimentos	70.500,000	61.990,000	26.023,670	35.966,330
		Total das Despesas de Capital	70.500,000	61.990,000	26.023,670	35.966,330
		TOTAL	3.531.457,428	3.532.934,428	3.316.567,589	216.366,839
		CÓDIGO LOCAL: 5.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: VI - EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA UNIDADE EXECUTORA: INSPECTORIA GERAL DA FAZENDA E EXATORIAS				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000,000	153.000,000	147.911,002	5.088,998
	2	Auxílio para diferenças de caixa	325.024,092	365.024,092	361.656,553	3.367,539
	4	Gratificações adicionais	724.965,072	764.965,072	745.652,166	19.312,906
	5	Gratificações diversas	200.000,000	250.000,000	245.322,413	4.677,587
	11	Vencimentos	8.393.050,800	8.393.050,800	8.355.081,238	37.969,562
			9.823.039,964	9.926.039,964	9.855.623,372	70.416,592
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,000	20.000,000	8.950,488	11.049,512
	7	Materiais diversos	150,000	150,000	-	150,000
	8	Material de expediente	100.000,000	100.000,000	77.642,270	22.357,730
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000,000	7.000,000	5.192,559	1.807,441
	13	Material para conservação de veículos	10.000,000	10.000,000	6.107,790	3.892,210
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,000	8.000,000	3.079,791	4.920,209
			145.150,000	145.150,000	100.972,898	44.177,102



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				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,000	150,000	42,000	108,000
	4	Comissões	9.000,000	-		
	5	Comunicações	40.000,000	40.000,000	36.792,080	3.207,920
	6	Despesas bancárias	4.000,000	4.000,000	797,050	3.202,950
	7	Gás e energia elétrica	15.000,000	15.000,000	1.349,630	13.650,370
	9	Locação de imóveis	120.000,000	120.000,000	118.245,944	1.754,056
	11	Passagens e bagagens	15.000,000	15.000,000	7.193,470	7.806,530
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,000	25.000,000	24.133,350	866,650
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,000	15.000,000	4.623,920	10.376,080
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000,000	80.000,000	64.290,830	15.709,170
	20	Serviços diversos	1.500,000	1.500,000	463,800	1.036,200
	21	Taxas	9.000,000	14.000,000	9.022,290	4.977,710
	22	Transportes	25.000,000	15.000,000	1.968,830	13.031,170
			358.650,000	344.650,000	268.923,194	75.726,806
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	300,000	300,000	61,000	239,000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,000	1.000,000	155,740	844,260
			1.300,000	1.300,000	216,740	1.083,260
		Total das Despesas de Custeio	10.328.139,964	10.417.139,964	10.225.736,204	191.403,760
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.500,000	4.500,000	3.704,455	795,545
			2.500,000	4.500,000	3.704,455	795,545
		Total das Transferências Correntes	2.500,000	4.500,000	3.704,455	795,545
		Total das Despesas Correntes	10.330.639,964	10.421.639,964	10.229.440,659	192.199,305
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
			30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	50.000,000	-		
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.500,000	-		
			52.500,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,000	500,000	-	500,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000,000	21.500,000	21.338,000	162,000
			60.500,000	22.000,000	21.338,000	662,000
		Total de Investimentos	143.000,000	52.000,000	21.338,000	30.662,000
		Total das Despesas de Capital	143.000,000	52.000,000	21.338,000	30.662,000
		TOTAL	10.473.639,964	10.473.639,964	10.250.778,659	222.861,305
<p>CÓDIGO LOCAL: 5.07          ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA          PROGRAMA: VII - FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS          UNIDADE EXECUTORA: INSPECTORIA GERAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS</p>						
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	600.000,000	600.000,000	566.162,650	33.837,350



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3	Punções gratificadas	60.000,000	160.000,000	158.315,576	1.684,424
	4	Gratificações adicionais	392.031,900	467.031,900	462.105,924	4.925,976
	5	Gratificações diversas	10.000,000	10.000,000	9.825,920	174,080
	11	Vencimentos	4.889.471,688	6.109.471,688	6.067.903,314	41.568,374
			5.951.503,588	7.346.503,588	7.264.313,384	82.190,204
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	80.000,000	300.000,000	258.853,500	41.146,500
	10	Salários de mensalistas	1.459.080,000	1.459.080,000	1.393.940,080	65.139,920
			1.539.080,000	1.759.080,000	1.652.793,580	106.286,420
		Total das despesas com Pessoal	7.490.583,588	9.105.583,588	8.917.106,964	188.476,624
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	180.000,000	180.000,000	162.346,326	17.653,674
	7	Materiais diversos	4.000,000	4.000,000	1.210,680	2.789,320
	8	Material de expediente	240.830,331	240.830,331	170.015,380	70.814,951
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.500,000	3.500,000	1.259,400	2.240,600
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,000	15.000,000	7.187,600	7.812,400
	13	Material para conservação de veículos	120.000,000	120.000,000	105.574,890	14.425,110
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	4.289,340	710,660
			568.330,331	568.330,331	451.883,616	116.446,715
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagens	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,000	400,000	204,000	196,000
	5	Comunicações	8.000,000	8.000,000	6.947,740	1.052,260
	7	Gás e energia elétrica	7.000,000	7.000,000	2.144,090	4.855,910
	9	Locação de imóveis	45.000,000	48.500,000	47.043,460	1.456,540
	11	Passagens e bagagens	4.000,000	16.000,000	8.473,900	7.526,100
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,000	15.000,000	14.410,250	589,750
	16	Serviço de conservação de veículos	90.000,000	90.000,000	80.790,340	9.209,660
	17	Serviço de divulgação	800,000	800,000	240,000	560,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	16.000,000	28.000,000	23.315,350	4.684,650
	20	Serviços diversos	150.000,000	50.000,000	37.345,700	12.654,300
	22	Transportes	5.000,000	5.000,000	2.559,640	2.440,360
			342.700,000	270.200,000	223.474,470	46.725,530
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800,000	1.800,000	349,190	1.450,810
			1.800,000	1.800,000	349,190	1.450,810
		Total das Despesas de Custeio	8.403.413,919	9.945.913,919	9.592.814,240	353.099,679
		Total das Despesas Correntes	8.403.413,919	9.945.913,919	9.592.814,240	353.099,679
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
			20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos	300.000,000	170.000,000	102.935,700	67.064,300
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000,000	15.000,000	147,000	14.853,000
			320.000,000	190.000,000	103.082,700	86.917,300
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	2.000,000	2.000,000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000,000	60.000,000	39.742,380	20.257,620
			62.000,000	62.000,000	41.742,380	20.257,620
		Total de Investimentos	402.000,000	272.000,000	144.825,080	127.174,920
		Total das Despesas de Capital	402.000,000	272.000,000	144.825,080	127.174,920
		TOTAL	8.805.413,919	10.217.913,919	9.737.639,320	480.274,599





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 5.08 ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA PROGRAMA: VIII - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE EXECUTORA: CONTADORIA GERAL DO ESTADO E TESOURO DO ESTADO				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
0.0	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	300.000,000	500,000	12,000	488,000
			300.000,000	500,000	12,000	488,000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1.9	4	Comissões	180.000,000	110.000,000	102.584,700	7.415,300
0.0	17	Serviço de divulgação	300.000,000	10.500,000	9.781,000	719,000
1.9	20	Serviços diversos				
		Despesas com a liquidação do ativo do Banco Pelotense	95.000,000	135.000,000	103.040,940	31.959,060
0.0		Sistema de fiscalização indireta	100.000,000	-		
			675.000,000	255.500,000	215.406,640	40.093,360
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
1.3	2	Despesas diversas da dívida flutuante	1.900.000,000	20.600.000,000	15.093.123,774	5.506.876,226
1.1	4	Despesas diversas da dívida fundada interna	350.718,328	350.718,328	145.543,914	205.174,414
0.0	8	Impostos	90.000,000	-		
1.9	9	Indenizações	100.000,000	100.000,000	9.767,610	90.232,390
	11	Outros encargos	5.000,000	5.000,000	120,590	4.879,410
	14	Reembolsos	30.000,000	33.000,000	32.171,668	828,332
	15	Rendas vitalícias	9.480,000	15.360,000	15.360,000	-
	16	Restituições de receitas	100.000,000	105.000,000	104.808,869	191,131
		Total das Despesas de Custeio	2.585.198,328	21.209.078,328	15.400.896,425	5.808.181,903
			3.560.198,328	21.465.078,328	15.616.315,065	5.848.763,263
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.3.0	INATIVOS				
	1	Civis	29.000.000,000	34.390.153,410	33.842.273,584	547.879,826
	2	Militares	20.000.000,000	15.363.745,320	15.362.435,230	1.310,090
	3	Ferrovários	10.515.358,127	12.500.000,127	12.051.898,465	448.101,662
		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31/12/56)	11.140.000,000	18.153.700,300	17.247.839,972	905.860,328
			70.655.358,127	80.407.599,157	78.504.447,251	1.903.151,906
	3.2.4.0	PENSIONISTAS				
	1	Pensões	1.520.000,000	2.100.000,730	2.035.467,341	64.533,389
	2	Meio sôldo	252.850,000	252.850,000	221.009,983	31.840,017
			1.772.850,000	2.352.850,730	2.256.477,324	96.373,406
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	2	Inativos	790.000,000	1.160.000,000	1.120.352,720	39.647,280
			790.000,000	1.160.000,000	1.120.352,720	39.647,280
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.1	1	Fundada Interna	10.485.081,610	7.604.747,540	2.055.521,033	5.549.226,507
1.2	2	Fundada Externa	337.706,875	337.706,875	165.615,890	172.090,985
1.3	3	Flutuante	1.400.075,000	1.400.075,000	396.069,920	1.004.005,080
			12.222.863,485	9.342.529,415	2.617.206,843	6.725.322,572
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais				
1.9		Para o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda	100,000	100,000	100,000	-
0.7		Para o Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas (Decreto Legislativo nº 2.427, de 9/9/66)	60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
	3	Entidades Estaduais				
4.6		1) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	9.000.000,000	9.000.000,000	9.000.000,000	-
0.7		2) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	1.150.000,000	1.150.000,000	1.150.000,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
4.2		3) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	-
8.1		4) Para o Instituto de Previdência do Estado	13.625.080,000	13.965.080,000	13.965.080,000	-
0.0	5	Pessoas	300.000,000	49.000,000	49.000,000	-
			36.135.180,000	36.224.180,000	36.224.180,000	-
		Total das Transferências Correntes	121.576.251,612	129.487.159,302	120.722.664,138	8.764.495,164
		Total das Despesas Correntes	125.136.449,940	150.952.237,630	136.338.979,203	14.613.258,427
4.0.0.0		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.1.0.0		<b>INVESTIMENTOS</b>				
4.1.5.0		<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</b>				
5.3		Aços Finos Piretini S.A.	3.482.500,000	7.705.692,000	7.705.692,000	-
3.3		Cia. Estadual de Energia Elétrica	38.014.596,000	30.014.596,000	30.014.596,000	-
9.2		Cia. Rio-Grandense de Saneamento	3.519.870,000	3.519.870,000	3.519.870,000	-
			45.016.966,000	41.240.158,000	41.240.158,000	-
		Total de Investimentos	45.016.966,000	41.240.158,000	41.240.158,000	-
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>				
5.9		Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo-Sul (Decreto Legislativo nº 1.528, de 21/8/61)	4.727.776,000	4.727.776,000	4.727.776,000	-
4.7		Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações	4.223.844,000	4.223.844,000	4.223.844,000	-
2.9		Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Formação de capital da Carteira de Crédito Agrícola	1.575.000,000	742.498,000	731.401,640	11.096,360
			10.526.620,000	9.694.118,000	9.683.021,640	11.096,360
		Total das Inversões Financeiras	10.526.620,000	9.694.118,000	9.683.021,640	11.096,360
4.3.0.0		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
4.3.1.0		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
1.1	1	Fundada Interna	6.981.465,604	4.985.565,964	4.941.278,033	44.287,931
1.2	2	Fundada Externa	675.413,750	675.413,750	559.688,600	115.725,150
			7.656.879,354	5.660.979,714	5.500.966,633	160.013,081
4.3.5.0		<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>				
	2	<b>Entidades Estaduais</b>				
4.2		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	20.063.259,000	16.463.259,000	16.463.259,000	-
5.7		2) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazéns	5.015.814,750	4.215.814,750	4.215.814,750	-
4.6		3) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	6.687.753,000	5.887.753,000	5.887.753,000	-
0.7		4) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	50.000,000	50.000,000	50.000,000	-
			31.816.826,750	26.616.826,750	26.616.826,750	-
		Total das Transferências de Capital	39.473.706,104	32.277.806,464	32.117.793,383	160.013,081
		Total das Despesas de Capital	95.017.292,104	83.212.082,464	83.040.973,023	171.109,441
		<b>TOTAL</b>	<b>220.153.742,044</b>	<b>234.164.320,094</b>	<b>219.379.952,226</b>	<b>14.784.367,868</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 6.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, ASSESSORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA, CONSELHO DE COORDENAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONSELHO DE CONTRÔLE DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS E DO AR, COMISSÃO DE PLURORAÇÃO DAS ÁGUAS E DIRETORIA GERAL				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	56.250,000	111.250,000	74.432,920	36.817,080
	3	Funções gratificadas	41.751,560	41.751,560	34.301,350	7.450,210
	4	Gratificações adicionais	17.000,000	23.000,000	16.481,599	6.518,401
	5	Gratificações diversas	4.000,000	22.000,000	21.456,000	544,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	85.000,000	105.000,000	56.377,750	48.622,250
	11	Vencimentos	633.600,000	633.600,000	490.319,045	143.280,955
			837.601,560	936.601,560	693.368,664	243.232,896
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	48.750,000	58.750,000	53.349,750	5.400,250
	5	Gratificações diversas	8.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	21.250,000	17.250,000	3.036,120	14.213,880
	9	Salários de contratados	66.000,000	45.000,000	18.984,050	26.015,950
	12	Salários de pessoal de obras	550.000,000	550.000,000	326.629,860	223.370,140
			694.000,000	675.000,000	401.999,780	273.000,220
		Total das despesas com Pessoal	1.531.601,560	1.611.601,560	1.095.368,444	516.233,116
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000,000	12.000,000	9.631,760	2.368,240
	7	Materiais diversos	1.000,000	500,000	375,000	125,000
	8	Material de expediente	2.000,000	1.000,000	700,870	299,130
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	1.000,000	436,170	553,830
	13	Material para conservação de veículos	10.000,000	10.000,000	4.991,010	5.008,990
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	2.000,000	990,000	1.010,000
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	1.500,000	574,000	926,000
			62.000,000	28.000,000	17.698,810	10.301,190
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	250,000	248,000	2,000
	5	Comunicações	2.500,000	2.500,000	2.446,710	53,290
	11	Passagens e bagagens	6.000,000	6.000,000	2.786,280	3.213,720
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,000	15.000,000	7.140,870	7.859,130
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	1.400,000	1.600,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	20	Serviços diversos	1.000,000	500,000	250,000	250,000
			29.000,000	28.250,000	14.271,860	13.978,140
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,000	3.000,000	1.232,040	1.767,960
			4.000,000	3.000,000	1.232,040	1.767,960
		Total das Despesas de Custeio	1.626.601,560	1.670.851,560	1.128.571,154	542.280,406
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,000	8.000,000	7.578,365	421,635
			3.000,000	8.000,000	7.578,365	421,635
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,000	5.000,000	2.585,340	2.414,660
			5.000,000	5.000,000	2.585,340	2.414,660
		Total das Transferências Correntes	8.000,000	13.000,000	10.163,705	2.836,295
		Total das Despesas Correntes	1.634.601,560	1.683.851,560	1.138.734,859	545.116,701
		TOTAL	1.634.601,560	1.683.851,560	1.138.734,859	545.116,701



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 6.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: II - ADMINISTRAÇÃO INTERNA UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO				
	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	1.125,000	2.125,000	1.642,600	482,400
	3	Funções gratificadas	5.343,293	10.343,293	7.064,000	3.279,293
	4	Gratificações adicionais	29.750,000	39.750,000	21.119,859	18.630,141
	5	Gratificações diversas	4.000,000	4.000,000	3.349,270	650,730
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.800,000	6.800,000	3.690,590	3.109,410
	11	Vencimentos	352.000,000	352.000,000	181.470,440	170.529,560
			399.018,293	415.018,293	218.336,759	196.681,534
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,000	2.500,000	2.446,270	53,730
	4	Gratificações adicionais	60.000,000	60.000,000	15.348,047	44.651,953
	5	Gratificações diversas	1.600,000	1.600,000	107,400	1.492,600
	9	Salários de contratados	44.000,000	34.000,000	19.672,780	14.327,220
	10	Salários de mensalistas	264.000,000	214.000,000	75.982,164	138.017,836
	12	Salários de pessoal de obras	70.400,000	105.400,000	76.645,904	28.754,096
			441.500,000	417.500,000	190.202,565	227.297,435
		Total das despesas com Pessoal	840.518,293	832.518,293	408.539,324	423.978,969
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.035,718	1.035,718	640,740	394,978
	7	Materiais diversos	6.000,000	3.000,000	2.794,140	205,860
	8	Material de expediente	8.000,000	6.000,000	3.892,040	2.107,960
	13	Material para conservação de veículos	9.000,000	9.000,000	3.972,680	5.027,320
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,000	1.500,000	790,000	710,000
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	1.500,000	541,400	958,600
			37.035,718	22.035,718	12.631,000	9.404,718
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,000	1.000,000	653,040	346,960
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	100,000	100,000	-
	5	Comunicações	10.000,000	13.000,000	12.994,660	5,340
	7	Gás e energia elétrica	11.000,000	11.000,000	10.642,140	357,860
	11	Passagens e bagagens	1.500,000	750,000	-	750,000
	12	Seguros	2.000,000	12.000,000	995,180	11.004,820
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	1.500,000	983,480	516,520
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,000	5.000,000	2.221,100	2.778,900
	17	Serviço de divulgação	2.000,000	7.000,000	3.276,600	3.723,400
	18	Serviço de limpeza e higiene	100,000	100,000	-	100,000
	20	Serviços diversos	1.500,000	750,000	250,000	500,000
	22	Transportes	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			37.300,000	53.200,000	32.116,200	21.083,600
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	100,000	400,000
			500,000	500,000	100,000	400,000
		Total das Despesas de Custeio	915.354,011	908.254,011	453.386,524	454.867,487
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	9.000,000	9.000,000	8.986,400	13,600
			9.000,000	9.000,000	8.986,400	13,600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200,000	5.200,000	5.044,160	155,840
			5.200,000	5.200,000	5.044,160	155,840
		Total das Transferências Correntes	14.200,000	14.200,000	14.030,560	169,440
		Total das Despesas Correntes	929.554,011	922.454,011	467.417,084	455.036,927
		TOTAL	929.554,011	922.454,011	467.417,084	455.036,927
<p>CÓDIGO LOCAL: 6.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: III - PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO</p>						
9.9	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	66.750,000	66.750,000	59.492,620	7.257,380
	3	Funções gratificadas	8.325,547	15.325,547	9.815,220	5.510,327
	4	Gratificações adicionais	34.000,000	46.000,000	34.361,346	11.638,654
	5	Gratificações diversas	20.560,000	5.560,000	2.340,970	3.219,030
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	51.000,000	75.000,000	42.057,450	32.942,550
	11	Vencimentos	325.600,000	325.600,000	249.930,705	75.669,295
			506.235,547	534.235,547	397.998,311	136.237,236
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	29.100,000	19.100,000	15.089,520	4.010,480
	5	Gratificações diversas	3.200,000	3.200,000	-	3.200,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,000	30.000,000	4.721,590	25.278,410
	9	Salários de contratados	61.600,000	13.600,000	9.657,970	3.942,030
	12	Salários de pessoal de obras	40.920,000	40.920,000	18.067,355	22.852,645
			164.820,000	106.820,000	47.536,435	59.283,565
		Total das despesas com Pessoal	671.055,547	641.055,547	445.534,746	195.520,801
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000,000	7.500,000	3.319,630	4.180,370
	7	Materiais diversos	1.000,000	750,000	447,800	302,200
	8	Material de expediente	8.000,000	6.000,000	3.520,800	2.479,200
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,000	3.750,000	1.916,100	1.833,900
	13	Material para conservação de veículos	15.000,000	21.250,000	10.496,700	10.753,300
	21	Vestuários e calçados	5.000,000	3.750,000	89,000	3.661,000
			59.000,000	43.000,000	19.790,030	23.209,970
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	150,000	76,000	74,000
	11	Passagens e bagagens	8.000,000	6.000,000	2.680,000	3.320,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,000	11.250,000	700,670	10.549,330
	16	Serviço de conservação de veículos	16.000,000	4.500,000	3.014,950	1.485,050
	17	Serviço de divulgação	5.000,000	3.750,000	1.400,700	2.349,300
	20	Serviços diversos	35.000,000	35.000,000	32.563,300	2.436,700
			79.200,000	60.650,000	40.435,620	20.214,380
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800,000	1.350,000	400,000	950,000
			1.800,000	1.350,000	400,000	950,000
		Total das Despesas de Custeio	811.055,547	746.055,547	506.160,396	239.895,151



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
	1	Civil	5.000,000	5.000,000	4.979,560	20,440	
			5.000,000	5.000,000	4.979,560	20,440	
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,000	10.000,000	3.337,240	6.662,760	
			10.000,000	10.000,000	3.337,240	6.662,760	
		Total das Transferências Correntes	15.000,000	15.000,000	8.316,800	6.683,200	
		Total das Despesas Correntes	826.055,547	761.055,547	514.477,196	246.578,351	
		TOTAL	826.055,547	761.055,547	514.477,196	246.578,351	
		CÓDIGO LOCAL: 6.04					
		ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS					
		PROGRAMA: IV - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS					
		UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS					
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1	Pessoal Civil					
	1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	27.750,000	52.750,000	49.893,570	2.856,430	
	3	Funções gratificadas	12.862,882	17.862,882	17.197,140	665,742	
	4	Gratificações adicionais	72.300,000	72.300,000	48.251,464	24.048,536	
	5	Gratificações diversas	16.000,000	16.000,000	628,570	15.371,430	
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	107.728,000	157.728,000	90.346,850	67.381,150	
	11	Vencimentos	600.800,000	600.800,000	416.488,635	184.311,365	
			837.440,882	917.440,882	622.806,229	294.634,653	
	2.0	Pessoal Variável					
	1	Ajudas de custo e diárias	6.250,000	11.250,000	8.270,600	2.979,400	
	5	Gratificações diversas	7.200,000	7.200,000	-	7.200,000	
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	18.200,000	18.200,000	5.169,900	13.030,100	
	9	Salários de contratados	93.060,000	73.060,000	53.432,780	19.627,220	
	12	Salários de pessoal de obras	11.376,000	31.376,000	12.786,769	18.589,231	
			136.086,000	141.086,000	79.660,049	61.425,951	
			973.526,882	1.058.526,882	702.466,278	356.060,604	
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	118.000,000	68.000,000	48.550,070	19.449,930
		4	Drogas e medicamentos	2.000,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	10.400,000	1.400,000	510,000	890,000	
	8	Material de expediente	32.000,000	16.000,000	13.327,060	2.672,940	
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,000	500,000	168,880	331,120	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	718.000,000	453.000,000	300.744,240	152.255,760	
	13	Material para conservação de veículos	48.000,000	40.000,000	20.915,000	19.085,000	
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,000	3.000,000	1.928,080	1.071,920	
	21	Vestuários e calçados	14.400,000	7.200,000	4.207,500	2.992,500	
			950.800,000	589.100,000	390.350,830	198.749,170	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	1	Água e esgoto	3.700,000	3.700,000	3.695,080	4,920	
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,000	1.000,000	586,200	413,800	
	5	Comunicações	3.800,000	3.800,000	3.430,610	369,390	
	7	Gás e energia elétrica	8.000,000	8.000,000	7.957,840	42,160	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato In de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Locação de imóveis	10.000,000	15.000,000	11.858,400	3.141,600
	10	Locações diversas	4.500,000	1.000,000	-	1.000,000
	11	Passagens e bagagens	25.500,000	15.500,000	8.350,530	7.149,470
	12	Seguros	5.000,000	5.000,000	2.110,580	2.889,420
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	914.400,000	533.700,000	423.070,420	110.629,580
	16	Serviço de conservação de veículos	81.500,000	63.250,000	38.713,000	24.537,000
	17	Serviço de divulgação	1.000,000	500,000	366,000	134,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	11.000,000	11.000,000	5.946,910	5.053,090
	20	Serviços diversos	2.000,000	6.000,000	1.230,400	4.769,600
	22	Transportes	15.500,000	25.500,000	7.778,220	17.721,780
			1.087.900,000	692.950,000	515.094,190	177.855,810
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,000	2.500,000	1.291,910	1.208,090
	9	Indenizações	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
		Total das Despesas de Custeio	3.027.726,882	2.346.576,882	1.609.203,208	737.373,674
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	9.000,000	9.000,000	8.782,100	217,900
			9.000,000	9.000,000	8.782,100	217,900
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.904,000	61.904,000	40.431,160	21.472,840
			71.904,000	61.904,000	40.431,160	21.472,840
		Total das Transferências Correntes	80.904,000	70.904,000	49.213,260	21.690,740
		Total das Despesas Correntes	3.108.630,882	2.417.480,882	1.658.416,468	759.064,414
		TOTAL	3.108.630,882	2.417.480,882	1.658.416,468	759.064,414
		CÓDIGO LOCAL: 6.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA: V - CONSTRUÇÃO E CONDUÇÃO DE PARQUES E JARDINS UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS				
9.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	732,000	268,000
	3	Funções gratificadas	1.860,000	60,000	-	60,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.772,000	1.772,000	1.386,000	386,000
	11	Vencimentos	24.000,000	24.000,000	22.194,730	1.805,270
			29.632,000	26.832,000	24.312,730	2.519,270
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	500,000	500,000	329,550	170,450
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	500,000	-	-	-
	9	Salários de contratados	9.900,000	-	-	-
	12	Salários de pessoal de obras	168.354,000	208.354,000	193.811,576	14.542,424
			179.254,000	208.854,000	194.141,126	14.712,874
		Total das despesas de Pessoal	208.886,000	235.686,000	218.453,856	17.232,144
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.500,000	4.200,000	3.081,500	1.118,500
	4	Drogas e medicamentos	800,000	800,000	641,770	158,230
	7	Materiais diversos	1.000,000	500,000	398,970	101,030



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	8	Material de expediente	1.500,000	2.500,000	2.172,910	327,090
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	7.500,000	6.866,830	633,170
	13	Material para conservação de veículos	1.500,000	1.500,000	1.362,310	137,690
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	929,540	70,460
	19	Produtos para alimentação	50.000,000	38.000,000	37.915,330	84,670
	20	Sementes e mudas	600,000	300,000	126,900	173,100
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	4.000,000	3.277,110	722,890
			68.900,000	60.300,000	56.773,170	3.526,830
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	100,000	-	100,000
	5	Comunicações	200,000	200,000	99,480	100,520
	7	Gás e energia elétrica	4.200,000	4.200,000	999,900	3.200,100
	11	Passagens e bagagens	500,000	-	-	500,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	500,000	299,000	201,000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,000	1.000,000	538,910	461,090
	17	Serviço de divulgação	800,000	-	-	800,000
	20	Serviços diversos	300,000	100,000	99,940	0,060
			8.600,000	6.100,000	2.037,230	4.062,770
		Total das Despesas de Custeio	286.386,000	302.086,000	277.264,256	24.821,744
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.806,000	18.806,000	17.825,570	980,430
			19.806,000	18.806,000	17.825,570	980,430
		Total das Transferências Correntes	19.806,000	18.806,000	17.825,570	980,430
		Total das Despesas Correntes	306.192,000	320.892,000	295.089,826	25.802,174
		TOTAL	306.192,000	320.892,000	295.089,826	25.802,174





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Por lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 7.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, E DIREÇÃO GERAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,000	35.000,000	34.986,830	13,170
	3	Funções gratificadas	17.857,500	11.857,500	11.481,000	376,500
	4	Gratificações adicionais	18.345,312	12.345,312	12.317,410	27,902
	5	Gratificações diversas	2.280,000	20.880,000	19.543,940	1.336,060
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.467,200	11.467,200	11.223,000	244,200
	11	Vencimentos	133.399,200	171.899,200	155.954,180	15.945,020
			217.349,212	263.449,212	245.506,360	17.942,852
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	7.000,000	5.815,400	1.184,600
	5	Gratificações diversas	12.000,000	14.000,000	1.533,360	12.466,640
	9	Salários de contratados	18.663,600	16.663,600	15.798,680	864,920
	12	Salários de pessoal de obras	28.122,000	28.122,000	26.875,980	1.246,020
			63.785,600	65.785,600	50.023,420	15.762,180
		Total das despesas com Pessoal	281.134,812	329.234,812	295.529,780	33.705,032
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,000	4.000,000	1.153,660	2.846,340
	6	Matéria prima	3.000,000	3.000,000	1.250,000	1.750,000
	7	Materiais diversos	1.980,000	1.980,000	818,800	1.161,200
	8	Material de expediente	3.000,000	3.000,000	897,500	2.102,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	11.000,000	11.000,000	3.742,010	7.257,990
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	496,110	1.503,890
	13	Material para conservação de veículos	4.250,000	4.250,000	1.680,400	2.569,600
	16	Material para limpeza e higiene	1.750,000	1.750,000	819,120	930,880
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	26.000,000	30.000,000	14.526,900	15.473,100
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	2.000,000	568,830	1.431,170
			58.980,000	62.980,000	25.953,330	37.026,670
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	1.000,000	124,000	876,000
	5	Comunicações	3.000,000	3.000,000	2.718,820	281,180
	7	Gás e energia elétrica	500,000	500,000	300,000	200,000
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	5.000,000	4.614,300	385,700
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	10.000,000	5.614,220	4.385,780
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,000	4.000,000	1.993,550	2.006,450
	17	Serviço de divulgação	4.000,000	7.500,000	3.614,400	3.885,600
2.4	20	Serviços diversos	54.000,000	54.000,000	51.523,910	2.476,090
			75.500,000	85.000,000	70.503,200	14.496,800
2.0	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50,000	50,000	-	50,000
	13	Recepções e homenagens	1.200,000	1.200,000	790,820	409,180
			1.250,000	1.250,000	790,820	459,180
		Total das Despesas de Custeio	416.864,812	478.464,812	392.777,130	85.687,682
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educação	1.000,000	1.000,000	300,000	700,000
			1.000,000	1.000,000	300,000	700,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	3.742,200	3.742,200	3.742,200	-
			3.742,200	3.742,200	3.742,200	-
2.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	6.000,000	6.000,000	6.000,000	-
	4	Entidades Municipais	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	5	Outras transferências correntes	309.000,000	309.000,000	186.300,000	122.700,000
			320.000,000	320.000,000	192.300,000	127.700,000
		Total das Transferências Correntes	324.742,200	324.742,200	196.342,200	128.400,000
		Total das Despesas Correntes	741.607,012	803.207,012	589.119,330	214.087,682
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50,000	50,000	-	50,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000,000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	50,000	50,000	-	50,000
			8.100,000	100,000	-	100,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.360,000	1.360,000	-	1.360,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400,000	400,000	-	400,000
	6	Material didático	200,000	200,000	-	200,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
			2.460,000	2.460,000	-	2.460,000
		Total de Investimentos	10.560,000	2.560,000	-	2.560,000
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	4	Entidades Privadas	20.000,000	20.000,000	4.000,000	16.000,000
			20.000,000	20.000,000	4.000,000	16.000,000
		Total das Transferências de Capital	20.000,000	20.000,000	4.000,000	16.000,000
		Total das Despesas de Capital	30.560,000	22.560,000	4.000,000	18.560,000
		TOTAL	772.167,012	825.767,012	593.119,330	232.647,682
CÓDIGO LOCAL: 7.02						
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA						
PROGRAMA: II - ADMINISTRAÇÃO INTERNA						
UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO						
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200,000	1.200,000	928,300	271,700
	3	Funções gratificadas	9.603,000	6.603,000	4.082,490	2.520,510
	4	Gratificações adicionais	17.495,712	17.495,712	17.461,895	33,817
	5	Gratificações diversas	715,200	2.515,200	718,410	1.796,790
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	9.379,200	6.379,200	2.876,400	3.502,800
	11	Vencimentos	163.675,860	171.475,860	164.411,460	7.064,400
			202.068,972	205.668,972	190.478,955	15.190,017
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600,000	600,000	547,700	52,300
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.772,000	2.772,000	-	2.772,000

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Salários de contratados	11.850,000	8.850,000	5.178,700	3.671,300
	12	Salários de pessoal de obras	30.630,000	30.630,000	28.719,560	1.910,440
		Total das despesas com Pessoal	45.852,000	42.852,000	34.445,960	8.406,040
			247.920,972	248.520,972	224.924,915	23.596,057
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	950,000	950,000	181,620	768,380
	7	Materiais diversos	100,000	100,000	-	100,000
	8	Material de expediente	1.500,000	1.500,000	441,100	1.058,900
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.700,000	1.700,000	605,470	1.094,530
	13	Material para conservação de veículos	2.300,000	2.300,000	1.027,320	1.272,680
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,000	2.000,000	63,840	1.936,160
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
			11.550,000	11.550,000	2.319,350	9.230,650
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60,000	60,000	51,480	8,520
	3	Assinatura de jornais e recortes	84,000	84,000	-	84,000
	5	Comunicações	2.500,000	4.300,000	4.242,260	57,740
	7	Gás e energia elétrica	5.000,000	5.000,000	4.667,370	332,630
	11	Passagens e bagagens	50,000	50,000	-	50,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,000	2.500,000	1.078,500	1.421,500
	16	Serviço de conservação de veículos	1.800,000	1.800,000	900,000	900,000
	20	Serviços diversos	150,000	150,000	-	150,000
			12.144,000	13.944,000	10.939,610	3.004,390
		Total das Despesas de Custeio	271.614,972	274.014,972	238.183,875	35.831,097
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.769,920	3.769,920	3.769,915	0,005
			3.769,920	3.769,920	3.769,915	0,005
		Total das Transferências Correntes	3.769,920	3.769,920	3.769,915	0,005
		Total das Despesas Correntes	275.384,892	277.784,892	241.953,790	35.831,102
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	500,000	500,000	-	500,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600,000	600,000	-	600,000
	7	Materiais diversos	150,000	150,000	-	150,000
			1.250,000	1.250,000	-	1.250,000
		Total de Investimentos	1.250,000	1.250,000	-	1.250,000
		Total das Despesas de Capital	1.250,000	1.250,000	-	1.250,000
		TOTAL	276.634,892	279.034,892	241.953,790	37.081,102
		CÓDIGO LOCAL: 7.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: III - FOMENTO E DESPESA DA PRODUÇÃO VEGETAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.3	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	212.000,000	247.000,000	246.922,270	77,730
	3	Funções gratificadas	72.751,500	22.311,500	11.923,350	10.388,150
	4	Gratificações adicionais	341.246,676	262.246,676	259.984,988	2.261,688



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
	5	Gratificações diversas	354,192	9.594,192	744,710	8.849,482
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	672.914,680	490.564,680	388.767,260	101.797,420
	11	Vencimentos	2.531.312,100	2.511.312,100	2.485.910,250	25.401,850
			3.830.579,148	3.543.029,148	3.394.252,828	148.776,320
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	39.360,000	39.360,000	36.582,750	2.777,250
	5	Gratificações diversas	2.145,600	2.145,600	1.969,000	176,600
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	99.792,000	69.792,000	26.745,270	43.046,730
	9	Salários de contratados	146.334,000	96.334,000	65.630,440	30.703,560
	12	Salários de pessoal de obras	159.606,000	159.606,000	146.764,010	12.841,990
			447.237,600	367.237,600	277.691,470	89.546,130
		Total das despesas com Pessoal	4.277.816,748	3.910.266,748	3.671.944,298	238.322,450
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	99.300,000	99.300,000	67.760,750	31.539,250
	3	Combustíveis e lubrificantes	277.800,000	257.800,000	130.985,950	126.814,050
	4	Drogas e medicamentos	14.994,000	14.994,000	6.814,240	8.179,760
	5	Forragens	2.046,000	2.046,000	801,000	1.245,000
	6	Matéria prima	4.325,000	4.325,000	2.162,450	2.162,550
	7	Materiais diversos	31.366,200	31.366,200	3.909,390	27.456,810
	8	Material de expediente	18.780,000	16.780,000	8.116,000	8.664,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.227,600	8.227,600	419,000	7.808,600
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	405,000	405,000	105,000	300,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.604,000	5.604,000	1.752,660	3.851,340
	13	Material para conservação de veículos	140.042,000	148.942,000	71.328,300	77.613,700
	16	Material para limpeza e higiene	7.701,000	7.701,000	1.773,160	5.927,840
	17	Material para profilaxia	215.073,000	165.073,000	54.768,800	110.304,200
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	8.987,000	8.987,000	2.681,820	6.305,180
	19	Produtos para alimentação	15.060,000	15.060,000	14.959,490	100,510
	20	Sementes e mudas	180.090,000	180.090,000	145.770,300	34.319,700
	21	Vestuários e calçados	7.455,000	7.455,000	-	7.455,000
			1.039.255,800	974.155,800	514.108,310	460.047,490
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,000	2.000,000	1.429,800	570,200
	2	Armazenagem	500,000	500,000	-	500,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,000	800,000	142,000	658,000
	5	Comunicações	11.000,000	11.000,000	8.815,570	2.184,430
	7	Gás e energia elétrica	22.000,000	42.000,000	37.566,110	4.433,890
	9	Locação de imóveis	27.410,000	42.310,000	41.117,920	1.192,080
	11	Passagens e bagagens	8.000,000	13.000,000	6.514,600	6.485,400
	12	Seguros	1.000,000	1.000,000	254,310	745,690
8.9	14	Serviço de assistência social	100,665	100,665	-	100,665
2.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	13.000,000	13.000,000	5.025,280	7.974,720
	16	Serviço de conservação de veículos	98.000,000	127.500,000	63.188,770	64.311,230
	17	Serviço de divulgação	4.000,000	5.500,000	209,300	5.290,700
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	306,000	694,000
	20	Serviços diversos	42.000,000	42.000,000	19.199,200	22.800,800
	22	Transportes	27.000,000	77.000,000	77.000,000	-
			257.810,665	378.710,665	260.768,860	117.941,805
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	11	Outros encargos	11.000,000	11.000,000	5.997,800	5.002,200
			15.000,000	15.000,000	5.997,800	9.002,200
		Total das Despesas de Custeio	5.509.883,213	5.278.133,213	4.452.819,268	825.313,945



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				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educação	20.000,000	10.000,000	-	10.000,000
			20.000,000	10.000,000	-	10.000,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	68.551,560	84.401,560	84.365,085	36,475
			68.551,560	84.401,560	84.365,085	36,475
2.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	40.000,000	40.000,000	35.000,000	5.000,000
	5	Outras transferências correntes	282.000,000	282.000,000	282.000,000	-
			322.000,000	322.000,000	317.000,000	5.000,000
		Total das Transferências Correntes	410.551,560	416.401,560	401.365,085	15.036,475
		Total das Despesas Correntes	6.000.434,773	5.694.534,773	4.854.184,353	840.350,420
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	8.500,000	8.500,000	-	8.500,000
			8.500,000	8.500,000	-	8.500,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	13.000,000	13.000,000	-	13.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	49.000,000	38.000,000	-	38.000,000
			62.000,000	51.000,000	-	51.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	900,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	13.000,000	-	-	-
			14.900,000	-	-	-
		Total de Investimentos	85.400,000	59.500,000	-	59.500,000
		Total das Despesas de Capital	85.400,000	59.500,000	-	59.500,000
		TOTAL	6.085.834,773	5.754.034,773	4.854.184,353	899.850,420
CÓDIGO LOCAL: 7.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: IV - PRESERVAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS						
2.1	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	40.320,000	50.320,000	50.216,200	103,800
	3	Funções gratificadas	25.018,500	10.018,500	996,000	9.022,500
	4	Gratificações adicionais	29.822,412	27.822,412	27.777,327	45,085
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	66.528,000	46.528,000	37.474,880	9.053,120
	11	Vencimentos	332.179,560	307.179,560	306.674,000	505,560
			493.868,472	441.868,472	423.138,407	18.730,065
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200,000	1.800,000	1.794,000	6,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	16.632,000	7.532,000	2.656,500	4.875,500
	9	Salários de contratados	21.225,600	21.225,600	6.537,000	14.688,600
	12	Salários de pessoal de obras	52.830,000	52.830,000	50.404,080	2.425,920
			91.887,600	83.387,600	61.391,580	21.996,020



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
		Total das despesas com Pessoal	585.756,072	525.256,072	484.529,987	40.726,085
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	9.975,000	9.975,000	4.477,150	5.497,850
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.260,000	50.260,000	19.115,100	31.144,900
	4	Drogas e medicamentos	1.817,000	1.817,000	1.769,570	47,430
	5	Forragem	3.150,000	4.150,000	2.067,950	2.082,050
	6	Matéria prima	7.145,000	7.145,000	3.571,840	3.573,160
	7	Materiais diversos	35.580,000	45.580,000	22.695,500	22.884,500
	8	Material de expediente	20.350,000	20.350,000	10.163,470	10.186,530
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.428,000	3.428,000	1.662,750	1.765,250
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.175,000	1.175,000	586,070	588,930
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.705,000	7.705,000	3.851,230	3.853,770
	13	Material para conservação de veículos	35.295,000	44.295,000	21.434,490	22.860,510
	16	Material para limpeza e higiene	3.200,000	3.200,000	1.514,040	1.685,960
	17	Material para profilaxia	3.645,000	3.645,000	1.820,140	1.824,860
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.900,000	4.900,000	1.635,500	3.264,500
	19	Produtos para alimentação	1.150,000	1.150,000	598,810	551,190
	20	Sementes e mudas	7.440,000	7.940,000	3.954,000	3.986,000
	21	Vestuários e calçados	4.500,000	4.500,000	2.249,660	2.250,340
			190.715,000	221.215,000	103.167,270	118.047,730
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	1.060,000	1.060,000	166,240	893,760
	2	Armazenagens	500,000	500,000	-	500,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.750,000	2.750,000	135,500	2.614,500
	5	Comunicações	6.740,000	6.740,000	2.895,170	3.844,830
	7	Gás e energia elétrica	16.200,000	16.200,000	11.597,860	4.602,140
	9	Locação de imóveis	10.000,000	10.000,000	3.240,000	6.760,000
	11	Passagens e bagagens	10.330,000	10.330,000	2.065,000	8.265,000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.680,000	1.680,000	1.008,000	672,000
2.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.008,817	8.008,817	4.000,500	4.008,317
	16	Serviço de conservação de veículos	25.190,000	35.190,000	22.364,480	12.825,520
	17	Serviço de divulgação	1.350,000	1.350,000	377,100	972,900
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.800,000	4.800,000	1.431,100	3.368,900
	19	Serviço de profilaxia	320,000	320,000	192,000	128,000
	20	Serviços diversos	47.110,000	54.610,000	24.947,730	29.662,270
	22	Transportes	8.800,000	14.800,000	14.800,000	-
			144.838,817	168.338,817	89.220,680	79.118,137
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,000	3.000,000	329,950	2.670,050
	13	Recepções e homenagens	1.500,000	1.500,000	1.430,000	70,000
			4.500,000	4.500,000	1.759,950	2.740,050
		Total das Despesas de Custeio	925.809,889	919.309,889	678.677,887	240.632,002
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	14.248,080	15.448,080	15.447,685	0,395
			14.248,080	15.448,080	15.447,685	0,395
		Total das Transferências Correntes	14.248,080	15.448,080	15.447,685	0,395
		Total das Despesas Correntes	940.057,969	934.757,969	694.125,572	240.632,397
2.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.000,000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	22.000,000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	23.500,000	10.500,000	-	10.500,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000,000	-	-	-
			55.500,000	10.500,000	-	10.500,000
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.500,000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	5.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.200,000	2.200,000	-	2.200,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
			19.200,000	7.700,000	-	7.700,000
		Total de Investimentos	74.700,000	18.200,000	-	18.200,000
		Total das Despesas de Capital	74.700,000	18.200,000	-	18.200,000
		<b>TOTAL</b>	<b>1.014.757,969</b>	<b>952.957,969</b>	<b>694.125,572</b>	<b>258.832,397</b>
		CÓDIGO LOCAL: 7.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: V - FOMENTO E DESPESA DA PRODUÇÃO ANIMAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
2.4	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	310.000,000	335.000,000	329.569,590	5.430,410
	3	Funções gratificadas	11.628,000	11.628,000	9.045,500	2.582,500
	4	Gratificações adicionais	297.480,048	327.480,048	248.768,195	78.711,853
	5	Gratificações diversas	36.124,728	31.124,728	17.513,010	13.611,718
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	447.318,000	372.318,000	316.328,845	55.989,155
	8	Honorários	20.000,000	20.000,000	19.392,750	607,250
	11	Vencimentos	2.642.794,900	2.642.794,900	2.559.662,985	83.131,915
			3.815.345,676	3.740.345,676	3.500.280,875	240.064,801
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,000	30.000,000	22.475,800	7.524,200
	5	Gratificações diversas	6.300,000	6.300,000	-	6.300,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	39.945,000	24.945,000	3.538,500	21.406,500
	9	Salários de contratados	83.804,400	38.804,400	12.390,630	26.413,770
	12	Salários de pessoal de obras	160.000,000	157.500,000	131.448,750	26.051,250
			320.049,400	257.549,400	169.853,680	87.695,720
		Total das despesas com Pessoal	4.135.395,076	3.997.895,076	3.670.134,555	327.760,521
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	28.000,000	28.000,000	12.196,000	15.804,000
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	72.000,000	72.000,000	40.832,500	31.167,500
	3	Combustíveis e lubrificantes	344.000,000	344.000,000	157.608,790	186.391,210
	4	Drogas e medicamentos	30.000,000	30.000,000	29.935,000	65,000
	5	Forragem	60.000,000	60.000,000	23.013,150	36.986,850
	7	Materiais diversos	76.000,000	76.000,000	75.569,030	430,970
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	2.789,090	7.210,910
	9	Material escolar	5.000,000	5.000,000	3.724,820	1.275,180
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,000	5.000,000	1.380,000	3.620,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.000,000	12.000,000	8.699,530	3.300,470
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	10.000,000	1.198,020	8.801,980
	13	Material para conservação de veículos	100.000,000	109.700,000	48.849,040	60.850,960
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	1.466,340	3.533,660
	17	Material para profilaxia	20.000,000	20.000,000	3.005,140	16.994,860



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18	Papel para impressão de jornal e de outras	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	19	Produtos para alimentação	20.000,000	20.000,000	18.683,580	1.316,420
	20	Sementes e mudas	5.000,000	5.000,000	2.099,000	2.901,000
	21	Vestuários e calçados	5.000,000	5.000,000	1.296,000	3.704,000
			812.000,000	821.700,000	432.345,030	389.354,970
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.000,000	3.000,000	2.739,320	260,680
	3	Assinatura de jornais e recortes	210,000	210,000	58,000	152,000
	5	Comunicações	17.500,000	17.500,000	17.185,660	314,340
	7	Gás e energia elétrica	22.960,150	52.960,150	52.052,910	907,240
	9	Locação de imóveis	30.000,000	55.000,000	46.758,270	8.241,730
	11	Passagens e bagagens	10.000,000	17.000,000	8.049,800	8.950,200
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.500,000	5.500,000	900,000	4.600,000
	16	Serviço de conservação de veículos	95.000,000	95.000,000	40.898,610	54.101,390
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	7.000,000	2.287,300	4.712,700
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,000	2.500,000	1.185,700	1.314,300
	19	Serviço de profilaxia	450.000,000	450.000,000	353.624,640	96.375,360
	20	Serviços diversos	500,000	500,000	250,000	250,000
	22	Transportes	30.000,000	31.000,000	25.929,210	5.070,790
			670.170,150	737.170,150	551.919,420	185.250,730
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.650,000	4.650,000	1.239,980	3.410,020
	8	Impostos	500,000	500,000	50,000	450,000
	13	Recepções e homenagens	800,000	800,000	400,000	400,000
			5.950,000	5.950,000	1.689,980	4.260,020
		Total das Despesas de Custeio	5.623.515,226	5.562.715,226	4.656.088,985	906.626,241
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	60.836,800	83.336,800	81.635,065	1.701,735
			60.836,800	83.336,800	81.635,065	1.701,735
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.206,000	1.206,000	-	1.206,000
			1.206,000	1.206,000	-	1.206,000
2.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	110.000,000	110.000,000	37.000,000	73.000,000
	5	Outras transferências correntes	105.000,000	105.000,000	25.000,000	80.000,000
			215.000,000	215.000,000	62.000,000	153.000,000
		Total das Transferências Correntes	277.042,800	299.542,800	143.635,065	155.907,735
		Total das Despesas Correntes	5.900.558,026	5.862.258,026	4.799.724,050	1.062.533,976
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	10.000,000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	10.000,000	10.000,000	4.999,600	5.000,400
			20.000,000	10.000,000	4.999,600	5.000,400
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	35.000,000	30.000,000	6.898,500	23.101,500
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	25.000,000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	98.500,000	8.500,000	-	8.500,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,000	10.000,000	2.413,600	7.586,400
			168.500,000	48.500,000	9.312,100	39.187,900
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
	3	Bibliotecas e museus	10.100,000	5.100,000	-	5.100,000
	4	Instrumentos e ferramentas	10.100,000	100,000	-	100,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	55.500,000	40.073,530	18.930,370	21.143,160
	6	Material didático	1.000,000	-		
	7	Materiais diversos	2.000,000	-		
	8	Veículos de tração pessoal e animal	10.500,000	-		
			101.200,000	57.273,530	18.930,370	38.343,160
		Total de Investimentos	289.700,000	115.773,530	33.242,070	82.531,460
		Total das Despesas de Capital	289.700,000	115.773,530	33.242,070	82.531,460
		TOTAL	6.190.258,026	5.978.031,556	4.832.966,120	1.145.065,436
		CÓDIGO LOCAL: 7.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA PROGRAMA: VI - PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE PRODUÇÃO MINERAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.2	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	14.000,000	27.000,000	26.999,300	0,700
	3	Funções gratificadas	8.262,000	6.262,000	2.070,000	4.192,000
	4	Gratificações adicionais	9.239,028	9.239,028	9.137,330	101,698
	5	Gratificações diversas	1.500,000	3.300,000	1.201,770	2.098,230
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.860,000	8.860,000	6.043,250	2.816,750
	11	Vencimentos	82.457,520	88.457,520	87.638,750	818,770
			129.318,548	143.118,548	133.090,400	10.028,148
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,000	10.000,000	9.854,000	146,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	16.632,000	11.632,000	5.764,500	5.867,500
	9	Salários de contratados	21.321,600	21.321,600	13.959,300	7.362,300
	12	Salários de pessoal de obras	19.734,000	19.734,000	17.544,040	2.189,960
			67.687,600	62.687,600	47.121,840	15.565,760
		Total das despesas com Pessoal	197.006,148	205.806,148	180.212,240	25.593,908
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	4	Drogas e medicamentos	200,000	200,000	-	200,000
	6	Matéria prima	30,000	30,000	-	30,000
	7	Materiais diversos	6.910,000	6.910,000	-	6.910,000
	8	Material de expediente	250,000	250,000	68,400	181,600
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10,000	10,000	-	10,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	25.000,000	25.000,000	9.043,030	15.956,970
	13	Material para conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	969,320	1.030,680
	16	Material para limpeza e higiene	580,000	580,000	31,000	549,000
	21	Vestuários e calçados	608,900	608,900	-	608,900
			38.588,900	38.588,900	10.111,750	28.477,150
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30,000	30,000	-	30,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	121,000	121,000	-	121,000
	5	Comunicações	350,000	1.550,000	420,010	1.129,990
	7	Gás e energia elétrica	400,000	400,000	-	400,000
	9	Locação de imóveis	1.016,000	1.016,000	-	1.016,000
	11	Passagens e bagagens	1.500,000	3.300,000	750,000	2.550,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	53.000,000	53.000,000	27.367,200	25.632,800



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	3.900,000	3.900,000	1.900,520	1.999,480
	17	Serviço de divulgação	250,000	250,000	-	250,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	50,000	50,000	-	50,000
	20	Serviços diversos	4.050,000	4.050,000	-	4.050,000
	22	Transportes	1.500,000	1.500,000	550,000	950,000
			66.167,000	69.167,000	30.987,730	38.179,270
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100,000	100,000	-	100,000
		Total das Despesas de Custeio	301.862,048	313.662,048	221.311,720	92.350,328
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	3.437,280	5.237,280	5.237,280	-
			3.437,280	5.237,280	5.237,280	-
2.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	75.000,000	75.000,000	75.000,000	-
		Total das Transferências Correntes	75.000,000	75.000,000	75.000,000	-
		Total das Despesas Correntes	380.299,328	393.899,328	301.549,000	92.350,328
2.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	300,000	300,000	-	300,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.600,000	7.600,000	-	7.600,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	11,000	11,000	-	11,000
			7.911,000	7.911,000	-	7.911,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	415,000	415,000	-	415,000
	4	Instrumentos e ferramentas	15,000	15,000	-	15,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.230,000	1.230,000	-	1.230,000
	7	Materiais diversos	33,000	33,000	-	33,000
		Total de Investimentos	1.693,000	1.693,000	-	1.693,000
		Total das Despesas de Capital	9.604,000	9.604,000	-	9.604,000
		TOTAL	389.903,328	403.503,328	301.549,000	101.954,328



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 8.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, ASSESSORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SERVIÇO DE ARQUITETURA ESCOLAR E DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO.				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
6.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,000	20.000,000	20.000,000	-
	3	Funções gratificadas	60.000,000	45.000,000	45.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	90.000,000	60.000,000	59.999,993	0,007
	5	Gratificações diversas	40.000,000	74.000,000	74.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	58.000,000	32.000,000	32.000,000	-
	11	Vencimentos	1.040.000,000	824.850,000	824.849,996	0,004
			1.308.000,000	1.055.850,000	1.055.849,989	0,011
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,000	3.000,000	3.000,000	-
	5	Gratificações diversas	1.000,000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,000	7.000,000	7.000,000	-
	9	Salários de contratados	140.000,000	80.000,000	66.103,820	13.896,180
	12	Salários de pessoal de obras	2.500,000	2.500,000	2.500,000	-
			151.500,000	92.500,000	78.603,820	13.896,180
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.459.500,000</b>	<b>1.148.350,000</b>	<b>1.134.453,809</b>	<b>13.896,191</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,000	28.000,000	8.572,210	19.427,790
	6	Matéria prima	1.000,000	1.000,000	50,000	950,000
	7	Materiais diversos	1.000,000	-	-	-
	8	Material de expediente	47.700,000	47.700,000	7.680,500	40.019,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.500,000	2.500,000	322,900	2.177,100
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,000	6.000,000	2.542,590	3.457,410
	13	Material para conservação de veículos	10.500,000	18.500,000	8.962,930	9.537,070
	16	Material para limpeza e higiene	3.500,000	5.700,000	247,170	5.452,830
	21	Vestuários e calçados	500,000	-	-	-
			87.700,000	109.400,000	28.378,300	81.021,700
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	200,000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	320,000	320,000	88,000	232,000
	5	Comunicações	12.500,000	12.500,000	11.491,170	1.008,830
	7	Gás e energia elétrica	6.000,000	6.000,000	5.723,340	276,660
	9	Locação de imóveis	14.000,000	14.000,000	7.694,240	6.305,760
	11	Passagens e bagagens	8.000,000	8.000,000	3.376,070	4.623,930
	12	Seguros	1.100,000	1.100,000	-	1.100,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	4.000,000	1.446,770	2.553,230
	16	Serviço de conservação de veículos	7.500,000	14.500,000	7.229,700	7.270,300
	17	Serviço de divulgação	4.000,000	3.000,000	681,200	2.318,800
	18	Serviço de limpeza e higiene	22.400,000	46.400,000	44.962,440	1.437,560
	20	Serviços diversos	5.400,000	5.400,000	985,400	4.414,600
	21	Taxas	1.000,000	-	-	-
	22	Transportes	500,000	-	-	-
			86.920,000	115.220,000	83.678,330	31.541,670
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesa pequenas de pronto pagamento	3.500,000	3.500,000	1.538,950	1.961,050
	8	Impostos	200,000	200,000	-	200,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
	13	Recepções e homenagens	500,000	500,000	-	500,000
		Total das Despesas de Custeio	4.200,000	4.200,000	1.538,950	2.661,050
			1.638.320,000	1.377.170,000	1.248.049,389	129.120,611
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educação	480,000,000	500,000,000	489.066,580	10.933,420
			480,000,000	500,000,000	489.066,580	10.933,420
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	10,000,000	12,000,000	11.999,992	0,008
			10,000,000	12,000,000	11.999,992	0,008
		Total das Transferências Correntes	490,000,000	512,000,000	501.066,572	10.933,428
		Total das Despesas Correntes	2.128.320,000	1.889.170,000	1.749.115,961	140.054,039
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
			2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,000	500,000	-	500,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10,000,000	10,000,000	7.566,360	2.433,640
	7	Materiais diversos	300,000	300,000	-	300,000
			10.800,000	10.800,000	7.566,360	3.233,640
		Total de Investimentos	12.800,000	12.800,000	7.566,360	5.233,640
		Total das Despesas de Capital	12.800,000	12.800,000	7.566,360	5.233,640
		TOTAL	2.141.120,000	1.901.970,000	1.756.682,321	145.287,679
CÓDIGO LOCAL: 8.02						
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PROGRAMA: II - EDUCAÇÃO PRIMÁRIA						
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRIMÁRIA						
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
	3	Funções gratificadas	950,000,000	900,000,000	894.247,640	5.752,360
	4	Gratificações adicionais	3.100,000,000	3.100,000,000	2.969.832,426	130.167,574
	5	Gratificações diversas	450,000,000	410,000,000	409.994,640	5,360
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
	8	Honorários	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
	11	Vencimentos	49.484.416,252	49.484.416,252	48.322.135,126	1.162.281,126
			54.124.416,252	54.034.416,252	52.736.209,832	1.298.206,420
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3,000,000	3,000,000	2.998,200	1,800
	5	Gratificações diversas	27,000,000	374,000,000	323.488,650	50.511,350
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1,000,000	-	-	-
	7	Honorários	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
	9	Salários de contratados	16.132,055,000	18.292,055,000	17.041.525,670	1.250.529,330
			16.165,055,000	18.671,055,000	17.368.012,520	1.303.042,480
		Total das despesas com Pessoal	70.289.471,252	72.705.471,252	70.104.222,352	2.601.248,900



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorridas		
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000,000	1.000,000	200,000	800,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,000	8.000,000	3.199,610	4.800,390
	4	Drogas e medicamentos	500,000	500,000	500,000	-
	6	Matéria prima	500,000	500,000	-	500,000
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	8	Material de expediente	60.000,000	60.000,000	15.880,000	44.120,000
	9	Material escolar	60.000,000	60.000,000	10.200,000	49.800,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,000	2.000,000	425,280	1.574,720
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	5.000,000	455,500	4.544,500
	13	Material para conservação de veículos	2.500,000	2.500,000	1.201,180	1.298,820
	15	Material para gabinetes médicos e dentários e enfermarias	100,000	100,000	20,000	80,000
	16	Material para limpeza e higiene	21.000,000	22.000,000	4.955,360	17.044,640
	17	Material para profilaxia	150,000	150,000	30,000	120,000
	19	Produtos para alimentação	7.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	20	Sementes e mudas	500,000	500,000	150,000	350,000
	21	Vestuários e calçados	1.000,000	-	-	-
			171.250,000	174.250,000	47.216,930	127.033,070
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	100,000	100,000
	5	Comunicações	3.000,000	3.000,000	2.537,700	462,300
	7	Gás e energia elétrica	20.000,000	20.000,000	19.681,060	318,940
	9	Locação de imóveis	160.000,000	250.000,000	239.322,260	10.677,740
	11	Passagens e bagagens	10.000,000	10.000,000	4.709,430	5.290,570
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,000	6.000,000	68,000	5.932,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	1.476,750	1.523,250
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000,000	3.250.000,000	3.076.558,840	173.441,160
	20	Serviços diversos	500,000	500,000	-	500,000
	21	Taxas	500,000	500,000	-	500,000
	22	Transportes	5.000,000	15.550,000	4.495,830	11.054,170
			2.211.200,000	3.561.750,000	3.348.949,870	212.800,130
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,000	3.000,000	400,000	2.600,000
	8	Impostos	500,000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	50,000	-	-	-
			3.550,000	3.000,000	400,000	2.600,000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>72.675.471,252</b>	<b>76.444.471,252</b>	<b>73.500.789,152</b>	<b>2.943.682,100</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0.	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	2	Instituições Federais	8.000,000	8.000,000	8.000,000	-
	5	Instituições Privadas	1.334.330,000	1.437.330,000	1.086.855,100	350.474,900
			1.342.330,000	1.445.330,000	1.094.855,100	350.474,900
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	160.000,000	195.000,000	180.559,600	14.440,400
			160.000,000	195.000,000	180.559,600	14.440,400
6.1	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	4	Entidades Municipais	2.900.000,000	-	-	-
			2.900.000,000	-	-	-
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>4.402.330,000</b>	<b>1.640.330,000</b>	<b>1.275.414,700</b>	<b>364.915,300</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>77.077.801,252</b>	<b>78.084.801,252</b>	<b>74.776.203,852</b>	<b>3.308.597,400</b>
6.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.3.0	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			1.000,000	1.000,000	-	1.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de lançamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	120.000,000	120.000,000	-	120.000,000
	6	Material didático	60.000,000	60.000,000	-	60.000,000
			182.000,000	182.000,000	-	182.000,000
		Total de Investimentos	183.000,000	183.000,000	-	183.000,000
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
			40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
		Total das Inversões Financeiras	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
		Total das Despesas de Capital	223.000,000	223.000,000	-	223.000,000
		TOTAL	77.300.801,252	78.307.801,252	74.776.203,852	3.531.597,400
		CÓDIGO LOCAL: 8.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: III - EDUCAÇÃO MÉDIA UNIDADE EXECUTORA: 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	30.000,000	30.000,000	30.000,000	-
	3	Funções gratificadas	400.000,000	400.000,000	394.503,500	5.496,500
	4	Gratificações adicionais	1.000.000,000	1.000.000,000	969.652,579	30.347,421
	5	Gratificações diversas	80.000,000	80.000,000	79.937,920	62,080
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.500.000,000	2.600.000,000	2.386.141,790	213.858,210
	8	Honorários	260.000,000	60.000,000	60.000,000	-
	11	Vencimentos	25.634.194,728	23.134.194,728	22.690.308,400	443.886,328
			29.904.194,728	27.304.194,728	26.610.544,189	693.650,539
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,000	15.000,000	15.000,000	-
	5	Gratificações diversas	40.000,000	90.000,000	69.230,830	20.769,170
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.000.000,000	1.782.000,000	1.728.980,920	53.019,080
	7	Honorários	300.000,000	50.000,000	-	50.000,000
	9	Salários de contratados	25.374.749,200	19.969.422,000	18.182.107,700	1.787.314,300
	12	Salários de pessoal de obras	120.000,000	120.000,000	118.221,847	1.778,153
			29.849.749,200	22.026.422,000	20.113.541,297	1.912.880,703
		Total das despesas com Pessoal	59.753.943,928	49.330.616,728	46.724.085,486	2.606.531,242
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	2.000,000	2.000,000	149,800	1.850,200
	3	Combustíveis e lubrificantes	85.000,000	85.000,000	41.158,730	43.841,270
	4	Drogas e medicamentos	10.000,000	10.000,000	1.937,770	8.062,230
	5	Forragens	10.000,000	10.000,000	3.921,080	6.078,920
	6	Matéria prima	50.000,000	50.000,000	15.236,600	34.763,400
	7	Materiais diversos	10.400,000	10.400,000	882,510	9.517,490
	8	Material de expediente	50.000,000	50.000,000	19.969,500	30.030,500
	9	Material escolar	50.000,000	50.000,000	7.520,680	42.479,320
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	22.000,000	22.000,000	3.346,100	18.653,900
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	34.000,000	34.000,000	14.732,690	19.267,310
	13	Material para conservação de veículos	30.000,000	30.000,000	14.922,650	15.077,350



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000,000	10.000,000	598,700	9.401,300
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,000	40.000,000	11.804,700	28.195,300
	17	Material para profilaxia	2.000,000	2.000,000	248,450	1.751,550
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	19	Produtos para alimentação	1.000.000,000	1.000.000,000	961.941,800	38.058,200
	20	Sementes e mudas	2.500,000	2.500,000	449,750	2.050,250
	21	Vestuários e calçados	15.000,000	100,000	100,000	-
			1.419.900,000	1.415.000,000	1.098.921,510	316.078,490
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	25.000,000	25.000,000	24.712,440	287,560
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	98,000	102,000
	5	Comunicações	4.500,000	4.500,000	4.322,560	177,440
	7	Gás e energia elétrica	40.000,000	40.000,000	39.940,250	59,750
	9	Locação de imóveis	50.000,000	75.000,000	72.027,790	2.972,210
	10	Locações diversas	5.000,000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	10.000,000	10.000,000	4.916,720	5.083,280
	12	Seguros	500,000	500,000	50,000	450,000
	13	Serviço de alimentação	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
8.9	14	Serviço de assistência social	2.200,000	2.200,000	1.445,780	754,220
6.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,000	30.000,000	10.401,300	19.598,700
	16	Serviço de conservação de veículos	25.000,000	25.000,000	12.499,400	12.500,600
	17	Serviço de divulgação	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,000	370.000,000	337.400,140	32.599,860
	20	Serviços diversos	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	21	Taxas	1.300,000	-	-	-
	22	Transportes	8.000,000	8.000,000	4.000,000	4.000,000
			478.700,000	617.400,000	511.814,380	105.585,620
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,000	15.000,000	900,000	14.100,000
	13	Recepções e homenagens	50,000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	61.667.593,928	51.378.016,728	48.335.721,376	3.042.295,352
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	2.233.497,000	2.233.497,000	1.741.938,830	491.558,170
			2.233.497,000	2.233.497,000	1.741.938,830	491.558,170
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	60.000,000	83.000,000	79.974,625	3.025,375
			60.000,000	83.000,000	79.974,625	3.025,375
6.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	2.000,000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	2.295.497,000	2.316.497,000	1.821.913,455	494.583,545
		Total das Despesas Correntes	63.963.090,928	53.694.513,728	50.157.634,831	3.536.878,897
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	180.000,000	180.000,000	-	180.000,000
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	80.000,000	80.000,000	-	80.000,000
			360.000,000	360.000,000	-	360.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	2	Arreamento para montaria e tração	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Bibliotecas e museus	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	250.000,000	250.000,000	-	250.000,000
	6	Material didático	200.000,000	200.000,000	-	200.000,000
	7	Materiais diversos	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total de Investimentos	598.000,000	598.000,000	-	598.000,000
4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS	958.000,000	958.000,000	-	958.000,000
4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
		Total das Inversões Financeiras	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
4.3.2.0		AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades Municipais	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	4	Entidades Privadas	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
		Total	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
4.3.4.0		AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS				
	3	Entidades Municipais	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	4	Entidades Privadas	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	1	Entidades Federais	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	3	Entidades Municipais	7.000,000	7.000,000	-	7.000,000
	4	Entidades Privadas	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
		Total das Transferências de Capital	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
		Total das Despesas de Capital	45.000,000	45.000,000	-	45.000,000
		TOTAL	1.043.000,000	1.043.000,000	-	1.043.000,000
			65.006.090,928	54.737.513,728	50.157.634,831	4.579.878,897
<p>CÓDIGO LOCAL: 8.04            ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA            PROGRAMA: IV - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA            UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA</p>						
6.5	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	4.500,000	4.500,000	4.500,000	-
	3	Funções gratificadas	12.852,000	6.852,000	6.852,000	-
	4	Gratificações adicionais	4.700,000	4.700,000	4.700,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.800,000	3.700,000	3.700,000	-
	8	Honorários	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
	11	Vencimentos	26.000,000	18.000,000	18.000,000	-
		Total	52.352,000	39.252,000	39.252,000	-
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	9	Salários de contratados	1.200,000	1.200,000	-	1.200,000
		Total das despesas com Pessoal	2.200,000	2.200,000	-	2.200,000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	54.552,000	41.452,000	39.252,000	2.200,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	800,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	160,000	-	-	-





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Material de expediente	1.500,000	3.500,000	-	3.500,000
	9	Material escolar	500,000	500,000	-	500,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200,000	200,000	-	200,000
	13	Material para conservação de veículos	300,000	300,000	122,000	178,000
	16	Material para limpeza e higiene	220,000	1.220,000	-	1.220,000
	21	Vestuários e calçados	30,000	-	-	-
			3.710,000	5.720,000	122,000	5.598,000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30,000	30,000	15,000	15,000
	5	Comunicações	100,000	100,000	40,000	60,000
	10	Locações diversas	200,000	200,000	180,000	20,000
	11	Passagens e bagagens	850,000	850,000	234,920	615,080
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	140,000	140,000	-	140,000
	16	Serviço de conservação de veículos	300,000	300,000	150,000	150,000
	17	Serviço de divulgação	200,000	200,000	93,600	106,400
	18	Serviço de limpeza e higiene	400,000	400,000	-	400,000
	20	Serviços diversos	50,000	-	-	-
	22	Transportes	250,000	250,000	70,000	180,000
			2.520,000	2.470,000	783,520	1.686,480
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	60,000	440,000
			500,000	500,000	60,000	440,000
		Total das Despesas de Custeio	61.282,000	50.142,000	40.217,520	9.924,480
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	1.500,000	1.500,000	1.489,000	11,000
	5	Instituições Privadas	1.200,000	1.200,000	204,000	996,000
			2.700,000	2.700,000	1.693,000	1.007,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	50,000	150,000	150,000	-
			50,000	150,000	150,000	-
		Total das Transferências Correntes	2.750,000	2.850,000	1.843,000	1.007,000
		Total das Despesas Correntes	64.032,000	52.992,000	42.060,520	10.931,480
6.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500,000	500,000	-	500,000
			500,000	500,000	-	500,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	50,000	50,000	-	50,000
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	6	Material didático	400,000	400,000	-	400,000
			2.450,000	2.450,000	-	2.450,000
		Total de Investimentos	2.950,000	2.950,000	-	2.950,000
		Total das Despesas de Capital	2.950,000	2.950,000	-	2.950,000
		TOTAL	66.982,000	55.942,000	42.060,520	13.881,480



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 8.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: V - EDUCAÇÃO FÍSICA UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA				
	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	5.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	3	Funções gratificadas	11.000,000	11.000,000	11.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	21.000,000	26.000,000	26.000,000	-
	5	Gratificações diversas	2.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	8	Honorários	1.800,000	1.800,000	1.800,000	-
	11	Vencimentos	210.000,000	210.000,000	210.000,000	-
			260.800,000	269.800,000	269.800,000	-
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	5	Gratificações diversas	800,000	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	500,000	500,000	500,000	-
	7	Honorários	1.000,000	1.000,000	94,500	905,500
	9	Salários de contratados	12.150,000	16.650,000	9.632,620	7.017,380
			16.450,000	19.150,000	11.227,120	7.922,880
		Total das despesas com Pessoal	277.250,000	288.950,000	281.027,120	7.922,880
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000,000	2.000,000	760,000	1.240,000
	4	Drogas e medicamentos	1.000,000	400,000	126,800	273,200
	6	Matéria prima	1.000,000	400,000	208,500	191,500
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	8	Material de expediente	5.000,000	8.000,000	-	8.000,000
	9	Material escolar	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,000	500,000	-	500,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500,000	500,000	-	500,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	196,900	303,100
	13	Material para conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	906,510	1.093,490
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500,000	500,000	-	500,000
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	800,000	800,000	-	800,000
	19	Produtos para alimentação	1.000,000	200,000	-	200,000
	21	Vestuários e calçados	500,000	500,000	-	500,000
			20.800,000	21.800,000	2.198,710	19.601,290
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50,000	50,000	25,000	25,000
	5	Comunicações	200,000	200,000	-	200,000
	7	Gás e energia elétrica	200,000	200,000	199,600	0,400
	10	Locações diversas	80,000	80,000	-	80,000
	11	Passagens e bagagens	3.000,000	3.000,000	329,200	2.670,800
8.9	14	Serviço de assistência social	500,000	100,000	-	100,000
6.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	-	500,000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	500,000	500,000
	17	Serviço de divulgação	500,000	500,000	-	500,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.500,000	5.350,000	5.260,620	89,380
	20	Serviços diversos	3.500,000	1.500,000	202,000	1.298,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	Taxas	50,000	50,000	-	50,000
	22	Transportes	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
			19.080,000	14.530,000	6.516,420	8.013,580
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300,000	300,000	-	300,000
	13	Recepções e homenagens	50,000	50,000	-	50,000
		Total das Despesas de Custeio	350,000	350,000	-	350,000
			317.480,000	325.630,000	289.742,250	35.887,750
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais				
	1	Assistenciais	500,000	200,000	-	200,000
	2	Educacionais	500,000	200,000	-	200,000
			1.000,000	400,000	-	400,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
		Total das Transferências Correntes	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
		Total das Despesas Correntes	2.500,000	1.900,000	1.500,000	400,000
			319.980,000	327.530,000	291.242,250	36.287,750
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500,000	500,000	-	500,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
			1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	2	Bibliotecas e museus	500,000	500,000	-	500,000
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	6	Material didático	4.500,000	4.500,000	-	4.500,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
		Total de Investimentos	11.500,000	11.500,000	-	11.500,000
		Total das Despesas de Capital	13.000,000	13.000,000	-	13.000,000
		TOTAL	332.980,000	340.530,000	291.242,250	49.287,750
		CÓDIGO LOCAL: 8.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: VI - DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	3	Funções gratificadas	4.360,000	2.860,000	2.860,000	-
	4	Gratificações adicionais	1.200,000	1.200,000	1.200,000	-
	5	Gratificações diversas	180.000,000	210.000,000	210.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	7.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	8	Honorários	300,000	300,000	300,000	-
	11	Vencimentos	22.800,000	14.800,000	14.800,000	-
			230.660,000	240.160,000	240.160,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	5	Gratificações diversas	60.000,000	82.500,000	73.362,180	9.137,820
	7	Honorários	200,000	200,000	-	200,000
	9	Salários de contratados	4.800,000	-	-	-
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>70.000,000</b>	<b>83.700,000</b>	<b>74.362,180</b>	<b>9.337,820</b>
		<b>Total</b>	<b>300.660,000</b>	<b>323.860,000</b>	<b>314.522,180</b>	<b>9.337,820</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800,000	800,000	304,000	496,000
	7	Materiais diversos	200,000	-	-	-
	8	Material de expediente	5.000,000	8.500,000	1.598,500	6.901,500
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	-	300,000
	13	Material para conservação de veículos	500,000	500,000	168,370	331,630
	16	Material para limpeza e higiene	100,000	330,000	-	330,000
	21	Vestuários e calçados	30,000	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>6.930,000</b>	<b>10.430,000</b>	<b>2.070,870</b>	<b>8.359,130</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30,000	30,000	15,000	15,000
	5	Comunicações	200,000	200,000	40,000	160,000
	11	Passagens e bagagens	800,000	1.600,000	603,480	996,520
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	-	300,000
	16	Serviço de conservação de veículos	500,000	500,000	200,000	300,000
	17	Serviço de divulgação	200,000	200,000	-	200,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	918,000	1.118,000	918,040	199,960
	20	Serviços diversos	50,000	50,000	-	50,000
	22	Transportes	150,000	150,000	-	150,000
		<b>Total</b>	<b>3.148,000</b>	<b>4.148,000</b>	<b>1.776,520</b>	<b>2.371,480</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300,000	300,000	30,000	270,000
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>311.038,000</b>	<b>338.738,000</b>	<b>318.399,570</b>	<b>20.338,430</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	4	Instituições Municipais	3.500.000,000	10.501.980,000	10.300.941,680	201.038,320
		<b>Total</b>	<b>3.500.000,000</b>	<b>10.501.980,000</b>	<b>10.300.941,680</b>	<b>201.038,320</b>
8.3	3.2.6.0	<b>ABONO FAMILIAR</b>				
	1	Pessoal				
	1	Civil	100,000	100,000	100,000	-
		<b>Total</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>
6.1	3.2.9.0	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	4	Instituições Municipais	30.000,000	30.000,000	15.000,000	15.000,000
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>30.000,000</b>	<b>30.000,000</b>	<b>15.000,000</b>	<b>15.000,000</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.530.100,000</b>	<b>10.532.080,000</b>	<b>10.316.041,680</b>	<b>216.038,320</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.841.138,000</b>	<b>10.870.818,000</b>	<b>10.634.441,250</b>	<b>236.376,750</b>
6.1	4.0.0.0	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	4.1.0.0	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	4.1.4.0	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.000,000</b>	<b>3.000,000</b>	<b>-</b>	<b>3.000,000</b>
		<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.000,000</b>	<b>3.000,000</b>	<b>-</b>	<b>3.000,000</b>
	4.3.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
	4.3.2.0	<b>AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>				
	3	Entidades Municipais	360.000,000	360.000,000	-	360.000,000
		<b>Total</b>	<b>360.000,000</b>	<b>360.000,000</b>	<b>-</b>	<b>360.000,000</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		Total das Transferências de Capital	360.000,000	360.000,000	-	360.000,000
		Total das Despesas de Capital	363.000,000	363.000,000	-	363.000,000
		<b>TOTAL</b>	<b>4.204.138,000</b>	<b>11.233.818,000</b>	<b>10.634.441,250</b>	<b>599.376,750</b>
		CÓDIGO LOCAL: 8.07 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: VII - PESQUISAS E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAIS UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE PESQUISAS E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAIS				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
6.7	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	8.000,000	8.000,000	-
	3	Funções gratificadas	71.000,000	56.000,000	56.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	62.000,000	62.000,000	61.999,992	0,008
	5	Gratificações diversas	5.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	78.000,000	73.000,000	73.000,000	-
	8	Honorários	2.000,000	2.000,000	2.000,000	-
	11	Vencimentos	242.000,000	242.000,000	241.999,995	0,005
			465.000,000	444.000,000	443.999,987	0,013
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	5	Gratificações diversas	500,000	-	-	-
	7	Honorários	2.000,000	2.000,000	200,000	1.800,000
	9	Salários de contratados	9.800,000	7.800,000	2.442,000	5.358,000
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>13.300,000</b>	<b>10.800,000</b>	<b>3.642,000</b>	<b>7.158,000</b>
			478.300,000	454.800,000	447.641,987	7.158,013
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.100,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	440,000	-	-	-
	8	Material de expediente	700,000	2.200,000	-	2.200,000
	9	Material escolar	20.000,000	20.000,000	4.776,000	15.224,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.100,000	1.100,000	440,000	660,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100,000	100,000	18,000	82,000
	13	Material para conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	346,540	653,460
	16	Material para limpeza e higiene	200,000	1.000,000	-	1.000,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	21	Vestuários e calçados	100,000	-	-	-
			26.240,000	26.900,000	5.580,540	21.319,460
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	100,000	50,000	50,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	400,000	-
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	3.500,000	719,600	2.780,400
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100,000	100,000	-	100,000
	16	Serviço de conservação de veículos	500,000	500,000	246,200	253,800
	17	Serviço de divulgação	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.800,000	3.200,000	3.200,000	-
	20	Serviços diversos	300,000	300,000	-	300,000
	22	Transportes	500,000	500,000	250,000	250,000
			7.700,000	10.600,000	4.865,800	5.734,200
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400,000	400,000	200,000	200,000
	13	Recepções e homenagens	100,000	100,000	50,000	50,000
			500,000	500,000	250,000	250,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Despesas de Custeio	512.740,000	492.800,000	458.338,327	34.461,673
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	60,000	110,000	110,000	-
			60,000	110,000	110,000	-
		Total das Transferências Correntes	60,000	110,000	110,000	-
		Total das Despesas Correntes	512.800,000	492.910,000	458.448,327	34.461,673
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000,000	8.000,000	7.987,500	12,500
	7	Diversos equipamentos e instalações	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
			17.000,000	17.000,000	7.987,500	9.012,500
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300,000	300,000	-	300,000
	7	Materiais diversos	700,000	700,000	-	700,000
			2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
		Total de Investimentos	19.000,000	19.000,000	7.987,500	11.012,500
		Total das Despesas de Capital	19.000,000	19.000,000	7.987,500	11.012,500
		TOTAL	531.800,000	511.910,000	466.435,827	45.474,173
		CÓDIGO LOCAL: 8.08				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		PROGRAMA: VIII - LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO				
		UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ESTATÍSTICA EDUCACIONAL				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	3	Funções gratificadas	5.000,000	5.000,000	5.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	3.750,000	5.750,000	5.750,000	-
	5	Gratificações diversas	200,000	200,000	200,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.000,000	6.000,000	6.000,000	-
	11	Vencimentos	34.000,000	40.000,000	40.000,000	-
			56.950,000	57.950,000	57.950,000	-
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200,000	200,000	200,000	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.000,000	6.000,000	6.000,000	-
	9	Salários de contratados	17.000,000	17.000,000	2.991,000	14.009,000
			25.200,000	23.200,000	9.191,000	14.009,000
		Total das despesas com Pessoal	82.150,000	81.150,000	67.141,000	14.009,000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	100,000	100,000	-	100,000
	8	Material de expediente	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	-	500,000
	13	Material para conservação de veículos	500,000	500,000	188,270	311,730



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fala lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	300,000	300,000	-	300,000
	19	Produtos para alimentação	150,000	150,000	-	150,000
			5.050,000	4.550,000	188,270	4.361,730
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30,000	30,000	-	30,000
	5	Comunicações	120,000	120,000	-	120,000
	10	Locações diversas	27.000,000	21.000,000	14.541,600	6.458,400
	11	Passagens e bagagens	600,000	600,000	108,000	492,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	-	300,000
	16	Serviço de conservação de veículos	300,000	300,000	150,000	150,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	918,000	918,000	431,800	486,200
	20	Serviços diversos	5.000,000	10.000,000	5.000,000	5.000,000
	22	Transportes	100,000	100,000	-	100,000
			34.368,000	33.368,000	20.231,400	13.136,600
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	582,000	582,000	150,000	432,000
			582,000	582,000	150,000	432,000
		Total das Despesas de Custeio	122.150,000	119.650,000	87.710,670	31.939,330
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200,000	200,000	200,000	-
			200,000	200,000	200,000	-
		Total das Transferências Correntes	200,000	200,000	200,000	-
		Total das Despesas Correntes	122.350,000	119.850,000	87.910,670	31.939,330
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	30,000	30,000	-	30,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
			2.030,000	2.030,000	-	2.030,000
		Total de Investimentos	2.030,000	2.030,000	-	2.030,000
		Total das Despesas de Capital	2.030,000	2.030,000	-	2.030,000
		TOTAL	124.380,000	121.880,000	87.910,670	33.969,330
CÓDIGO LOCAL: 8.09 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: IX - ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESCOLAR						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	5.000,000	5.000,000	-
	3	Funções gratificadas	11.000,000	5.000,000	5.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	78.000,000	118.000,000	117.636,695	363,305
	5	Gratificações diversas	24.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	280.000,000	320.000,000	314.348,280	5.651,720
	8	Honorários	800,000	800,000	800,000	-
	11	Vencimentos	910.000,000	960.000,000	949.516,780	10.483,220
			1.308.800,000	1.409.800,000	1.393.301,755	16.498,245



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,000	3.000,000	3.000,000	-
	5	Gratificações diversas	41.800,000	800,000	-	800,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	17.000,000	17.000,000	17.000,000	-
	7	Honorários	700,000	700,000	-	700,000
	9	Salários de contratados	62.000,000	62.000,000	29.877,940	32.122,060
	12	Salários de pessoal de obras	5.670,000	5.670,000	5.670,000	-
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>130.170,000</b>	<b>89.170,000</b>	<b>55.547,940</b>	<b>33.622,060</b>
			<b>1.438.970,000</b>	<b>1.498.970,000</b>	<b>1.448.849,695</b>	<b>50.120,305</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,000	3.000,000	732,000	2.268,000
	4	Drogas e medicamentos	85.000,000	95.000,000	93.841,120	1.158,880
	6	Matéria prima	22.000,000	15.500,000	6.286,700	9.213,300
	7	Materiais diversos	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	8	Material de expediente	6.070,000	6.070,000	600,000	5.470,000
	9	Material escolar	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,000	14.000,000	3.947,450	10.052,550
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000,000	17.500,000	11.250,000	6.250,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	623,800	1.376,200
	13	Material para conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	1.491,220	1.508,780
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000,000	10.000,000	1.854,000	8.146,000
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	1.190,000	3.810,000
	17	Material para profilaxia	550,000	50,000	-	50,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500,000	500,000	-	500,000
	19	Produtos para alimentação	122.000,000	60.000,000	56.157,500	3.842,500
	21	Vestuários e calçados	15.000,000	11.000,000	-	11.000,000
			<b>333.120,000</b>	<b>251.620,000</b>	<b>177.973,790</b>	<b>73.646,210</b>
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	90,000	90,000	41,000	49,000
	5	Comunicações	370,000	370,000	-	370,000
	7	Gás e energia elétrica	380,000	380,000	-	380,000
	11	Passagens e bagagens	1.300,000	1.300,000	361,120	938,880
	14	Serviço de assistência social	5.000,000	4.000,000	1.600,000	2.400,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	115,000	1.885,000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,000	2.500,000	1.235,000	1.265,000
	17	Serviço de divulgação	350,000	350,000	-	350,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.500,000	12.300,000	12.014,550	285,450
	20	Serviços diversos	7.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	21	Taxas	50,000	50,000	-	50,000
	22	Transportes	22.000,000	40.500,000	40.220,950	279,050
			<b>50.540,000</b>	<b>64.840,000</b>	<b>55.587,620</b>	<b>9.252,380</b>
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	450,000	450,000	180,000	270,000
	13	Recepções e homenagens	50,000	50,000	-	50,000
			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>180,000</b>	<b>320,000</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>1.823.130,000</b>	<b>1.815.930,000</b>	<b>1.682.591,105</b>	<b>133.338,895</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	3	<b>Instituições Estaduais</b>				
	1	Assistenciais	500,000	500,000	-	500,000
	2	Educaçãois	500,000	500,000	-	500,000
			<b>1.000,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>-</b>	<b>1.000,000</b>





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
		Total das Transferências Correntes	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
		Total das Despesas Correntes	2.500,000	2.500,000	1.500,000	1.000,000
			1.825.630,000	1.818.430,000	1.684.091,105	134.338,895
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.200,000	1.200,000	-	1.200,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			2.200,000	2.200,000	-	2.200,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200,000	200,000	-	200,000
	4	Instrumentos e ferramentas	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.500,000	4.500,000	-	4.500,000
	7	Materiais diversos	800,000	800,000	-	800,000
		Total de Investimentos	25.500,000	25.500,000	-	25.500,000
		Total das Despesas de Capital	27.700,000	27.700,000	-	27.700,000
		TOTAL	1.853.330,000	1.846.130,000	1.684.091,105	162.038,895
		CÓDIGO LOCAL: 8.10				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		PROGRAMA: X - FISCALIZAÇÃO DO ENSINO PARTICULAR				
		UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DO ENSINO PARTICULAR				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.7	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	20.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	3	Funções gratificadas	55.000,000	55.000,000	54.597,500	402,500
	4	Gratificações adicionais	9.200,000	11.200,000	11.200,000	-
	5	Gratificações diversas	65.000,000	70.000,000	64.978,950	5.021,050
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,000	5.000,000	5.000,000	-
	8	Honorários	200,000	200,000	200,000	-
	11	Vencimentos	36.000,000	36.000,000	36.000,000	-
			190.400,000	187.400,000	181.976,450	5.423,550
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	2.000,000	2.000,000	-
	5	Gratificações diversas	65.000,000	65.000,000	41.815,970	23.184,030
	7	Honorários	200,000	200,000	-	200,000
	9	Salários de contratados	6.800,000	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	77.000,000	67.200,000	43.815,970	23.384,030
			267.400,000	254.600,000	225.792,420	28.807,580
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	100,000	-	-	-
	8	Material de expediente	3.500,000	5.500,000	-	5.500,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300,000	300,000	138,500	161,500
	13	Material para conservação de veículos	600,000	600,000	290,400	309,600
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	150,000	-	150,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Esquemática		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	Vestuários e calçados	30,000	-		
			5.180,000	6.550,000	428,900	6.121,100
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50,000	50,000	18,000	32,000
	5	Comunicações	200,000	200,000	-	200,000
	11	Passagens e bagagens	6.000,000	6.000,000	1.224,200	4.775,800
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,000	500,000	-	500,000
	16	Serviço de conservação de veículos	652,000	652,000	228,690	423,310
	17	Serviço de divulgação	100,000	100,000	-	100,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	918,000	918,000	621,460	296,540
	20	Serviços diversos	100,000	100,000	-	100,000
	22	Transportes	200,000	200,000	-	200,000
			8.720,000	8.720,000	2.092,350	6.627,650
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	-	500,000
			500,000	500,000	-	500,000
		Total das Despesas de Custeio	281.800,000	270.370,000	228.313,670	42.056,330
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200,000	30,000	30,000	-
			200,000	30,000	30,000	-
		Total das Transferências Correntes	200,000	30,000	30,000	-
		Total das Despesas Correntes	282.000,000	270.400,000	228.343,670	42.056,330
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
	6	Material didático	500,000	500,000	-	500,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
			2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
		Total de Investimentos	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
		Total das Despesas de Capital	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
		TOTAL	284.500,000	272.900,000	228.343,670	44.556,330
		CÓDIGO LOCAL: 8.11 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: XI - DIFUSÃO CULTURAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E CULTURA				
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	4.000,000	4.000,000	4.000,000	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	500,000	500,000	500,000	-
	3	Funções gratificadas	19.000,000	9.000,000	9.000,000	-
	4	Gratificações adicionais	20.500,000	28.500,000	28.499,996	0,004
	5	Gratificações diversas	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	22.000,000	27.000,000	27.000,000	-
	8	Honorários	2.000,000	2.000,000	2.000,000	-
	11	Vencimentos	269.117,820	269.117,820	269.117,817	0,003
			338.117,820	341.117,820	341.117,813	0,007



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	5	Gratificações diversas	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	9	Salários de contratados	17.000,000	17.000,000	12.915,840	4.084,160
	12	Salários de pessoal de obras	1.400,000	1.400,000	1.400,000	-
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>21.400,000</b>	<b>21.400,000</b>	<b>15.315,840</b>	<b>6.084,160</b>
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>359.517,820</b>	<b>362.517,820</b>	<b>356.433,653</b>	<b>6.084,167</b>
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais, para estudos, soros e vacinas	100,000	100,000	-	100,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,000	-	-	-
	4	Drogas e medicamentos	100,000	100,000	77,500	22,500
	7	Materiais diversos	200,000	200,000	14,600	185,400
	8	Material de expediente	2.000,000	3.000,000	200,000	2.800,000
	9	Material escolar	1.500,000	1.500,000	155,500	1.344,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500,000	2.060,000	493,750	1.566,250
	13	Material para conservação de veículos	500,000	500,000	47,770	452,230
	16	Material para limpeza e higiene	200,000	200,000	-	200,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.500,000	3.500,000	3.240,000	260,000
	19	Produtos para alimentação	60,000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	200,000	-	-	-
			<b>11.860,000</b>	<b>12.160,000</b>	<b>4.229,120</b>	<b>7.930,880</b>
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,000	400,000	263,000	137,000
	5	Comunicações	300,000	300,000	150,000	150,000
	7	Gás e energia elétrica	1.800,000	1.800,000	1.240,470	559,530
	9	Locação de imóveis	6.500,000	7.100,000	6.521,040	568,960
	11	Passagens e bagagens	3.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	12	Seguros	400,000	400,000	-	400,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.400,000	1.400,000	95,000	1.305,000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,000	1.000,000	500,000	500,000
	17	Serviço de divulgação	18.000,000	17.700,000	4.850,000	12.850,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000,000	10.000,000	8.605,630	1.394,370
	20	Serviços diversos	8.500,000	8.500,000	7.021,140	1.478,860
	22	Transportes	2.000,000	2.000,000	463,500	1.536,500
			<b>49.300,000</b>	<b>52.600,000</b>	<b>29.719,780</b>	<b>22.880,220</b>
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	550,000	550,000	110,000	440,000
	13	Recepções e homenagens	50,000	50,000	-	50,000
			<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>110,000</b>	<b>490,000</b>
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>421.277,820</b>	<b>427.877,820</b>	<b>390.492,553</b>	<b>37.385,267</b>
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	15.500,000	15.500,000	4.250,000	11.250,000
			<b>15.500,000</b>	<b>15.500,000</b>	<b>4.250,000</b>	<b>11.250,000</b>
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	2.000,000	2.000,000	1.999,995	0,005
			<b>2.000,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>1.999,995</b>	<b>0,005</b>
6.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
			<b>200.000,000</b>	<b>200.000,000</b>	<b>200.000,000</b>	<b>-</b>
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>217.500,000</b>	<b>217.500,000</b>	<b>206.249,995</b>	<b>11.250,005</b>
		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>638.777,820</b>	<b>645.377,820</b>	<b>596.742,548</b>	<b>48.635,272</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	100,000	100,000	-	100,000
			2.100,000	2.100,000	-	2.100,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	8.000,000	8.000,000	3.000,000	5.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	7	Materiais diversos	400,000	400,000	-	400,000
			11.400,000	11.400,000	3.000,000	8.400,000
		Total de Investimentos	13.500,000	13.500,000	3.000,000	10.500,000
		Total das Despesas de Capital	13.500,000	13.500,000	3.000,000	10.500,000
		TOTAL	652.277,820	658.877,820	599.742,548	59.135,272
		CÓDIGO LOCAL: 8.12 ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA: XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DO ENSINO UNIDADE EXECUTORA: DELEGACIAS REGIONAIS				
	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	40.000,000	53.000,000	52.114,840	885,160
	3	Funções gratificadas	237.000,000	207.000,000	204.187,630	2.812,370
	4	Gratificações adicionais	36.600,000	36.600,000	36.600,000	-
	5	Gratificações diversas	4.000,000	4.000,000	4.000,000	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.200,000	8.200,000	8.200,000	-
	8	Honorários	200,000	200,000	200,000	-
	11	Vencimentos	99.000,000	99.000,000	98.057,950	942,050
			425.000,000	408.000,000	403.360,420	4.639,580
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
	5	Gratificações diversas	5.000,000	127,200	-	127,200
	9	Salários de contratados	21.500,000	11.500,000	-	11.500,000
		Total das despesas com Pessoal	453.000,000	421.127,200	404.860,420	16.266,780
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	3.066,050	6.933,950
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	533,880	1.466,120
	16	Materiais para limpeza e higiene	3.000,000	3.000,000	800,960	2.199,040
	21	Vestuários e calçados	500,000	-	-	-
			17.000,000	15.500,000	4.400,890	11.099,110
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,000	500,000	465,310	34,690
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	144,000	156,000
	5	Comunicações	4.000,000	5.500,000	4.848,160	651,840
	7	Gás e energia elétrica	2.000,000	500,000	-	500,000
	9	Locação de imóveis	40.000,000	79.000,000	73.743,640	5.256,360
	11	Passagens e bagagens	8.000,000	13.000,000	4.967,480	8.032,520
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	80,000	1.920,000
	17	Serviço de divulgação	200,000	200,000	-	200,000

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com os efeitos decorrentes		
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,000	50.000,000	39.044,230	10.955,770
	21	Taxas	500,000	-	-	-
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	108.500,000	151.000,000	123.292,820	27.707,180
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,000	6.000,000	1.662,460	4.337,540
		Total das Despesas de Custeio	6.000,000	6.000,000	1.662,460	4.337,540
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	584.500,000	593.627,200	534.216,590	59.410,610
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	600,000	600,000	600,000	-
		Total das Transferências Correntes	600,000	600,000	600,000	-
		Total das Despesas Correntes	600,000	600,000	600,000	-
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	585.100,000	594.227,200	534.816,590	59.410,610
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	-	500,000
		Total de Investimentos	15.500,000	15.500,000	-	15.500,000
		Total das Despesas de Capital	16.500,000	16.500,000	-	16.500,000
		TOTAL	601.600,000	610.727,200	534.816,590	75.910,610
CÓDIGO LOCAL: 8.13						
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PROGRAMA: XIII - PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS						
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO						
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	48.000,000	48.000,000	48.000,000	-
		Total das Transferências Correntes	48.000,000	48.000,000	48.000,000	-
		Total das Despesas Correntes	48.000,000	48.000,000	48.000,000	-
		TOTAL	48.000,000	48.000,000	48.000,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 9.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, CONSELHO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA, CONSELHO REGIONAL DE TRÂNSITO, ESCOLA DE POLÍCIA, CORREDEORIA POLICIAL E DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL				
	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	6.500,000	6.500,000	5.941,600	558,400
	3	Funções gratificadas	16.602,000	26.002,000	21.839,590	4.162,410
	4	Gratificações adicionais	53.435,000	43.435,000	32.724,997	10.710,003
	5	Gratificações diversas	52.385,000	32.385,000	17.650,700	14.734,300
	6	Gratificações por quinquênios	45.250,000	35.250,000	27.949,995	7.300,005
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	17.092,000	17.092,000	3.188,790	13.903,210
	8	Honorários	136.156,000	116.156,000	106.853,350	9.302,650
	11	Vencimentos	582.250,000	404.250,000	349.549,995	54.700,005
			916.670,000	681.070,000	565.699,017	115.370,983
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000,000	40.000,000	33.940,700	6.059,300
	8	Material de expediente	5.000,000	5.000,000	1.887,150	3.112,850
	9	Material escolar	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,000	5.000,000	3.124,250	1.875,750
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,000	2.000,000	412,200	1.587,800
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	4.000,000	2.289,160	1.710,840
	13	Material para conservação de veículos	10.000,000	10.000,000	8.994,460	1.005,540
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,000	2.500,000	818,400	1.681,600
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,000	700,000	198,000	502,000
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	1.600,000	624,000	976,000
			72.000,000	73.800,000	52.288,320	21.511,680
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	500,000	490,230	9,770
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	1.000,000	150,000	850,000
	5	Comunicações	5.000,000	5.000,000	4.015,990	984,010
	6	Despesas bancárias	20,000	20,000	-	20,000
	7	Gás e energia elétrica	5.000,000	5.000,000	4.465,010	534,990
	9	Locação de imóveis	5.000,000	12.000,000	9.401,730	2.598,270
	11	Passagens e bagagens	10.000,000	7.000,000	3.768,700	3.231,300
	13	Serviços de alimentação	40.000,000	50.000,000	47.541,750	2.458,250
8.9	14	Serviço de assistência social	5.000,000	5.000,000	2.738,920	2.261,080
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	899,520	100,480
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,000	30.000,000	25.480,160	4.519,840
	17	Serviço de divulgação	1.000,000	1.500,000	490,000	1.010,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,000	10.000,000	9.964,337	35,663
	20	Serviços diversos	2.000,000	1.400,000	434,500	965,500
	21	Taxas	200,000	200,000	-	200,000
	22	Transportes	1.000,000	1.000,000	387,840	612,160
			116.720,000	130.620,000	110.228,687	20.391,313
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,000	1.000,000	399,370	600,630
	11	Outros encargos	25.000,000	55.000,000	55.000,000	-
	13	Recepções e homenagens	500,000	500,000	-	500,000
			26.500,000	56.500,000	55.399,370	1.100,630
		Total das Despesas de Custeio	1.131.890,000	941.930,000	783.615,394	158.374,606



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	4.408,000	4.408,000	3.107,995	1.300,005
			4.408,000	4.408,000	3.107,995	1.300,005
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	600.000,000	246.600,000	227.272,560	19.327,440
			600.000,000	246.600,000	227.272,560	19.327,440
		Total das Transferências Correntes	604.408,000	251.008,000	230.380,555	20.627,445
		Total das Despesas Correntes	1.736.298,000	1.192.998,000	1.013.995,949	179.002,051
		TOTAL	1.736.298,000	1.192.998,000	1.013.995,949	179.002,051
<p>CÓDIGO LOCAL: 9.02            ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA            PROGRAMA: II - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS AUXILIARES            UNIDADES EXECUTORAS: DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO DE ESTATÍSTICA</p>						
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	30.000,000	30.000,000	29.931,680	68,320
	3	Funções gratificadas	38.328,000	38.328,000	32.868,450	5.459,550
	4	Gratificações adicionais	66.138,000	66.138,000	53.137,995	13.000,005
	5	Gratificações diversas	17.030,000	17.030,000	8.530,000	8.500,000
	6	Gratificações por quinquênios	24.556,200	24.556,200	23.856,200	700,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	154.587,840	14.587,840	8.308,670	6.279,170
	11	Vencimentos	793.147,960	593.147,960	531.777,405	61.370,555
			1.123.788,000	783.788,000	688.410,400	95.377,600
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	14.000,000	14.000,000	7.287,850	6.712,150
			14.000,000	14.000,000	7.287,850	6.712,150
		Total das despesas com Pessoal	1.137.788,000	797.788,000	695.698,250	102.089,750
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,000	15.000,000	9.764,980	5.235,020
	4	Drogas e medicamentos	1.000,000	1.000,000	436,060	563,940
	6	Matéria prima	6.000,000	6.000,000	2.773,990	3.226,010
	7	Materiais diversos	20.000,000	20.000,000	11.679,050	8.320,950
	8	Material de expediente	45.000,000	45.000,000	22.943,850	22.056,150
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,000	3.000,000	720,800	2.279,200
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,000	11.000,000	7.477,340	3.522,660
	13	Material para conservação de veículos	40.000,000	40.000,000	28.921,490	11.078,510
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,000	3.000,000	619,610	2.380,390
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,000	1.400,000	-	1.400,000
	21	Vestuários e calçados	35.000,000	28.000,000	16.585,000	11.415,000
			171.000,000	173,400,000	101.922,170	71.477,830
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	5.500,000	4.969,640	530,360
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	120,000	180,000
	5	Comunicações	15.000,000	40.000,000	39.139,020	860,980
	6	Despesas bancárias	30,000	30,000	-	30,000
	7	Gás e energia elétrica	10.000,000	10.000,000	7.427,250	2.572,750
	9	Locação de imóveis	3.000,000	5.500,000	3.600,000	1.900,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Específica		Falta lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.9	0.5	11	Passagens e bagagens	5.000,000	5.000,000	3.000,000	2.000,000
		13	Serviço de alimentação	5.000,000	15.000,000	14.166,240	833,760
		14	Serviço de assistência social	2.000,000	2.000,000	1.240,970	759,030
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	17.000,000	7.949,690	9.050,310
		16	Serviço de conservação de veículos	15.000,000	15.000,000	13.033,610	1.966,390
		17	Serviço de divulgação	1.000,000	2.500,000	395,000	2.105,000
		18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,000	16.000,000	15.995,717	4,283
		20	Serviços diversos	5.000,000	3.500,000	755,500	2.744,500
		21	Taxas	250,000	250,000	-	250,000
		22	Transportes	10.000,000	10.000,000	5.592,910	4.406,090
					89.080,000	147.580,000	117.386,547
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,000	4.000,000	2.199,370	1.800,630	
	11	Outros encargos	40.000,000	85.000,000	85.000,000	-	
			43.000,000	89.000,000	87.199,370	1.800,630	
Total das Despesas de Custeio			1.440.868,000	1.207.768,000	1.002.206,337	205.561,663	
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0		ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
	1	Civil	14.322,000	14.322,000	14.122,000	200,000	
			14.322,000	14.322,000	14.122,000	200,000	
Total das Transferências Correntes			14.322,000	14.322,000	14.122,000	200,000	
Total das Despesas Correntes			1.455.190,000	1.222.090,000	1.016.328,337	205.761,663	
TOTAL			1.455.190,000	1.222.090,000	1.016.328,337	205.761,663	
CÓDIGO LOCAL: 9.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: III - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL E DE POLÍCIA JUDICIÁRIA UNIDADE EXECUTORA: SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS E DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA							
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	30.000,000	80.000,000	79.992,540	7,460	
	3	Funções gratificadas	20.808,000	20.808,000	18.490,790	2.317,210	
	4	Gratificações adicionais	178.405,000	163.405,000	154.704,998	8.700,002	
	5	Gratificações diversas	11.208,000	11.208,000	7.077,760	4.130,240	
	6	Gratificações por quinquênios	184.485,000	159.485,000	147.485,000	12.000,000	
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.762,000	8.762,000	-	8.762,000	
	11	Vencimentos	2.062.030,000	1.662.030,000	1.357.030,000	305.000,000	
			2.495.698,000	2.105.698,000	1.764.781,088	340.916,912	
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,000	100.000,000	72.199,040	27.800,960	
	8	Material de expediente	5.000,000	5.000,000	2.400,000	2.600,000	
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	4.000,000	7.000,000	1.385,300	5.614,700	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,000	18.000,000	14.863,850	3.136,150	
	13	Material para conservação de veículos	100.000,000	100.000,000	67.939,140	32.060,860	
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,000	6.500,000	3.627,310	2.872,690	
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.000,000	2.800,000	-	2.800,000	
	19	Produtos para alimentação	10.000,000	-	-	-	
	21	Vestuários e calçados	1.500,000	1.200,000	-	1.200,000	
			236.500,000	240.500,000	162.414,640	78.085,360	





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS			
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas					
8.9	0.5	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
		1	Água e esgoto	2.500,000	2.500,000	582,680	1.917,320		
		3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	-	200,000		
		5	Comunicações	10.000,000	10.000,000	7.892,590	2.107,410		
		7	Gás e energia elétrica	15.000,000	25.000,000	22.628,910	2.371,090		
		9	Locação de imóveis	7.000,000	10.000,000	9.169,100	830,900		
		11	Passagens e bagagens	15.000,000	15.000,000	7.499,980	7.500,020		
		13	Serviço de alimentação	60.000,000	160.000,000	159.860,600	139,400		
		14	Serviço de assistência social	11.000,000	11.000,000	7.277,290	3.722,710		
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	5.000,000	4.635,970	363,030		
		16	Serviço de conservação de veículos	90.000,000	90.000,000	71.902,560	18.097,440		
		17	Serviço de divulgação	500,000	1.500,000	209,500	1.290,500		
		18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,000	18.000,000	17.999,530	0,470		
		20	Serviços diversos	8.000,000	5.600,000	1.500,000	4.100,000		
		21	Taxas	150,000	150,000	-	150,000		
		22	Transportes	3.000,000	3.000,000	1.460,000	1.540,000		
				242.350,000	356.950,000	312.619,710	44.330,290		
			3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
			5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	
				2.000,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000		
				Total das Despesas de Custeio		2.976.548,000	2.705.148,000	2.240.815,438	464.332,562
	8.3		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR						
		1	Pessoal						
		1	Cívica	12.368,000	12.368,000	12.367,445	0,555		
			12.368,000	12.368,000	12.367,445	0,555			
			Total das Transferências Correntes		12.368,000	12.368,000	12.367,445	0,555	
			Total das Despesas Correntes		2.988.916,000	2.717.516,000	2.253.182,883	464.333,117	
			TOTAL		2.988.916,000	2.717.516,000	2.253.182,883	464.333,117	
CÓDIGO LOCAL: 9.04									
GRUPO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA									
PROGRAMA: IV - SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO									
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO COORDENADOR DAS ATIVIDADES POLÍCIAIS NO INTERIOR									
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 Cívico						
		1.0	Pessoal Fixo						
		1	Ajudas de custo e diárias	50.000,000	50.000,000	46.416,320	3.583,680		
		3	Funções gratificadas	22.874,000	22.874,000	20.732,300	2.141,700		
		4	Gratificações adicionais	266.149,000	251.149,000	208.226,470	42.922,530		
		5	Gratificações diversas	64.758,000	24.758,000	13.051,396	11.706,604		
		6	Gratificações por quinquênios	237.768,000	227.768,000	203.376,535	24.391,465		
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.790,000	20.790,000	10.968,500	9.821,500		
		11	Vencimentos	5.255.180,000	3.755.180,000	2.885.551,376	869.628,624		
			5.917.519,000	4.352.519,000	3.388.322,897	964.196,103			
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						
		3	Combustíveis e lubrificantes	250.000,000	225.000,000	163.542,147	61.457,853		
		8	Material de expediente	30.000,000	30.000,000	7.288,130	22.711,870		
		11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,000	3.000,000	938,800	2.061,200		
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	10.000,000	2.944,050	7.055,950		
		13	Material para conservação de veículos	130.000,000	117.000,000	78.225,580	38.774,420		
		16	Material para limpeza e higiene	6.000,000	6.000,000	2.049,210	3.950,790		
			429.000,000	391.000,000	254.987,917	136.012,083			



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,000	15.000,000	13.270,290	1.729,710
	5	Comunicações	20.000,000	57.000,000	46.724,780	10.275,220
	7	Gás e energia elétrica	50.000,000	65.000,000	55.155,800	9.844,200
	9	Locação de imóveis	180.000,000	270.000,000	223.167,750	46.832,250
	11	Passagens e bagagens	20.000,000	20.000,000	8.000,000	12.000,000
	13	Serviço de alimentação	25.000,000	25.000,000	23.913,250	1.086,750
8.9	14	Serviço de assistência social	15.000,000	15.000,000	1.796,890	13.203,110
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,000	25.000,000	15.941,200	9.058,800
	16	Serviço de conservação de veículos	140.000,000	126.000,000	77.255,190	48.744,810
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,000	50.000,000	39.883,990	10.116,010
	20	Serviços diversos	5.000,000	5.000,000	2.038,150	2.961,850
	21	Taxas	500,000	500,000	-	500,000
	22	Transportes	10.000,000	10.000,000	7.339,340	2.660,660
			540.500,000	683.500,000	514.486,630	169.013,370
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Diligências	150.000,000	135.000,000	95.535,960	39.464,040
		Total das Despesas de Custeio	7.037.019,000	5.562.019,000	4.253.333.404	1.308.685,596
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	23.560,000	30.560,000	29.104,540	1.455,460
		Total das Transferências Correntes	23.560,000	30.560,000	29.104,540	1.455,460
		Total das Despesas Correntes	7.060.579,000	5.592.579,000	4.282.437,944	1.310.141,056
		TOTAL	7.060.579,000	5.592.579,000	4.282.437,944	1.310.141,056
		CÓDIGO LOCAL: 9.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: V - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E DE POLÍCIAMENTO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E GUARDA CIVIL				
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	12.500,000	12.500,000	12.480,770	19,230
	3	Funções gratificadas	30.218,000	30.218,000	25.328,570	4.889,430
	4	Gratificações adicionais	211.498,000	186.498,000	173.237,248	13.260,752
	5	Gratificações diversas	4.440,000	6.440,000	5.370,480	1.069,520
	6	Gratificações por quinquênios	272.145,000	247.145,000	240.828,890	6.316,110
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	41.030,000	21.030,000	13.909,860	7.120,140
	11	Vencimentos	4.992.000,000	3.892.000,000	3.500.040,260	391.959,740
			5.563.831,000	4.395.831,000	3.971.196,078	424.634,922
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	80.000,000	80.000,000	39.267,650	40.732,350
	4	Drogas e medicamentos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	6	Materia prima	14.000,000	14.000,000	5.447,840	8.552,160
	7	Materiais diversos	30.000,000	25.000,000	20.779,560	4.220,440
	8	Material de expediente	20.000,000	20.000,000	5.002,230	14.997,770
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,000	4.000,000	1.150,750	2.849,250
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	10.000,000	4.095,070	5.904,930
	13	Material para conservação de veículos	90.000,000	90.000,000	63.848,250	26.151,750



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
	14	Material para emplacamento de veículos	145.000,000	175.000,000	172.694,230	2.305,770
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,000	3.500,000	1.931,500	1.568,500
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,000	1.400,000	379,200	1.020,800
	19	Produtos para alimentação	10.000,000	-		
	21	Vestuários e calçados	330.000,000	29.000,000	20.294,600	8.705,400
			732.500,000	452.900,000	334.890,880	118.009,120
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,000	2.000,000	1.989,610	10,390
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	-	300,000
	5	Comunicações	15.000,000	15.000,000	14.824,140	175,860
	7	Gás e energia elétrica	15.000,000	22.000,000	22.000,000	-
	9	Locação de imóveis	25.000,000	17.500,000	15.095,220	2.404,780
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	5.000,000	2.172,060	2.827,940
	13	Serviços de alimentação	70.000,000	95.000,000	94.700,600	299,400
8.9	14	Serviço de assistência social	20.000,000	20.000,000	11.285,070	8.714,930
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	1.000,000	862,800	137,200
	16	Serviço de conservação de veículos	94.000,000	80.000,000	48.145,310	31.854,690
	17	Serviço de divulgação	250,000	1.250,000	93,000	1.157,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,000	10.000,000	9.982,090	17,910
	20	Serviços diversos	40.000,000	24.500,000	13.887,700	10.612,300
	21	Taxas	200,000	200,000	-	200,000
	22	Transportes	5.000,000	5.000,000	1.841,440	3.158,560
			302.750,000	298.750,000	236.879,040	61.870,960
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,000	3.000,000	1.199,950	1.800,050
			3.000,000	3.000,000	1.199,950	1.800,050
		Total das Despesas de Custeio	6.602.081,000	5.150.481,000	4.544.165,948	606.315,052
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	127.760,000	107.760,000	107.685,595	74,405
			127.760,000	107.760,000	107.685,595	74,405
		Total das Transferências Correntes	127.760,000	107.760,000	107.685,595	74,405
		Total das Despesas Correntes	6.729.841,000	5.258.241,000	4.651.851,543	606.389,457
		TOTAL	6.729.841,000	5.258.241,000	4.651.851,543	606.389,457
CÓDIGO LOCAL: 9.06						
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA: VI - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS						
UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTOS DE CRIMINALÍSTICA, DE IDENTIFICAÇÃO E MÉDICO LEGAL						
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	15.000,000	15.000,000	14.976,700	23,300
	3	Funções gratificadas	17.442,000	17.442,000	16.839,780	602,220
	4	Gratificações adicionais	54.980,000	44.980,000	36.580,000	8.400,000
	5	Gratificações diversas	14.830,000	14.830,000	2.461,470	12.368,530
	6	Gratificações por quinquênios	9.989,000	9.989,000	7.089,000	2.900,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	310.118,000	110.118,000	65.291,380	44.826,620
	11	Vencimentos	691.775,000	541.775,000	479.009,000	62.766,000
			1.114.134,000	754.134,000	622.247,330	131.886,670



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fundo	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	4.500,000	4.500,000	1.650,540	2.849,460
		Total das Despesas com Pessoal	1.118.634,000	758.634,000	623.897,870	134.736,130
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,000	15.000,000	5.318,440	9.681,560
	4	Drogas e medicamentos	3.000,000	3.000,000	80,000	2.920,000
	7	Materiais diversos	10.000,000	10.000,000	6.700,950	3.299,050
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	5.172,960	4.827,040
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000,000	30.000,000	19.024,240	10.975,760
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,000	1.000,000	310,900	689,100
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	7.000,000	699,170	6.300,830
	13	Material para conservação de veículos	20.000,000	20.000,000	9.862,440	10.137,560
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,000	5.000,000	798,020	4.201,980
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,000	3.500,000	1.452,070	2.047,930
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,000	700,000	-	700,000
	21	Vestuários e calçados	1.500,000	1.200,000	-	1.200,000
			101.000,000	106.400,000	49.419,190	56.980,810
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	500,000	497,630	2,370
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	-	200,000
	5	Comunicações	10.000,000	10.000,000	6.443,200	3.556,800
	7	Gás e energia elétrica	15.000,000	15.000,000	14.802,890	197,110
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	5.000,000	2.000,000	3.000,000
	13	Serviço de alimentação	5.000,000	10.000,000	9.893,500	106,500
8.9	14	Serviço de assistência social	2.000,000	2.000,000	275,000	1.725,000
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,000	3.000,000	2.639,690	360,310
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,000	10.000,000	4.040,200	5.959,800
	17	Serviço de divulgação	250,000	1.250,000	43,200	1.206,800
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,000	11.000,000	10.999,620	0,380
	20	Serviços diversos	10.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	21	Taxas	200,000	200,000	-	200,000
	22	Transportes	1.000,000	1.000,000	303,960	696,040
			72.150,000	74.150,000	51.938,890	22.211,110
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,000	1.000,000	399,070	600,930
		Total das Despesas de Custeio	1.292.784,000	940.184,000	725.655,020	214.528,980
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	6.252,000	6.252,000	5.652,000	600,000
		Total das Transferências Correntes	6.252,000	6.252,000	5.652,000	600,000
		Total das Despesas Correntes	1.299.036,000	946.436,000	731.307,020	215.128,980
		TOTAL	1.299.036,000	946.436,000	731.307,020	215.128,980



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 9.07 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: VII - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA BRIGADA MILITAR UNIDADE EXECUTORA: GAB. CMT. GERAL, EST. MAIOR GERAL, D. SV. RÁDIO-COMUNICAÇÕES E CIM				
			ADM., AJ. GERAL,	SV. FUNDOS,		
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	852,000	852,000	751,760	100,240
	11	Vencimentos	3.396,000	7.896,000	4.547,480	3.348,520
			4.248,000	8.748,000	5.299,240	3.448,760
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	4.332,000	4.332,000	-	4.332,000
	10	Salários de mensalistas	17.112,000	33.612,000	26.616,380	6.995,620
			21.444,000	37.944,000	26.616,380	11.327,620
		Total de Pessoal Civil	25.692,000	46.692,000	31.915,620	14.776,380
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	72.000,000	118.000,000	110.053,370	7.946,630
	2	Auxílios para diferenças de caixa	9.480,000	21.980,000	20.202,410	1.777,590
	3	Etapas	522.600,000	452.600,000	451.461,000	1.139,000
	4	Funções gratificadas	65.096,000	72.596,000	68.813,800	3.782,200
	5	Gratificações adicionais	135.984,000	143.484,000	142.748,160	75,840
	6	Gratificações diversas	60.000,000	95.000,000	93.337,810	1.662,190
	7	Gratificações por quinquênios	181.320,000	194.320,000	193.218,940	1.101,060
	8	Honorários	3.000,000	3.000,000	2.901,500	98,500
	9	Vencimentos	1.768.644,000	1.746.144,000	1.743.350,500	2.793,500
			2.818.124,000	2.847.124,000	2.826.087,490	21.036,510
		Total de Pessoal Militar	2.818.124,000	2.847.124,000	2.826.087,490	21.036,510
		Total das despesas com Pessoal	2.843.816,000	2.893.816,000	2.858.003,110	35.812,890
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Drogas e medicamentos	3.000,000	3.000,000	3.000,000	-
	5	Forragem	60.000,000	30.000,000	30.000,000	-
	7	Materiais diversos	30.000,000	15.000,000	14.999,350	0,650
	8	Material de expediente	60.000,000	40.000,000	39.672,310	327,690
	9	Material escolar	40.000,000	20.000,000	18.999,500	1.000,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,000	2.500,000	2.000,000	500,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	10.000,000	10.000,000	-
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,000	6.000,000	5.199,240	800,760
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,000	5.000,000	4.980,000	20,000
			260.000,000	141.500,000	138.850,400	2.649,600
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,000	1.000,000	406,000	594,000
	5	Comunicações	20.000,000	29.000,000	28.589,540	410,460
	6	Despesas bancárias	8.000,000	8.000,000	6.884,210	1.115,790
	10	Locações diversas	82.000,000	-	-	82.000,000
6.9	14	Serviço de assistência social	30.000,000	25.500,000	17.100,000	8.400,000
0.5	17	Serviço de divulgação	5.000,000	2.500,000	2.382,300	117,700
	22	Transportes	70.000,000	70.000,000	69.000,000	1.000,000
			217.000,000	136.000,000	124.362,050	11.637,950
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	11	Outros encargos	10.000,000	5.000,000	5.000,000	-
	13	Recepções e homenagens	30.000,000	30.000,000	26.000,000	4.000,000
			40.000,000	35.000,000	31.000,000	4.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Despesas de Custeio	3.360.816,000	3.206.316,000	3.152.215,560	54.100,440
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	5.000,000	500,000	147,740	352,260
	2	Militares	50.000,000	50.500,000	50.312,370	187,630
		Total das Transferências Correntes	55.000,000	51.000,000	50.460,110	539,890
		Total das Despesas Correntes	3.415.816,000	3.257.316,000	3.202.675,670	54.640,330
		TOTAL	3.415.816,000	3.257.316,000	3.202.675,670	54.640,330
		CÓDIGO LOCAL: 9.08 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: VIII - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DA PRODUÇÃO E PATRIMÔNIO, SV. DE MATERIAL BÉLICO, SV. I., SV. S., SV. ENG. E CIA. MNT TRANSPORTE				
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				
	4	Gratificações adicionais	3.984,000	3.484,000	2.832,890	651,110
	11	Vencimentos	20.244,000	20.744,000	18.095,190	2.648,810
		Total de Pessoal Civil	24.228,000	24.228,000	20.928,080	3.299,920
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	4.404,000	4.404,000	-	4.404,000
		Total de Pessoal Civil	4.404,000	4.404,000	-	4.404,000
	3.1.1.2	Pessoal Militar	28.532,000	28.632,000	20.928,080	7.703,920
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	57.024,000	68.524,000	63.524,000	5.000,000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	5.184,000	14.684,000	10.495,130	4.188,870
	3	Etapas	478.620,000	435.620,000	433.650,000	1.970,000
	4	Funções gratificadas	28.764,000	28.764,000	27.532,460	1.231,540
	5	Gratificações adicionais	122.952,000	140.952,000	138.419,670	2.532,330
	6	Gratificações diversas	12.000,000	7.100,000	6.151,890	948,110
	7	Gratificações por quinquênios	161.436,000	183.436,000	183.283,620	152,380
	9	Vencimentos	1.302.140,000	1.280.140,000	1.279.992,020	147,980
		Total das despesas com Pessoal	2.168.120,000	2.159.220,000	2.143.048,790	16.171,210
	3.1.1.2	Total das despesas com Pessoal	2.196.752,000	2.187.852,000	2.163.976,870	23.875,130
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	10.000,000	5.000,000	4.482,000	518,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	165.000,000	165.000,000	163.997,430	1.002,570
	6	Matéria prima	2.465.000,000	1.306.451,870	1.288.371,380	18.080,490
	7	Materiais diversos	20.000,000	10.000,000	9.642,520	357,480
	8	Material de expediente	20.000,000	14.000,000	8.899,190	5.100,810
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,000	5.000,000	4.400,000	600,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,000	25.000,000	22.222,390	2.777,610
	13	Material para conservação de veículos	100.000,000	100.000,000	99.997,200	2,800
	16	Material para limpeza e higiene	7.500,000	3.750,000	3.237,950	512,050
	20	Sementes e mudas	8.000,000	4.000,000	3.595,920	404,080
		Total de Material de Consumo	2.855.500,000	1.638.201,870	1.608.845,980	29.355,890
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	40.000,000	40.000,000	37.162,890	2.837,110
	7	Gás e energia elétrica	90.000,000	90.000,000	80.717,790	9.282,210
	12	Seguros	7.000,000	7.000,000	-	7.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para lei de orçamento	Com os alterações decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
	17	Serviço de divulgação	2.000,000	1.000,000	573,800	426,200
	20	Serviços diversos	190.000,000	190.000,000	189.999,580	0,420
	21	Taxas	50.000,000	25.000,000	5.340,810	19.659,190
		Total das Despesas de Custeio	439.000,000	413.000,000	373.794,870	39.205,130
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491.252,000	4.239.053,870	4.146.617,720	92.436,150
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	5.000,000	500,000	363,060	136,940
	2	Militares	65.000,000	81.500,000	81.403,040	96,960
		Total das Transferências Correntes	70.000,000	82.000,000	81.766,100	233,900
		Total das Despesas Correntes	70.000,000	82.000,000	81.766,100	233,900
		TOTAL	5.561.252,000	4.321.053,870	4.228.383,820	92.670,050
		TOTAL	5.561.252,000	4.321.053,870	4.228.383,820	92.670,050
		CÓDIGO LOCAL: 9.09 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: IX - SERVIÇOS DE POLÍCIAMENTO E DE GUARDA UNIDADE EXECUTORA: BATALHÕES POLICIAIS, BATALHÕES DE GUARDA, REGIMENTOS DE POLÍCIA RURAL MONTADA E REGIMENTO BENTO GONÇALVES				
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				
	11	Vencimentos	1.602,000	1.602,000	1.203,500	398,500
		Total das despesas com Pessoal	1.602,000	1.602,000	1.203,500	398,500
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	995.000,000	1.133.000,000	1.108.791,020	24.208,980
	2	Auxílio para diferenças de caixa	8.652,000	25.652,000	21.232,050	4.419,950
	3	Etapas	5.426.880,000	5.394.380,000	5.291.275,090	103.104,910
	4	Funções gratificadas	219.816,000	185.816,000	176.633,270	9.182,730
	5	Gratificações adicionais	547.944,000	601.944,000	595.512,790	6.431,210
	6	Gratificações diversas	24.000,000	51.200,000	49.781,520	1.418,480
	7	Gratificações por quinquênios	785.588,000	1.039.088,000	1.033.814,300	5.273,700
	9	Vencimentos	12.087.440,000	12.262.440,000	12.253.107,970	9.332,030
		Total das despesas com Pessoal	20.095.320,000	20.693.520,000	20.530.148,010	163.371,990
		Total das despesas com Pessoal	20.096.922,000	20.695.122,000	20.531.351,510	163.770,490
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,000	100.000,000	99.958,140	41,860
	5	Forragem	120.000,000	70.000,000	67.980,000	2.020,000
	7	Materiais diversos	20.000,000	10.000,000	9.999,700	0,300
	8	Material de expediente	70.000,000	35.000,000	30.523,680	4.476,320
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	55.000,000	27.500,000	20.904,670	6.595,330
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,000	15.000,000	8.499,190	6.500,810
	13	Material para conservação de veículos	40.000,000	40.000,000	39.045,400	954,600
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,000	15.000,000	13.299,010	1.700,990
		Total das despesas com Material de Consumo	465.000,000	312.500,000	290.209,790	22.290,210
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	8.000,000	8.000,000	5.261,170	2.738,830
	7	Gás e energia elétrica	20.000,000	20.000,000	2.500,000	17.500,000
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,000	30.000,000	29.699,800	300,200
	22	Transportes	50.000,000	50.000,000	47.104,430	2.895,570
		Total dos Serviços de Terceiros	108.000,000	108.000,000	84.565,400	23.434,600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	13	Recepções e homenagens	10.000,000	10.000,000	5.000,000	5.000,000
		Total das Despesas de Custeio	20.679.922,000	21.125.622,000	20.911.126,700	214.495,300
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	600.000,000	610.000,000	609.600,280	399,720
		Total das Transferências Correntes	600.000,000	610.000,000	609.600,280	399,720
		Total das Despesas Correntes	21.279.922,000	21.735.622,000	21.520.726,980	214.895,020
		TOTAL	21.279.922,000	21.735.622,000	21.520.726,980	214.895,020
<p>CÓDIGO LOCAL: 9.10 ORÇÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROGRAMA: X - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE BOMBEIROS, CORPO DE BOMBEIROS DE PORTO ALEGRE, CORPO DE BOMBEIROS DO INTERIOR E COMPANHIA DE MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS.</p>						
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				
	4	Gratificações adicionais	1.008,000	1.008,000	242,760	765,240
	11	Vencimentos	4.116,000	4.116,000	1.634,640	2.481,360
			5.124,000	5.124,000	1.877,400	3.246,600
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	64.282,000	72.282,000	69.305,530	2.976,470
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.731,000	3.231,000	2.592,000	639,000
	3	Etapas	883.980,000	806.980,000	806.625,000	355,000
	4	Funções gratificadas	29.680,000	34.180,000	33.049,330	1.130,670
	5	Gratificações adicionais	191.144,000	214.144,000	214.111,040	32,960
	6	Gratificações diversas	37.800,000	14.100,000	14.028,100	71,900
	7	Gratificações por quinquênios	225.825,000	256.825,000	252.485,670	4.339,330
	9	Vencimentos	2.291.196,000	1.835.696,000	1.833.488,950	2.207,050
		Total das despesas com Pessoal	3.725.638,000	3.237.438,000	3.225.685,620	11.752,380
			3.730.762,000	3.242.562,000	3.227.563,020	14.998,980
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	80.000,000	80.000,000	79.777,510	222,490
	6	Matéria prima	80.000,000	80.000,000	80.000,000	-
	7	Materiais diversos	100.000,000	100.000,000	98.340,000	1.660,000
	8	Material de expediente	8.000,000	8.000,000	3.878,590	4.121,410
	9	Material escolar	4.000,000	4.000,000	2.000,000	2.000,000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	8.000,000	8.000,000	4.000,000	4.000,000
	13	Material para conservação de veículos	70.000,000	70.000,000	70.000,000	-
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	2.500,000	2.500,000
			355.000,000	355.000,000	340.496,100	14.503,900
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,000	30.000,000	30.000,000	-
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	1.500,000	1.500,000
	20	Serviços diversos	30.000,000	30.000,000	29.840,000	160,000
		Total das Despesas de Custeio	4.148.762,000	3.660.562,000	3.629.399,120	31.162,880





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	80.000,000	87.000,000	86.792,540	207,460
		Total das Transferências Correntes	80.000,000	87.000,000	86.792,540	207,460
	Total das Despesas Correntes	4.228.762,000	3.747.562,000	3.716.191,660	31.370,340	
	TOTAL	4.228.762,000	3.747.562,000	3.716.191,660	31.370,340	
<p>CÓDIGO LOCAL: 9.11            ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA            PROGRAMA: XI - SERVIÇOS DE SAÚDE E VETERINÁRIA            UNIDADE EXECUTORA: DIRETORIA DE SAÚDE, SEÇÃO DE FARMÁCIA, SEÇÃO ODONTOLÓGICA,            SEÇÃO VETERINÁRIA, HBM/PA E HBM/SM</p>						
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				
	4	Gratificações adicionais	6.579,000	5.979,000	4.742,830	1.236,170
	11	Vencimentos	29.594,000	25.094,000	22.985,840	2.108,160
			36.173,000	31.073,000	27.728,670	3.344,330
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	47.040,000	20.540,000	-	20.540,000
	10	Salários de mensalistas	39.708,000	32.708,000	23.788,870	8.919,130
			86.748,000	53.248,000	23.788,870	29.459,130
		Total de Pessoal Civil	122.921,000	84.321,000	51.517,540	32.803,460
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	11.405,000	13.405,000	13.092,040	312,960
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.732,000	5.732,000	3.299,360	2.432,640
	3	Etapas	159.300,000	170.800,000	170.657,500	142,500
	4	Funções gratificadas	21.083,000	13.083,000	10.822,960	2.260,040
	5	Gratificações adicionais	49.538,000	51.538,000	50.473,920	1.064,080
	6	Gratificações diversas	32.760,000	14.260,000	12.583,530	1.676,470
	7	Gratificações por quinquênios	87.309,000	62.309,000	62.251,440	57,560
	9	Vencimentos	827.700,000	556.200,000	555.687,730	52,270
			1.190.827,000	887.327,000	878.868,480	8.458,520
		Total das despesas com Pessoal	1.313.748,000	971.648,000	930.386,020	41.261,980
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,000	8.000,000	8.000,000	-	
4	Drogas e medicamentos	120.000,000	120.000,000	112.824,010	7.175,990	
6	Matéria prima	10.646,000	5.326,000	2.745,700	2.580,300	
7	Materiais diversos	10.000,000	5.000,000	1.499,800	3.500,200	
8	Material de expediente	5.000,000	2.500,000	2.249,920	250,080	
10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,000	10.000,000	8.962,650	1.037,350	
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000,000	15.000,000	14.498,140	501,860	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,000	10.000,000	9.485,180	514,820	
13	Material para conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	2.000,000	-	
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	30.000,000	15.000,000	13.895,470	1.104,530	
16	Material para limpeza e higiene	10.000,000	5.000,000	4.148,200	851,800	
19	Produtos para alimentação	40.000,000	40.000,000	39.499,600	500,400	
21	Vestuários e calçados	8.000,000	4.000,000	3.999,480	0,520	
		313.646,000	241.826,000	223.808,150	18.017,850	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
8.9	14	Serviço de assistência social	80.000,000	68.000,000	42.401,810	25.598,190
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e 1 móveis	30.000,000	15.000,000	11.875,000	3.125,000
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,000	4.000,000	4.000,000	-
		Total das Despesas de Custeio	114.000,000	87.000,000	58.276,810	28.723,190
			1.741.394,000	1.300.474,000	1.212.470,980	88.003,020
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	3.000,000	3.000,000	1.018,710	1.981,290
	2	Militares	35.000,000	18.000,000	17.637,780	362,220
		Total das Transferências Correntes	38.000,000	21.000,000	18.656,490	2.343,510
		Total das Despesas Correntes	38.000,000	21.000,000	18.656,490	2.343,510
		Total das Despesas Correntes	1.779.394,000	1.321.474,000	1.231.127,470	90.346,530
		TOTAL	1.779.394,000	1.321.474,000	1.231.127,470	90.346,530



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 10.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,000	8.000,000	3.936,300	4.063,700
	3	Funções gratificadas	33.813,000	39.813,000	37.251,288	2.561,712
	4	Gratificações adicionais	20.107,932	24.107,932	20.618,410	3.489,522
	5	Gratificações diversas	18.972,000	22.972,000	14.356,110	8.615,890
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	60.330,000	48.330,000	22.404,410	25.925,590
	8	Honorários	10.000,000	10.000,000	3.489,350	6.510,650
	11	Vencimentos	549.095,868	549.095,868	398.870,970	150.224,898
			700.318,800	702.318,800	500.926,838	201.391,962
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	4.000,000	2.500,000	591,200	1.908,800
		Total das despesas com Pessoal	704.318,800	704.818,800	501.518,038	203.300,762
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,000	3.000,000	881,240	2.118,760
	7	Materiais diversos	4.000,000	500,000	199,650	300,350
	8	Material de expediente	16.000,000	16.000,000	7.185,730	8.814,270
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	35.000,000	15.000,000	778,000	14.222,000
	13	Material para conservação de veículos	6.000,000	6.000,000	2.607,790	3.392,210
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,000	4.000,000	1.182,390	2.817,610
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	2.000,000	135,000	1.865,000
			73.000,000	46.500,000	12.969,800	33.530,200
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,932	2.500,932	372,000	2.128,932
	5	Comunicações	500,000	4.500,000	4.457,230	42,770
	7	Gás e energia elétrica	1.500,000	500,000	-	500,000
	11	Passagens e bagagens	4.000,000	4.000,000	1.070,520	2.929,480
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	6.000,000	2.735,700	3.264,300
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,000	4.000,000	1.963,910	2.036,090
	17	Serviço de divulgação	5.000,000	8.000,000	2.451,000	5.549,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,000	2.000,000	850,000	1.150,000
	20	Serviços diversos	400,000	400,000	-	400,000
	22	Transportes	200,000	200,000	-	200,000
			29.100,932	32.100,932	13.900,360	18.200,572
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	3.000,000	799,960	2.200,040
	13	Recepções e homenagens	200,000	200,000	-	200,000
		Total das Despesas de Custeio	808.619,732	786.619,732	529.188,158	257.431,574
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	35.000,000	35.000,000	35.000,000	-
	3	Instituições Estaduais	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
			36.000,000	36.000,000	36.000,000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.553,560	5.053,560	4.722,825	330,735
			3.553,560	5.053,560	4.722,825	330,735



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Transferências Correntes	39.553.560	41.053,560	40.722,825	330,735
		Total das Despesas Correntes	848.173.292	827.673,292	569.910,983	257.762,309
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.064,000	30.064,000	-	30.064,000
		Total de Investimentos	31.064,000	31.064,000	-	31.064,000
		Total das Despesas de Capital	31.064,000	31.064,000	-	31.064,000
		TOTAL	879.237.292	858.737,292	569.910,983	288.826,309
		CÓDIGO LOCAL: 10.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: II - INSPEÇÕES MÉDICAS UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE BIOMETRIA MÉDICA				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	360,600	639,400
	3	Funções gratificadas	7.114,500	9.114,500	6.683,170	2.431,330
	4	Gratificações adicionais	16.119,708	21.119,708	20.169,203	950,505
	5	Gratificações diversas	4.897,308	4.897,308	1.530,380	3.366,928
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	86.862,000	86.862,000	58.126,386	28.735,614
	11	Vencimentos	309.875,040	309.875,040	238.788,842	71.086,198
		Total das despesas com Pessoal Civil	425.868,556	432.868,556	325.658,581	107.209,975
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	3.036,000	3.036,000	2.127,500	908,500
		Total das despesas com Pessoal Variável	3.036,000	3.036,000	2.127,500	908,500
		Total das despesas com Pessoal	428.904,556	435.904,556	327.786,081	108.118,475
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,000	6.000,000	305,130	5.694,870
	7	Materiais diversos	500,000	500,000	102,850	397,150
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	1.164,350	8.835,650
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	15.000,000	10.800,000	4.955,720	5.844,280
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	13	Material para conservação de veículos	5.000,000	5.000,000	2.487,680	2.512,320
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	21	Vestuários e calçados	2.000,000	2.000,000	39,960	1.960,040
		Total das despesas com Material de Consumo	52.500,000	43.300,000	9.055,690	34.244,310
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	500,000	-	500,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	396,430	3,570
	7	Gás e energia elétrica	500,000	500,000	-	500,000
	9	Locação de imóveis	15.000,000	15.000,000	6.000,000	9.000,000
	11	Passagens e bagagens	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	3.500,000	181,700	3.318,300
	16	Serviço de conservação de veículos	3.500,000	3.500,000	1.583,830	1.916,170
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	20	Serviços diversos	400,000	400,000	-	400,000
	22	Transportes	200,000	200,000	-	200,000
			28.500,000	27.000,000	8.161,960	18.838,040
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,000	500,000	50,000	450,000
		Total das Despesas de Custeio	510.404,556	506.704,556	345.053,731	161.650,825
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.542,240	2.542,240	2.446,615	95,625
		Total das Transferências Correntes	1.542,240	2.542,240	2.446,615	95,625
		Total das Despesas Correntes	511.946,796	509.246,796	347.500,346	161.746,450
		TOTAL	511.946,796	509.246,796	347.500,346	161.746,450
		CÓDIGO LOCAL: 10.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: III - ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE COMPRAS				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.453,600	3.453,600	1.064,250	2.389,350
	3	Funções gratificadas	14.077,020	14.077,020	12.244,370	1.832,650
	4	Gratificações adicionais	7.296,420	8.296,420	7.918,517	377,903
	5	Gratificações diversas	3.246,000	9.246,000	1.591,860	7.654,140
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	9.420,756	17.420,756	8.293,060	9.127,696
	11	Vencimentos	142.959,756	136.259,756	113.955,540	22.304,216
			180.453,552	188.753,552	145.067,597	43.685,955
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	441,600	141,600	-	141,600
	9	Salários de contratados	4.884,000	4.884,000	4.388,360	495,640
		Total das despesas com Pessoal	5.325,600	5.025,600	4.388,360	637,240
			185.779,152	193.779,152	149.455,957	44.323,195
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,000	3.000,000	1.198,390	1.801,610
	7	Materiais diversos	800,000	320,000	73,190	246,810
	8	Material de expediente	2.500,000	4.500,000	3.947,670	552,330
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	10.000,000	242,400	9.757,600
	13	Material para conservação de veículos	1.300,000	2.300,000	480,110	1.819,890
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	467,470	532,530
	21	Vestuários e calçados	800,000	320,000	-	320,000
			19.400,000	21.440,000	6.409,230	15.030,770
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	96,000	104,000
	5	Comunicações	500,000	500,000	499,730	0,270
	7	Gás e energia elétrica	800,000	800,000	191,230	608,770
	9	Locação de imóveis	6.000,000	2.000,000	396,000	1.604,000
	11	Passagens e bagagens	600,000	560,000	-	560,000
	12	Seguros	6.000,000	6.000,000	5.994,910	5,090
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,000	6.000,000	1.408,860	4.591,140



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para fins de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,000	2.200,000	328,000	1.872,000
	17	Serviço de divulgação	1.000,000	2.000,000	792,600	1.207,400
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,000	3.000,000	1.559,680	1.440,320
	20	Serviços diversos	800,000	800,000	275,900	524,100
			26.100,000	24.060,000	11.542,910	12.517,090
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,000	800,000	240,000	560,000
			800,000	800,000	240,000	560,000
		Total das Despesas de Custeio	232.079,152	240.079,152	167.648,097	72.431,055
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	500,000	500,000	500,000	-
			500,000	500,000	500,000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.607,760	1.607,760	1.549,730	58,030
			1.607,760	1.607,760	1.549,730	58,030
		Total das Transferências Correntes	2.107,760	2.107,760	2.049,730	58,030
		Total das Despesas Correntes	234.186,912	242.186,912	169.697,827	72.489,085
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocarros e outros veículos de tração mecânica	8.000,000	8.000,000	-	8.000,000
			8.000,000	8.000,000	-	8.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100,000	100,000	-	100,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	12.000,000	12.000,000	1.500,000	10.500,000
			12.100,000	12.100,000	1.500,000	10.600,000
		Total de Investimentos	20.100,000	20.100,000	1.500,000	18.600,000
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	94.000,000	94.000,000	94.000,000	-
			94.000,000	94.000,000	94.000,000	-
		Total das Inversões Financeiras	94.000,000	94.000,000	94.000,000	-
		Total das Despesas de Capital	114.100,000	114.100,000	95.500,000	18.600,000
		TOTAL	348.286,912	356.286,912	265.197,827	91.089,085
		CÓDIGO LOCAL: 10.04				
		ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
		PROGRAMA: IV - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS				
		UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	3	Funções gratificadas	8.000,000	3.000,000	227,270	2.772,730
	5	Gratificações diversas	5.000,000	5.000,000	2.933,920	2.066,080
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,000	10.000,000	431,140	9.568,860
	8	Honorários	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	11	Vencimentos	80.000,000	40.000,000	3.256,320	36.743,680
			129.000,000	61.000,000	6.848,650	54.151,350



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	500,000	500,000	-	500,000
	9	Salários de contratados	200.000,000	215.000,000	102.379,649	112.620,360
		Total das despesas com Pessoal	200.500,000	215.500,000	102.379,640	113.120,360
		Total das despesas com Pessoal	329.500,000	276.500,000	109.228,290	167.271,710
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	7	Materiais diversos	1.000,000	1.000,000	315,500	684,500
	8	Material de expediente	15.000,000	30.000,000	27.149,710	2.850,290
	10	Material fotográfico, cinematográfico, radiográfico	5.000,000	2.000,000	481,200	1.518,800
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,000	3.000,000	55,000	2.945,000
	13	Material para conservação de veículos	4.000,000	4.000,000	1.764,500	2.235,500
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	7.000,000	705,000	6.295,000
			46.000,000	57.000,000	30.470,910	26.529,090
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	1.000,000	1.000,000	782,700	217,300
	7	Gás e energia elétrica	4.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	5.000,000	567,000	4.433,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	500,000	73,200	426,800
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	267,900	2.732,100
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	3.000,000	1.035,800	1.964,200
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.500,000	5.500,000	4.300,000	1.200,000
	20	Serviços diversos	30.000,000	85.000,000	82.300,970	2.699,030
	22	Transportes	200,000	200,000	87,500	112,500
			55.700,000	104.200,000	89.415,070	14.784,930
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	2.000,000	700,000	1.300,000
	7	Eventuais	700,000	700,000	-	700,000
			2.700,000	2.700,000	700,000	2.000,000
		Total das Despesas de Custeio	433.900,000	440.400,000	229.814,270	210.585,730
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívil	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
			4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,000	500,000	-	500,000
			500,000	500,000	-	500,000
		Total das Transferências Correntes	4.500,000	4.500,000	-	4.500,000
		Total das Despesas Correntes	438.400,000	444.900,000	229.814,270	215.085,730
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	7.000,000	7.000,000	-	7.000,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
			42.000,000	42.000,000	-	42.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.500,000	2.500,000	-	2.500,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	25.000,000	25.000,000	10.704,540	14.295,460
	7	Materiais diversos	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
			32.500,000	32.500,000	10.704,540	21.795,460
		Total de Investimentos	74.500,000	74.500,000	10.704,540	63.795,460
		Total das Despesas de Capital	74.500,000	74.500,000	10.704,540	63.795,460
		TOTAL	512.900,000	519.400,000	240.518,810	278.881,190



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Por lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 11.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO, ASSESSORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO E DIVISÃO ADMINISTRATIVA.				
7.0	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	9.800,000	13.800,000	12.876,300	923,700
	3	Funções gratificadas	6.918,552	14.918,552	12.371,280	2.547,272
	4	Gratificações adicionais	40.517,016	47.517,016	42.854,368	4.662,648
	5	Gratificações diversas	30.690,099	30.690,099	21.404,670	9.285,429
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	15.602,448	28.602,448	16.965,800	11.636,648
	11	Vencimentos	222.933,432	282.933,432	258.052,920	24.880,512
			326.461,547	418.461,547	364.525,338	53.936,209
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	400,000	400,000	335,100	64,900
	9	Salários de contratados	7.401,264	5.725,504	4.382,700	1.342,804
	12	Salários de pessoal de obras	9.240,000	9.240,000	8.782,000	458,000
		Total das despesas com Pessoal	17.041,264	15.365,504	13.499,800	1.865,704
			343.502,811	433.827,051	378.025,138	55.801,913
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,000	9.000,000	4.157,380	4.842,620
	7	Materiais diversos	3.375,000	2.025,000	1.321,010	703,990
	8	Material de expediente	8.350,000	9.350,000	3.835,420	5.514,580
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,000	300,000	2,700	297,300
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	297,000	178,200	-	178,200
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	31.910,000	4.146,000	317,930	3.828,070
	13	Material para conservação de veículos	20.120,000	10.620,000	8.352,980	2.267,020
	16	Material para limpeza e higiene	1.514,000	3.014,000	394,000	2.620,000
	19	Produtos para alimentação	2.200,000	2.200,000	1.714,790	485,210
	21	Vestuários e calçados	4.720,000	4.720,000	716,400	4.003,600
			92.986,000	45.553,200	20.812,610	24.740,590
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	688,000	688,000	297,440	390,560
	3	Assinatura de jornais e recortes	422,000	253,200	206,000	47,200
	5	Comunicações	4.080,000	4.080,000	3.510,140	569,860
	7	Gás e energia elétrica	4.720,000	2.840,000	1.934,490	905,510
	9	Locação de imóveis	68.600,000	43.600,000	42.244,610	1.355,390
	11	Passagens e bagagens	5.620,000	5.120,000	2.800,000	2.320,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	27.740,000	5.644,000	2.995,930	2.648,070
	16	Serviço de conservação de veículos	7.500,000	7.500,000	3.815,050	3.684,950
	17	Serviço de divulgação	22.160,000	12.160,000	6.705,000	5.455,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.279,000	8.779,000	6.813,060	1.965,940
	20	Serviços diversos	625,000	375,000	21,600	353,400
	22	Transportes	5.980,000	3.680,000	2.829,150	850,850
			154.414,000	94.719,200	74.172,470	20.546,730
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	991,000	595,000	90,000	505,000
	13=	Recepções e homenagens	1.000,000	2.000,000	1.225,800	774,200
			1.991,000	2.595,000	1.315,800	1.279,200
		Total das Despesas de Custeio	592.893,811	576.694,451	474.326,018	102.368,433



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.400,000	1.400,000	433,220	966,780
	3	Assinatura de jornais e recortes	425,000	225,000	162,000	63,000
	5	Comunicações	2.840,000	2.700,000	1.475,670	1.224,330
	7	Gás e energia elétrica	2.650,000	1.650,000	821,080	828,920
	9	Locação de imóveis	11.100,000	11.100,000	7.623,580	3.476,420
	10	Locações diversas	600,000	600,000	-	600,000
	11	Passagens e bagagens	3.800,000	2.300,000	1.899,720	400,280
8.9	14	Serviço de assistência social	17.192,970	17.192,970	8.926,000	8.266,970
7.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	2.400,000	1.184,500	1.215,500
	16	Serviço de conservação de veículos	11.900,000	6.900,000	5.969,000	931,000
	17	Serviço de divulgação	3.500,000	2.000,000	1.093,700	906,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.635,000	1.835,000	1.113,850	721,150
	20	Serviços diversos	1.000,000	600,000	387,500	212,500
	22	Transportes	2.725,000	1.665,000	916,720	748,280
			64.767,970	52.567,970	32.006,540	20.561,430
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.970,000	1.170,000	394,000	776,000
		Total das Despesas de Custeio	1.206.329,878	1.768.649,878	1.398.324,102	370.325,776
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.806,000	12.806,000	11.763,385	1.042,615
			5.806,000	12.806,000	11.763,385	1.042,615
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências Correntes	96.500,000	96.500,000	45.390,000	51.110,000
		Total das Transferências Correntes	102.306,000	109.306,000	57.153,385	52.152,615
		Total das Despesas Correntes	1.308.635,878	1.877.955,878	1.455.477,487	422.478,391
		TOTAL	1.308.635,878	1.877.955,878	1.455.477,487	422.478,391
		CÓDIGO LOCAL: 1103 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: III - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	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	5.000,000	8.000,000	6.701,750	1.298,250
	3	Funções gratificadas	4.565,148	10.565,148	6.912,000	3.653,148
	4	Gratificações adicionais	48.286,056	48.286,056	44.660,983	3.625,073
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	56.712,000	56.712,000	56.503,320	208,680
	11	Vencimentos	362.673,048	362.673,048	324.819,865	37.853,183
			477.236,252	486.236,252	439.597,918	46.638,334
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	6.211,812	4.742,802	2.255,500	2.487,302
	12	Salários de pessoal de obras	9.240,000	7.840,000	2.289,600	5.550,400
		Total das despesas com Pessoal	15.451,812	12.582,802	4.545,100	8.037,702
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	492.688,064	498.819,054	444.143,018	54.676,036
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	7.000,000	4.000,000	2.700,000	1.300,000

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.400,000	1.400,000	433,220	966,780
	3	Assinatura de jornais e recortes	425,000	225,000	162,000	63,000
	5	Comunicações	2.840,000	2.700,000	1.475,670	1.224,330
	7	Gás e energia elétrica	2.650,000	1.650,000	821,080	828,920
	9	Locação de imóveis	11.100,000	11.100,000	7.623,580	3.476,420
	10	Locações diversas	600,000	600,000	-	600,000
	11	Passagens e bagagens	3.800,000	2.300,000	1.899,720	400,280
8.9	14	Serviço de assistência social	17.192,970	17.192,970	8.926,000	8.266,970
7.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	2.400,000	1.184,500	1.215,500
	16	Serviço de conservação de veículos	11.900,000	6.900,000	5.969,000	931,000
	17	Serviço de divulgação	3.500,000	2.000,000	1.093,700	906,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.635,000	1.835,000	1.113,850	721,150
	20	Serviços diversos	1.000,000	600,000	387,500	212,500
	22	Transportes	2.725,000	1.665,000	916,720	748,280
			64.767,970	52.567,970	32.006,540	20.561,430
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.970,000	1.170,000	394,000	776,000
		Total das Despesas de Custeio	1.206.329,878	1.768.649,878	1.398.324,102	370.325,776
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.806,000	12.806,000	11.763,385	1.042,615
			5.806,000	12.806,000	11.763,385	1.042,615
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências Correntes	96.500,000	96.500,000	45.390,000	51.110,000
		Total das Transferências Correntes	102.306,000	109.306,000	57.153,385	52.152,615
		Total das Despesas Correntes	1.308.635,878	1.877.955,878	1.455.477,487	422.478,391
		TOTAL	1.308.635,878	1.877.955,878	1.455.477,487	422.478,391
		CÓDIGO LOCAL: 1103 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: III - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO UNIDADE EXECUTORA: 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	5.000,000	8.000,000	6.701,750	1.298,250
	3	Funções gratificadas	4.565,148	10.565,148	6.912,000	3.653,148
	4	Gratificações adicionais	48.286,056	48.286,056	44.660,983	3.625,073
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	56.712,000	56.712,000	56.503,320	208,680
	11	Vencimentos	362.673,048	362.673,048	324.819,865	37.853,183
			477.236,252	486.236,252	439.597,918	46.638,334
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	6.211,812	4.742,802	2.255,500	2.487,302
	12	Salários de pessoal de obras	9.240,000	7.840,000	2.289,600	5.550,400
		Total das despesas com Pessoal	15.451,812	12.582,802	4.545,100	8.037,702
			492.688,064	498.819,054	444.143,018	54.676,036
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soro e vacinas	7.000,000	4.000,000	2.700,000	1.300,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500,000	2.500,000	715,270	1.784,730
	4	Drogas e medicamentos	82.000,000	82.000,000	47.659,200	34.340,800
	5	Forragem	4.000,000	5.000,000	3.467,100	1.532,900
	6	Matéria prima	80.000,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	85.000,000	48.000,000	25.499,040	22.500,960
	8	Material de expediente	4.500,000	4.500,000	2.962,490	1.537,510
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	400,000	240,000	-	240,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,000	3.000,000	753,730	2.246,270
	13	Material para conservação de veículos	3.500,000	2.100,000	1.702,580	397,420
	16	Material para limpeza e higiene	3.500,000	2.100,000	1.293,420	806,580
	21	Vestuários e calçados	3.000,000	1.800,000	1.035,600	764,400
			280.900,000	155.240,000	87.788,430	67.451,570
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	1.000,000	199,400	800,600
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,000	60,000	10,000	50,000
	5	Comunicações	1.000,000	3.000,000	1.145,380	1.854,620
	7	Gás e energia elétrica	5.000,000	3.000,000	2.702,920	297,080
	11	Passagens e bagagens	1.500,000	900,000	750,000	150,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	3.600,000	698,600	2.901,400
	17	Serviço de divulgação	300,000	180,000	-	180,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.500,000	4.500,000	4.188,270	311,730
	20	Serviços diversos	800,000	480,000	-	480,000
	21	Taxas	300,000	180,000	-	180,000
	22	Transportes	6.000,000	5.000,000	3.702,100	1.297,900
			24.000,000	21.900,000	13.396,670	8.503,330
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	1.200,000	422,000	778,000
	8	Impostos	100,000	60,000	-	60,000
	13	Recepções e homenagens	500,000	300,000	230,000	70,000
			2.600,000	1.560,000	652,000	908,000
		Total das Despesas de Custeio	800.188,064	677.519,054	545.980,118	131.538,936
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	598,000	1.598,000	1.578,500	19,500
			598,000	1.598,000	1.578,500	19,500
		Total das Transferências Correntes	598,000	1.598,000	1.578,500	19,500
		Total das Despesas Correntes	800.786,064	679.117,054	547.558,618	131.558,436
		TOTAL	800.786,064	679.117,054	547.558,618	131.558,436
		CÓDIGO LOCAL: 11.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: IV - SERVIÇOS AUXILIARES DE SAÚDE PÚBLICA UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES AUXILIARES DE SAÚDE PÚBLICA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.9	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	28.506,000	28.506,000	28.120,800	385,200
	3	Funções gratificadas	10.233,972	10.233,972	8.317,850	1.916,122
	4	Gratificações adicionais	20.457,672	20.457,672	16.724,544	3.733,128
	5	Gratificações diversas	2.859,085	2.859,085	1.422,640	1.436,445
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	26.504,868	32.504,868	29.974,300	2.530,568



CODIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Honorários	24.773,600	24.773,600	7.618,000	17.155,600
	11	Vencimentos	111.018,216	111.018,216	110.723,665	294,551
			224.353,413	230.353,413	202.901,799	27.451,614
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.600,000	3.600,000	3.049,000	551,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.385,988	1.385,988	-	1.385,988
	7	Honorários	4.200,000	4.200,000	4.072,000	128,000
	9	Salários de contratados	13.291,392	8.079,002	6.283,000	1.796,002
			22.477,380	17.264,990	13.404,000	3.860,990
		Total das despesas com Pessoal	246.830,793	247.618,403	216.305,799	31.312,604
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.600,000	3.470,000	-	3.470,000
	6	Matéria prima	7.650,000	2.650,000	869,400	1.780,600
	7	Materiais diversos	300,000	180,000	-	180,000
	8	Material de expediente	9.700,000	2.590,000	2.495,430	94,570
	9	Material escolar	2.000,000	600,000	-	600,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	600,000	160,100	439,900
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	120,000	70,000	-	70,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.820,000	1.620,000	-	1.620,000
	13	Material para conservação de veículos	3.000,000	1.200,000	1.167,370	32,630
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.535,000	935,000	471,200	463,800
	16	Material para limpeza e higiene	1.600,000	1.020,000	424,280	595,720
	21	Vestuários e calçados	660,000	360,000	184,680	175,320
			35.985,000	15.295,000	5.772,460	9.522,540
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	132,000	132,000	11,440	120,560
	3	Assinatura de jornais e recortes	570,000	320,000	102,000	218,000
	5	Comunicações	3.070,000	2.270,000	216,240	2.053,760
	7	Gás e energia elétrica	696,000	396,000	126,050	269,950
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.700,000	700,000	-	700,000
	9	Locação de imóveis	15.000,000	5.000,000	4.772,400	227,600
	11	Passagens e bagagens	9.300,000	5.100,000	4.646,000	454,000
8.9	14	Serviço de assistência social	5.000,000	2.000,000	1.994,960	5,040
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.430,000	2.330,000	255,000	2.075,000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,000	1.200,000	889,000	311,000
	17	Serviço de divulgação	9.720,000	4.140,000	793,000	3.347,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.872,800	5.472,800	3.984,550	1.488,250
	19	Serviço de profilaxia	5.000,000	5.000,000	2.665,830	2.334,170
	20	Serviços diversos	3.000,000	400,000	400,000	-
	22	Transportes	2.200,000	1.600,000	1.329,480	270,520
			64.190,800	36.060,800	22.185,950	13.874,350
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	950,000	550,000	-	550,000
			950,000	550,000	-	550,000
		Total das Despesas de Custeio	347.956,593	299.524,203	244.264,209	55.259,994
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educacionais	103.042,750	123.042,750	98.509,330	24.533,420
			103.042,750	123.042,750	98.509,330	24.533,420
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	220,800	1.220,800	1.192,900	27,900
			220,800	1.220,800	1.192,900	27,900



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Transferências Correntes	103.263,550	124.263,550	99.702,230	24.561,320
		Total das Despesas Correntes	451.220,143	423.787.753	343.966,439	79.821,314
		TOTAL	451.220,143	423.787.753	343.966,439	79.821,314
		CÓDIGO LOCAL: 11.05 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: V - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA				
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	29.940,000	32.590,000	32.453,690	136,310
	3	Funções gratificadas	21.638,316	21.638,316	12.128,770	9.509,546
	4	Gratificações adicionais	127.548,396	177.548,396	144.211,800	33.336,596
	5	Gratificações diversas	7.746,381	14.746,381	8.616,120	6.130,261
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	180.084,000	295.084,000	251.840,230	43.243,770
	11	Vencimentos	1.015.345,392	1.365.345,392	1.254.314,187	111.031,205
			1.382.302,485	1.906.952,485	1.703.564,797	203.387,688
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	9	Salários de contratados	35.046,000	17.546,000	10.176,790	7.369,210
	12	Salários de pessoal de obras	18.480,000	16.480,000	14.156,760	2.323,240
		Total das despesas com Pessoal	54.526,000	35.026,000	24.333,550	10.692,450
			1.436.828,485	1.941.978,485	1.727.898,347	214.080,138
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000,000	600,000	400,000	200,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	118.175,808	102.975,808	49.030,690	53.945,118
	4	Drogas e medicamentos	1.700.000,000	1.245.292,000	1.132.114,160	113.177,840
	5	Forragem	10.600,000	5.600,000	5.098,840	501,160
	6	Matéria prima	30.450,000	41.650,000	19.726,900	21.923,100
	7	Materiais diversos	9.800,000	5.300,000	2.432,360	2.867,640
	8	Material de expediente	29.000,000	24.000,000	6.517,040	17.482,960
	9	Material escolar	700,000	400,000	200,500	199,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	140.000,000	141.200,000	49.790,620	91.409,380
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.050,000	30.050,000	12.130,650	17.919,350
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.290,000	150.290,000	46.256,060	104.033,940
	13	Material para conservação de veículos	24.700,000	24.100,000	10.062,170	14.037,830
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	69.500,000	69.500,000	34.919,960	34.580,040
	16	Material para limpeza e higiene	23.920,000	23.920,000	14.109,910	9.810,090
	17	Material para profilaxia	76.650,000	41.650,000	22.937,040	18.712,960
	19	Produtos para alimentação	500.000,000	555.000,000	554.874,360	125,640
	20	Sementes e mudas	1.100,000	600,000	40,000	560,000
	21	Vestuários e calçados	30.000,000	41.000,000	4.189,270	36.810,730
			2.935.935,808	2.503.127,808	1.964.830,530	538.297,278
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	21.900,000	21.900,000	950,520	20.949,480
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.963,000	763,000	748,000	15,000
	5	Comunicações	17.480,000	32.480,000	4.153,510	28.326,490
	7	Gás e energia elétrica	19.260,000	11.260,000	9.044,200	2.215,800
	9	Locação de imóveis	11.400,000	3.400,000	280,200	3.119,800
	11	Passagens e bagagens	8.550,000	4.550,000	4.210,000	340,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	14	Serviço de assistência social	3.020,000	2.020,000	1.288,000	732,000
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.350,000	320.350,000	180.720,450	139.629,550
	16	Serviço de conservação de veículos	33.750,000	58.050,000	12.564,500	45.485,500
	17	Serviço de divulgação	4.600,000	2.600,000	2.221,300	378,700
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.910,000	10.910,000	4.710,050	6.199,950
	19	Serviço de profilaxia	3.800,000	3.500,000	676,400	2.823,600
	20	Serviços diversos	115.844,000	133.994,000	120.628,020	13.365,980
	22	Transportes	8.850,000	5.200,000	4.394,230	805,770
			406.677,000	610.977,000	346.589,380	264.387,620
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.830,000	2.830,000	2.038,370	791,630
			4.830,000	2.830,000	2.038,370	791,630
		Total das Despesas de Custeio	4.784.271,293	5.058.913,293	4.041.356,627	1.017.556,665
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	28.000,000	28.000,000	18.000,000	10.000,000
			28.000,000	28.000,000	18.000,000	10.000,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	7.396,800	7.396,800	7.383,260	13,540
			7.396,800	7.396,800	7.383,260	13,540
7.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	32.400,000	32.400,000	31.200,000	1.200,000
			32.400,000	32.400,000	31.200,000	1.200,000
		Total das Transferências Correntes	67.796,800	67.796,800	56.583,260	11.213,540
		Total das Despesas Correntes	4.852.068,093	5.126.710,093	4.097.939,887	1.028.770,206
		TOTAL	4.852.068,093	5.126.710,093	4.097.939,887	1.028.770,206
		CÓDIGO LOCAL: 11.06 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: VI - SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DA CRIANÇA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.994,600	6.994,600	6.937,700	56,900
	3	Funções gratificadas	6.194,544	6.194,544	5.306,820	887,724
	4	Gratificações adicionais	33.455,016	33.455,016	23.834,626	9.620,390
	5	Gratificações diversas	10.739,737	10.739,737	1.768,080	8.971,657
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	66.297,084	66.297,084	46.255,030	20.042,054
	11	Vencimentos	227.033,652	227.033,652	178.809,980	48.223,672
			350.714,633	350.714,633	262.912,236	87.802,397
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.543,952	5.543,952	2.562,000	2.981,952
	9	Salários de contratados	25.058,292	15.058,292	11.505,520	3.552,772
	12	Salários de pessoal de obras	1.848,000	1.848,000	-	1.848,000
			32.450,244	22.450,244	14.067,520	8.382,724
		Total das despesas com Pessoal	383.164,877	373.164,877	276.979,756	96.185,121
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	4	Drogas e medicamentos	800.000,000	800.000,000	755.571,410	44.428,590



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Material de expediente	7.500,000	4.000,000	2.152,000	1.848,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200,000	100,000	-	100,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,000	300,000	-	300,000
	13	Material para conservação de veículos	2.600,000	4.100,000	162,140	3.937,860
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	15.000,000	9.000,000	6.817,730	2.182,270
	16	Material para limpeza e higiene	1.900,000	1.100,000	739,200	360,800
	19	Produtos para alimentação	350.500,000	350.500,000	349.474,350	1.025,650
	21	Vestuários e calçados	500,000	300,000	90,000	210,000
			1.188.700,000	1.174.400,000	1.115.006,630	59.393,370
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	600,000	600,000	11,440	588,560
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	100,000	46,000	54,000
	5	Comunicações	1.200,000	1.200,000	305,670	894,330
	7	Gás e energia elétrica	1.920,000	1.120,000	37,770	1.082,230
	9	Locação de imóveis	6.600,000	3.354,000	2.754,000	600,000
	11	Passagens e bagagens	1.000,000	600,000	300,000	300,000
8.9	14	Serviço de assistência social	60.040,000	100.040,000	105.841,840	3.198,160
7.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	660,000	3.606,000	220,000	3.386,000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,000	1.000,000	226,200	773,800
	17	Serviço de divulgação	2.000,000	4.000,000	477,700	3.522,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,000	5.000,000	2.772,570	2.227,430
	19	Serviço de profilaxia	20.000,000	20.000,000	12.804,540	7.195,460
	20	Serviços diversos	300,000	150,000	56,700	93,300
	22	Transportes	30.000,000	22.000,000	21.173,910	886,090
			131.520,000	171.770,000	147.048,440	24.721,560
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3	Despesa pequena de pronto pagamento	680,000	380,000	200,000	380,000
	11	Outros encargos	3.000,000	1.800,000	1.200,000	600,000
			3.680,000	2.180,000	1.400,000	780,000
		Total das Despesas de Custeio	1.707.064,877	1.721.514,877	1.540.435,026	181.079,851
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	220.000,000	165.000,000	95.540,000	69.460,000
			220.000,000	165.000,000	95.540,000	69.460,000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	248,400	248,400	165,940	82,460
			248,400	248,400	165,940	82,460
		Total das Transferências Correntes	220.248,400	165.248,400	95.705,940	69.542,460
		Total das Despesas Correntes	1.927.313,277	1.886.763,277	1.636.140,966	250.622,311
		TOTAL	1.927.313,277	1.886.763,277	1.636.140,966	250.622,311
		CÓDIGO LOCAL: 11.07 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: VII - SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,000	4.000,000	3.926,950	73,050
	2	Auxílio para diferenças de caixa	292,500	342,500	187,950	154,550



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	3.776,496	9.776,496	5.700,430	4.076,066
	4	Gratificações adicionais	106.566,396	106.566,396	75.873,127	30.693,269
	5	Gratificações diversas	8.945,458	23.945,458	10.617,150	13.328,308
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	138.965,616	150.965,616	138.596,750	12.368,866
	11	Vencimentos	894.077,220	894.077,220	799.718,035	94.359,185
			1.156.623,686	1.189.673,686	1.034.620,392	155.053,294
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.270,824	1.270,824	-	1.270,824
	9	Salários de contratados	127.295,772	52.295,772	50.429,340	1.866,432
	12	Salários de pessoal de obras	52.668,000	27.668,000	17.331,830	10.336,170
			181.234,596	81.234,596	67.761,170	13.473,426
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>1.337.858,282</b>	<b>1.270.908,282</b>	<b>1.102.381,562</b>	<b>168.526,720</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1	Adubos e fertilizantes	300,000	300,000	-	300,000
	3	Combustíveis e lubrificantes	120.000,000	116.000,000	64.037,460	51.962,540
	4	Drogas e medicamentos	180.000,000	178.000,000	177.930,710	69,290
	5	Forragem	1.000,000	1.000,000	550,400	449,600
	6	Matéria prima	90.000,000	90.000,000	50.350,000	39.650,000
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	8	Material de expediente	10.000,000	10.000,000	1.309,500	8.690,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.000,000	6.000,000	677,270	5.322,730
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinhas e mesa	20.050,000	20.050,000	5.005,000	15.045,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.050,000	113.550,000	68.374,330	45.175,670
	13	Material para conservação de veículos	5.500,000	5.500,000	2.700,000	2.800,000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,000	8.000,000	3.788,460	4.211,540
	16	Material para limpeza e higiene	35.080,000	35.080,000	17.970,700	17.109,300
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	19	Produtos para alimentação	1.450.000,000	1.450.000,000	1.446.922,800	3.077,200
	20	Sementes e mudas	100,000	100,000	-	100,000
	21	Vestuários e calçados	25.000,000	25.000,000	3.370,000	21.630,000
			1.997.080,000	2.064.580,000	1.842.986,630	221.593,370
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	1	Água e esgoto	24.120,000	18.120,000	3.696,990	14.423,010
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	138,500	161,500
	5	Comunicações	3.120,000	3.120,000	2.126,880	993,120
	7	Gás e energia elétrica	40.100,000	32.100,000	23.492,450	8.607,550
	9	Locação de imóveis	8.400,000	4.400,000	2.040,000	2.360,000
8.9	14	Serviço de assistência social	155.000,000	184.300,000	182.573,140	3.726,860
7.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.100,000	41.600,000	40.304,670	1.295,330
	16	Serviço de conservação de veículos	9.000,000	9.000,000	3.848,000	5.152,000
	17	Serviço de divulgação	100,000	60,000	-	60,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.200,000	10.200,000	8.342,000	1.858,000
	20	Serviços diversos	104.808,800	123.216,800	118.867,420	4.349,380
	22	Transportes	400,000	400,000	74,510	325,490
			368.648,800	426.816,800	385.504,560	41.312,240
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.200,000	1.700,000	893,170	806,830
			2.200,000	1.700,000	893,170	806,830
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>3.705.787,082</b>	<b>3.764.005,082</b>	<b>3.331.765,922</b>	<b>432.239,160</b>
	3.2.0.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
8.9	3.2.1.0	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
			30.000,000	30.000,000	-	30.000,000





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	24.794,400	15.794,400	15.717,395	77,005
		Total das Transferências Correntes	24.794,400	15.794,400	15.717,395	77,005
		Total das Despesas Correntes	54.794,400	45.794,400	15.717,395	30.077,005
	TOTAL	3.760.581,482	3.809.799,482	3.347.483,317	462.316,165	
		TOTAL	3.760.581,482	3.809.799,482	3.347.483,317	462.316,165
<p>CÓDIGO LOCAL: 11.08 ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA: VIII - SERVIÇOS REGIONAIS DE SAÚDE UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS REGIONAIS</p>						
7.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	19.600,000	19.600,000	19.036,650	563,350
	3	Funções gratificadas	134.084,016	134.084,016	99.266,930	34.817,086
	4	Gratificações adicionais	533.852,388	703.852,388	443.799,576	260.052,812
	5	Gratificações diversas	266.670,000	186.670,000	77.421,447	109.248,553
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	782.259,720	612.259,720	490.424,500	121.835,220
	11	Vencimentos	4.890.400,776	3.776.400,776	3.373.820,740	402.580,036
			6.626.866,900	5.432.866,900	4.503.769,843	929.097,057
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500,000	3.500,000	3.157,500	342,500
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	181.110,000	8.060,000	6.988,750	1.071,250
	9	Salários de contratados	606.522,000	171.522,000	91.046,690	80.475,310
	12	Salários de pessoal de obras	64.518,000	44.518,000	36.877,500	7.640,500
			855.650,000	227.600,000	138.070,440	89.529,560
		Total das despesas com Pessoal	7.482.516,900	5.660.466,900	4.641.840,283	1.018.626,617
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	28.000,000	14.000,000	12.380,060	1.619,940
	4	Drogas e medicamentos	210.000,000	210.000,000	189.298,070	20.701,930
	6	Matéria prima	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	7	Materiais diversos	10.000,000	5.800,000	3.119,790	2.680,210
	8	Material de expediente	50.000,000	30.000,000	20.107,560	9.892,440
10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,000	2.000,000	-	2.000,000	
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinhas e mesa	2.000,000	1.200,000	518,600	681,400	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,000	25.000,000	15.792,960	9.207,040	
13	Material para conservação de veículos	20.000,000	5.000,000	4.093,060	906,940	
15	Material para enfermarias e gabinetes, médicos e dentários	20.000,000	9.000,000	7.761,400	1.238,600	
16	Material para limpeza e higiene	35.000,000	20.000,000	10.739,170	9.260,830	
17	Material para profilaxia	500,000	500,000	-	500,000	
19	Produtos para alimentação	25.000,000	5.000,000	1.140,000	3.860,000	
21	Vestuários e calçados	15.000,000	8.000,000	3.627,640	4.372,360	
		489.500,000	336.500,000	268.578,310	67.921,690	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1	Água e esgoto	12.000,000	12.000,000	8.695,730	3.304,270	
3	Assinatura de jornais e recortes	876,000	476,000	80,000	396,000	
5	Comunicações	20.000,000	20.000,000	12.694,800	7.305,200	
7	Gás e energia elétrica	17.000,000	17.000,000	6.431,450	10.568,550	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Locação de imóveis	98.000,000	98.000,000	97.757,390	242,610
	11	Passagens e bagagens	6.000,000	3.000,000	2.400,000	600,000
	12	Seguros	1.500,000	900,000	-	900,000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.500,000	2.500,000	1.152,860	1.347,140
7.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,000	45.000,000	34.209,100	10.790,900
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,000	7.000,000	6.208,980	791,020
	17	Serviço de divulgação	3.500,000	2.100,000	1.779,900	320,100
	18	Serviço de limpeza e higiene	90.000,000	90.000,000	83.578,540	6.421,460
	19	Serviço de profilaxia	90.000,000	430.000,000	322.621,090	107.378,910
	20	Serviços diversos	9.000,000	4.600,000	-	4.600,000
	21	Taxas	1.000,000	100,000	-	100,000
	22	Transportes	10.000,000	7.000,000	6.530,560	469,440
			472.376,000	739.676,000	584.140,400	155.535,600
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	12.000,000	7.000,000	2.828,600	4.171,400
	8	Impostos	500,000	300,000	-	300,000
			12.500,000	7.300,000	2.828,600	4.471,400
		Total das Despesas de Custeio	8.456.892,900	6.743.942,900	5.497.387,593	1.246.555,307
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	45.567,600	45.567,600	41.835,760	3.731,840
			45.567,600	45.567,600	41.835,760	3.731,840
		Total das Transferências Correntes	45.567,600	45.567,600	41.835,760	3.731,840
		Total das Despesas Correntes	8.502.460,500	6.789.510,500	5.539.223,353	1.250.287,147
		TOTAL	8.502.460,500	6.789.510,500	5.539.223,353	1.250.287,147



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 12.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	33.960,000	33.960,000	31.093,500	2.866,500
	3	Funções gratificadas	40.392,000	15.392,000	11.396,150	3.995,850
	4	Gratificações adicionais	57.449,652	42.449,652	40.039,130	2.410,522
	5	Gratificações diversas	39.186,000	9.186,000	4.655,860	4.530,140
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	104.454,000	54.454,000	45.647,900	8.806,100
	11	Vencimentos	735.484,440	435.484,440	325.177,260	110.307,180
			1.010.926,092	590.926,092	458.009,800	132.916,292
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.200,000	1.200,000	716,400	483,600
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.386,000	-	-	-
	9	Salários de contratados	64.155,600	13.155,600	10.429,040	2.726,560
			75.741,600	14.355,600	11.145,440	3.210,160
		Total das despesas com Pessoal	1.086.667,692	605.281,692	469.155,240	136.126,452
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	16.890,000	16.890,000	3.407,920	13.482,080
	4	Drogas e medicamentos	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	6	Matéria prima	700,000	700,000	-	700,000
	7	Materiais diversos	10.300,000	10.300,000	3.144,430	7.155,570
	8	Material de expediente	12.350,000	12.350,000	1.715,220	10.634,780
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.500,000	40.500,000	5.348,830	35.151,170
	13	Material para conservação de veículos	17.850,000	17.850,000	6.476,200	11.373,800
	16	Material para limpeza e higiene	2.530,000	2.530,000	885,420	1.644,580
	19	Produtos para alimentação	800,000	800,000	245,000	555,000
	21	Vestuários e calçados	4.510,000	4.510,000	-	4.510,000
			109.430,000	109.430,000	21.223,020	88.206,980
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.650,000	3.650,000	254,640	3.395,360
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.100,000	1.100,000	196,000	904,000
	5	Comunicações	5.050,000	5.050,000	2.982,530	2.067,470
	7	Gás e energia elétrica	6.200,000	6.200,000	1.424,390	4.775,610
	9	Locação de imóveis	30.130,000	30.130,000	27.338,340	2.791,660
	11	Passagens e bagagens	16.240,000	16.240,000	7.354,430	8.885,570
	12	Seguros	915,000	915,000	-	915,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.500,000	15.500,000	5.228,100	10.271,900
	16	Serviço de conservação de veículos	16.050,000	16.050,000	6.373,400	9.676,600
	17	Serviço de divulgação	5.000,000	5.000,000	1.212,400	3.787,600
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.900,000	1.900,000	-	1.900,000
	20	Serviços diversos	2.600,000	2.600,000	249,000	2.351,000
	22	Transportes	6.500,000	6.500,000	-	6.500,000
			110.835,000	110.835,000	52.613,230	58.221,770
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.300,000	2.300,000	295,550	2.004,450
	13	Recepções e homenagens	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
			6.300,000	6.300,000	295,550	6.004,450
		Total das Despesas de Custeio	1.313.232,692	831.846,692	543.287,040	288.559,652



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	500,000	500,000	500,000	-
			500,000	500,000	500,000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.855,600	3.855,600	3.855,595	0,005
			3.855,600	3.855,600	3.855,595	0,005
		Total das Transferências Correntes	4.355,600	4.355,600	4.355,595	0,005
		Total das Despesas Correntes	1.317.588,292	836.202,292	547.642,635	288.559,657
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
0.0	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	328.365,932	0,002	-	0,002
			328.365,932	0,002	-	0,002
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	-		
	7	Diversos equipamentos e instalações	40.000,000	-		
			55.000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	6.000,000	-		
	4	Instrumentos e ferramentas	950,000	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	58.350,000	-		
			65.300,000	-		
5.9	4.1.5.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
		Progasa - Produtos Gaúchos S/A	500.000,000	500.000,000	500.000,000	-
			500.000,000	500.000,000	500.000,000	-
		Total de Investimentos	948.665,932	500.000,002	500.000,000	0,002
		Total das Despesas de Capital	948.665,932	500.000,002	500.000,000	0,002
		TOTAL	2.266.254,224	1.336.202,294	1.047.642,635	288.559,659
CÓDIGO LOCAL: 12.02						
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA						
PROGRAMA: II - ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO						
UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO						
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.840,000	15.840,000	10.123,000	5.717,000
	3	Punções gratificadas	6.689,000	6.689,000	4.584,450	2.104,550
	4	Gratificações adicionais	17.847,732	17.847,732	10.059,316	7.788,416
	5	Gratificações diversas	8.400,000	1.400,000	902,180	497,820
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	66.414,000	36.414,000	23.918,410	12.495,590
	11	Vencimentos	247.911,540	97.911,540	81.080,905	16.830,635
			363.102,272	176.102,272	130.668,261	45.434,011
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,000	-		
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.386,000	-		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Salários de contratados	18.930,000	-		
		Total das despesas com Pessoal	26.316,000	-		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	389.418,272	176.102,272	130.668,261	45.434,011
	3	Combustíveis e lubrificantes	16.060,000	16.060,000	2.244,270	13.815,730
	8	Material de expediente	2.336,000	2.336,000	-	2.336,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.168,000	1.168,000	-	1.168,000
	13	Material para conservação de veículos	7.300,000	7.300,000	290,000	7.010,000
			26.864,000	26.864,000	2.534,270	24.329,730
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	500,000	-	500,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,000	150,000	-	150,000
	5	Comunicações	650,000	650,000	-	650,000
	7	Gás e energia elétrica	1.300,000	1.300,000	-	1.300,000
	9	Locação de imóveis	5.100,000	5.100,000	132,720	4.967,280
	11	Passagens e bagagens	2.320,000	2.320,000	89,830	2.230,170
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	750,000	750,000	160,000	590,000
	16	Serviço de conservação de veículos	10.440,000	10.440,000	2.351,000	8.089,000
	17	Serviço de divulgação	11.600,000	11.600,000	6.417,000	5.183,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	950,000	950,000	-	950,000
	22	Transportes	300,000	300,000	-	300,000
			34.060,000	34.060,000	9.150,550	24.909,450
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.567,500	1.567,500	-	1.567,500
	11	Outros encargos	1.500,000	1.500,000	-	1.500,000
			3.067,500	3.067,500	-	3.067,500
		Total das Despesas de Custeio	453.409,772	240.093,772	142.353,081	97.740,691
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	275,400	275,400	275,395	0,005
			275,400	275,400	275,395	0,005
		Total das Transferências Correntes	275,400	275,400	275,395	0,005
		Total das Despesas Correntes	453.685,172	240.369,172	142.628,476	97.740,696
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	11.000,000	-		
			11.000,000	-		
		Total de Investimentos	11.000,000	-		
		Total das Despesas de Capital	11.000,000	-		
		TOTAL	464.685,172	240.369,172	142.628,476	97.740,696
		CÓDIGO LOCAL: 12.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA PROGRAMA: III - SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA				
0.8	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	2.520,000	2.520,000	558,600	1.961,400



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Unidade	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	12.393,000	12.393,000	10.605,580	1.787,420
	4	Gratificações adicionais	38.895,084	38.895,084	34.795,517	4.099,567
	5	Gratificações diversas	15.000,000	15.000,000	8.998,270	6.001,730
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	45.480,000	45.480,000	23.735,380	21.744,620
	11	Vencimentos	284.192,640	284.192,640	177.785,382	106.407,258
			398.480,724	398.480,724	256.478,729	142.001,995
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	4.458,000	4.458,000	-	4.458,000
			4.458,000	4.458,000	-	4.458,000
		Total das despesas com Pessoal	402.938,724	402.938,724	256.478,729	146.459,995
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800,000	1.800,000	199,200	1.600,800
	8	Material de expediente	15.000,000	15.000,000	6.059,500	8.940,500
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.600,000	1.600,000	-	1.600,000
	13	Material para conservação de veículos	1.800,000	1.800,000	352,700	1.447,300
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	1.000,000	474,360	525,640
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,000	5.000,000	2.264,520	2.735,480
	19	Produtos para alimentação	1.500,000	1.500,000	1.038,750	461,250
	21	Vestuários e calçados	1.400,000	1.400,000	-	1.400,000
			29.100,000	29.100,000	10.389,030	18.710,970
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	150,000	150,000	76,180	73,820
	3	Assinatura de jornais e recortes	180,000	180,000	60,000	120,000
	5	Comunicações	1.000,000	1.000,000	994,100	5,900
	7	Gás e energia elétrica	2.500,000	2.500,000	1.908,100	591,900
	9	Locação de imóveis	600,000	600,000	-	600,000
	10	Locações diversas	52.822,880	52.822,880	29.346,000	23.476,880
	11	Passagens e bagagens	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	2.000,000	955,700	1.044,300
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,000	2.000,000	518,100	1.481,900
	17	Serviço de divulgação	40.000,000	40.000,000	19.590,500	20.409,500
	20	Serviços diversos	60,000	60,000	-	60,000
	22	Transportes	500,000	500,000	50,820	449,180
			102.812,880	102.812,880	53.499,500	49.313,380
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30,000	30,000	-	30,000
	13	Recepções e homenagens	200,000	200,000	-	200,000
			230,000	230,000	-	230,000
		Total das Despesas de Custeio	535.081,604	535.081,604	320.367,259	214.714,345
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	800,000	800,000	711,010	88,990
			800,000	800,000	711,010	88,990
		Total das Transferências Correntes	800,000	800,000	711,010	88,990
		Total das Despesas Correntes	535.881,604	535.881,604	321.078,269	214.803,335
0.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Autocaminhões, automóveis e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
			30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,000	500,000	-	500,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Unidade	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
		Total de Investimentos	20.500,000	20.500,000	-	20.500,000
		Total das Despesas de Capital	50.500,000	50.500,000	-	50.500,000
		TOTAL	586.381,604	586.381,604	321.078,269	265.303,335



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 13.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.428,604	7.428,604	2.294,350	5.134,254
	3	Funções gratificadas	9.106,596	7.106,596	5.298,910	1.807,686
	4	Gratificações adicionais	4.472,064	4.472,064	4.297,054	175,010
	5	Gratificações diversas	6.893,904	3.893,904	1.215,220	2.678,684
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.088,000	8.088,000	6.545,950	1.542,050
	11	Vencimentos	59.011,800	53.261,800	45.644,865	7.616,935
			100.000,968	84.250,968	65.296,349	18.954,619
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,000	3.500,000	1.883,520	1.616,480
	7	Materiais diversos	4.500,000	250,000	48,960	201,040
	8	Material de expediente	2.500,000	2.500,000	174,230	2.325,770
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
	13	Material para conservação de veículos	4.500,000	4.500,000	1.668,610	2.831,390
	16	Material para limpeza e higiene	1.999,032	1.999,032	141,720	1.857,312
	19	Produtos para alimentação	1.000,000	1.000,000	261,400	738,600
	21	Vestuários e calçados	1.000,000	1.000,000	39,800	960,200
			34.999,032	17.749,032	4.218,240	13.530,792
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	500,000	317,000	183,000
	5	Comunicações	3.000,000	3.000,000	929,000	2.071,000
	7	Gás e energia elétrica	3.900,000	3.900,000	956,700	2.943,300
	9	Locação de imóveis	3.000,000	3.000,000	720,000	2.280,000
	11	Passagens e bagagens	5.500,000	5.500,000	2.495,100	3.004,900
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,000	5.000,000	478,000	4.522,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	568,500	2.431,500
	17	Serviço de divulgação	3.500,000	3.500,000	1.000,000	2.500,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.100,000	1.100,000	-	1.100,000
	20	Serviços diversos	1.500,000	1.500,000	34,320	1.465,680
			30.000,000	30.000,000	7.498,620	22.501,380
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.600,000	800,000	197,160	602,840
			4.600,000	800,000	197,160	602,840
		Total das Despesas de Custeio	169.600,000	132.800,000	77.210,369	55.589,631
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	400,000	400,000	399,230	0,770
			400,000	400,000	399,230	0,770
		Total das Transferências Correntes	400,000	400,000	399,230	0,770
		Total das Despesas Correntes	170.000,000	133.200,000	77.609,599	55.590,401
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000,000			





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de arcamento	Com as alterações geradas		
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,000	-		
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	7	Materiais diversos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
		Total de Investimentos	10.000,000	4.000,000	-	4.000,000
		Total das Despesas de Capital	30.000,000	4.000,000	-	4.000,000
		TOTAL	200.000,000	137.200,000	77.609,599	59.590,401
		CÓDIGO LOCAL: 13.02 ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES PROGRAMA: II - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO AERONÁUTICO DO ESTADO				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.3	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	36.000,000	32.000,000	23.706,590	8.293,410
	3	Funções gratificadas	12.087,000	9.754,200	9.466,700	287,500
	4	Gratificações adicionais	3.278,880	7.278,880	5.934,993	1.343,887
	5	Gratificações diversas	30.680,400	26.159,000	23.979,880	2.179,120
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	27.971,640	15.741,820	14.487,020	1.254,800
	11	Vencimentos	253.088,988	193.748,228	178.066,957	15.681,271
			363.106,908	284.682,128	255.642,140	29.039,988
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.639,168	9.639,168	6.213,930	3.425,238
	5	Gratificações diversas	5.579,124	0,004	-	0,004
	12	Salários de pessoal de obras	17.674,800	26.174,800	25.296,319	878,481
		Total das despesas com Pessoal	27.893,092	35.813,972	31.510,249	4.303,723
			391.000,000	320.496,100	287.152,389	33.343,711
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200,000	-		
	3	Combustíveis e lubrificantes	60.000,000	22.500,000	14.769,550	7.730,450
	4	Drogas e medicamentos	500,000	250,000	249,400	0,600
	7	Materiais diversos	5.600,000	2.100,000	991,680	1.108,320
	8	Material de expediente	7.000,000	3.500,000	3.218,450	281,550
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,000	-		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000
	13	Material para conservação de veículos	40.000,000	50.000,000	29.670,670	20.329,330
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,000	500,000	393,550	106,450
	19	Produtos para alimentação	1.000,000	750,000	251,100	498,900
	20	Sementes e mudas	200,000	-		
	21	Vestuários e calçados	10.000,000	2.500,000	54,700	2.445,300
			130.000,000	84.100,000	50.599,100	33.500,900
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	500,000	473,150	26,850
	5	Comunicações	2.000,000	1.600,000	1.396,630	203,370
	7	Gás e energia elétrica	4.000,000	3.000,000	1.113,640	1.886,360
	9	Locação de imóveis	10.000,000	10.000,000	9.695,440	304,560



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Passagens e bagagens	7.000,000	4.000,000	2.680,860	1.319,140
	12	Seguros	10.000,000	5.000,000	3.280,050	1.719,950
	13	Serviço de alimentação	4.000,000	1.250,000	111,440	838,560
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	2.500,000	1.816,400	683,600
	16	Serviço de conservação de veículos	60.000,000	31.000,000	25.306,220	5.693,780
	17	Serviço de divulgação	3.000,000	1.000,000	378,000	622,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,000	-	-	-
	20	Serviços diversos	205.000,000	226.700,000	116.200,160	110.499,840
	22	Transportes	3.000,000	399,210	99,210	300,000
			320.000,000	286.949,210	162.851,200	124.098,010
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	1.000,000	700,000	300,000
	13	Recepções e homenagens	8.000,000	-	-	-
			10.000,000	1.000,000	700,000	300,000
		Total das Despesas de Custeio	851.000,000	692.545,310	501.302,689	191.242,621
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	30.000,000	30.000,000	30.000,000	-
			30.000,000	30.000,000	30.000,000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.000,000	5.000,000	4.999,980	0,020
			4.000,000	5.000,000	4.999,980	0,020
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.000,000	10.000,000	4.232,690	5.767,310
			24.000,000	10.000,000	4.232,690	5.767,310
		Total das Transferências Correntes	58.000,000	45.000,000	39.232,670	5.767,330
		Total das Despesas Correntes	909.000,000	737.545,310	540.535,359	197.009,951
4.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	30.000,000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	650.000,000	605.000,000	510.294,440	94.705,560
			680.000,000	605.000,000	510.294,440	94.705,560
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	50.000,000	-	-	-
			60.000,000	10.000,000	-	10.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	3.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.000,000	-	-	-
	7	Materiais diversos	5.000,000	-	-	-
			40.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	780.000,000	615.000,000	510.294,440	104.705,560
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
		Desapropriação de áreas para aeroportos: Capão da Canoa e Porto Alegre	10.000,000	-	-	-
			10.000,000	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	10.000,000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades Privadas	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
			10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
		Total das Transferências de Capital	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
		Total das Despesas de Capital	800.000,000	625.000,000	520.294,440	104.705,560
		TOTAL	1.709.000,000	1.362.545,310	1.060.829,799	301.715,511



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
		CÓDIGO LOCAL: 14.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
	3.0.0.0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
8.0	3.1.0.0	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
	3.1.1.0	<b>PESSOAL</b>				
	3.1.1.1	<b>Pessoal Civil</b>				
	1.0	<b>Pessoal Fixo</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	16.000,000	16.000,000	4.888,150	11.111,850
	3	Funções gratificadas	19.890,000	10.890,000	9.471,480	1.418,520
	4	Gratificações adicionais	14.731,260	14.731,260	11.695,730	3.035,530
	5	Gratificações diversas	6.162,000	5.662,000	4.894,660	767,340
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.474,000	6.474,000	5.096,010	1.377,990
	11	Vencimentos	174.316,560	174.316,560	124.095,515	10.221,045
			237.573,820	188.073,820	160.141,545	27.932,275
	2.0	<b>Pessoal Variável</b>				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,000	2.000,000	1.433,600	566,400
	5	Gratificações diversas	13.770,000	9.270,000	9.011,290	258,710
	9	Salários de contratados	14.376,000	14.376,000	12.451,520	1.924,480
			30.146,000	25.646,000	22.896,410	2.749,590
		<b>Total das despesas com Pessoal</b>	<b>267.719,820</b>	<b>213.719,820</b>	<b>183.037,955</b>	<b>30.681,865</b>
	3.1.2.0	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.120,000	4.060,000	2.648,780	1.411,220
	4	Drogas e medicamentos	500,000	-	-	-
	6	Matéria prima	1.000,000	500,000	375,640	124,360
	7	Materiais diversos	200,000	100,000	-	100,000
	8	Material de expediente	4.000,000	2.000,000	1.384,000	616,000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,000	500,000	411,650	86,350
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100,000	50,000	19,000	31,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	2.000,000	575,000	1.425,000
	13	Material para conservação de veículos	5.000,000	2.500,000	2.299,870	200,130
	16	Material para limpeza e higiene	800,000	400,000	349,000	51,000
	21	Vestuários e calçados	1.500,000	-	-	-
			26.220,000	12.110,000	8.062,940	4.047,060
	3.1.3.0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,000	450,000	364,000	86,000
	5	Comunicações	1.200,000	1.700,000	1.671,430	28,570
	7	Gás e energia elétrica	500,000	700,000	532,130	167,870
	9	Locação de imóveis	36.000,000	36.000,000	35.982,910	17,090
	11	Passagens e bagagens	10.000,000	5.000,000	4.012,100	987,900
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,000	1.500,000	636,000	864,000
	16	Serviço de conservação de veículos	7.700,000	3.850,000	3.166,940	683,060
	17	Serviço de divulgação	17.000,000	8.500,000	8.117,500	382,500
	18	Serviço de limpeza e higiene	600,000	1.500,000	220,000	1.280,000
	20	Serviços diversos	66.902,600	17.357,600	1.800,000	15.557,600
	21	Taxas	200,000	100,000	85,800	14,200
	22	Transportes	50,000	250,000	20,000	230,000
			143.952,600	76.907,600	56.608,810	20.298,790
	3.1.4.0	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>				
	5	Despesa pequenas de pronto pagamento	600,000	300,000	140,000	160,000
	13	Recepções e homenagens	2.000,000	1.000,000	103,180	896,820
			2.600,000	1.300,000	243,180	1.056,820
		<b>Total das Despesas de Custeio</b>	<b>440.492,420</b>	<b>304.037,420</b>	<b>247.952,885</b>	<b>56.084,535</b>



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fórmula de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinhas e mesa	50,000	50,000	8,400	41,600
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	13	Material para conservação de veículos	3.300,000	1.650,000	1.648,780	1,220
	16	Material para limpeza e higiene	730,000	365,000	331,550	33,450
	21	Vestuários e calçados	810,000	-	-	-
			16.810,000	8.025,000	4.170,540	3.854,460
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	120,000	80,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	363,510	36,490
	7	Gás e energia elétrica	400,000	400,000	50,250	349,750
	9	Locação de imóveis	12.000,000	12.000,000	9.556,260	2.443,740
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	2.500,000	1.166,200	1.333,800
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	500,000	25,000	475,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.300,000	1.650,000	478,450	1.171,550
	17	Serviço de divulgação	7.000,000	3.500,000	288,700	3.211,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	50,000	325,000	-	325,000
	20	Serviços diversos	20.050,000	13.460,000	1.300,000	12.160,000
	21	Taxas	100,000	100,000	68,640	31,360
	22	Transportes	50,000	375,000	20,000	355,000
			49.550,000	35.410,000	13.437,010	21.972,990
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,000	150,000	60,000	90,000
		Total das Despesas de Custeio	191.894,972	119.769,972	75.395,393	44.374,579
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	252.800,000	118.900,000	92.595,200	26.304,800
	2	Educaçãoais	103.953,000	44.953,000	13.900,000	31.053,000
			356.753,000	163.853,000	106.495,200	57.357,800
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	500,000	500,000	388,330	111,670
			500,000	500,000	388,330	111,670
8.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	31.000,000	15.500,000	10.429,140	5.070,860
		Total das Transferências Correntes	388.253,000	179.853,000	117.312,670	62.540,330
		Total das Despesas Correntes	580.147,972	299.622,972	192.708,063	106.914,909
8.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	16.000,000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500,000	-	-	-
			16.500,000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,000	-	-	-
	6	Material didático	1.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	11.000,000	-	-	-
			27.500,000	-	-	-



CODIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Para fins de orçamento	Com os efeitos dos decretos		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50,000	50,000	8,400	41,600
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,000	1.000,000	-	1.000,000
	13	Material para conservação de veículos	3.300,000	1.650,000	1.648,780	1,220
	16	Material para limpeza e higiene	730,000	365,000	331,550	33,450
	21	Vestuários e calçados	810,000	-	-	-
			16.810,000	8.025,000	4.170,540	3.854,460
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	200,000	120,000	80,000
	5	Comunicações	400,000	400,000	363,510	36,490
	7	Gás e energia elétrica	400,000	400,000	50,250	349,750
	9	Locação de imóveis	12.000,000	12.000,000	9.556,260	2.443,740
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	2.500,000	1.166,200	1.333,800
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	500,000	25,000	475,000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.300,000	1.650,000	478,450	1.171,550
	17	Serviço de divulgação	7.000,000	3.500,000	288,700	3.211,300
	18	Serviço de limpeza e higiene	50,000	325,000	-	325,000
	20	Serviços diversos	20.050,000	13.460,000	1.300,000	12.160,000
	21	Taxas	100,000	100,000	68,640	31,360
	22	Transportes	50,000	375,000	20,000	355,000
			49.550,000	35.410,000	13.437,010	21.972,990
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,000	150,000	60,000	90,000
			150,000	150,000	60,000	90,000
		Total das Despesas de Custeio	191.894,972	119.769,972	75.395,393	44.374,579
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS -				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	252.800,000	118.900,000	92.595,200	26.304,800
	2	Educaçionais	103.953,000	44.953,000	13.900,000	31.053,000
			356.753,000	163.853,000	106.495,200	57.357,800
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	500,000	500,000	388,330	111,670
			500,000	500,000	388,330	111,670
8.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	31.000,000	15.500,000	10.429,140	5.070,860
			31.000,000	15.500,000	10.429,140	5.070,860
		Total das Transferências Correntes	388.253,000	179.853,000	117.312,670	62.540,330
		Total das Despesas Correntes	580.147,972	299.622,972	192.708,063	106.914,909
8.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	16.000,000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500,000	-	-	-
			16.500,000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,000	-	-	-
	6	Material didático	1.000,000	-	-	-
			11.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	27.500,000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fundo	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	2	Entidades Estaduais	30.000,000	-		
			30.000,000	-		
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades Estaduais	43.000,000	-		
			43.000,000	-		
		Total das Transferências de Capital	73.000,000	-		
		Total das Despesas de Capital	100.500,000	-		
		TOTAL	680.647,972	299.622,972	192.708,063	106.914,909
		CÓDIGO LOCAL: 14.03 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO PROGRAMA: III - PLANO HABITACIONAL UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.1	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	6.000,000	6.000,000	96,000	5.904,000
	3	Funções gratificadas	1.377,000	377,000	115,000	262,000
	4	Gratificações adicionais	6.664,896	3.164,896	2.309,210	855,686
	5	Gratificações diversas	400,000	400,000	-	400,000
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	15.993,000	8.993,000	8.176,390	816,610
	11	Vencimentos	75.012,468	34.712,468	31.707,560	3.004,908
			105.447,364	53.647,364	42.404,160	11.243,204
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,000	2.000,000	720,000	1.280,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.772,000	2.772,000	-	2.772,000
	9	Salários de contratados	7.494,000	1.494,000	-	1.494,000
	12	Salários de pessoal de obras	12.000,000	2.000,000	-	2.000,000
			24.266,000	8.266,000	720,000	7.546,000
		Total das despesas com Pessoal	129.713,364	61.913,364	43.124,160	18.789,204
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.800,000	1.400,000	290,730	1.109,270
	6	Matéria prima	400,000	200,000	145,200	54,800
	8	Material de expediente	2.000,000	1.000,000	436,230	563,770
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20,000	20,000	-	20,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	500,000	-	500,000
	13	Material para conservação de veículos	2.000,000	1.000,000	996,630	3,370
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	75,000	-	75,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,000	500,000	-	500,000
	21	Vestuários e calçados	200,000	-	-	-
			9.570,000	4.695,000	1.868,790	2.826,210
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,000	100,000	95,000	5,000
	5	Comunicações	500,000	700,000	677,330	22,670
	7	Ós e energia elétrica	400,000	400,000	141,000	259,000
	9	Locação de imóveis	18.000,000	18.000,000	10.987,180	7.012,820
	11	Passagens e bagagens	2.000,000	1.000,000	571,000	429,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,000	500,000	333,000	167,000
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,000	1.000,000	60,000	940,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	10.000,000	5.000,000	-	5.000,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	50,000	50,000	-	50,000
	20	Serviços diversos	239.600,000	120.555,000	-	120.555,000
	21	Taxas	200,000	100,000	51,480	48,520
	22	Transportes	250,000	125,000	100,000	25,000
			274.200,000	147.530,000	13.015,990	134.514,010
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360,000	180,000	-	180,000
		Total das Despesas de Custeio	360,000	180,000	-	180,000
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.843,364	214.318,364	58.008,940	156.309,424
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	150,000	150,000	-	150,000
			150,000	150,000	-	150,000
9.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	40.000,000	20.000,000	-	20.000,000
		Total das Transferências Correntes	40.000,000	20.000,000	-	20.000,000
		Total das Despesas Correntes	453.993,364	234.468,364	58.008,940	176.459,424
9.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000,000	-		
			20.000,000	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	-		
		Total de Investimentos	11.000,000	-		
			31.000,000	-		
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	5	Plano Habitacional	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
		Total das Transferências de Capital	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
		Total das Despesas de Capital	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
		TOTAL	684.993,364	434.468,364	258.008,940	176.459,424
CÓDIGO LOCAL: 14.04 ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO PROGRAMA: IV - ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000,000	13.000,000	8.779,530	4.220,470
	2	Auxílio para diferenças de caixa	151,930	151,930	-	151,930
	3	Funções gratificadas	29.994,123	31.994,123	22.517,090	9.477,033
	4	Gratificações adicionais	60.384,003	65.384,003	62.706,923	2.677,080
	5	Gratificações diversas	45.294,909	60.794,909	37.563,780	23.231,129
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	88.681,678	104.181,678	96.497,690	7.683,988



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	11	Vencimentos	618.596,735	622.596,735	611.978,050	10.618,685
	2.0	Pessoal Variável	861.103,378	898.103,378	840.043,063	58.060,315
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,000	3.000,000	308,700	2.691,300
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	10.167,674	7.167,674	5.131,640	2.036,034
	9	Salários de contratados	114.205,712	85.205,712	77.422,030	7.783,682
	12	Salários de pessoal de outras	4.620,480	620,480	-	620,480
		Total das despesas com Pessoal	134.993,866	95.993,866	82.862,370	13.131,496
			996.097,244	994.097,244	922.905,433	71.191,811
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	300,000	300,000	149,200	150,800
	3	Combustíveis e lubrificantes	70.000,000	70.000,000	28.653,970	41.346,030
	4	Drogas e medicamentos	6.000,000	12.000,000	7.576,960	4.423,040
	5	Forragem	1.200,000	1.200,000	493,200	706,800
	6	Matéria prima	27.500,000	32.500,000	11.358,010	21.141,990
	7	Materiais diversos	8.000,000	8.000,000	466,400	7.533,600
	8	Material de expediente	6.000,000	9.000,000	2.704,150	6.295,850
	9	Material escolar	8.000,000	8.000,000	2.030,120	5.969,880
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800,000	800,000	178,500	621,500
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,000	15.000,000	2.229,000	12.771,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,000	30.000,000	12.983,070	17.016,930
	13	Material para conservação de veículos	20.000,000	30.000,000	11.257,400	18.742,600
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600,000	600,000	295,680	304,320
	16	Material para limpeza e higiene	25.000,000	33.000,000	11.085,660	21.914,340
	17	Material para profilaxia	500,000	500,000	130,000	370,000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,000	3.000,000	670,400	2.329,600
	19	Produtos para alimentação	450.000,000	469.000,000	443.577,110	25.422,890
	20	Sementes e mudas	900,000	900,000	420,000	480,000
	21	Vestuários e calçados	70.000,000	70.000,000	16.856,690	53.143,310
			742.800,000	793.800,000	553.115,520	240.684,480
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,000	5.500,000	5.444,550	55,450
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,000	300,000	125,500	174,500
	5	Comunicações	1.000,000	2.000,000	1.948,500	51,500
	7	Gás e energia elétrica	18.000,000	22.000,000	16.882,500	5.117,500
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.200,000	1.200,000	960,000	240,000
	9	Locação de imóveis	50.000,000	55.000,000	54.904,040	95,960
	11	Passagens e bagagens	5.000,000	6.500,000	3.213,900	3.286,100
	14	Serviço de assistência social	133.000,000	148.000,000	93.234,390	54.765,610
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,000	31.000,000	15.022,950	15.977,050
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,000	22.000,000	11.841,840	10.158,160
	17	Serviço de divulgação	5.000,000	5.000,000	1.023,000	3.977,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,000	58.000,000	50.154,500	7.845,500
	19	Serviço de profilaxia	1.500,000	1.500,000	1.238,800	261,200
	20	Serviços diversos	31.500,000	29.640,000	14.501,200	15.138,800
	22	Transportes	300,000	300,000	140,000	160,000
			337.300,000	387.940,000	270.635,670	117.304,330
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,000	5.000,000	1.500,000	3.500,000
	13	Recepções e homenagens	500,000	500,000	-	500,000
			5.500,000	5.500,000	1.500,000	4.000,000
		Total das Despesas de Custeio	2.081.697,244	2.181.337,244	1.748.156,623	433.180,621





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0.	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	515.000,000	491.860,000	491.464,000	396,000
	2	Educaçãois	20.000,000	15.000,000	14.942,680	57,320
			535.000,000	506.860,000	506.406,680	453,320
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	8.000,000	11.500,000	9.298,895	2.201,105
			8.000,000	11.500,000	9.298,895	2.201,105
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	13.000,000	10.000,000	877,520	9.122,480
			13.000,000	10.000,000	877,520	9.122,480
		Total das Transferências Correntes	556.000,000	528.360,000	516.583,095	11.776,905
		Total das Despesas Correntes	2.637.697,244	2.709.697,244	2.264.739,718	444.957,526
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	457.000,000	2.734,700	2.734,700	-
			457.000,000	2.734,700	2.734,700	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000,000	-	-	-
			7.000,000	-	-	-
		Total de Investimentos	464.000,000	2.734,700	2.734,700	-
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,000	-	-	-
			200.000,000	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	200.000,000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	664.000,000	2.734,700	2.734,700	-
		TOTAL	3.301.697,244	2.712.431,944	2.267.474,418	444.957,526



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 15.01 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES PROGRAMA: I - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL UNIDADE EXECUTORA: 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	4.200,000	5.200,000	4.085,100	1.114,900
	3	Funções gratificadas	5.202,000	4.702,000	4.060,670	641,330
	4	Gratificações adicionais	1.594,452	1.594,452	703,530	890,922
	5	Gratificações diversas	7.320,000	14.520,000	11.629,340	2.890,660
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.165,616	0,006	-	0,006
	11	Vencimentos	46.474,380	37.905,990	34.336,220	3.563,770
			66.956,448	63.922,448	54.814,860	9.107,588
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	924,000	308,000	308,000	-
			924,000	308,000	308,000	-
		Total das despesas com Pessoal	67.880,448	64.230,448	55.122,860	9.107,588
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,000	5.000,000	1.485,210	3.514,790
	8	Material de expediente	1.700,000	3.050,000	555,490	2.494,510
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600,000	800,000	300,820	499,180
	13	Material para conservação de veículos	2.300,000	1.869,500	629,420	1.240,080
	16	Material para limpeza e higiene	250,000	1.470,000	94,000	1.376,000
	21	Vestuários e calçados	500,000	250,000	-	250,000
			10.350,000	12.439,500	3.064,940	9.374,560
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	160,000	48,000	-	48,000
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,000	700,000	102,000	598,000
	5	Comunicações	720,600	1.653,300	900,320	752,980
	7	Gás e energia elétrica	840,000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	3.600,000	5.100,000	1.757,900	3.342,100
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	800,000	800,000	110,400	689,600
	16	Serviço de conservação de veículos	2.300,000	1.300,000	126,000	1.174,000
	17	Serviço de divulgação	210,087	810,087	20,400	789,687
	18	Serviço de limpeza e higiene	900,000	900,000	792,160	107,840
			10.030,687	13.311,387	3.809,180	7.502,207
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,000	879,800	359,710	520,090
			600,000	879,800	359,710	520,090
		Total das Despesas de Custeio	88.861,135	88.861,135	62.356,690	26.504,445
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	110,160	110,160	33,185	76,975
			110,160	110,160	33,185	76,975
		Total das Transferências Correntes	110,160	110,160	33,185	76,975
		Total das Despesas Correntes	88.971,295	88.971,295	62.389,875	26.581,420
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100,000	100,000	-	100,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Por lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	800,000	800,000	-	800,000
			900,000	900,000	-	900,000
		Total de Investimentos	900,000	900,000	-	900,000
		Total das Despesas de Capital	900,000	900,000	-	900,000
		TOTAL	89.871,295	89.871,295	62.389,875	27.481,420



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		CÓDIGO LOCAL: 16.01 ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROGRAMA: I - PROCESSO E JULGAMENTO DEFINIDOS NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS UNIDADE EXECUTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,000	15.000,000	10.686,950	4.313,050
	3	Funções gratificadas	27.882,360	41.682,360	36.232,730	5.449,630
	4	Gratificações adicionais	196.584,820	232.584,820	216.437,973	16.146,847
	5	Gratificações diversas	103.739,760	113.739,760	95.077,490	18.662,270
	6	Gratificações por quinquênios	76.000,000	36.000,000	31.919,065	4.080,935
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	72.287,829	78.787,829	71.210,670	7.577,159
	8	Honorários	2.000,000	2.000,000	760,000	1.240,000
	11	Vencimentos	742.996,010	943.996,010	919.051,092	24.944,918
			1.236.490,779	1.463.790,779	1.381.375,970	82.414,809
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	59.505,192	76.505,192	66.478,916	10.026,276
			59.505,192	76.505,192	66.478,916	10.026,276
		Total das despesas com Pessoal	1.295.995,971	1.540.295,971	1.447.854,886	92.441,085
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	18.000,000	8.000,000	2.733,560	5.266,440
	4	Drogas e medicamentos	3.000,000	3.000,000	1.037,020	1.962,980
	7	Materiais diversos	2.000,000	2.000,000	1.467,620	532,380
	8	Material de expediente	50.000,000	50.000,000	49.912,520	87,480
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,000	10.000,000	9.942,010	57,990
	13	Material para conservação de veículos	9.000,000	9.000,000	7.517,380	1.482,620
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000,000	4.000,000	240,000	3.760,000
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,000	4.000,000	3.162,000	838,000
	21	Vestuários e calçados	10.000,000	10.000,000	5.969,180	4.030,820
			110.000,000	100.000,000	81.981,290	18.018,710
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	1.000,000	730,850	269,150
	5	Comunicações	5.000,000	5.000,000	4.386,800	613,200
	7	Gás e energia elétrica	4.000,000	4.000,000	3.872,000	128,000
	9	Locação de imóveis	52.000,000	52.000,000	50.249,880	1.750,120
	11	Passagens e bagagens	2.500,000	1.500,000	1.208,830	291,170
	12	Seguros	4.000,000	4.000,000	3.570,320	429,680
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,000	4.000,000	3.440,000	560,000
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,000	10.000,000	5.788,270	4.211,730
	17	Serviço de divulgação	120.000,000	40.000,000	38.510,900	1.489,100
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,000	3.000,000	2.164,870	835,130
	20	Serviços diversos	1.000,000	1.000,000	-	1.000,000
			208.500,000	125.500,000	113.922,720	11.577,280
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.400,000	2.400,000	700,000	1.700,000
	7	Eventuais	8.000,000	2.000,000	1.100,000	900,000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	100.000,000	165.000,000	165.000,000	-
	13	Recepções e homenagens	5.000,000	2.000,000	2.000,000	-
			115.400,000	171.400,000	168.800,000	2.600,000
		Total das Despesas de Custeio	1.729.895,971	1.937.195,971	1.812.558,896	124.637,075



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pelo lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	3.500,000	3.500,000	2.606,835	893,165
		Total das Transferências Correntes	3.500,000	3.500,000	2.606,835	893,165
	Total das Despesas Correntes	1.733.395,971	1.940.695,971	1.815.165,731	125.530,240	
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	620.000,000	620.000,000	262.948,010	357.051,990
	4	Instalações e equipamentos para obras	224.000,000	224.000,000	166.865,640	57.134,360
		Total	844.000,000	844.000,000	429.813,650	414.186,350
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	35.000,000	35.000,000	30.444,000	4.556,000
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,000	10.000,000	2.404,000	7.596,000
		Total	45.000,000	45.000,000	32.848,000	12.152,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	58.000,000	58.000,000	47.141,000	10.859,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	560.000,000	560.000,000	402.485,780	157.514,220
		Total	618.000,000	618.000,000	449.626,780	168.373,220
		Total de Investimentos	1.507.000,000	1.507.000,000	912.288,430	594.711,570
	Total das Despesas de Capital	1.507.000,000	1.507.000,000	912.288,430	594.711,570	
	TOTAL	3.240.395,971	3.447.695,971	2.727.454,161	720.241,810	
CÓDIGO LOCAL: 16.02						
ÓRGÃO: TRIBUNAIS DO JÚRI E JUIZADOS						
PROGRAMA: II - PROCESSO E JULGAMENTO DEFINIDOS NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS						
UNIDADE EXECUTORA: TRIBUNAIS DO JÚRI E JUIZADOS						
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	81.000,000	101.000,000	83.165,480	17.834,520
	4	Gratificações adicionais	728.912,331	728.912,331	622.960,714	105.951,617
	5	Gratificações diversas	257.363,200	294.363,200	218.922,544	75.440,656
	6	Gratificações por quinquênios	223.980,000	511.980,000	507.623,267	4.356,733
	11	Vencimentos	4.877.204,172	4.717.204,172	4.240.225,586	476.978,586
		Total	6.168.459,703	6.353.459,703	5.672.897,591	680.562,112
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	64.777,200	68.777,200	58.041,630	10.735,570
		Total	64.777,200	68.777,200	58.041,630	10.735,570
		Total das despesas com Pessoal	6.233.236,903	6.422.236,903	5.730.939,221	691.297,682
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,000	1.000,000	301,240	698,760	
7	Materiais diversos	5.000,000	2.500,000	2.451,140	48,860	
8	Material de expediente	150.000,000	175.000,000	174.500,300	499,700	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,000	10.000,000	7.953,800	2.046,200	
13	Material para conservação de veículos	1.500,000	1.500,000	1.306,910	193,090	
16	Material para limpeza e higiene	20.000,000	20.000,000	18.673,100	1.326,900	
21	Vestuários e calçados	7.000,000	7.000,000	4.438,280	2.561,720	
	Total	196.500,000	212.000,000	209.624,770	7.375,230	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,000	10.000,000	9.967,090	32,910
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,000	3.000,000	1.817,000	1.183,000
	5	Comunicações	35.000,000	35.000,000	33.514,000	1.486,000
	7	Gás e energia elétrica	35.000,000	35.000,000	34.959,350	40,650
	9	Locação de imóveis	100.000,000	135.000,000	112.451,070	22.548,930
	11	Passagens e bagagens	18.000,000	18.000,000	17.688,290	311,710
	12	Seguros	4.000,000	500,000	99,800	400,200
	13	Serviço de alimentação	15.000,000	15.000,000	5.278,630	9.721,370
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,000	15.000,000	9.315,120	5.684,880
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,000	3.000,000	199,880	2.800,120
	17	Serviço de divulgação	120.000,000	45.200,000	14.921,400	30.278,600
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,000	70.000,000	58.513,730	11.486,270
	22	Transportes	20.000,000	20.000,000	10.868,100	9.131,900
			441.000,000	404.700,000	309.593,460	95.106,540
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	5.000,000	5.000,000	3.158,230	1.841,770
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	7.000,000	5.000,000	3.158,230	1.841,770
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.877.736,903	7.048.936,903	6.253.315,681	795.621,222
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	65.000,000	75.000,000	68.320,255	6.679,745
			65.000,000	75.000,000	68.320,255	6.679,745
0.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	9.000,000	9.000,000	5.153,000	3.847,000
		Total das Transferências Correntes	9.000,000	9.000,000	5.153,000	3.847,000
		Total das Despesas Correntes	74.000,000	84.000,000	73.473,255	10.526,745
			6.951.736,903	7.132.936,903	6.326.788,936	806.147,967
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,000	1.000,000	161,280	838,720
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	120.000,000	112.000,000	78.035,860	33.964,140
		Total de Investimentos	121.000,000	113.000,000	78.197,140	34.802,860
		Total das Despesas de Capital	121.000,000	113.000,000	78.197,140	34.802,860
		TOTAL	7.072.736,903	7.245.936,903	6.404.986,076	840.950,827
		CÓDIGO LOCAL: 16.03 ÓRGÃO: JUIZADO DE MENORES PROGRAMA: III - PROCESSO E JULGAMENTO DEFINIDOS EM LEIS ESPECIAIS UNIDADE EXECUTORA: JUIZADO DE MENORES				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.250,000	4.250,000	2.998,200	1.251,800
	3	Funções gratificadas	12.175,020	12.175,020	3.226,710	8.948,310
	4	Gratificações adicionais	8.329,980	8.329,980	3.434,443	4.895,537
	5	Gratificações diversas	8.774,712	13.774,712	4.865,420	8.909,292
	6	Gratificações por quinquênios	1.500,000	1.500,000	571,175	928,825



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.352,000	30.352,000	14.202,500	16.149,500
	8	Honorários	975,000	2.025,000	2.005,000	19,950
	11	Vencimentos	168.435,780	192.435,780	72.995,350	119.440,430
			222.792,492	264.842,492	104.298,448	160.543,644
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,000	500,000	121,400	378,600
	5	Gratificações diversas	5.500,000	500,000	-	500,000
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	44.892,000	24.892,000	24.652,040	239,960
	7	Honorários	1.050,000	-	-	-
	9	Salários de contratados	280.399,350	190.199,350	185.600,410	4.598,940
	10	Salários de mensalistas	924,000	1.124,000	1.079,590	44,410
			334.265,350	217.215,350	211.453,440	5.761,910
		Total das despesas com Pessoal	557.057,842	482.057,842	315.752,288	166.305,554
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	24.525,000	14.025,000	3.728,980	10.296,020
	4	Drogas e medicamentos	2.925,000	1.925,000	1.908,920	16,080
	8	Material de expediente	10.500,000	17.000,000	14.379,380	2.620,620
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.625,000	2.625,000	-	2.625,000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	780,000	2.780,000	1.207,310	1.572,690
	13	Material para conservação de veículos	11.250,000	11.250,000	9.513,480	1.736,520
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.925,000	1.925,000	-	1.925,000
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,000	3.000,000	2.479,740	520,260
	21	Vestúrios e calçados	2.200,000	7.700,000	3.809,130	3.890,870
			59.230,000	62.230,000	37.026,940	25.203,060
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	600,000	600,000	191,500	408,500
	5	Comunicações	2.400,000	2.400,000	707,470	1.692,530
	6	Despesas bancárias	75,000	75,000	-	75,000
	7	Gás e energia elétrica	2.250,000	2.250,000	2.106,190	143,810
	9	Locação de imóveis	29.682,000	38.682,000	38.400,000	282,000
	10	Locações diversas	3.300,000	5.300,000	4.431,800	868,200
	11	Passagens e bagagens	1.200,000	1.700,000	950,810	749,190
	12	Seguros	3.675,000	3.675,000	3.504,080	170,920
	13	Serviço de alimentação	12.000,000	13.000,000	11.788,550	1.211,450
8.9	14	Serviço de assistência social	45.000,000	19.500,000	15.537,450	3.962,550
0.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.550,000	3.550,000	1.528,600	2.021,400
	16	Serviço de conservação de veículos	18.600,000	7.600,000	5.988,860	1.611,140
	17	Serviço de divulgação	675,000	4.675,000	4.655,900	19,100
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.425,000	425,000	-	425,000
	20	Serviços diversos	825,000	825,000	719,400	105,600
	21	Taxas	2.400,000	1.400,000	844,420	555,580
	22	Transportes	750,000	-	-	-
			127.407,000	105.657,000	91.355,030	14.301,970
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	945,000	445,000	100,000	345,000
	8	Impostos	1.950,000	1.950,000	1.688,840	261,160
	11	Outros encargos	225,000	225,000	-	225,000
			3.120,000	2.620,000	1.788,840	831,160
		Total das Despesas de Custeio	746.814,842	652.564,842	445.923,098	206.641,744
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	6.000,000	2.000,000	-	2.000,000
	2	Educaçãoais	5.250,000	1.250,000	900,000	350,000
			11.250,000	3.250,000	900,000	2.350,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.500,000	1.500,000	827,590	672,410
			1.500,000	1.500,000	827,590	672,410
		Total das Transferências Correntes	12.750,000	4.750,000	1.727,590	3.022,410
		Total das Despesas Correntes	759.564,842	657.314,842	447.650,688	209.664,154
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.700,000	5.700,000	-	5.700,000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	12.000,000	27.000,000	27.000,000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	5.850,000	2.600,000	1.131,300	1.468,700
			23.550,000	35.300,000	28.131,300	7.168,700
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.350,000	4.350,000	1.604,650	2.745,350
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	12.000,000	16.000,000	14.288,830	1.711,170
	7	Materiais diversos	1.500,000	1.500,000	1.492,640	7,360
			14.850,000	21.850,000	17.386,120	4.463,880
		Total de Investimentos	38.400,000	57.150,000	45.517,420	11.632,580
		Total das Despesas de Capital	38.400,000	57.150,000	45.517,420	11.632,580
		TOTAL	797.964,842	714.464,842	493.168,108	221.296,734
		CÓDIGO LOCAL: 16.04				
		ÓRGÃO: CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO				
		PROGRAMA: IV - CONSULTIVO E OPINATIVO (Processo Administrativo)				
		UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	918,000	918,000	918,000	-
	4	Gratificações adicionais	540,000	540,000	539,997	0,003
	5	Gratificações diversas	2.520,000	2.520,000	2.520,000	-
	11	Vencimentos	9.184,500	10.884,500	10.858,700	25,800
			13.162,500	14.862,500	14.836,697	25,803
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	250,000	-	-	250,000
	8	Material de expediente	450,000	450,000	119,570	330,430
	13	Material para conservação de veículos	150,000	-	-	150,000
	16	Material para limpeza e higiene	150,000	150,000	66,550	83,450
			1.000,000	600,000	186,120	413,880
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5,000	5,000	-	5,000
	5	Comunicações	250,000	250,000	233,910	16,090
	7	Gás e energia elétrica	200,000	200,000	163,230	36,770
	9	Locação de imóveis	2.000,000	3.700,000	3.120,000	580,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200,000	200,000	-	200,000
	16	Serviço de conservação de veículos	150,000	-	-	150,000
	18	Serviço de limpeza e higiene	120,000	120,000	120,000	-
	22	Transportes	5,000	5,000	-	5,000
			2.930,000	4.480,000	3.637,140	842,860
		Total das Despesas de Custeio	17.092,500	19.942,500	18.659,957	1.282,543
		Total das Despesas Correntes	17.092,500	19.942,500	18.659,957	1.282,543





FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Autônôveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000,000	650,000	-	650,000
			8.000,000	650,000	-	650,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100,000	100,000	-	100,000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400,000	400,000	-	400,000
			500,000	500,000	-	500,000
		Total de Investimentos	8.500,000	1.150,000	-	1.150,000
		Total das Despesas de Capital	8.500,000	1.150,000	-	1.150,000
		TOTAL	25.592,500	21.092,500	18.659,957	2.432,543
		CÓDIGO LOCAL: 16.05 ÓRGÃO: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO PROGRAMA: V - PROCESSO E JULGAMENTO NOS CRIMES MILITARES UNIDADE EXECUTORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,000	10.000,000	4.180,800	5.819,200
	4	Gratificações adicionais	49.029,720	77.029,720	39.980,936	37.048,784
	5	Gratificações diversas	115.800,000	85.800,000	68.724,890	17.075,110
	11	Vencimentos	104.940,000	142.940,000	130.313,910	12.626,090
			279.769,720	315.769,720	243.200,536	72.569,184
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de mensalistas	36.000,000	-	-	-
			36.000,000	-	-	-
		Total das Despesas com Pessoal	315.769,720	315.769,720	243.200,536	72.569,184
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,000	2.500,000	2.407,240	92,760
	7	Materiais diversos	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
	8	Material de expediente	2.400,000	2.400,000	2.394,690	5,310
	13	Material para conservação de veículos	1.200,000	1.200,000	1.200,000	-
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,000	1.500,000	1.479,360	20,640
			9.100,000	9.100,000	8.981,290	118,710
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	130,000	130,000	117,300	12,700
	3	Assinatura de jornais e recortes	360,000	360,000	118,000	242,000
	5	Comunicações	1.200,000	3.000,000	2.499,980	500,020
	7	Gás e energia elétrica	180,000	180,000	108,050	71,950
	9	Locação de imóveis	1.622,000	2.422,000	2.306,400	115,600
	11	Passagens e bagagens	4.000,000	2.200,000	1.547,630	652,370
	12	Seguros	200,000	200,000	-	200,000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,000	1.500,000	1.500,000	-
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,000	1.200,000	1.199,700	0,300
	17	Serviço de divulgação	4.000,000	3.200,000	3.108,100	91,900
	18	Serviço de limpeza e higiene	600,000	600,000	585,000	15,000
	20	Serviços diversos	600,000	600,000	379,240	220,760
	22	Transportes	500,000	500,000	500,000	-
			16.092,000	16.092,000	13.969,400	2.122,600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOIAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Fato lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,000	1.000,000	999,810	0,190
	7	Eventuais	200,000	200,000	-	200,000
	13	Recepções e homenagens	500,000	500,000	88,960	411,040
			1.700,000	1.700,000	1.088,770	611,230
		Total das Despesas de Custeio	342.661,720	342.661,720	267.239,996	75.421,724
		Total das Despesas Correntes	342.661,720	342.661,720	267.239,996	75.421,724
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	6.000,000	6.000,000	5.998,500	1,500
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,000	10.000,000	9.993,920	6,080
	7	Materiais diversos	800,000	800,000	111,500	688,500
			16.800,000	16.800,000	16.103,920	696,080
		Total de Investimentos	16.800,000	16.800,000	16.103,920	696,080
		Total das Despesas de Capital	16.800,000	16.800,000	16.103,920	696,080
		TOTAL	359.461,720	359.461,720	283.343,916	76.117,804

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 30 DE ABRIL DE 1968.

*[Assinatura]*  
Diretor da Divisão de Centralização

*[Assinatura]*  
Chefe da Seção de Incorporação



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
		EXERCÍCIO DE 1967 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CRÉDITOS ESPECIAIS				
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.353, DE 18/ 6/65 Destinado à concessão de auxílios a serem distribuídos por indicação pessoal dos deputados a entidades de caráter científico, cultural, educacional, assistencial e esportivo a maiorista, através de Decreto Legislativo Único. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570,000	570,000	570,000	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.438, DE 13/ 8/65 Pagamento dos auxílios cuja distribuição compete aos Deputados, nos termos da legislação em vigor SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,000	2.500,000	2.500,000	-
0.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.327, DE 29/12/66 Destinado a concessão, pelos Deputados, de auxílios a entidades privadas de fins culturais, beneficentes ou esportivas, sediadas no Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.620,000	121.620,000	102.670,000	18.950,000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.396, DE 25/ 1/67 Destinado ao pagamento da ajuda de custo devida aos Deputados, em virtude da convocação para o período de sessões extraordinárias iniciadas em 19 de dezembro de 1966 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.860,000	31.860,000	31.860,000	-
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.614, DE 10/ 8/67 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores, relativas ao ajustamento final da apólice nº ACT/61.584 da Protetora Companhia Nacional de Seguros Gerais DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.071,210	2.071,210	2.071,210	-
0.1		DECRETO Nº 18.764, DE 1/12/67 Despesas de exercícios anteriores, de acordo com a relação anexa à Lei nº 5.512, de 6/11/67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.941,790	11.941,790	11.941,790	-
	3.1.1.0	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS A PESSOAL VARIÁVEL PESSOAL	357,510	357,510	357,510	-
			170.920,510	170.920,510	151.970,510	18.950,000
		EXERCÍCIO DE 1967 GOVERNO DO ESTADO CRÉDITOS ESPECIAIS				
0.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.182, DE 18/11/66 Auxílio ao ITROS, destinado ao atendimento das despesas com o prosseguimento das obras do edifício-sede da Autarquia AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000,000	300.000,000	300.000,000	-
2.0	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.268, DE 23/12/66 IGRA, destinado à reconstrução da estrada de ligação entre a cidade de Santo Antonio da Patrulha e a localidade de Praga OBRAS PÚBLICAS.	100.000,000	100.000,000	100.000,000	-
6.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.269, DE 23/12/66 Concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, para ser aplicado na manutenção do Colégio Pelotense DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.275, DE 23/12/66 Auxílios concedidos ao Hospital Sanatório Belém, Amparo Santa Cruz e Lar São Domingos, para saldarem seus débitos perante o ISROC e DEAL, de diversos exercícios SUBVENÇÕES SOCIAIS	214.000,000	214.000,000	214.000,000	-
6.9	4.3.4.0	DECRETO Nº 18.280, DE 23/12/66 Auxílio à Mitra Diocesana de Pelotas AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	11.472,000	11.472,000	11.472,000	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.287, DE 26/12/66 Pagamento de serviços prestados pelas firmas Societé Grenobloise D'Etudes e Hidrobrasil S.A. - Sociedade de Construções e Estudos Técnicos, referentes a estudos realizados sobre a ligação Porto Alegre ao mar DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.831,580	220.831,580	220.831,580	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decretadas		
0.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.288, DE 26/12/66 Concessão de auxílios discriminados no artigo 1º da Lei nº 5.309, de 19/12/66 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	12.000.000,000	12.000.000,000	12.000.000,000	-
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.298, DE 27/12/66 Concessão de auxílio à Federação Rio-Grandense de Tênis, destinado a atender despesas com a realização dos jogos semi-finais da "Copa Davis" de Tênis, efetuados em Porto Alegre DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,000	20.000,000	10.000,000	10.000,000
6.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.311, DE 28/12/66 Concessão de auxílio à Federação Gaúcha de Voley Ball, para ser utilizado quando da realização dos X e XI Campeonato Brasileiro Juvenil de Voley Ball, em Porto Alegre, por ocasião das comemorações do Centenário da Sociedade Ginástica Porto Alegre - SOGIPA DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
6.6	4.2.5.0	DECRETO Nº 18.319, DE 28/12/66 Destinado ao "Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho" criado pela Lei nº 5.349, de 23/12/66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	-
0.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.325, DE 28/12/66 Destinado à "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS", para constituir o orçamento da referida entidade para o exercício financeiro de 1967, nos termos da Lei nº 4.920, de 31/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,000	500.000,000	-	500.000,000
0.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.326, DE 29/12/66 Pagamento de contribuição do Estado para a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí, nos termos do convênio celebrado em 8 de setembro de 1951 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,000	30.000,000	30.000,000	-
2.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.383, DE 19/1/67 IGRA, despesas com início e prosseguimento de obras públicas OBRAS PÚBLICAS	268.840,000	268.840,000	79.340,000	189.500,000
4.7	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.681, DE 16/10/67 Destinado ao pagamento de gratificações adicionais a pessoal variável da Comissão Estadual de Comunicações PESSOAL	300,000	300,000	-	300,000
2.6	3.2.9.0	IGRA, pagamento referente à participação do IGRA na realização de cursos para capacitação profissional do agricultor brasileiro, em convênio com a Junta Reitora do Centro de Capacitação em Reforma Agrária - CENARA DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,000	500,000	-	500,000
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.729, DE 10/11/67 Despesas de gratificação por regime especial de trabalho da Consultoria Geral do Estado PESSOAL	7.000,000	7.000,000	3.937,250	3.062,750
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.744, DE 16/11/67 Contribuição ao DAER, para ser aplicada em obras rodoviárias para a III Feira Nacional do Calçado CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	101.593,660	101.593,660	-	101.593,660
0.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.787, DE 15/12/67 CDE, despesas de exercícios anteriores referentes a pessoal e serviços de terceiros DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209,380	1.209,380	446,280	763,100
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Destinado à concessão de auxílios ao Hospital Sanatório Belém e Lar São Domingos, a fim de saldarem seus débitos com o DEAL, ISRGC e CEEE SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,000	185.000,000	-	185.000,000
0.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.844, DE 27/12/67 SETUR, destinado a auxiliar o I Festival Sul Brasileiro da Canção Popular SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
2.6		DECRETO Nº 18.865, DE 29/12/67 Destinado ao atendimento de despesas com investimentos e com aquisição de equipamentos e instalações OBRAS PÚBLICAS	505.000,000	505.000,000	-	505.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.495.000,000	2.495.000,000	-	2.495.000,000
			19.675.746,620	19.675.746,620	15.680.027,110	3.995.719,510



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.244, DE 14/12/66 Aquisição de um imóvel situado à Praça Mal. Deodoro, nesta Capital, onde se acha instalado o Departamento de Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,000	60.000,000	-	60.000,000
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.318, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de uma gleba de terras contíguas à Colônia Penal "Daltrô Filho" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.737,920	80.737,920	80.737,920	-
5.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.814, DE 22/12/67 Pagamento de gratificações adicionais a pessoal variável do Departamento de Imprensa Oficial PESSOAL	69,000	69,000	69,000	-
8.3	3.2.6.0	DECRETO Nº 18.836, DE 27/12/67 Pagamento de abono familiar a funcionários da Procuradoria do Estado em Brasília ABONO FAMILIAR	200,000	200,000	-	200,000
8.1	3.2.8.0	Pagamento de contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social de funcionários da Procuradoria do Estado em Brasília CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	220,000	220,000	-	220,000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.845, DE 27/12/67 Despesas com a compra de gado para alimentação dos detentos da Penitenciária Agrícola, referente ao ano de 1966 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,000	45.000,000	44.089,690	910,310
			186.226,920	186.226,920	124.896,610	61.330,310
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DA FAZENDA						
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS						
1.3	3.1.4.0	DECRETO Nº 15.631, DE 26/9/63 Destinado ao pagamento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a anteriores ao de 1965 e decorrentes de vantagens devidas a servidores estaduais e a pensionistas, de fornecimento de serviços e materiais, bem como de quaisquer outros encargos do Tesouro ENCARGOS DIVERSOS	1.107.314,261	1.107.314,261	881.378,433	225.935,828
1.4	4.2.5.0	DECRETO Nº 18.122, DE 20/10/66 Destinado a atender despesas com o empréstimo concedido à Prefeitura Municipal de Rio Grande CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	150.000,000	150.000,000	150.000,000	-
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.138, DE 31/10/66 Despesas com a concessão de contribuição ao DAER, destinada ao atendimento de Despesas de Capital da Autarquia CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	-
1.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.201, DE 26/11/66 Aquisição de área construída no edifício-sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.291.746,880	1.291.746,880	1.291.746,880	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.241, DE 14/12/66 Pagamento de despesas não empenhadas oportunamente e relativas aos exercícios de 1962 a 1965 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.295,000	87.295,000	48.773,790	38.521,210
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.246, DE 14/12/66 Despesas com equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	86.850,000	86.850,000	-	86.850,000
1.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.299, DE 27/12/66 Aquisição de área construída no edifício-sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	638.253,120	638.253,120	638.253,120	-
0.9	4.2.2.0	DECRETO Nº 18.301, DE 27/12/66 Destinado à integralização do capital subscrito pelo Estado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	3.387.200,000	3.387.200,000	3.387.200,000	-



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 18.303, DE 28/12/66 Despesas com a construção, ampliação e restauração de prédios, relativas a exercícios anteriores ao de 1967 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,000	147.000,000	15.513,831	131.486,169
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.313, DE 28/12/66 Pagamento de serviços de perfuração de poços prestado à Secretaria das Obras Públicas em exercícios anteriores ao de 1967 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.765,000	58.765,000	58.764,915	0,085
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.332, DE 30/12/66 Pagamento da diferença proveniente da revisão dos valores dos padrões de vencimentos previstos nas Leis 4.934, de 16/2/65; 4.936, de 17/2/65; 4.937, de 22/2/65 e 5.161, de 16/12/65, bem como da alteração dos vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000.000,000	30.000.000,000	13.494.135,330	16.505.864,670
	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.341, DE 31/12/66 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Destinado a obras de saneamento e eletrificação nos termos da Lei nº 5.401, de 30/12/66: Saneamento Eletrificação	480.000,000 480.000,000	624.345,242 231.508,410	624.345,240 231.508,410	0,002 -
7.7 3.3						
9.1	4.1.5.0	DECRETO Nº 18.384, DE 19/ 1/67 Destinado à participação do Estado em aumento de capital da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB/RS PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	500.000,000	500.000,000	500.000,000	-
5.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.591, DE 18/ 7/67 Destinado ao atendimento dos encargos decorrentes das disposições contidas nos artigos 49 e 50 da Lei nº 5.373, de 27/12/66 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.530.000,000	1.530.000,000	1.470.510,020	59.489,980
8.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.642, DE 12/ 9/67 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a atender despesas de assistência imediata às vítimas do vendaval e inundação que assolaram os municípios de Lajeado e São Borja DIVERSAS TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	60.000,000	60.000,000	45.000,000	15.000,000
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.645, DE 19/ 9/67 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a atender despesas de assistência imediata às vítimas das enchentes que vem assolando esta Capital e municípios do interior do Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,000	100.000,000	99.270,300	729,700
5.1	4.1.5.0	DECRETO Nº 18.701, DE 25/10/67 Destinado à subscrição ou aquisição das ações sobre as quais o Estado tem direito de preferência e relativas ao aumento de capital da Companhia Brasileira do Cobre, com sede em Capanga do Sul, neste Estado, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da mesma Companhia, em sessão realizada em 29/ 4/67 PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	123.100,000	123.100,000	-	123.100,000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.711, DE 3/11/67 Pagamento de despesas de exercícios anteriores, referentes a aluguel do prédio situado em Santo Antônio da Patrulha, pertencente à Vva. Julieta Moraes Benfica e ocupado pela Exortaria Estadual daquela localidade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,000	510,000	510,000	-
1.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 18.740, DE 16/11/67 Destinado ao pagamento de comissões pela cobrança judicial de débito fiscal da Companhia de Representações e Negócios Promocionais - "CONEX S.A." ENCARGOS DIVERSOS	14.758,300	14.758,300	-	14.758,300
5.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.756, DE 29/11/67 Despesas com os encargos decorrentes das disposições contidas nos artigos 49 e 50 da Lei nº 5.373, de 27/12/66 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	10.000.000,000	10.000.000,000	2.757.412,830	7.242.587,170
1.3	3.2.7.0	DECRETO Nº 18.763, DE 1/12/67 Atender despesas com Juros da Dívida Pública JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.131.892,300	2.131.892,300	2.121.892,300	10.000,000
	4.3.1.0	Atender despesas com Amortização da Dívida Pública AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.084.007,340	1.084.007,340	1.084.007,340	-
1.0	3.1.4.0	DECRETO Nº 18.768, DE 4/12/67 Pagamento de impostos de imóvel a ser incorporado ao Patrimônio do Estado, referente à herança jacente de Elsa Reineck ENCARGOS DIVERSOS	1.400,000	1.400,000	-	1.400,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.770, DE 5/12/67 Despesas com a concessão de contribuição aos Municípios, para aplicação na conservação e melhoria dos sistemas de transportes, dentro dos critérios estabelecidos na Legislação sobre a extinta Taxa de Transportes CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	842.777,430	842.777,430	-	842.777,430
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.772, DE 5/12/67 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Despesas decorrentes da contribuição do Estado às seguintes autarquias: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais Comissão Estadual de Silos e Armazéns	321.709,650	321.709,650	-	321.709,650
4.6			53.909,480	53.909,480	-	53.909,480
5.7			179.180,090	179.180,090	-	179.180,090
1.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.787, DE 15/12/67 Destinado ao atendimento de rendas vitalícias, relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.870,000	3.870,000	-	3.870,000
0.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Atender despesas referentes a exercícios anteriores e provenientes de fornecimento de leite, pelo DEAL a repartições estaduais DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.864,000	137.864,000	-	137.864,000
	4.2.2.0	Despesas com a integralização do capital autorizado pelo Estado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	423.670,000	423.670,000	-	423.670,000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.848, DE 27/12/67 Destinado ao pagamento do abono familiar referente a exercícios anteriores a pessoal variável da Secretaria da Fazenda DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.130,000	55.130,000	-	55.130,000
2.9	4.2.2.0	DECRETO Nº 18.853, DE 27/12/67 Despesas com a formação do Fundo da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	707.307,760	707.307,760	707.307,760	-
			61.185.510,611	61.081.364,263	34.607.530,499	26.473.833,764
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.9		DECRETO Nº 17.707, DE 27/12/65 Despesas com prosseguimento e conclusão de obras:				
	3.1.1.0	PESSOAL	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	95.998,550	95.998,550	77.483,610	18.514,940
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.789, DE 4/2/66 Destinado à conclusão das obras de abastecimento de água nas cidades de Caçapava do Sul, Carazinho, Guarani das Missões e São Sepe OBRAS PÚBLICAS	12.994,585	12.994,585	3.815,800	9.178,785
	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.995, DE 11/8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da Secretaria de Educação e Cultura: OBRAS PÚBLICAS				
		I - Início de Obras				
6.1		Ensino Primário	1.786.000,000	1.786.000,000	461.700,000	1.324.300,000
6.2		Ensino Médio	1.475.000,000	1.475.000,000	436.500,000	1.038.500,000
6.3		Ensino Técnico	30.000,000	30.000,000	7.500,000	22.500,000
		II - Prosseguimento e conclusão de obras				
6.1		Ensino Primário	959.997,200	959.997,200	210.000,000	749.997,200
6.2		Ensino Médio	607.500,000	607.500,000	239.997,200	367.502,800
6.3		Ensino Técnico	299.500,000	299.500,000	66.000,000	233.500,000
		III - Obras Diversas				
6.9		Construção de prédio para depósito de gêneros alimentícios fornecidos pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar - Porto Alegre	250.000,000	250.000,000	-	250.000,000
	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.006, DE 12/8/66 Despesas com obras públicas da Secretaria do Interior e Justiça: OBRAS PÚBLICAS				
0.2		FÔROS	260.000,000	260.000,000	-	260.000,000
0.5		Presídios	340.000,000	340.000,000	51.000,000	289.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações decretadas		
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.014, DE 24/ 8/66 Destinado a atender despesas com auxílio con- cedido à Prefeitura Municipal de Pelotas, pa- ra ser aplicado exclusivamente em obras pa- ra a melhoria dos serviços de abastecimento d'água na sede do município, nos termos do a- côrdo entre a Prefeitura e o Governo do Es- tado AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	135.000,000	135.000,000	135.000,000	-
6.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.016, DE 24/ 8/66 Destinado à concessão, a Prefeituras Municí- pais, de auxílios para obras públicas do se- tor educacional AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,000	2.000.000,000	371.350,000	1.628.650,000
	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.026, DE 26/ 8/66 Destinado a atender despesas com obras pú- blicas da Secretaria da Agricultura OBRAS PÚBLICAS I - Início de Obras				
2.3		Agronomia Regional de Espumoso	17.000,000	17.000,000	6.000,000	11.000,000
2.3		Estação Experimental em Nova Prata	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
2.4		Estação Central de Avicultura em GUAÍ- ba	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
2.9		Sede dos serviços da Secretaria da A- gricultura em Pelotas	80.000,000	80.000,000	-	80.000,000
2.9		Sede dos serviços da Secretaria da A- gricultura em Santa Rosa	28.000,000	28.000,000	-	28.000,000
		II - Prosseguimento e Conclusão de Obras				
2.3		Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caxias do Sul	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
2.3		Espaço Experimental Pitotécnico de Bagé - conclusão obras da residência do Diretor	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
2.4		Parque de Exposição do Menino Deus em Fôrto Alegre - conclusão das obras da Casa de Vegetação com instalação do Fitotron	50.000,000	50.000,000	-	50.000,000
2.4		Instituto de Pesquisas Veterinárias "Desidério Pinamor" - conclusão das o- bras complementares	25.000,000	25.000,000	-	25.000,000
2.7		Laboratório Central em Fôrto Alegre	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
2.9		Agronomia Regional e Inspetoria Vete- rinária de Livramento	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.079, DE 29/ 9/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Saúde OBRAS PÚBLICAS I - Início de Obras				
7.9		Unidades sanitárias, pôsto de saúde e centros de saúde	760.000,000	760.000,000	38.000,000	722.000,000
7.9		II - Prosseguimento e Conclusão de Obras				
7.3		Unidade sanitária e postos de saúde	75.000,000	75.000,000	-	75.000,000
		Pôsto de puericultura	15.000,000	15.000,000	-	15.000,000
5.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.097, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas do SETUR OBRAS PÚBLICAS	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
0.5	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.098, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Segurança Pública OBRAS PÚBLICAS	500.000,000	400.000,000	-	400.000,000
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.099, DE 10/10/66 Despesas com auxílios para obras públicas con- cedidos às Prefeituras Municipais de Sobradí- nho, Estreia e Vicente Dutra AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	45.000,000	45.000,000	25.000,000	20.000,000
0.0	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.100, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas da Secretaria das Obras Públicas - início de obras OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,000	1.000.000,000	153.808,000	846.192,000
6.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.134, DE 27/10/66 Despesas com obras públicas do Departamento de Esportes do Estado OBRAS PÚBLICAS	288.000,000	288.000,000	59.976,250	228.023,750
8.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.196, DE 23/11/66 Despesas com concessão de auxílios para o- bras públicas a entidades de assistência so- cial AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	70.000,000	70.000,000	15.000,000	55.000,000
6.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.200, DE 26/11/66 Despesas com concessão de auxílios a Prefei- turas para obras públicas do setor esportes AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
0.0		DECRETO Nº 18.300, DE 27/12/66 Despesas com equipamentos, instalações e ma- terial permanente da Secretaria das Obras Pú- blicas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,000	450.000,000	392,000	449.608,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000,000	350.000,000	14.449,840	335.550,160





CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.310, DE 28/12/66 Destinado à aquisição do prédio, respectivo terreno e demais benfeitorias, situado no município de Santiago, de propriedade de Marina Beccon Pinto onde se acha instalada a cadeia civil daquela cidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,000	40.000,000	40.000,000	-
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.316, DE 28/12/66 Destinado à aquisição do prédio onde está localizado atualmente o fóro da comarca de Soledade, de propriedade de Milton dos Santos Martins AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.317, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de um terreno com área de 14.078,5 metros quadrados, aproximadamente, situado no 6º distrito do município de Porto Alegre, de propriedade de Wanda Goelzer e irmãos, no qual se acha construído o Colégio Estadual "Padre Reus" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,000	40.000,000	40.000,000	-
6.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.381, DE 19/1/67 Despesas com obras públicas da Secretaria de Educação e Cultura: OBRAS PÚBLICAS I - Início de Obras Ensino Primário	43.000,000	43.000,000	-	43.000,000
6.2		Ensino Médio	360.000,000	360.000,000	-	360.000,000
6.1		II - Prosseguimento e Conclusão de Obras Ensino Primário	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
6.2		Ensino Médio	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.391, DE 20/1/67 Destinado à concessão de auxílios diversos AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Habitação e Serviços Urbanos	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000
6.9		Educação e Cultura	295.000,000	295.000,000	142.000,000	153.000,000
8.9		Trabalho, Previdência e Assistência Social	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
9.5	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.397, DE 25/1/67 Contribuição à Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos, destinada à aquisição de uma área de terras, na sede do Município, para a realização do Plano de Urbanização da cidade CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
2.1		DECRETO Nº 18.721, DE 4/11/67 Despesas com o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região do Rio dos Sinos: SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.500,000	82.500,000	-	82.500,000
	3.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	49.000,000	49.000,000	-	49.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	18.500,000	18.500,000	-	18.500,000
9.2	3.1.4.0	DECRETO Nº 18.771, DE 5/12/67 Despesas com as obras da Hidráulica de Tapejara ENCARGOS DIVERSOS	5.097,160	5.097,160	-	5.097,160
0.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.847, DE 27/12/67 Destinado à aquisição de veículos para a Secretaria das Obras Públicas EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	71.250,000	71.250,000	-	71.250,000
6.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.862, DE 29/12/67 Despesas relativas à construção de edifícios públicos OBRAS PÚBLICAS	370.000,000	370.000,000	-	370.000,000
			13.851.337,495	13.751.337,495	2.664.972,700	11.086.364,795
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DA AGRICULTURA CRÉDITOS ESPECIAIS						
2.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.273, DE 23/12/66 Pagamento das obrigações provenientes do convenio firmado entre o Ministério da Agricultura, ASCAR e a Coordenadoria do Projeto COM TAP - 13 - RS PRODUÇÃO, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.420, de 31/8/66 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,000	60.000,000	-	60.000,000
2.3	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.285, DE 26/12/66 Instalação da Estação Experimental Central do DPV, no município de Viçosa OBRAS PÚBLICAS	215.488,800	215.488,800	-	215.488,800



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		total	Com as alterações decretadas		
2.4	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.286, DE 26/12/66 Construção das instalações da Estação Central de Pesquisas Zootécnicas, do DPA, em terras onde se acha instalado o Instituto de Pesquisas Veterinárias "Desidério Finamor", no município de Guaíba OBRAS PÚBLICAS	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
2.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.294, DE 27/12/66 Destinado à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR, a fim de atender despesas decorrentes de instalação de 10 (dez) novas unidades operacionais, no exercício de 1967, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.324, de 17/12/65 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,000	300.000,000	300.000,000	-
2.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.335, DE 30/12/66 Aquisição de equipamento e instalações para montagem de um sistema de teletipo para informação de mercado agrícola no RGS, e integrar o de caráter nacional já, em parte, instalado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
2.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.382, DE 19/1/67 Aquisição de imóveis destinados à instalação da sede dos serviços da Secretaria, em Pelotas AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,000	80.000,000	-	80.000,000
2.3	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.696, DE 24/10/67 Destinado ao pagamento de vantagens de pessoal PESSOAL	7.300,000	7.300,000	1.848,800	5.451,200
2.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.702, DE 25/10/67 Destinado à participação do Estado no Fundo Conjunto do Projeto nº 28, decorrente do contrato firmado com o Escritório Técnico de Agricultura e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 965, de 31/7/57 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-
2.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.734, DE 10/11/67 Destinado à aquisição de uma aeronave para utilização no combate às pragas das lavouras EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,000	60.000,000	60.000,000	-
2.4	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.782, DE 14/12/67 Destinado ao pagamento de auxílio ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com a finalidade de custear serviços e projetos relacionados com o desenvolvimento da pesca no Estado DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.700,000	89.700,000	-	89.700,000
2.3	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.787, DE 15/12/67 Despesas com a execução do Plano de Emergência da Apicultura do RGS e as indenizações de vidas aos avicultores que tiveram seus animais sacrificados durante o surto da doença "New Castle" em 1966 PESSOAL	3.000,000	3.000,000	-	3.000,000
2.3	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
2.3	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,000	7.000,000	-	7.000,000
2.4	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	19.226,470	19.226,470	-	19.226,470
2.3	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.000,000	26.000,000	-	26.000,000
2.3	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
			1.021.715,270	1.021.715,270	371.848,800	649.866,470
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.972, DE 25/7/66 Contribuição do Estado ao funcionamento da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.135,028	105.135,028	46.417,090	58.717,938
6.9		DECRETO Nº 18.265, DE 22/12/66 Despesas com a instalação e funcionamento dos Centros de Recuperação e Núcleos Assistenciais, mantidos pela Divisão de Assistência Social Escolar:				
	3.1.1.0	PESSOAL	15.300,000	15.300,000	14.761,200	538,800
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,000	100.000,000	100.000,000	-
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.700,000	5.700,000	5.700,000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000,000	1.000,000	1.000,000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	8.000,000	8.000,000	8.000,000	-
6.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.272, DE 23/12/66 Pagamento de vantagens de pessoal referentes ao exercício de 1966 PESSOAL	4.000.000,000	4.000.000,000	2.214.884,604	1.785.115,396



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.278, DE 23/12/66 Despesas com estudo, projeto, obras e equipamentos e instalações de um Canal de Televisão Educativa EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,000	400.000,000	-	400.000,000
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.297, DE 27/12/66 Aquisição de terreno localizado à Av. Piratini, nesta Capital, e que faz parte da área ocupada pelo Colégio Estadual Júlio de Castilhos AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.925,000	3.925,000	3.925,000	-
1.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.308, DE 28/12/66 SUBVENÇÕES SOCIAIS Pagamento de despesas decorrentes de acordos com Prefeituras Municipais para funcionamento de escolas primárias e referentes ao exercício de 1965 Pagamento de bolsas de estudo devidas a esta estabelecimentos particulares de ensino e referentes ao exercício de 1965	810.000,000	810.000,000	719.579,510	90.420,490
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.309, DE 28/12/66 Aquisição de imóvel para a Escola Artesanal AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,000	70.000,000	-	70.000,000
1.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.324, DE 28/12/66 Despesas da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, referente aos exercícios de 1964 e 1965 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,000	150.000,000	150.000,000	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.328, DE 29/12/66 Concessão de um auxílio à Fundação Educacional de Alegrete SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,000	15.000,000	15.000,000	-
6.1	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.380, DE 19/1/67 Despesas com a aquisição de imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.000,000	98.000,000	40.000,000	58.000,000
6.2		Ensino Primário	215.000,000	215.000,000	140.000,000	75.000,000
6.3		Ensino Técnico	140.000,000	140.000,000	129.467,000	10.533,000
6.9		Escola Especial para Surdos	45.600,000	45.600,000	45.600,000	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.388, DE 20/1/67 Destinado à concessão de auxílio à Sociedade Escolar de Santa Cruz, mantenedora do Colégio Mauá, para bolsas de estudo SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,000	30.000,000	-	30.000,000
6.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.795, DE 21/12/67 Concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, para ser aplicado na manutenção do Colégio Pelotense DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,000	200.000,000	200.000,000	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Concessão de um auxílio à Sociedade Escolar de Santa Cruz, mantenedora do Colégio Mauá, de Santa Cruz do Sul SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,000	150.000,000	-	150.000,000
8.9	-	DECRETO Nº 18.846, DE 27/12/67 Destinado ao atendimento de despesas com o funcionamento de Centros de Recuperação e Núcleos Assistenciais				
	3.1.1.0	PESSOAL	38.000,000	38.000,000	-	38.000,000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,000	85.000,000	-	85.000,000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,000	17.000,000	-	17.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.000,000	6.000,000	-	6.000,000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.857, DE 27/12/67 Pagamento de bolsas de estudo concedidas no ano de 1966 a alunos dos graus primário e médio de estabelecimentos particulares de ensino DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.120,810	157.120,810	157.120,810	-
			7.369.780,838	7.212.660,028	4.316.614,404	2.896.045,624
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.5	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.186, DE 22/11/66 Prosseguimento e conclusão das obras do Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	500.000,000	500.000,000	500.000,000	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.339, de 30/12/66 Destinado a regularizar as despesas realizadas em consequência do movimento revolucionário de março de 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.000,000	1.060.000,000	1.059.999,990	0,010



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
0.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.379, DE 19/1/67 Despesas com equipamentos e instalações da Secretaria EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,000	100.000,000	6.750,000	93.250,000
0.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.751, DE 23/11/67 Destinado à aquisição de veículos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	600.000,000	600.000,000	597.711,540	2.288,460
0.5	4.1.4.0	DECRETO Nº 18.787, DE 15/12/67 Destinado à aquisição de montarias para o policiamento nos arrabaldes e zonas balneárias da Capital MATERIAL PERMANENTE	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000
0.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.812, DE 22/12/67 Destinado à aquisição de um prédio e respectivo terreno, sito à rua dos Andradas sob os nºs 482, 490, 494 e 498, em Porto Alegre, declarado de utilidade pública e descrito no Decreto nº 18.492, de 19/4/67, de propriedade de Wigg S.A. - Comércio e Indústria, para ampliação do Quartel General da Brigada Militar do Estado AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,000	650.000,000	650.000,000	-
2.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.867, DE 29/12/67 Destinado à aquisição de viaturas e equipamentos de combate ao fogo, socorros, salvamento e proteção, inclusive viaturas especiais para o combate a incêndios em aeroportos e depósitos de materiais inflamáveis EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	724.500,000	724.500,000	-	724.500,000
			3.744.500,000	3.644.500,000	2.814.461,530	830.038,470
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 18.688, DE 23/10/67 Pagamento de água e esgoto SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,000	700,000	201,550	498,450
	4.1.3.0	Pagamento de diversos equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.000,000	8.000,000	6.026,440	1.973,560
			8.700,000	8.700,000	6.227,990	2.472,010
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DA SAÚDE CRÉDITOS ESPECIAIS						
7.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.056, DE 21/9/66 Destinado ao prosseguimento e conclusão de obras em convenio com o Serviço Nacional de Doenças Mentais, do Ministério da Saúde OBRAS PÚBLICAS	5.000,000	5.000,000	5.000,000	-
7.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.211, DE 5/12/66 Despesas com a concessão de auxílios para obras públicas do setor hospitalar AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	83.000,000	83.000,000	83.000,000	-
7.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.246, DE 14/12/66 Despesas com equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	581.500,000	581.500,000	-	581.500,000
	4.1.4.0	Aquisição de material permanente MATERIAL PERMANENTE	281.450,000	281.450,000	-	281.450,000
7.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.309, DE 28/12/66 Destinado à aquisição de imóveis para a instalação de unidades sanitárias no interior do Estado AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,000	60.000,000	52.000,000	8.000,000
7.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.385, DE 19/1/67 Destinado à aquisição de imóveis para unidades sanitárias de Ijuí, Arroio do Meio, Encruzilhada do Sul, Osório e Panambi AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.400,000	79.400,000	39.400,000	40.000,000
7.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.413, DE 28/1/67 Despesas com o auxílio concedido à Instituição Beneficente "Cel. Massot", para as obras de construção do futuro hospital da entidade AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as alterações decretadas		
7.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.690, DE 23/10/67 Despesas com o convênio entre o Estado e a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.000,000	44.000,000	44.000,000	-
7.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.713, DE 3/11/67 Despesas com o auxílio concedido, nos termos do artigo 1º da Lei nº 5.500, de 13/10/67, ao VIII Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,000	6.000,000	-	6.000,000
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.776, DE 7/12/67 Auxílio à 1ª. Jornada Brasileira-Argentina de Geriatria e Gerontologia, realizada no período de 1º a 5 de outubro de 1967 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,000	6.000,000	-	6.000,000
7.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.783, DE 14/12/67 Destinado à aquisição de veículos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	114.500,000	114.500,000	-	114.500,000
7.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.795, DE 21/12/67 Despesas com o prosseguimento das obras do Instituto de Cardiologia OBRAS PÚBLICAS	40.000,000	40.000,000	-	40.000,000
7.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.836, DE 27/12/67 Aquisição de um terreno para a construção do Centro de Saúde de Ijuí AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,000	12.000,000	-	12.000,000
7.8	4.1.1.0	Conclusão das obras do 3º Pavimento do Instituto de Pesquisas Biológicas da Secretaria OBRAS PÚBLICAS	19.500,000	19.500,000	-	19.500,000
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.849, DE 27/12/67 Concessão de auxílio ao XIV Congresso Brasileiro de Anestesiologia DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,000	5.000,000	-	5.000,000
			1.437.350,000	1.437.350,000	223.400,000	1.213.950,000
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DA ECONOMIA CRÉDITOS ESPECIAIS						
5.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.233, DE 12/12/66 Pagamento de auxílios concedidos à 1ª. Festa Nacional do Fumo, para conclusão das obras dos pavilhões destinados à realização de exposições, na cidade de Santa Cruz do Sul AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	20.000,000	20.000,000	20.000,000	-
5.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.279, DE 23/12/66 Concessão de auxílio à 1ª. Exposição-Feira Comercial e Industrial e Agropecuária - EPRICA, a realizar-se na cidade de Passo Fundo DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,000	20.000,000	6.000,000	14.000,000
5.9	4.1.5.0	DECRETO Nº 18.774, DE 5/12/67 Destinado à integralização da parcela subscrita pelo Estado no aumento de capital social da empresa Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	600.000,000	600.000,000	-	600.000,000
0.0	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.777, DE 7/12/67 Auxílio à 1ª. Feira Regional Industrial Agropecuária de Erechim - FRINAPE, realizada em 1966 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,000	50.000,000	50.000,000	-
			690.000,000	690.000,000	76.000,000	614.000,000
EXERCÍCIO DE 1967 SECRETARIA DOS TRANSPORTES CRÉDITOS ESPECIAIS						
4.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.245, DE 14/12/66 Aquisição de aviões para o Departamento Aero viário do Estado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,000	450.000,000	-	450.000,000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
4.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.247, DE 14/12/66 Despesas com a desapropriação de área declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 3.934, de 12/5/53, retificado pelo Decreto nº 8.907, de 8/5/58 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,000	40.000,000	33.648,750	6.351,250
4.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.296, DE 27/12/66 Despesas com a desapropriação de imóveis nos municípios de Porto Alegre e Canela, para ampliação dos aeroportos das referidas cidades AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.723,499	33.723,499	32.648,837	1.074,662
4.6	3.2.1.0	DECRETO Nº 18.394, DE 23/1/67 Destinado à concessão de auxílio à Empresa de Navegação ARNT, destinado ao pagamento da dívida, nesse montante, de que é credor o IAPM SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,000	6.000,000	6.000,000	-
4.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.414, DE 28/1/67 Destinado à concessão de auxílio ao Município de Júlio de Castilhos, para construção de uma ponte sobre o Rio Jacuí AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000,000	300.000,000	300.000,000	-
4.3	3.1.1.0	DECRETO Nº 18.574, DE 30/6/67 Pagamento de despesas com pessoal variável do Departamento Aeroviário do Estado PESSOAL	16.000,000	16.000,000	11.464,960	4.535,040
4.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 18.811, DE 22/12/67 Destinado à concessão de diversos auxílios DIVERSAS TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	8.000,000	8.000,000	-	8.000,000
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	4.000,000	4.000,000	-	4.000,000
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Contribuição ao DAER, para ser aplicada no Plano Rodoviário do Estado CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3.270.760,000	3.270.760,000	-	3.270.760,000
4.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.852, DE 27/12/67 Pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.068,960	15.068,960	-	15.068,960
			4.143.552,459	4.143.552,459	383.762,547	3.759.789,912
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
8.9		DECRETO Nº 18.795, DE 21/12/67 Despesas com a rede de Instituições do Departamento de Assistência Social				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	50.000,000	50.000,000	-	50.000,000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,000	100.000,000	-	100.000,000
			450.000,000	450.000,000	-	450.000,000
EXERCÍCIO DE 1967						
SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.028, DE 26/8/66 Destinado a atender despesas com a concessão de auxílios a Prefeituras Municipais, para aplicação em projetos de eletrificação rural, de acordo com o Plano Comunitário de Investimentos AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	5.116.000,000	5.116.000,000	5.116.000,000	-
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.164, DE 11/11/66 Despesas com a concessão de auxílios concedidos a Prefeituras Municipais para aplicação em projetos de eletrificação rural AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	884.000,000	884.000,000	884.000,000	-
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 18.180, DE 17/11/66 Destinado a atender despesas com a concessão de auxílios a Prefeituras Municipais para aplicação na extensão de redes e recuperação de serviços telefônicos AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,000	500.000,000	500.000,000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
3.3	4.1.1.0	DECRETO Nº 18.843, DE 27/12/67 Destinado ao atendimento das despesas com as obras civis da Usina de Passo Fundo OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,000	1.000.000,000	-	1.000.000,000
			7.500.000,000	7.500.000,000	6.500.000,000	1.000.000,000
EXERCÍCIO DE 1967 PODER JUDICIÁRIO CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.2	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.787, DE 15/12/67 Destinado ao atendimento de honorários relativos a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663,000	663,000	-	663,000
0.2	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.813, DE 22/12/67 Destinado ao pagamento de vantagens a magistrados e servidores do Poder Judiciário, relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,000	80.000,000	-	80.000,000
			80.663,000	80.663,000	-	80.663,000