

BALANÇO GERAL
1981

DEMONSTRATIVOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
VOLUME III



Administração Amarel de Souza



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Handwritten signature

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 1981

Análise da Despesa Orçamentária por Órgãos
volume III

JOSE AUGUSTO AMARAL DE SOUZA
Governador do Estado

MAURO KNIJNIK
Secretario de Estado da Fazenda

FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST
Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

1982

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ANÁLISE DA DESPESA AO NÍVEL DE ÓRGÃO

ASSEMBLEIA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	013
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	014
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	015
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	018
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	025
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	026
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	027
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	029
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	031

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	037
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	038
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	039
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	042
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	045

TRIBUNAL DE ALCADA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	049
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	050
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	051
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	053
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	055

JUIZADO DE MENORES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	059
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	060
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	061
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	063
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	065

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	069
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	070
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	071
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	073
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	075

GOVERNO DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	081
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	082
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	085
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	087
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	094

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	099
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	100
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	101
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	103
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	105

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	109
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	110
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	111
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	113
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	115

SECRETARIA DA JUSTICA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	119
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	120
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	122
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	125
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	132

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	137
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	138
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	140
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	143
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	146

SECRETARIA DA FAZENDA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	152
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	153
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	155
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	158
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	166

SECRETARIA DA AGRICULTURA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	172
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	173
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	176
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	179
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	191

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	200
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	201
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	203
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	205
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	207

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	212
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	213
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	214
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	216
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	218

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	222
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	223
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	224
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	226
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	229

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	234
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	236
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	240
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	243
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	255

SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	264
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	265
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	267
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	270
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	276

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	282
---	-----

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	283
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	286
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	287
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	289
SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS	
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	294
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	295
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	297
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	300
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	306
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	312
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	313
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	315
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	318
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	326
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	332
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	333
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	334
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	336
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	340
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	344
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	345
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	347
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	350
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	356
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade no Órgão	362
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma segundo Projeto e Atividade por Unidade Orçamentária	363
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	365
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	369
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	374
FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas no Órgão	380
Demonstração da Despesa Realizada por Categorias Econômicas segundo Elementos e Rubricas por Unidade Orçamentária	381
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto e Atividade segundo os Elementos por Unidade Orçamentária	382

PODER LEGISLATIVO

Assembléia Legislativa



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	76.043.434,00	1337.240.660,14	1413.284.094,14
01010000,000	PROCESSO LEGISLATIVO	76.047.775,00	1337.240.660,14	1420.000.245,14
01010010,000	DEAC LEGISLATIVA		1326.630.460,14	1326.630.460,14
01010030,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.200.200,00	10.200.200,00
01010030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	70.847.775,00		70.847.775,00
01010170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		410.500,00	410.500,00
01070000,000	ADMINISTRACAO	5.195.661,00		5.195.661,00
01070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.195.661,00		5.195.661,00
02000000,000	EDUCACAO E CULTURA		2.042.340,00	2.042.340,00
02070000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		742.260,00	742.260,00
02070230,000	BOLSA DE ESTUDO		742.260,00	742.260,00
02080000,000	CULTURA		1.301.080,00	1.301.080,00
02080270,000	DIFUSAO CULTURAL		1.301.080,00	1,301,080,00
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		151.364.194,76	151,364,194,76
15010000,000	ASSISTENCIA		109.087.904,74	109,087,904,74
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.027.000,00	1,027,000,00
15010330,000	ASSISTENCIA AO MEMOR		1.026.503,74	1,026,503,74
15010340,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		109.023.521,00	109,023,521,00
15020000,000	PREVIDENCIA		42.276.290,02	42,276,290,02
15020030,000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		42.276.290,02	42,276,290,02
	TOTAL 01	76.043.434,00	1400.502.020,02	1564,730,286,02



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	96,047,436,00	1377,246,068,18	1433,259,904,18
0101,01010000,000	PROCESSO LEGISLATIVO	90,847,775,00	1337,206,468,18	1428,098,243,18
0101,01010010,000	ACAO LEGISLATIVA		1326,630,948,18	1326,630,948,18
0101,01010012,001	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA		1322,204,514,00	1322,204,514,00
0101,01010012,004	ATIVIDADES PARLAMENTARES EXTRAORDINARIAS		4,424,434,18	4,424,434,18
0101,01010010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		10,200,000,00	10,200,000,00
0101,01010012,003	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UPI		100,000,00	100,000,00
0101,01010012,007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE		10,100,000,00	10,100,000,00
0101,01010030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90,847,775,00		90,847,775,00
0101,01010031,001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	21,071,416,00		21,071,416,00
0101,01010031,003	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	68,976,359,00		68,976,359,00
0101,01012170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		415,500,00	415,500,00
0101,01012172,002	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		415,500,00	415,500,00
0101,01070000,000	ADMINISTRAÇÃO	5,195,661,00		5,195,661,00
0101,01070010,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5,195,661,00		5,195,661,00
0101,01070031,004	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	5,195,661,00		5,195,661,00
0101,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		2,083,308,00	2,083,308,00
0101,08070000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		742,260,00	742,260,00
0101,08072330,000	BOLSAS DE ESTUDO		742,260,00	742,260,00
0101,08072332,005	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		742,260,00	742,260,00
0101,08080000,000	CULTURA		1,341,048,00	1,341,048,00
0101,08082070,000	DIFUSÃO CULTURAL		1,341,048,00	1,341,048,00
0101,08082472,006	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1,341,048,00	1,341,048,00
0101,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		151,364,104,76	151,364,104,76
0101,15010000,000	ASSISTÊNCIA		109,087,904,76	109,087,904,76
0101,15010010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1,027,800,00	1,027,800,00
0101,15010012,004	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1,027,800,00	1,027,800,00
0101,15010030,000	ASSISTÊNCIA AO MEMBR		1,036,443,76	1,036,443,76
0101,15010032,012	MANUTENÇÃO DA CRIANÇA PARA FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS		1,036,443,76	1,036,443,76
0101,15010060,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		105,423,521,00	105,423,521,00
0101,15010062,009	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INDIGENTES E INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS		400,021,00	400,021,00
0101,15010062,011	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SUBVENCÕES E AUXÍLIOS		105,023,500,00	105,023,500,00
0101,15020000,000	PREVIDÊNCIA		42,278,200,00	42,278,200,00
0101,15020030,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		42,278,200,00	42,278,200,00
0101,15020032,018	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR		42,278,200,00	42,278,200,00
	TOTAL DA U.O. =>	96,047,436,00	1406,695,470,48	1504,739,366,48



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. EMPL.	DESP. REALIZADA	RELIQ.
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1535.939.426,26	1499.602.920,02	35.045.305,34
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1375.304.426,26	1339.457.499,92	35.017.226,34
3.1.1.0	DESPESAS COM PESSOAL	1067.200.000,00	1034.361.500,18	32.740.133,82
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	1031.500.000,00	1000.407.077,12	31.092.422,88
3.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		163.812,00	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXÍLIO MORADIA		19.482.844,00	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		34.037.740,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF. ADICIONAL		33.704.271,01	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO DE PARCELA AUTÔNOMA		0,00	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO POR MÉRITO ESPECIAL DE TRABALHO		1.002.916,31	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO		17.360.331,43	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF. DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE		5.270.712,07	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF. POR SUBSTITUIÇÃO		3.322.667,02	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF. EQUIVALENTE		02.532.444,61	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF. DIVERSAS		11.140.960,27	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO SUBSÍDIO		72.177.043,00	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		76.042.424,00	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO VENCIMENTO		004.323.703,17	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		14.073.324,00	
3.1.1.1.16.0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		20.000.403,25	
3.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF. EQUIVALENTE		4.920.200,00	
3.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL GRATIF. RISCO DE VIDA E INCAPACIDADE		1.610.340,19	
3.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL GRATIF. DIVERSAS		727.040,40	
3.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		07.020.307,70	
3.1.1.2	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS	33.940.000,00	33.734.704,00	205.296,00
3.1.1.2.01.0	INSTR. ADM. SEM E ASSIST. SOCIAL. IAPAS		2.201.734,30	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIÇO MTS		7.032.000,73	
3.1.1.2.03.0	FUNDO EST. PREVID. DO PARLAMENTAR FEPPA		23.501.029,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.011.100,00	49.745.350,36	40.265.749,64
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS OFICINAIS E LABORATORIAIS		032.414,15	
3.1.2.0.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.102.817,00	
3.1.2.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		2.034.791,77	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.130.004,00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALUG. LAVAND., COZ., FESA, BANHO		090.034,20	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.221.002,37	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.025.536,48	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		450.300,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		3.487.007,02	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.034.416,20	
3.1.2.0.11.0	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARM. E ONCOLÓGICOS		141.000,34	
3.1.2.0.12.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		0,00	
3.1.2.0.13.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		2.104.137,00	
3.1.2.0.14.0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139.230,00	
3.1.2.0.15.0	OUTROS MATERIAIS		764.029,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	250.003.762,24	235.200.244,40	14.803.517,84
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.250.000,00	4.707.344,00	542.656,00
3.1.3.1.01.0	HONORÁRIOS		400.744,00	
3.1.3.1.02.0	SERVIÇO DE ESTABELECIDOS E MONITORES		442.240,00	
3.1.3.1.03.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		3.794.360,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	244.753.762,24	230.492.900,40	14.260.861,84

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ELETRO		2.000,562,46	
3.1.3.2.02.4	ADQUIÇÃO DE MAT. IMPRESSOS PARA DISTRIB. GRATUITA		165,480,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		5.962,703,50	
3.1.3.2.05.7	DESP. COMOP. SIMPOS. CONFER. EXPOSITIVOS		4.533,210,10	
3.1.3.2.06.8	DESP. DIPL. CONDECOR. MEDALHAS E PREMIAIS		664,974,00	
3.1.3.2.08.1	DESP. DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		773,910,00	
3.1.3.2.11.9	DESP. PEQUENAS DE PRONT. PAGAMENTO		233,413,10	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		7.647,449,56	
3.1.3.2.15.4	EVENTUAIS		2.373,708,07	
3.1.3.2.16.2	FRETES E PASSAGENS		187,006,00	
3.1.3.2.17.8	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS		14,975,00	
3.1.3.2.18.8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.342,310,00	
3.1.3.2.19.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.549,800,00	
3.1.3.2.20.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		249,080,00	
3.1.3.2.22.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.200,000,00	
3.1.3.2.24.3	RECORDERIOS E HONORÁRIOS		3.210,705,50	
3.1.3.2.26.0	SEGUNDO		3.232,774,73	
3.1.3.2.27.8	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO		3.480,476,00	
3.1.3.2.28.3	SERVIC. DE COMUNICAD.		74.430.140,01	
3.1.3.2.29.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.401,130,18	
3.1.3.2.30.4	SERVIC. DE CONSERV. DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.829,247,16	
3.1.3.2.31.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		293,292,40	
3.1.3.2.32.0	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO		23.627.412,08	
3.1.3.2.33.2	SERVIC. DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		412.030,00	
3.1.3.2.34.0	SERVIC. DE LIMPEZA E MANTEN.		7.443.790,00	
3.1.3.2.35.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		72.790.044,00	
3.1.3.2.36.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		413.900,00	
3.1.3.2.38.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		739.886,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVIÇOS DO ENCARGOS		3.400.124,44	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.234.300,00	140.208.221,00	26.274,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	42.278.800,00	42.278.200,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	42.278.800,00	42.278.800,00	
3.2.1.0.01.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		42.278.800,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.254.300,00	117.252.724,00	3.536,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.150.300,00	107.152.724,00	3.536,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		107.152.724,00	
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.100.000,00	10.100.000,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.100.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	700.000,00	677.297,00	22.703,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	300.000,00	
3.2.5.0.00.1	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS		300.000,00	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000,00	377.297,00	22.703,00
3.2.5.0.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		146.397,00	
3.2.5.0.03.3	AUXÍLIO FUNERAL		174.900,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	87.848.900,00	87.043.436,00	2.805.464,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	24.848.900,00	27.067.077,00	2.781.023,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.848.900,00	27.067.077,00	2.781.023,00
4.1.2.0.10.1	PERMANENTES E OBRAS DE OFICINAS		53.410,00	
4.1.2.0.11.9	INSCRIÇÕES PLAMULAS BANDEIRAS		69.990,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: OIB - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTAS DE DESPESA - ANEXO 10

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALQ.	DESP REALIZADA	RESDOS
4.1.2.0.13.5	MÃO DE OBRAS PARA CONTABILIDADE		4.141.820,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		3.310.047,67	
4.1.2.0.15.0	REV BIBL E PC PARA BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		707.773,00	
4.1.2.0.16.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.492.647,70	
4.1.2.0.19.2	UTENSÍLIOS DE COXA COZINHA E ENFERMERIAS		600.634,00	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.531.252,63	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	60.000.000,00	39.976.324,00	20.023,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	60.000.000,00	39.976.324,00	20.023,00
4.2.1.0.01.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		39.976.324,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	1425.340.320,20	1506.739.356,92	30.640.964,28
	TOTAL DO ORÇAO	1425.340.320,20	1506.739.356,92	30.640.964,28



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALTA	OPOR REALIZADA	SALDOS
0.0.000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0.0.0.0	DESPESA CORRENTES	1535.539.924,20	1499.675.970,92	35.863.953,28
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1379.304.924,20	1339.467.699,92	39.837.224,28
0.1.1.0	PESSOAL	1097.290.000,00	1070.541.866,14	26.748.133,86
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1033.500.000,00	1000.807.077,18	32.692.922,82
0.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXILIO PARA DIFERENCA DE CUSTA		163.212,00	
0.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXILIO ALMOGADA		19.482.648,00	
0.1.1.1.03.0	PC FIXO AUXILIO GRATIFICADA		54.037.744,98	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF. MENSUAL		33.704.271,01	
0.1.1.1.05.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		6.100.087,20	
0.1.1.1.06.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.092.914,31	
0.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF. DE REPRESENTACAO		17.300.331,63	
0.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF. DE RISCO DE VIDA DO SAUDE		5.270.712,07	
0.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF. POR SUBSTITUICAO		3.322.607,02	
0.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF. EQUIVALENTE		97.532.600,61	
0.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF. DIVERSAS		11.174.960,27	
0.1.1.1.12.0	PC FIXO SUBSIDIOS		72.127.095,50	
0.1.1.1.13.0	PC FIXO AVANCOS ANUAIS E QUINQUENAIS		54.002.750,00	
0.1.1.1.14.0	PC FIXO VENCIMENTO		400.323.303,17	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTEIO		14.475.320,00	
0.1.1.1.16.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		29.080.983,25	
0.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL MENSUAL GRATIFICADA E GRATIF. EQUIVALENTE		6.720.200,00	
0.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL GRATIF. RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		1.010.540,19	
0.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL GRATIF. DIVERSAS		733.690,40	
0.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATAÇAO		67.620.207,70	
0.1.1.3	TRIBUICAO PATRONAL	33.740.000,00	33.734.744,06	5.210,94
0.1.1.3.01.0	TRAT. ADM. FIN. E ASSIST. SOCIAL INAPAS		2.291.734,59	
0.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO PETS		7.912.026,73	
0.1.1.3.03.0	FUNDO EST. PREVID. DE PARLAMENTARES PEMP		29.531.022,74	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.011.104,00	49.745.509,34	265.594,66
0.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		582.014,15	
0.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.102.417,00	
0.1.2.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		2.534.771,77	
0.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.159.084,98	
0.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALMOJ. LAVAND. COZ. MESA, BANHO		834.076,20	
0.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		14.221.452,57	
0.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.023.556,05	
0.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		618.344,04	
0.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		3.680.867,82	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.034.910,20	
0.1.2.0.11.0	PROD. QUIM., BIOLÓG., FARM. E ODONTOLÓGICOS		141.490,34	
0.1.2.0.12.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		6.505,00	
0.1.2.0.13.0	ESTUARIO E UTENSILIOS		2.399.157,00	
0.1.2.0.14.0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		139.250,00	
0.1.2.0.15.0	OUTROS MATERIAIS		764.825,00	
0.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	254.003.742,20	255.200.244,40	2.003.517,00
0.1.3.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.250.000,00	4.207.340,00	42.660,00
0.1.3.1.01.0	ALMOGADOS		448.700,00	
0.1.3.1.02.0	SERVICIO DE ESTAMPAS E XEROXES		442.260,00	
0.1.3.1.03.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		3.716.380,00	

PERSONAL E ENCARGOS DE CONTRATO DESP. PARLAMENTARES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---	-----------------------	---------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOB. C/ALV.	DESB. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS : ENCARGOS	252,793,762,20	250,442,096,40	2.240,443,80
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO		2,040,542,00	
3.1.3.2.02.4	ADQUIÇÃO DE MAT. IMPRESSOS PARA DISTRIB. GRATUITA		385,440,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REPORTES		5,942,743,50	
3.1.3.2.05.7	DESP. COM. STAMP. CONF. EXPOSITOES		4,533,254,10	
3.1.3.2.06.5	DESP. DIFUSÃO DE MEDALHAS E PREMIOS		648,078,00	
3.1.3.2.08.1	DESP. DE CONDIÇÃO DE PROPTOS DO ESTADO		773,410,00	
3.1.3.2.11.5	DESP. PEQUENAS DE MONTO PAGAMENTO		233,413,10	
3.1.3.2.11.1	ENERGIA ELÉTRICA		7,867,469,50	
3.1.3.2.13.6	EVENTUAIS		2,373,745,07	
3.1.3.2.16.4	FRETES E PASSAGENS		157,000,00	
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		19,475,00	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4,142,318,00	
3.1.3.2.19.6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,549,000,00	
3.1.3.2.21.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		288,050,00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1,000,000,00	
3.1.3.2.26.7	RECEBOS E MEMORANDOS		3,516,743,50	
3.1.3.2.28.4	SEGUROS		5,232,774,73	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		5,426,474,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		74,436,140,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		4,441,150,15	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5,829,297,10	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		233,242,40	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		23,627,412,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		412,030,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7,443,740,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		72,748,864,00	
3.1.3.2.40.4	TRINAMENTO DE PESSOAL		415,500,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		730,868,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		5,940,130,40	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140,234,500,00	140,208,221,00	26,279,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42,278,200,00	42,278,200,00	
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	42,278,200,00	42,278,200,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		42,278,200,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117,256,300,00	117,252,724,00	3,576,00
3.2.3.1	SURVEILHÂNCIA SOCIAL	107,156,300,00	107,152,724,00	3,576,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		107,152,724,00	
3.2.3.2	SURVEILHÂNCIA ECONÔMICA	10,100,000,00	10,100,000,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10,100,000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	760,000,00	677,297,00	28,703,00
3.2.5.4	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,000,00	300,000,00	
3.2.5.4.09.1	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS		300,000,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	160,000,00	377,297,00	28,703,00
3.2.5.9.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		198,597,00	
3.2.5.9.03.3	AUXÍLIO FUNERAL		178,700,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	29,848,900,00	27,047,077,00	2.805,823,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	29,848,900,00	27,047,077,00	2.805,823,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	ADQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES	29,848,900,00	27,047,077,00	2.805,823,00
4.1.2.0.17.1	TERMINAIS E EQUIPAMENTOS DE OFICINAS		53,410,00	



COÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.1.2.0.11.4	INDICATIVAS PLANILHAS E ANEXOS		59.890,00	
0.1.2.0.13.5	MAR DE ESCRITA - SOMAS CALCULAP E CO-FABRILIDADE		1.141.220,00	
0.1.2.0.14.3	VEICULOS MOTORES E APARELHOS		3.310.047,47	
0.1.2.0.15.0	MAT. NINA E DE P/COA DE ESTUDIOS/DISC.FILMOT E MUSEUS		707.793,00	
0.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		6.452.447,70	
0.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COA COZINA E ENFERMEIRIAS		880.635,00	
0.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.531.242,83	
0.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIROS	60.000.000,00	50.974.359,00	23.641,00
0.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	60.000.000,00	50.974.359,00	23.641,00
0.2.1.0.01.4	ADQUISICAO DE IMOVEIS		50.974.359,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	1625.380.326,26	1506.739.356,42	30.640.969,34
	TOTAL DA U.O. =>	1625.380.326,26	1506.739.356,42	30.640.969,34
	TOTAL DO ORÇAO =>	1625.380.326,26	1506.739.356,42	30.640.969,34

RECORRER E INC. BANCOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIDOS FINANC	TRANSF. DE CAPTAL	TOTAL DESP. DE CAPTAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------

CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAMENTO INICIAL	DOÇAMENTO EM 31/12	DESAFATIZADO
00000000000000000000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	972.490.000,00	1471.121.426,26	1033.287.464,16
0101.01000000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	946.490.000,00	1445.121.926,26	1027.000.263,16
0101.01000000.000	ACAO LEGISLATIVA	813.000.000,00	1301.097.786,26	1326.030.446,16
0101.01000000.001	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	402.000.000,00	1356.097.786,26	1372.206.514,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1000.007.077,12
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			33.730.749,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			83.586.446,17
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			4.265.004,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			279.276.263,13
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			18.760,00
0101.01000000.000	ATIVIDADES PARLAMENTARES EXTRAORDINARIAS	6.000.000,00	5.000.000,00	4.024.050,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.024.050,10
0101.01000000.000	ELABORACAO DE COLETADEAS E DISCURSOS PARLAMENTARES	5.000.000,00		
0101.01000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.100.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
0101.01000000.000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UPI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES ESPECIAIS			100.000,00
0101.01000000.000	MANTENCAO DOS SERVICOS DE BOM E BEMESTAR	7.000.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			10.100.000,00
0101.01000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	104.050.000,00	92.000.000,00	90.047.715,06
0101.01000000.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	23.450.000,00	23.000.000,00	21.071.076,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.073.016,00
0101.01000000.002	COMPLEMENTACAO DE FORTA DE VEICULOS	1.000.000,00		
0101.01000000.003	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO PARLAMENTAR	100.000.000,00		
0101.01000000.003	AMPLIACAO E MELHORIA DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	24.000.000,00	64.000.000,00	64.076.339,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.000.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			53.076.339,06
0101.01000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.500.000,00	975.000,00	915.000,00
0101.01000000.002	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.500.000,00	975.000,00	915.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			915.000,00
0101.01000000.000	ADMINISTRACAO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.195.661,00
0101.01000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.195.661,00
0101.01000000.000	PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.195.661,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.195.661,00
0101.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	5.130.000,00	2.402.200,00	2.083.340,00
0101.00000000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	750.000,00	750.000,00	742.240,00
0101.00000000.000	BOLSA DE ESTUDO	750.000,00	750.000,00	742.240,00
0101.00000000.005	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	750.000,00	750.000,00	742.240,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			442.240,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			300.000,00
0101.00000000.000	CULTURA	8.380.000,00	1.652.200,00	1.341.040,00
0101.00000000.000	DIFUSAO CULTURAL	4.350.000,00	1.652.200,00	1.341.040,00
0101.00000000.000	ATIVIDADES CULTURAS INTRODUCIDAS PELO LEGISLATIVO	4.030.000,00	1.652.200,00	1.341.040,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.341.040,00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40.000.000,00	151.000.500,00	151.300.100,00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA	70.000.000,00	100.500.300,00	100.000.000,00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0101.15000000.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EX AT	DESP REALIZADA
5.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.877.801,01
0101.19814430.000	ASSISTENCIA AO MENOR	1.830.000,00	2.330.000,00	1.834.445,76
0101.15814632.012	MANTENCAO DE CRECHE PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS	1.830.000,00	2.330.000,00	1.830.443,76
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			708.470,57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.037.453,14
0101.15814806.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.500.000,00	105.020.500,00	105.023.521,40
0101.15814862.000	CONCESSAO DE AUXILIOS A INDIGENTES E INSTITUICOES ASSISTENCIAIS	500.000,00	605.000,00	600.021,00
5.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			201.420,00
5.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			140.007,00
0101.19814942.011	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS	67.260.000,00	105.023.500,00	105.023.500,00
5.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			105.023.500,00
0101.15820000.000	PREVIDENCIA	10.000.000,00	42.276.200,00	42.276.200,00
0101.15824450.000	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E REVICORISTAS	10.000.000,00	42.276.200,00	42.276.200,00
0101.15824452.010	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DE PARLAMENTAR	10.000.000,00	42.276.200,00	42.276.200,00
3.2.3.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			42.276.200,00
TOTAL DA U.C. =>		1058.430.000,00	1425.246.326,25	1506.739.396,42
TOTAL DO ORÇAO =>		1058.430.000,00	1425.246.326,25	1506.739.396,42

Tribunal de Contas do Estado



C O D I G O	F A S E C O N C E P T O	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	47,032,079,91	353,760,614,42	400,792,694,33
01020000,000	REGULACION FINANCIERA E ORCAMENTARIA EXTERNA	47,032,079,91	353,760,614,42	400,792,694,33
01020020,000	CONTROL EXTERNO	3.000,000,00	353,760,614,42	356,760,614,42
01020030,000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	44,032,079,91		44,032,079,91
15000000,000	ASISTENCIA Y PREVIDENCIA		10,000,000,00	10,000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA		10,000,000,00	10,000,000,00
15010310,000	ASISTENCIA FINANCIERA		0,000,000,00	0,000,000,00
15010300,000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL		2,000,000,00	2,000,000,00
	TOTAL MP	47,032,079,91	363,760,614,42	410,792,694,33



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	97.032.079,91	353.760.614,42	450.792.694,33
0201.01000000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	97.032.079,91	353.760.614,42	450.792.694,33
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO	3.000.000,00	353.760.614,42	356.760.614,42
0201.01020021.033	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00
0201.01020022.021	FISCALIZACAO E CONTROLE DA EXECUCAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS P/B		353.760.614,42	353.760.614,42
0201.01020040.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	94.032.079,91		94.032.079,91
0201.01020041.021	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	13.027.678,43		13.027.678,43
0201.01020041.032	AMP. IACAO DO PRECIO DA SEDE	61.004.401,48		61.004.401,48
0201.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.000.000,00	10.000.000,00
0201.13010000.000	ASSISTENCIA		10.000.000,00	10.000.000,00
0201.13010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6.000.000,00	6.000.000,00
0201.13010312.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		6.000.000,00	6.000.000,00
0201.13010400.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.000.000,00	2.000.000,00
0201.13010402.000	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES		2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL DA U.D. 0201	97.032.079,91	353.760.614,42	450.792.694,33



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	REALIZADO
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE	363.050.000,00	360.844.014,00	5.107.365,50
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL	359.050.000,00	356.260.834,00	3.107.365,50
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	333.372.000,00	331.320.030,33	1.773.063,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		26.429.023,12	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		35.804.705,30	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		8.408.220,86	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF DE NÍVEL DE VIDA DO SERVIDOR		68.021,65	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		1.250.400,72	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		713.300,00	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3.327.406,41	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		60.600.217,30	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO VENCIMENTO		197.361.720,30	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO DIÁRIOS DE VIAGEM		2.472.700,72	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO MONDARIOS		1.120.105,72	
3.1.1.1.12.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		607.131,00	
3.1.1.1.13.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		49.800,00	
3.1.1.1.14.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		4.132.309,50	
3.1.1.1.15.0	PC VARIÁVEL MONDARIOS		10.470,40	
3.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	200.000,00	200.270,70	0,785,20
3.1.1.2.01.0	INST ADM FIN E ATRIB SOCIAL SAFAS		10.700,00	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FATE		302.320,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.310.000,00	4.710.000,00	745.140,00
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES		1.824.023,00	
3.1.2.0.02.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		224.001,00	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.279.007,97	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA A.D. (TUBOS, CILINDROS, MANGUEIRAS)		29.000,00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		237.105,00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		01.131,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		220.000,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATÓRIOS E OFICINAS		70.000,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		211.000,00	
3.1.2.0.10.0	PROD QUÍM, BÍOLOS, FARM, E ODONTOLÓGICOS		0.110,30	
3.1.2.0.11.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		120.000,00	
3.1.2.0.12.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		202.910,00	
3.1.2.0.13.0	OUTROS MATERIAIS		362.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.211.000,00	18.610.543,72	600.096,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00	503.300,20	22,070,00
3.1.3.1.01.0	MONDARIOS		70.000,00	
3.1.3.1.02.0	INDENIZACÕES PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR		400.351,20	
3.1.3.1.03.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.100,00	
3.1.3.1.04.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		28.849,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19.011.000,00	17.007.243,52	377,700,00
3.1.3.2.01.0	ALUG C EMPRE		00.300,00	
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		207.177,50	
3.1.3.2.03.0	DESP COMB GÁSOS COMER EXPOSICÕES		42.000,00	
3.1.3.2.04.0	DESP PESSOAS DE PRÓPRIO PAGAMENTO		400.377,00	
3.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA		2.301.702,00	
3.1.3.2.06.0	PREÇOS E CARRÉIS		00.300,00	
3.1.3.2.07.0	LOCUÇÃO DE IMOVEIS		300.000,00	

RESUMO E TÍTULOS: RESUMO DE DESP. CORRENTE - TOTAL DESP. CORRENTE - TOTAL DESP. CORRENTE - TOTAL DESP. CORRENTE - TOTAL DESP. CORRENTE - TOTAL DESP. CORRENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALTO	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.19.0	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.029.231,38	
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.500.000,00	
3.1.3.2.24.7	REPERCOES E MANUTENÇAO		43.913,00	
3.1.3.2.24.0	SERVICO		230.081,20	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		2.920.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.427.735,20	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		100.720,00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		872.430,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		150.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.735.137,72	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		107.261,00	
3.1.3.2.40.0	VESTUARIAMENTO DE PESSOAL		62.104,40	
3.1.3.2.40.2	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARREGO		1.303.795,32	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2.000.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.5.2	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.5.2.01.0	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		2.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.707.000,00	100.702.070,91	170.420,09
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	90.707.000,00	90.702.070,91	170.420,09
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	21.107.000,00	21.000.001,00	102.998,99
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		219.320,00	
4.1.1.0.03.2	PROBLEMENTOS E CONCLUSAO DE OBRAS		80.703.001,00	
4.1.2.0	EMBENDEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.550.000,00	12.527.070,47	22.929,52
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAR, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		4.327.244,00	
4.1.2.0.02.0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		2.440,00	
4.1.2.0.04.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		405.000,00	
4.1.2.0.05.0	MAPAS, PLANOS E OUTROS MATERIAIS DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA E MINERACAO		217.000,00	
4.1.2.0.06.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		6.007.700,00	
4.1.2.0.08.0	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		75.000,00	
4.1.2.0.09.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		2.100,00	
4.1.2.0.10.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.500,25	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA OBSP. DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.3.1.09.0	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		6.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	660.140.000,00	660.702.690,31	1.372.309,67
	TOTAL DO ORÇAO	660.140.000,00	660.702.690,31	1.372.309,67

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1990 - ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA - RUBRICA 0800 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TOTAL DO ORÇAMENTO



CODTAC	ESPECIFICAÇÃO	DDY, C/AL, T.	DESP REALIZADA	VALORES
0,0,0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	763.450.000,00	340.240.614,42	3.147.343,54
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	850.450.000,00	351.240.614,42	3.147.343,54
3,1,1,0	PESSOAL	333.737.000,00	331.435.211,67	1.801.749,43
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	333.372.000,00	331.370.434,33	1.742.063,67
3,1,1,1,03,4	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		26.000.000,13	
3,1,1,1,04,4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		25.244.745,22	
3,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		6.482.224,40	
3,1,1,1,11,0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE		42.601,61	
3,1,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		1.780.444,72	
3,1,1,1,13,8	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		713.544,00	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DEVIDAS		5.327.406,41	
3,1,1,1,17,4	PC FIXO AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		44.636.817,39	
3,1,1,1,18,4	PC FIXO VENCIMENTO		197.341.724,54	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		4.470.700,32	
3,1,1,1,21,0	PC FIXO MONDIÁRIO		1.134.155,72	
3,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		497.131,40	
3,1,1,1,32,3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		49.806,00	
3,1,1,1,40,0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		4.132.103,54	
3,1,1,1,44,0	PC VARIÁVEL MONDIÁRIOS		18.474,44	
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	354.274,74	8.795,84
3,1,1,3,01,0	INST ADM FIC E ASSIST SOCIAL JAPÃO		12.740,44	
3,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FICP		343.534,30	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	3.310.000,00	4.714.484,40	745.140,00
3,1,2,0,03,2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.524.233,00	
3,1,2,0,07,0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		250.841,00	
3,1,2,0,10,2	MATERIAL DE IMPEDIENTE		1.275.607,07	
3,1,2,0,12,8	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		20.444,60	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		237.103,00	
3,1,2,0,14,4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		41.111,42	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		222.444,50	
3,1,2,0,17,7	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATÓRIOS E OFICINAS		78.000,00	
3,1,2,0,18,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		211.600,50	
3,1,2,0,22,7	PROD QUÍM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		4.114,34	
3,1,2,0,23,5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		124.436,00	
3,1,2,0,24,3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		243.914,90	
3,1,2,0,30,7	DUTROS MATERIAIS		362.446,47	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.211.400,00	14.610.343,75	602.896,25
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	544.000,00	543.124,20	22.673,80
3,1,3,1,03,4	MONDIÁRIOS		70.000,00	
3,1,3,1,04,2	INDENIZAÇÕES PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR		448.351,20	
3,1,3,1,08,3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.104,00	
3,1,3,1,20,7	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		22.670,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19.667.400,00	14.067.219,55	577.222,45
3,1,3,2,01,0	ÁGUA E ESGOTO		48.343,20	
3,1,3,2,05,4	ASSINATURA DE MEMÓRIAS E REQUERIMENTOS		267.177,30	
3,1,3,2,05,7	DESP CONGR SUPRUS CONFER EXPOSIÇÕES		42.600,00	
3,1,3,2,11,4	DESP PEQUENAS DE PRELAVO PAGAMENTO		499.877,40	
3,1,3,2,13,1	ENERGIA ELÉTRICA		2.341.742,00	
3,1,3,2,14,4	CRECHES E CRECHES		48.343,00	

RESERVA E FIC BOMBEIRO OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	RESERVA E FIC BOMBEIRO	RESERVA E FIC BOMBEIRO	RESERVA E FIC BOMBEIRO	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
--	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	REMAQU.
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		346.666,40	
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.029.831,30	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.900.000,00	
3.1.3.2.26.5	RECURSOS E MANUTENÇÃO		61.913,00	
3.1.3.2.26.9	SEGURAS		230.081,26	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		4.530.000,00	
3.1.3.2.31.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.427.735,26	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		106.720,00	
3.1.3.2.39.9	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		572.655,00	
3.1.3.2.39.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO		830.440,00	
3.1.3.2.39.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		6.239.112,70	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		107.543,00	
3.1.3.2.40.0	PRECATORIO DE PESSOAL		62.190,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1.203.755,32	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.5.01.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		2.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.707.000,00	100.532.079,91	174.920,09
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	90.707.000,00	94.532.079,91	174.920,09
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.157.000,00	81.064.401,40	192.598,60
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETO DE OBRAS		219.320,00	
4.1.1.0.05.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		80.745.081,40	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.350.000,00	13.527.678,51	22.381,51
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAM, AUTOMÓV E OUTROS VEIC DE TRAC MCC		4.335.340,00	
4.1.2.0.10.1	PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		2.043,00	
4.1.2.0.10.3	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		503.077,00	
4.1.2.0.15.0	REV. BIBL E PE PERM DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		217.642,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE SALVAMENTO		8.087.700,50	
4.1.2.0.19.2	UTENSÍLIOS DE COZA COZINHA E ENFERMARIAS		73.021,00	
4.1.2.0.20.0	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		3.100,00	
4.1.2.0.29.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.922,25	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.3.3.1.00.0	OUTROS AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	460.165.000,00	460.792.690,33	3.372.305,67
	TOTAL DA L.C. ==	460.165.000,00	460.792.690,33	3.372.305,67
	TOTAL DO ORÇAM. ==	460.165.000,00	460.792.690,33	3.372.305,67



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
U.O. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201,01000000.000	LEGISLATIVA	335.806.000,00	454.365.000,00	450.742.644,33
0201,01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	335.806.000,00	454.365.000,00	450.742.644,33
0201,01020020.000	CONTROLE EXTERNO	235.540.000,00	354.932.000,00	351.760.614,42
0201,01020021.000	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.300.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
0201,01020022.000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ANUENCIACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PÙB	270.744.000,00	374.030.000,00	367.740.614,42
3.1.1.1	PERSOAL CIVIL			221.274.410,33
3.1.1.3	OBRIGACÖES PATRONAIS			366.274,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.714.029,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			323.374,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16.357.217,55
0201,01020430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	101.437.000,00	44.207.000,00	44.032.070,41
0201,01020431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	13.480.000,00	13.030.000,00	13.027.674,43
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.027.674,43
0201,01020432.000	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	63.207.000,00	41.137.000,00	41.004.401,40
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACÖES			41.004.401,40
0201,15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0201,15010000.000	ASSISTENCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0201,15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00
0201,15010312.000	CONTRIBUCAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2.000.000,00
4.1.3.1	AVULSO PARA DESP. DE CAPITAL			6.000.000,00
0201,15010400.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0201,15010402.000	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.3.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			2.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 0201	345.206.000,00	464.365.000,00	460.742.644,33
	TOTAL DO ORÇAM 0200	345.206.000,00	464.365.000,00	460.742.644,33

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	202.430.445,74	2033.281.262,35	3035.711.707,63
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	184.452.445,74	2033.281.262,35	3022.734.237,69
02000190.000	JCAO JUDICIARIA		2732.454.812,41	2732.454.812,41
02000240.000	PROCESSAMENTO DE PEDDS		100.821.449,74	100.821.449,74
02000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000.000,00		100.000.000,00
02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9.452.445,74		9.452.445,74
02070000.000	ADMINISTRACAO	12.977.449,94		12.977.449,94
02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12.977.449,94		12.977.449,94
19000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	50.000.000,00	500.000,00	50.500.000,00
19010000.000	ASSISTENCIA	50.000.000,00	500.000,00	50.500.000,00
19010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.000.000,00	500.000,00	50.500.000,00
	TOTAL =>	252.430.445,74	2033.281.262,35	3086.011.707,63



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301,02000000,000	JUDICIÁRIA	202,420,495,24	2033,281,242,25	2035,711,747,43
0301,02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	189,452,995,24	2033,281,242,25	2022,734,237,49
0301,02000130,000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2732,059,812,41	2732,059,812,41
0301,02000132,031	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA		1954,022,607,98	1954,022,607,98
0301,02000132,033	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		620,981,124,65	620,981,124,65
0301,02000132,036	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		137,496,080,00	137,496,080,00
0301,02000260,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,821,400,74	100,821,400,74
0301,02000262,037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS		100,821,400,74	100,821,400,74
0301,02000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	100,000,000,00		100,000,000,00
0301,02000311,042	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	100,000,000,00		100,000,000,00
0301,02000330,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9,452,995,24		9,452,995,24
0301,02000331,043	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA	9,452,995,24		9,452,995,24
0301,02070000,000	ADMINISTRAÇÃO	12,977,489,94		12,977,489,94
0301,02070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12,977,489,94		12,977,489,94
0301,02070431,041	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12,977,489,94		12,977,489,94
0301,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	50,000,000,00	500,000,00	50,500,000,00
0302,15010000,000	ASSISTÊNCIA	50,000,000,00	500,000,00	50,500,000,00
0301,15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50,000,000,00	500,000,00	50,500,000,00
0301,15010311,044	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RGJ - AJURIS	50,000,000,00		50,000,000,00
0301,15010312,034	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALC		500,000,00	500,000,00
	TOTAL DA U.O. 0300	752,430,489,24	2033,781,242,25	2036,211,737,43



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	OUT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO R
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2753,036,105,61	2748,424,262,39	10.612,843,26
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	2781,244,105,61	2730,855,326,14	10.342,779,63
3.1.1.0	PESSOAL	2421,643,000,00	2414,874,319,61	2.385,484,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2414,727,000,00	2412,437,437,19	2.287,542,85
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		24,862,101,10	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		285,482,064,94	
3.1.1.1.06.4	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		4,697,468,81	
3.1.1.1.08.4	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		14,476,00	
3.1.1.1.09.4	PC FIXO COM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1,834,267,89	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		126,442,284,48	
3.1.1.1.11.4	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		64,390,493,83	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		1,894,234,88	
3.1.1.1.13.4	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		4,224,947,40	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		137,019,780,34	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		271,525,732,35	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		1677,264,686,82	
3.1.1.1.19.4	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		10,353,190,80	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		6,550,197,83	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		30,339,80	
3.1.1.1.22.4	PC FIXO JETON		174,344,80	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		13,889,266,94	
3.1.1.1.32.4	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		97,286,24	
3.1.1.1.37.4	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INCAPACIDADE		1,234,394,77	
3.1.1.1.38.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		25,016,31	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		267,133,63	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADO		22,497,328,30	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	6,836,000,00	6,634,678,46	301,321,54
3.1.1.3.01.0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL JAPAS		1,037,581,37	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PETS		2,147,297,04	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	42,196,000,00	39,485,267,11	4,710,732,89
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CROMATICOS E LABORATORIAIS		37,446,00	
3.1.2.0.03.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4,374,567,50	
3.1.2.0.07.4	DEMEROS PARA ALIMENTACAO		1,322,870,84	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,461,707,87	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALD, LAVAND, COZ, HIGI, BANHO		249,895,00	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4,435,205,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		737,374,40	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2,108,706,82	
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		765,461,84	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2,002,274,25	
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		6,051,933,40	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, MEDIC, FARM, E ODONTOLOGICOS		214,407,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		742,050,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		476,014,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	222,230,105,61	217,195,743,44	5,034,362,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	651,000,00	575,014,78	75,985,22
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		30,034,88	
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		480,415,40	
3.1.3.1.10.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		104,564,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	221,588,105,61	216,620,728,66	4,967,376,93

PESSOAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC	TRANSF DE CARTA	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		4.266.827,00	
0.1.3.2.03.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTE		1.062.873,00	
0.1.3.2.06.0	DESP DIPL,CONDICOR MEDALHAS E PREMIO		4.266,00	
0.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		605.666,46	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELTRICA		15.185.323,42	
0.1.3.2.16.4	FRETES E CARRETOS		762.626,37	
0.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		21.626.409,26	
0.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.152.407,39	
0.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		100.821.449,78	
0.1.3.2.26.0	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		164.136,00	
0.1.3.2.28.0	RECURSOS		399.427,78	
0.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.641.329,90	
0.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAO		23.842.084,08	
0.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.809.091,10	
0.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.377.691,20	
0.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		347.022,66	
0.1.3.2.38.0	SERVICO DE DIVULGACAO		17.971.281,30	
0.1.3.2.38.8	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		130.086,00	
0.1.3.2.39.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.923.221,39	
0.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.680.038,06	
0.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.166.000,00	
0.1.3.2.40.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		146.300,00	
0.1.4.0	OUTROS DESPESAS DE CUSTEIO	55.200.000,00	55.200.000,00	
0.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	55.200.000,00	55.200.000,00	
0.1.4.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		55.200.000,00	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.741.000,00	11.670.926,17	70.073,83
0.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	
0.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	
0.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		4.000.000,00	
0.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	29.926,17	70.073,83
0.2.3.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	29.926,17	70.073,83
0.2.4.0.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		29.926,17	
0.2.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.641.000,00	7.641.000,00	
0.2.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	7.641.000,00	7.641.000,00	
0.2.4.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		7.641.000,00	
0.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	344.153.000,00	343.589.495,22	563.504,78
0.3.1.0.0	INVESTIMENTOS	23.630.000,00	22.980.462,28	649.537,72
0.3.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.630.000,00	22.430.462,28	1.199.537,72
0.3.1.0.01.0	AEROM, AUTOCAM, AUTOMOVI E OUTROS VEIC DE TRAC NEC		2.922.171,99	
0.3.1.0.02.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		299.746,20	
0.3.1.0.03.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		69.037,12	
0.3.1.0.03.9	INSTANTANEO PLAMULAS BANDEIRAS		117.000,00	
0.3.1.0.04.0	MAQ DE EMBREVER E SOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		7.285.237,30	
0.3.1.0.05.0	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		186.618,00	
0.3.1.0.06.0	MAQ BIEL E PC P/COLE DE BIBLIOT,DISC,FILMOY E MUSEUM		1.280.346,14	
0.3.1.0.07.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.344.971,23	
0.3.1.0.08.0	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E ENFERMARIAS		200.436,00	
0.3.1.0.09.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.566.223,50	
0.3.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	
0.3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	50.000,00	50.000,00	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTROS DESP CORRENTES	OUTROS DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS PERMAN	TRANSFER EN CAPITAL	TOTAL DESP EN CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.1.9.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		50,000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	94,563,000,00	94,563,000,00	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	94,563,000,00	94,563,000,00	
4.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	94,563,000,00	94,563,000,00	
4.3.0.1.01.9	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		94,563,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226,580,000,00	226,580,000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	180,000,000,00	180,000,000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	180,000,000,00	180,000,000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		180,000,000,00	
4.3.1.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	46,500,000,00	46,500,000,00	
4.3.1.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	46,500,000,00	46,500,000,00	
4.3.1.3.1.01.2	AUXÍLIO PARA OBRAS E INSTALACOES		46,500,000,00	
4.3.1.3.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,00	40,000,00	
4.3.1.3.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	40,000,00	40,000,00	
4.3.1.3.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		40,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3097,194,105,61	3096,211,747,63	10,982,357,98
	TOTAL DO ORÇAO	3097,194,105,61	3096,211,747,63	10,982,357,98

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERA
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	------------



CODIGO	DESCRICAO	DOT. CVALT.	DESP. REALIZADA	BALDOS
1.0.0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2753.039.105.01	2702.626.262.35	10.832.865,20
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	2701.206.105.01	2730.955.326.10	10.340.779,83
3.1.1.0	PESSOAL	2421.663.000.00	2414.074.315.61	2.580.464,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2410.727.000.00	2412.434.437.15	2.287.562,45
3.1.1.1.03.6	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		24.462.101,10	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		203.022.080,49	
3.1.1.1.08.9	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		4.697.466,41	
3.1.1.1.08.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		14.976,00	
3.1.1.1.09.5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TREINAMENTO		1.230.267,45	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		126.862.246,86	
3.1.1.1.11.9	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		44.390.495,02	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		1.800.056,20	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		6.224.447,40	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		137.019.340,39	
3.1.1.1.17.8	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		271.525.752,35	
3.1.1.1.18.6	PC FIXO VENCIMENTO		1077.244.806,82	
3.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		10.151.100,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		8.550.199,23	
3.1.1.1.21.8	PC FIXO MEMORANDOS		30.375,00	
3.1.1.1.22.6	PC FIXO JETON		176.500,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		13.089.266,94	
3.1.1.1.32.3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		87.206,20	
3.1.1.1.37.4	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E SALUBRIDADE		1.236.394,77	
3.1.1.1.38.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		25.010,31	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		247.133,63	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		52.447.328,30	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	6.936.000.00	6.634.678,46	301.121,34
3.1.1.3.01.6	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		1.637.581,57	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FORT		5.197.297,09	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	62.196.060.00	39.485.267,11	2.710.732,69
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		37.846,00	
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.374.567,50	
3.1.2.0.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.322.870,64	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.461.707,87	
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALCOJ, LAVAND. COZ, MESA, SANIT		249.695,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.935.203,04	
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		737.778,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.100.706,82	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		703.061,84	
3.1.2.0.17.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.002.279,25	
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		4.051.433,40	
3.1.2.0.28.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		216.407,00	
3.1.2.0.29.3	VESTUÁRIO E UTENSÍLIOS		792.050,00	
3.1.2.0.50.0	DUTROS MATERIAIS		476.019,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	242.230.105.01	217.195.703,46	5.063.362,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	441.000.00	575.016,74	75.483,32
3.1.3.1.01.9	HONORARIOS		50.034,20	
3.1.3.1.04.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		406.615,40	
3.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		104.367,14	

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



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY.	DFSP REALIZADA	BAIXADO
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	221.507.105,41	214.020.726,68	4.967.378,83
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		4.206.227,00	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERICITOS E RECORRES		1.092.875,00	
3.1.3.2.06.0	ESP. DIF. CONCESSÃO MEDALHAS E PRÊMIOS		9.206,00	
3.1.3.2.11.0	TESTE PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO		403.404,00	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		15.105.525,42	
3.1.3.2.16.0	ENCARGOS E CARRETIOS		742.020,37	
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		21.536.409,24	
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.176.407,39	
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		100.521.449,70	
3.1.3.2.29.0	RECEPCOES E HONERARIAS		140.150,00	
3.1.3.2.29.0	SEGUROS		599.647,72	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.081.339,70	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		25.044.084,04	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.007.091,10	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.377.691,34	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		340.020,66	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		17.971.741,50	
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		190.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.423.251,38	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.600.036,06	
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.164.000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		140.500,00	
3.1.9.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	55.200.000,00	55.200.000,00	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.200.000,00	55.200.000,00	
3.1.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		55.200.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.741.000,00	11.670.436,17	70.063,83
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.000.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	100.000,00	29.436,17	70.063,83
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	100.000,00	29.436,17	70.063,83
3.2.5.0.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		29.436,17	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.641.000,00	7.641.000,00	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.641.000,00	7.641.000,00	
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		7.641.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	344.155.000,00	343.585.485,28	569.514,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	23.050.000,00	22.480.485,28	569.514,72
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000.000,00	22.430.485,28	569.514,72
4.1.2.0.01.0	VEICULOS, AUTOCAM, AUTOMOV. E OUTROS VEIC. DE TRAC. MEC.		2.982.171,54	
4.1.2.0.04.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		299.344,20	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		45.437,10	
4.1.2.0.11.0	IMBENEFÍCIOS PLÁSTICOS E MADEIRAS		117.000,00	
4.1.2.0.13.0	MAR. DE CONCRETO PARA CALCULAR E CONTABILIDADE		7.265.237,50	
4.1.2.0.14.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		106.610,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL DE BIBLIOTECA, FILMES E MUSEUS		1.290.306,14	
4.1.2.0.16.0	MÓBILÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.346.971,23	
4.1.2.0.19.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA E BANHEIRO		200.436,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.506.223,50	
4.1.9.0	OUTROS INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	

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



CODIGO	DESCRICOES	EST. C/AL.	CFOP REALIZADA	VALOR
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	40.000,00	30.000,00	
4.1.9.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		30.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	94.565.000,00	94.565.000,00	
4.2.0.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	94.565.000,00	94.565.000,00	
4.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	94.565.000,00	94.565.000,00	
4.2.0.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		94.565.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.500.000,00	226.500.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	180.000.000,00	180.000.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES E FUNDOS	180.000.000,00	180.000.000,00	
4.3.1.3.01.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		180.000.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A ENT. PRIVADAS	46.500.000,00	46.500.000,00	
4.3.3.1	EXP. PARA DESP. DE CAPITAL	46.500.000,00	46.500.000,00	
4.3.3.1.01.1	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		46.500.000,00	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	
4.3.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	40.000,00	40.000,00	
4.3.9.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS		40.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3097.194.105,01	3086.211.747,65	10.982.357,40
	TOTAL DO U.O	3097.194.105,01	3086.211.747,65	10.982.357,40
	TOTAL DO ORÇAO	3097.194.105,01	3086.211.747,65	10.982.357,40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
CONFADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇAO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.02000000.000	JUDICIARIA	1785.224.000,00	3046.694.105,61	3039.711.747,63
0301.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	1772.224.000,00	3033.694.105,61	3022.734.257,69
0301.02040130.000	ACAO JUDICIARIA	1472.224.000,00	2738.694.105,61	2732.454.412,61
0301.02040132.051	ADMINISTRACAO E ATUACAO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA	1000.448.000,00	1957.041.600,94	1954.032.067,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1842.553.360,51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.706.146,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.927.547,42
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			450.271,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			74.395.355,53
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			24.456,17
0301.02040132.033	ADMINISTRACAO E ATUACAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	314.045.000,00	624.124.504,67	620.441.124,45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			547.025.074,64
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.928.682,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24.357.649,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			124.744,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			37.443.421,41
0301.02040132.034	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS	137.496.000,00	137.496.000,00	137.496.000,00
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			58.268.000,00
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			7.641.000,00
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			50.000,00
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			44.565.000,00
4.3.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS			40.000,00
0301.02040200.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	110.000.000,00	105.000.000,00	100.021.449,74
0301.02040202.037	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS	110.000.000,00	105.000.000,00	100.021.449,74
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100.021.449,74
0301.02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0301.02040311.002	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REPARCELAMENTO DO PODER JUDICIARIO	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			100.000.000,00
0301.02040330.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.000.000,00	10.000.000,00	4.452.443,34
0301.02040431.043	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	4.452.443,34
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.452.443,34
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	13.000.000,00	13.000.000,00	12.977.447,94
0301.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.000.000,00	13.000.000,00	12.977.447,94
0301.02070431.043	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.000.000,00	13.000.000,00	12.977.447,94
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.977.447,94
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00
0301.15010000.000	ASSISTENCIA	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00
0301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00
0301.15010311.004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RGJ - AJURIS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3.500.000,00
4.3.3.1	AUX. PARA DEOP. DE CAPITAL			46.500.000,00
0301.15010312.030	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALC	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			500.000,00
	TOTAL DA U.O. **	1835.724.000,00	3097.194.105,61	3064.211.747,43
	TOTAL DO ORÇAO **	1835.724.000,00	3097.194.105,61	3064.211.747,43

Tribunal de Alçada



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	3.200.609,72	227.053,229,00	230.769,839,00
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	3.200.609,72	227.053,229,00	230.769,839,00
02000130.000	ACAO JUDICIARIA		227.053,229,00	227.053,229,00
02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.200.609,72		3.200.609,72
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		60.000,00	60.000,00
15010000.000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
	TOTAL **	3.200.609,72	227.053,229,00	230.769,839,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0401	TRIBUNAL DE ALCAIDA			
0401,02000000,000	JUDICIARIA	3.284.609,72	227.483.229,88	230.768.839,60
0401,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	3.284.609,72	227.483.229,88	230.768.839,60
0401,02000130,000	AÇÃO JUDICIARIA		227.483.229,88	227.483.229,88
0401,02000132,041	ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO JUDICIARIA		227.483.229,88	227.483.229,88
0401,02000430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.284.609,72		3.284.609,72
0401,02000431,041	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.284.609,72		3.284.609,72
0401,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		60.000,00	60.000,00
0401,15010000,000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
0401,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
0401,15010312,043	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALCAIDA		60.000,00	60.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.284.609,72	227.543.229,88	230.829.839,60



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	220,173,000,00	227,263,220,00	631,770,20
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	220,003,000,00	227,472,020,50	612,930,20
3.1.1.0	PESSOAL	214,130,000,00	217,022,734,64	221,202,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	217,432,000,00	217,100,020,00	200,971,20
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		10,022,043,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		17,011,021,00	
3.1.1.1.06.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		20,232,000,71	
3.1.1.1.06.2	PC FIXO GRATIF DE NEXO DE VIDA OU SAÚDE		000,000,00	
3.1.1.1.06.3	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		600,000,00	
3.1.1.1.06.4	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1,000,000,00	
3.1.1.1.06.5	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		0,000,000,00	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO AVANÇOS TRÊS-MÊSES E QUINQUÊNIOS		02,500,000,00	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO VENCIMENTO		100,000,000,00	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		000,000,00	
3.1.1.1.10.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1,100,000,00	
3.1.1.1.11.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INVALIDIDADE		000,000,00	
3.1.1.1.12.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		000,000,00	
3.1.1.1.13.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		000,000,00	
3.1.1.1.14.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		0,000,000,00	
3.1.1.2	ORÇANIZAÇÃO PATRONAL	000,000,00	000,000,00	00,000,00
3.1.1.2.01.0	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL JAPAS		000,000,00	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTB		000,000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,000,000,00	0,000,000,00	000,000,00
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1,000,000,00	
3.1.2.0.02.0	RECURSOS PARA ALIMENTAÇÃO		000,000,00	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		000,000,00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		000,000,00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		000,000,00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		000,000,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		000,000,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		000,000,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		000,000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL OFICINA		000,000,00	
3.1.2.0.11.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		000,000,00	
3.1.2.0.12.0	OUTROS MATERIAIS		000,000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,000,000,00	0,000,000,00	000,000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSÓIS	000,000,00	000,000,00	000,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,000,000,00	0,000,000,00	000,000,00
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERÍCITOS E RECONTEN		000,000,00	
3.1.3.2.04.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		000,000,00	
3.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		000,000,00	
3.1.3.2.06.0	EXERCÍCIOS E NOMENCLATURA		000,000,00	
3.1.3.2.07.0	SEGUNDO		000,000,00	
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		000,000,00	
3.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		000,000,00	
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		000,000,00	
3.1.3.2.11.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		000,000,00	
3.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		000,000,00	
3.1.3.2.13.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		000,000,00	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		000,000,00	

3.1.3.2.15.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		000,000,00	
TOTAL GERAL				



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL1.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.0.00.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		363,800,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80,000,00	71,140,00	10,860,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60,000,00	60,000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60,000,00	60,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60,000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	30,000,00	11,140,00	18,860,00
3.2.5.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	30,000,00	11,140,00	18,860,00
3.2.5.7.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		11,140,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3,300,000,00	3,200,609,72	13,390,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3,300,000,00	3,200,609,72	13,390,28
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,300,000,00	3,200,609,72	13,390,28
4.1.2.0.13.0	MÃO DE OBRERA SOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		2,015,960,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PE P/COA DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		48,960,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO		324,380,72	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92,300,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINAMENTAIS	331,875,000,00	230,429,634,60	605,140,40
	TOTAL DO ÓRGÃO	331,875,000,00	230,429,634,60	605,140,40



CODIGO	DESCRIÇÃO	LOJ. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0,0,000	TRIBUNAL DE ALCAÇA			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	227.175.000,00	227.543.279,60	431.770,12
0,0,0,0	DESPESAS DE JUSTIÇA	220.015.000,00	227.472.099,64	432.010,12
0,0,1,0	PESSOAL	214.150.000,00	217.426.134,64	321.265,74
0,0,1,1	PESSOAL CIVIL	217.047.000,00	217.104.026,64	285.491,12
0,0,1,1,03,0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		10.534.043,89	
0,0,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		17.011.071,03	
0,0,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		25.332.000,71	
0,0,1,1,11,9	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		554.513,40	
0,0,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		640.407,35	
0,0,1,1,13,5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1.485.073,15	
0,0,1,1,13,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2.376.039,64	
0,0,1,1,17,4	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		22.560.991,20	
0,0,1,1,18,4	PC FIXO VENCIMENTOS		124.218.432,80	
0,0,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		519.595,40	
0,0,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.172.702,48	
0,0,1,1,37,0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INCAPACIDADE		397.443,64	
0,0,1,1,38,2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		70.412,62	
0,0,1,1,39,0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		45.564,21	
0,0,1,1,40,8	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		5.318.294,00	
0,0,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648.000,00	642.705,94	35.294,06
0,0,1,1,3,01,0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL LAPS		78.424,24	
0,0,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		564.279,70	
0,0,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	5.510.000,00	5.374.404,07	135.595,93
0,0,1,2,0,03,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.790.075,40	
0,0,1,2,0,07,0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		189.677,27	
0,0,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		591.063,48	
0,0,1,2,0,12,8	MATERIAL PARA ALMOZARDO, LAVANDARIA, MESA, BANHO		73.144,00	
0,0,1,2,0,13,6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		127.804,00	
0,0,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		314.099,66	
0,0,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		310.015,20	
0,0,1,2,0,14,9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		160.422,50	
0,0,1,2,0,18,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		97.470,00	
0,0,1,2,0,21,0	MATERIAL PRIMA		1.280.898,40	
0,0,1,2,0,24,3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		228.760,00	
0,0,1,2,0,30,0	DOUTROS MATERIAIS		424.675,00	
0,0,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.025.000,00	4.264.490,27	156.809,73
0,0,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00		30.000,00
0,0,1,3,2	DOUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.395.000,00	4.264.490,27	126.809,73
0,0,1,3,2,03,2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES		80.800,00	
0,0,1,3,2,11,0	DESP PESSOAS DE PONTO PAGAMENTO		59.702,50	
0,0,1,3,2,19,0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.766,13	
0,0,1,3,2,24,4	OCUPAÇÃO E MANUTENÇÃO		69.405,00	
0,0,1,3,2,27,9	REGUROS		116.712,31	
0,0,1,3,2,31,3	SERVIÇO DE CONSULTA		1.290.641,50	
0,0,1,3,2,32,1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		102.572,30	
0,0,1,3,2,33,9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		74.467,00	
0,0,1,3,2,34,7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		216.640,00	
0,0,1,3,2,35,0	SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO		744.194,00	
0,0,1,3,2,37,0	SERVIÇO DE TELEFONEIAÇÃO		947.905,53	

PESSOAL E ENC SOBRES	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALF.	DESP REALIZADA	SALDOS	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		139.411,00		
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		363.200,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	71.100,00	18.900,00	
3.2.3.0	TRABALHO INSTITUICIONAL PRIVADAS	60.000,00	60.000,00		
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00		
3.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUICÖES PRIVADAS		60.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	30.000,00	11.100,00	18.900,00	
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	30.000,00	11.100,00	18.900,00	
3.2.5.4.02.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		11.100,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.280.609,72	19.390,28	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.300.000,00	3.280.609,72	19.390,28	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	3.280.609,72	19.390,28	
4.1.2.0.13.9	MAR DE ESCRITÓRIO SOMAS CALCULADORA E CONTABILIZADORA		2.813.940,00		
4.1.2.0.15.0	MATERIAL DE PAPEL DE STENOGRÁFICO, FILMOT E HUBERS		46.089,00		
4.1.2.0.16.4	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		320.300,72		
4.1.2.0.19.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.300,00		
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS**	231.475.000,00	230.829.839,60	645.160,40	
	TOTAL DA U.O	**	231.475.000,00	230.829.839,60	645.160,40
	TOTAL DO ORÇAO	**	231.475.000,00	230.829.839,60	645.160,40

ANEXOS E FMS BOMBA	OUTRAS DESP COMPLEMENTAR	TOTAL DESP COMPLEMENTAR	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL TRAF DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------	--------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RLT	DESP REALIZADA
U.O. 0401	TRIBUNAL DE ALCAIDA			
0401,02000000,000	JUDICIARIA	105,970,000,00	231,415,000,00	210,769,830,40
0401,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	105,970,000,00	231,415,000,00	210,769,830,40
0401,02000130,000	ACAO JUDICIARIA	102,670,000,00	228,115,000,00	227,883,220,50
0401,02000132,001	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	102,670,000,00	228,115,000,00	227,883,220,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			217,186,020,60
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			482,700,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5,370,400,00
3.1.3.E	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9,285,900,00
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			13,140,00
0401,0200030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3,300,000,00	3,300,000,00	3,286,400,72
0401,0200031,001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3,300,000,00	3,300,000,00	3,286,400,72
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3,286,400,72
0401,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60,000,00	60,000,00	60,000,00
0401,15010000,000	ASSISTENCIA	60,000,00	60,000,00	60,000,00
0401,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60,000,00	60,000,00	60,000,00
0401,15010312,043	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALCAIDA	60,000,00	60,000,00	60,000,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS			60,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	106,030,000,00	231,475,000,00	210,829,830,40
	TOTAL DO ORÇAO =>	106,030,000,00	231,475,000,00	210,829,830,40

Juizado de Menores



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200000,000	JUSTIÇA	1.030,545,40	141.749,009,71	142.789,555,11
0204000,000	PROCESSO JUDICIAL	1.030,545,40	141.550,009,40	142.580,555,00
0204030,000	ACAO JUDICIAL		141.550,009,40	141.550,009,40
0204040,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.030,545,40		1.030,545,40
0204050,000	ABRILACAO		149,120,03	149,120,03
0204060,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		149,120,03	149,120,03
	TOTAL DE	1.030,545,40	141.749,009,71	142.789,555,11



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0601	JUIZADO DE MENORES			
0601,02000000,000	JUDICIARIA	1.039,545,40	141,749,609,73	142,789,155,13
0601,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	1.039,545,40	141,550,489,60	142,590,035,00
0601,02040130,000	AÇÃO JUDICIARIA		141,550,489,60	141,590,489,60
0601,02040132,041	ADMINISTRAÇÃO, ATUAÇÃO JUDICIARIE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE MENORES		141,550,489,60	141,590,489,60
0601,02040430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.039,545,40		1.039,545,40
0601,02040431,001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.039,545,40		1.039,545,40
0601,02080000,000	ASSISTENCIA		199,120,03	199,120,03
0601,02080040,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		199,120,03	199,120,03
0601,02080062,002	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES		199,120,03	199,120,03
	TOTAL DA U.O. =>	1.039,545,40	141,749,609,73	142,789,155,13



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO09
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	143,196,476,00	143,700,609,71	2,044,286,41
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	142,444,267,20	141,997,009,08	2,140,977,41
3.1.1.0	PESSOAL	131,807,445,00	130,240,693,08	400,200,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	120,992,000,00	120,234,740,02	658,211,14
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		2,709,122,92	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		10,411,032,24	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		47,667,24	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		171,490,24	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2,431,734,02	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO INSCOS PRECATORIA E QUINQUENAS		12,922,777,28	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		75,224,072,16	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		325,441,00	
3.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		170,200,00	
3.1.1.1.22.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		420,070,00	
3.1.1.1.29.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		2,000,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		22,240,420,00	
3.1.1.1.43.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		67,662,00	
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS	2,915,000,00	2,927,000,00	691,070,16
3.1.1.5.01.0	INAT LEM PIS E APOSTF SOCIAL INPIA		450,210,07	
3.1.1.5.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PETS		1,209,390,55	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3,288,000,00	2,436,290,17	151,200,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1,514,459,90	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		872,062,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALG, LAVAND, COE, REBA, BARRAO		14,059,60	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		112,247,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		102,704,12	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		420,260,10	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		302,000,10	
3.1.2.0.24.0	VEICULOS E UNIFORMES		124,740,00	
3.1.2.0.26.0	OUTROS MATERIAIS		249,242,72	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7,601,267,20	7,359,309,22	41,801,76
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1,124,000,00	1,020,400,10	60,203,90
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		2,000,00	
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1,051,000,10	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6,477,267,20	6,478,000,72	1,007,86
3.1.3.2.03.0	EXPENSA DE PERIODO E REGISTROS		27,410,00	
3.1.3.2.05.0	DESP COME SIMPLE COMPR EXPEDIENTES		3,000,00	
3.1.3.2.10.0	DESP DE OBRIGACOES POR EMPREGADO		10,000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		14,000,00	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELETRICA		352,292,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		2,600,330,00	
3.1.3.2.20.0	RECEBOS E NOMENABENS		11,000,00	
3.1.3.2.27.0	SECUROS		24,300,71	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		612,020,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAO		617,000,00	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		210,214,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		222,740,95	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		207,072,00	
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE DIVULGACAO		170,340,00	
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E EXCERPNACAO		21,244,00	

PESSOAL E ENC SOCIAL	IMPRES PESS COMERTES	TOTAL DESP CORRENTES	DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT, C/ALT,	DESP REALIZADA	Sal.000
3.1.3.0.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1,247,904,87	
3.1.3.0.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		71,444,17	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	699,429,05	242,120,03	257,409,02
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	200,000,00		200,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200,000,00		200,000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	299,429,05	242,120,03	17,809,02
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80,000,00	43,000,00	37,000,00
3.2.5.4.01.0	BOLSAS DE ESTUDO		43,000,00	
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	219,429,05	199,120,03	20,809,02
3.2.5.4.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		199,120,03	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1,045,000,00	1,039,349,40	5,450,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1,045,000,00	1,039,349,40	5,450,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,045,000,00	1,039,349,40	5,450,60
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAM, AUTOMOVI E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		104,226,00	
4.1.2.0.03.5	MAS DE ESCRIVER SOMA CALCULAD E CONTABILIDADE		189,000,00	
4.1.2.0.04.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		405,320,00	
4.1.2.0.05.0	MAT BIOL E PC PYDOL DE BIBLIOTDISC.FILMOV E MUSEUM		21,339,00	
4.1.2.0.06.0	MOBILIARIO EM SERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		222,449,40	
4.1.2.0.09.0	UTENSILIOS DE COPA COZINHA E EMPERMANIAS		22,000,00	
4.1.2.0.09.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74,078,50	
	TOTAL CREDITOS ORÇONARIOS=>	144,241,496,40	142,789,153,11	1,452,341,53
	TOTAL DO ORÇAO =>	144,241,496,40	142,789,153,11	1,452,341,53

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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOT. C/PLA	DESP REALIZADA	Saldo
0,0, 0001	JUIZADO DE MENOPES			
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	143,104,000,00	141,709,609,71	1.404.600,93
3,1,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	147,496,567,59	141,507,049,68	1.109,077,91
3,1,1,0	PERSONAL	131,567,400,00	130,500,693,60	908,506,30
3,1,1,1	PERSONAL CIVIL	128,992,000,00	128,536,785,76	655,211,14
3,1,1,1,05,0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		2,999,122,93	
3,1,1,1,06,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		10,411,075,24	
3,1,1,1,11,0	PC FIXO GRATIF DE APOIO DE VIDA DE SAÚDE		87,005,20	
3,1,1,1,12,0	PC FIXO GRATIF PGM SUBSTITUICAO		171,596,24	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2,031,754,69	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		13,931,777,50	
3,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		75,112,075,16	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		355,091,00	
3,1,1,1,21,0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		175,190,00	
3,1,1,1,22,0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		430,470,00	
3,1,1,1,23,0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		3,000,00	
3,1,1,1,24,0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		22,500,000,00	
3,1,1,1,25,0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		67,005,00	
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	2,515,000,00	2,023,900,20	491,099,10
3,1,1,3,01,0	INST ADM CIV E ASSIST SOCIAL IAPAS		430,714,27	
3,1,1,3,02,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FATE		1,500,590,55	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	7,500,000,00	3,830,490,17	161,909,03
3,1,2,0,05,0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1,510,485,50	
3,1,2,0,10,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		672,063,96	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALUG ALVANO, COZ, MESA, BANHO		10,055,60	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		113,297,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		193,706,13	
3,1,2,0,15,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		830,362,10	
3,1,2,0,15,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100,000,10	
3,1,2,0,20,0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		130,705,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		269,000,70	
3,1,3,0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7,601,467,59	7,510,305,63	91,201,70
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1,120,000,00	1,030,600,10	89,303,90
3,1,3,1,05,0	HONORARIOS		1,000,00	
3,1,3,1,07,0	SERVICIO DE ESTABILIZACAO E MONITORES		1,031,600,10	
3,1,3,2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	6,477,567,59	6,479,705,73	1,067,86
3,1,3,2,05,0	ASSINATURA DE PERICULOS E RECONTAS		55,914,00	
3,1,3,2,09,0	DESP EDIFIC SIMPOS CONFER EXPOBICLOS		3,000,00	
3,1,3,2,10,0	DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO		10,000,00	
3,1,3,2,11,0	DESP PRECATORIOS DE PUNTO PAGAMENTO		10,000,00	
3,1,3,2,15,0	ENERGIA ELÉTRICA		330,000,00	
3,1,3,2,18,0	LOCACAO DE IMOVEIS		2.400.500,00	
3,1,3,2,20,0	RECEBOS E HONORARIOS		11,000,00	
3,1,3,2,24,0	SEGUROS		20,500,71	
3,1,3,2,25,0	SERVICIO DE ALIMENTACAO		613,029,00	
3,1,3,2,31,0	SERVICIO DE COMUNICACAO		617,000,00	
3,1,3,2,32,0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		216,500,00	
3,1,3,2,33,0	SERVICIO DE LOCOMOCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		430,706,13	
3,1,3,2,34,0	SERVICIO DE LOCOMOCAO DE VEICULOS		207,362,10	
3,1,3,2,35,0	SERVICIO DE MANUTENCAO		193,706,13	

RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DDY. C/ALT.	DPSP REALIZADA	VALORES
3.1.5.2.39.7	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAMENTO		21.464,00	
3.1.5.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.249.309,27	
3.1.5.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		71.886,17	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	899,929,05	242.126,03	257,809,02
3.2.5.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	209,000,00		209.000,00
3.2.5.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261,000,00		260.000,06
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	290,929,05	242.126,03	37,809,02
3.2.5.4	ARCO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60,000,00	43.000,00	37,000,00
3.2.5.4.03.0	BOLSA DE ESTUDO		43.000,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	219,929,05	199.126,03	80,809,02
3.2.5.9.07.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		199.126,03	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.000,00	1.039.545,40	5,454,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.045.000,00	1.039.545,40	5,454,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00	1.039.545,40	5,454,60
4.1.2.0.01.0	AVIÃO, AUTOCAR, AUTOMÓVIL E OUTROS VEÍC. DE TRAC. MEC.		104.236,00	
4.1.2.0.03.0	MÁQ. DE ESCRITA - SEM CÁLCULO E CONTABILIDADE		109.000,00	
4.1.2.0.04.0	MÁQUINAS MOTÓRIS E APARELHOS		605.320,00	
4.1.2.0.05.0	MAT. BIBL. E DE FICHA DE BIBLIOTECAS, FILMES E FOLHOS		21.335,00	
4.1.2.0.06.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		222.669,60	
4.1.2.0.09.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHAS E ENFERMARIAS		22.000,00	
4.1.2.0.29.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.975,80	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	148.241.496,60	142.789.155,11	1.452.341,53
	TOTAL DA U.O.	148.241.496,60	142.789.155,11	1.452.341,53
	TOTAL DO ORÇAO	148.241.496,60	142.789.155,11	1.452.341,53

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0401	JUIZADO DE MENORES			
0601,02000000,000	JUDICIÁRIA	98.732,000,00	148.041,496,64	142.769,155,11
0601,02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	98.512,000,00	143.821,567,59	142.500,045,08
0601,02000130,000	AREA JUDICIARIA	97.467,000,00	142.776,567,59	141.550,469,46
0601,02000132,061	ADMINISTRACAO, ATUACAO JUDICANTE E REINTEGRACAO SOCIAL DE MENORES	97.467,000,00	142.776,567,59	141.550,469,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			128.836,769,16
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.823,404,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.830,440,17
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.038,400,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.075,649,73
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			23,000,00
0601,02000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.045,000,00	1.045,000,00	1.039,505,00
0601,02000431,061	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.045,000,00	1.045,000,00	1.039,505,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.039,505,00
0601,02010000,000	ASSISTENCIA	220,000,00	219,929,05	199,120,63
0601,02010000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	220,000,00	219,929,05	199,120,63
0601,02010002,062	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	220,000,00	219,929,05	199,120,63
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			199,120,63
0601,13000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	200,000,00	200,000,00	
0601,13010000,000	ASSISTENCIA	200,000,00	200,000,00	
0601,13010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200,000,00	200,000,00	
0601,13010312,064	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO JUIZADO DE MENORES	200,000,00	200,000,00	
	TOTAL DA U.O. 0401	98.732,000,00	148.041,496,64	142.769,155,11
	TOTAL DO ORÇAO 0600	98.732,000,00	148.041,496,64	142.769,155,11

Justiça Militar do Estado



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000_000	JUDICIARIA	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27
02040000_000	PROCESSO JUDICIARIO	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27
02040130_000	ACAO JUDICIARIA		80.215.462,65	80.215.462,65
02040130_000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	45.401.799,62		45.401.799,62
	TOTAL =>	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIARIA	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27
0701.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27
0701.02040130.000	ACAO JUDICIARIA		80.215.462,65	80.215.462,65
0701.02040132.071	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		80.215.462,65	80.215.462,65
0701.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	45.401.799,62		45.401.799,62
0701.02040431.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGUNDA AUDITORIA	1.497.768,00		1.497.768,00
0701.02040431.002	CONSTRUCAO E REAPARELHAMENTO DA PRIMEIRA AUDITORIA E T.MILITAR	42.406.537,62		42.406.537,62
0701.02040431.003	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA TERCEIRA AUDITORIA	1.497.494,00		1.497.494,00
	TOTAL DA U.O. =>	45.401.799,62	80.215.462,65	125.617.262,27

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	Saldo
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	60,925,612,23	60,215,462,62	310,109,58
3,1,0,0	DESPESAS DE SUBSÍDIO	60,925,612,23	60,215,462,62	310,109,58
3,1,1,0	PESSOAL	73,650,000,00	73,429,471,45	100,028,59
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	73,650,000,00	73,429,471,45	50,028,59
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		3,830,364,55	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		7,164,854,00	
3,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		7,893,853,76	
3,1,1,1,11,0	PC FIXO GRATIF DE QUINTO DE VIDA OU SAUDE		834,302,24	
3,1,1,1,12,0	PC FIXO GRATIF DIARIAS		6,647,853,93	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANCOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		7,245,384,55	
3,1,1,1,18,4	PC FIXO VENCIMENTO		34,285,474,26	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1,082,854,50	
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000,00		50,000,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	2,400,000,00	2,399,874,46	120,54
3,1,2,0,07,2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		439,447,50	
3,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,364,00	
3,1,2,0,13,6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		563,492,67	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11,884,00	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		203,550,93	
3,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		155,072,10	
3,1,2,0,18,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		75,000,00	
3,1,2,0,20,0	VESTUARIO E UNIFORMES		292,820,00	
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4,395,612,23	4,383,611,76	210,000,40
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100,000,00	10,250,00	89,750,00
3,1,3,1,06,7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		14,270,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6,095,612,23	6,364,361,76	126,330,64
3,1,3,2,03,6	AGUA E ESGOTO		19,292,00	
3,1,3,2,05,0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		132,260,00	
3,1,3,2,06,0	DESP DIPL, CONCORD MEDALHAS E PREMIO		332,087,60	
3,1,3,2,11,0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		104,491,07	
3,1,3,2,12,0	DILIGENCIAS		70,000,00	
3,1,3,2,13,1	ENERGIA ELTRICA		160,812,23	
3,1,3,2,14,0	FRETES E CARRETONS		120,000,00	
3,1,3,2,17,0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		310,201,99	
3,1,3,2,20,3	RECEPCOES E HONENAGENS		352,653,10	
3,1,3,2,20,4	SEGURDA		5,403,91	
3,1,3,2,31,0	SERVICO DE COMUNICAO		604,352,46	
3,1,3,2,32,1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		160,312,90	
3,1,3,2,33,0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		140,657,96	
3,1,3,2,34,7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		185,240,00	
3,1,3,2,35,0	SERVICO DE DIVULGACAO		646,093,60	
3,1,3,2,36,0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		55,000,00	
3,1,3,2,39,0	TRANSPORTE DE PESSOAL		300,114,00	
3,1,3,2,40,0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		473,740,00	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	45,500,000,00	45,401,794,62	48,200,38
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	45,500,000,00	45,401,794,62	48,200,38
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES	32,000,000,00	31,924,400,85	73,099,15
4,1,1,0,05,2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		30,671,762,00	
4,1,1,0,06,0	INSTALACOES E EQUIP, INCOMPORAVELS AS OBRAS		1,253,138,85	
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,500,000,00	13,477,393,77	25,101,23

PESSOAL E INC. SOC. E OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--	-----------------------	---------------	------------------	-------------



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/F/L	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.1.2.0.03.0	SEMENHO		109,000,00	
0.1.2.0.04.0	PRESENÇAS PLANEJADAS BANCARIAS		109,000,00	
0.1.2.0.05.0	MAD DE EXERCÍCIOS BOMAS CALCULAS E CONTABILIDADE		20,000,00	
0.1.2.0.06.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		41,675,00	
0.1.2.0.07.0	MAT. BIBL. E PC/FICUL DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		178,940,00	
0.1.2.0.08.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8,419,199,00	
0.1.2.0.09.0	OBRA DE ARTE		30,000,00	
0.1.2.0.10.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6,753,071,00	
TOTAL CREDITOS ORDINARIOS		136,025,612,28	185,617,262,27	406,344,00
TOTAL DO ORÇAO		136,025,612,28	185,617,262,27	406,344,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ODT. G/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.0.0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	80.525.612,23	80.215.462,63	310.148,70
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	80.525.612,23	80.215.462,63	310.148,70
0.1.1.0	PESSOAL	73.530.000,00	73.429.071,45	100.028,55
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	73.440.000,00	73.429.071,45	50.028,55
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		3.438.364,59	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		7.304.854,46	
0.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		1.845.833,74	
0.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		839.342,24	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		4.847.453,93	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		7.295.369,35	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		38.245.476,26	
0.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3.402.856,50	
0.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00	2.399.879,46	120,54
0.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		425.447,90	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659.568,00	
0.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		963.492,87	
0.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.484,00	
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		205.556,93	
0.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		175.492,14	
0.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		75.000,00	
0.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		292.020,00	
0.1.3.0	SERVICÓ DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.345.612,23	4.385.611,74	210.000,49
0.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	16.250,00	83.750,00
0.1.3.1.04.7	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16.250,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.245.612,23	4.369.361,74	126.250,49
0.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO		19.292,00	
0.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		132.240,00	
0.1.3.2.04.3	DESP DIPL, CONDECOR, MÉDALS E PREMIOS		332.047,60	
0.1.3.2.11.5	DESP PEDUENAS DE PONTO PASSAMENTO		144.441,07	
0.1.3.2.12.3	DILIGÊNCIAS		70.000,00	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		145.412,23	
0.1.3.2.14.4	PRETOS E CARRETOS		125.000,00	
0.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		316.291,04	
0.1.3.2.24.3	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		552.643,10	
0.1.3.2.24.9	SEGUROS		3.403,91	
0.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		600.392,40	
0.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		100.312,40	
0.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		140.667,46	
0.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		145.240,00	
0.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		446.043,00	
0.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCAOSTAÇÃO		85.040,00	
0.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		300.113,00	
0.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		475.740,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	45.500.000,00	45.401.799,62	98.200,38
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	45.500.000,00	45.401.799,62	98.200,38
0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000.000,00	31.426.400,85	573.599,15
0.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E LOCLUSÃO DE OBRAS		30.671.762,00	
0.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES E EQUIP. INCORPORAVÉIS AS OBRAS		1.255.138,85	

PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO08
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500.000,00	11.470.000,77	20.101,23
4.1.2.0.03.4	ADORNAMENTO		199.500,00	
4.1.2.0.11.9	INSIGNIAS PLACULAS BANDEIRAS		109.500,00	
4.1.2.0.13.3	MAR DE ESCRIVER SUMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		20.000,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		81.675,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC FICOL DE BIBLIOTECADISC,FILMOT E MUSEUS		172.300,00	
4.1.2.0.19.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.019.199,82	
4.1.2.0.17.4	OBRAS DE ARTE		350.000,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.755.973,95	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOSMP	126.025.612,23	125.617.262,27	408.349,96
	TOTAL DA LDO	126.025.612,23	125.617.262,27	408.349,96
	TOTAL DO ORÇAO	126.025.612,23	125.617.262,27	408.349,96

RECURSOS E FIC SOCIAIS	OUTRAS DESP. COMPLEMENTARES	TOTAL DESP. COMPLEMENTARES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL ORÇAO
------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



U.D. O.D.	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EF ALT	DESP REALIZADA
U.D. 0701	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIARIA	76.550.000,00	126.025.612,23	125.617.262,27
0701.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	76.550.000,00	126.025.612,23	125.617.262,27
0701.02000130.600	SEAO JUDICIARIA	44.550.000,00	80.525.612,23	80.215.842,45
0701.02000132.071	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	48.950.000,00	80.525.612,23	80.215.842,45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			73.828.771,45
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.349.819,46
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			16.250,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.349.361,76
0701.0200030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	30.000.000,00	45.500.000,00	45.401.789,42
0701.0200031.091	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGUNDA AUDITORIA	1.500.000,00	1,500.000,00	1.497.748,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.497.748,00
0701.0200031.092	CONSTRUCAO E REAPARELHAMENTO DA PRIMEIRA AUDITORIA E T. MILITAR	27.500.000,00	42.500.000,00	42.400.557,42
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			31.926.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.479.557,42
0701.0200031.093	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA TERCEIRA AUDITORIA	1.000.000,00	1,500.000,00	1.497.400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.497.400,00
	TOTAL DA U.D. 07	76.550.000,00	126.025.612,23	125.617.262,27
	TOTAL DO ORCAM	76.550.000,00	126.025.612,23	125.617.262,27

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado



C O D I G O	F U N Ç I O N A L I D A D E	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	17.744.530,01	529.273.000,72	607.010.014,73
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	17.744.530,01	529.273.000,72	607.010.014,73
03070200,000	SUPERVISÃO E CONDIÇÃO SUPERIOR		566.270.000,00	566.270.000,00
03070230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		23.003.700,72	23.003.700,72
03070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.744.530,01		17.744.530,01
06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		1.026.000,10	1.026.000,10
06300000,000	SEGURANÇA PÚBLICA		1.026.000,10	1,026,000,10
06300210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,026,000,10	1,026,000,10
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.000,00		10.000.000,00
08400000,000	CULTURA	10.000.000,00		10.000.000,00
08400440,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000.000,00		10.000.000,00
11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00		2.000.000,00
11050000,000	TURISMO	2.000.000,00		2.000.000,00
11053130,000	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.000.000,00		2.000.000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		141.220.700,10	141.220.700,10
15410000,000	ASSISTÊNCIA		141.220.700,10	141.220.700,10
15410040,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		141.220.700,10	141.220.700,10
	TOTAL MP	29.744.530,01	732.389.529,06	762.074.039,01

U.D. 0000	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	VAL.
U.D. 0001	GABINETE DO GOVERNADOR			
0001.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	18.820.404,01	515.092.238,63	532.502.442,48
0001.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	18.820.404,01	515.092.238,63	532.502.442,48
0001.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		092.678.445,91	092.678.445,91
0001.03070202.001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		092.678.445,91	092.678.445,91
0001.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		23.003.792,72	23.003.792,72
0001.03070232.002	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		23.003.792,72	23.003.792,72
0001.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.820.404,01		18.820.404,01
0001.03070431.106	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	18.820.404,01		18.820.404,01
0001.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		1.826.892,10	1.826.892,10
0001.06030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		1.826.892,10	1.826.892,10
0001.06030210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.826.892,10	1.826.892,10
0001.06030212.006	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL		1.826.892,10	1.826.892,10
0001.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.000,00		10.000.000,00
0001.08040000.000	CULTURA	10.000.000,00		10.000.000,00
0001.08040200.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000.000,00		10.000.000,00
0001.08040201.956	MEMÓRIAS JOSÉCELINO KUBITSCHEK	10.000.000,00		10.000.000,00
0001.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00		2.000.000,00
0001.11050000.000	TURISMO	2.000.000,00		2.000.000,00
0001.11050230.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.000.000,00		2.000.000,00
0001.11050231.952	AUXÍLIO À FUNDACÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
0001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		101.228.752,10	101.228.752,10
0001.15010000.000	ASSISTÊNCIA		101.228.752,10	101.228.752,10
0001.15010400.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		101.228.752,10	101.228.752,10
0001.15010402.005	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTEIRA		30.913.144,72	30.913.144,72
0001.15010402.004	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A SOBRETAXA NA LOTEIRA		46.277.000,00	46.277.000,00
0001.15010402.005	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL		24.038.607,38	24.038.607,38
	TOTAL DA U.D. 0001	28.820.404,01	896.737.062,91	927.558.244,02
U.D. 0002	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0002.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	456.866,00	39.392.582,03	39.849.448,03
0002.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	456.866,00	39.392.582,03	39.849.448,03
0002.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		39.392.582,03	39.392.582,03
0002.03070202.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		39.392.582,03	39.392.582,03
0002.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	456.866,00		456.866,00
0002.03070431.106	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	456.866,00		456.866,00
	TOTAL DA U.D. 0002	456.866,00	79.392.582,03	79.849.448,03
U.D. 0003	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA			
0003.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	291.496,00	18.430.828,00	18.722.324,00
0003.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	291.496,00	18.430.828,00	18.722.324,00
0003.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		18.430.828,00	18.430.828,00
0003.03070202.004	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA		18.430.828,00	18.430.828,00
0003.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	291.496,00		291.496,00
0003.03070431.106	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	291.496,00		291.496,00
	TOTAL DA U.D. 0003	291.496,00	18.430.828,00	18.722.324,00
U.D. 0004	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO			



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0804.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	175,564,00	6,735,836,35	8,911,407,15
0804.03070000.000	ADMINISTRACAO	175,564,00	6,735,836,35	8,911,407,15
0804.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6,735,836,35	8,735,836,35
0804.03070202.000	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		6,735,836,35	8,735,836,35
0804.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	175,564,00		175,564,00
0804.03070431.110	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	175,564,00		175,564,00
	TOTAL DA U.O. 0804	175,564,00	6,735,836,35	8,911,407,15
U.O. 0805	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO			
0805.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7,032,349,71	7,032,349,71
0805.03070000.000	ADMINISTRACAO		7,032,349,71	7,032,349,71
0805.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7,032,349,71	7,032,349,71
0805.03070202.001	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO		7,032,349,71	7,032,349,71
	TOTAL DA U.O. 0805		7,032,349,71	7,032,349,71



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALY	ORÇ. REALIZADA	VALOR
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	722,228,829,43	708,409,656,90	13,819,173,03
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	600,285,908,87	590,827,408,80	9,458,004,07
3.1.1.0	PESSOAL	381,083,000,00	352,748,122,60	28,334,877,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	351,801,000,00	344,193,892,30	7,607,107,70
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		10,530,899,42	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		17,738,117,79	
3.1.1.1.04.2	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		13,264,441,40	
3.1.1.1.09.1	PC FIXO GRATIF DE REMBOLSAMENTO		19,209,911,90	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		79,182,33	
3.1.1.1.13.3	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		122,456,320,79	
3.1.1.1.18.3	PC FIXO GRATIF DE ACESSORIAMENTO		1,708,418,45	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3,910,402,94	
3.1.1.1.16.8	PC FIXO SUBSÍDIO		2,855,345,22	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIENALIS E QUINQUENAIS		10,024,618,30	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		98,254,746,34	
3.1.1.1.14.8	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		2,811,730,50	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		84,111,277,38	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		46,514,402,27	
3.1.1.1.32.9	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		487,405,53	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		1,332,212,31	
3.1.1.1.00.8	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		17,029,541,71	
3.1.1.1.03.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		63,827,50	
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,482,000,00	8,389,030,38	1,092,969,62
3.1.1.2.01.4	INST ADM FIN E ATRIB SOCIAL IAPAS		4,203,899,48	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		4,185,130,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	46,840,827,00	45,410,488,18	1,430,338,82
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		21,479,531,80	
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		2,916,992,75	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,340,406,81	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4,624,72	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALMOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		1,747,418,30	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1,900,214,05	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		738,312,07	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4,320,333,38	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO		3,953,545,62	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		720,711,92	
3.1.2.0.23.3	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		9,220,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		405,469,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		443,823,40	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	193,142,881,87	192,455,099,93	687,781,94
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5,209,099,00	4,902,787,55	306,311,45
3.1.3.1.01.8	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		1,778,000,00	
3.1.3.1.03.8	HONORÁRIOS		457,757,00	
3.1.3.1.05.9	SERVIC DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21,000,00	
3.1.3.1.06.7	SERVIC DE CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		40,150,00	
3.1.3.1.07.9	SERVIC DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		1,838,770,55	
3.1.3.1.08.3	SERVIC DE LIMPEZA E HIGIENE		52,200,00	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		364,410,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	187,933,782,87	187,552,312,38	381,470,49
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ELETRO		638,459,26	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--	-----------------------	---------------	--------------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.02.4	ADQUIÇÃO DE MAY IMPRESSOS PARA DISTRIB GRATUITA		1.000,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		2.735.250,00	
3.1.3.2.04.5	DESP DIPL. CONCEDOR MEDALHAS E PREVIOS		1.859.204,00	
3.1.3.2.07.2	DESP COM VIAGEM DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		5.000.923,19	
3.1.3.2.11.9	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		851.623,89	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		4.887.385,97	
3.1.3.2.15.6	EVENTUAIS		409.133,00	
3.1.3.2.16.8	PRETOS E CARRETOS		1.710.387,29	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.415.757,80	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.272.265,78	
3.1.3.2.20.4	LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.977.271,62	
3.1.3.2.21.4	MORONIA		6.169.736,03	
3.1.3.2.23.0	REDAÇÃO		300,00	
3.1.3.2.25.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.781.187,80	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HONERARIOS		22.164.426,82	
3.1.3.2.28.9	SEGUNOS		167.377,03	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		7.898.854,31	
3.1.3.2.30.9	SERVICO DE CARTÓRIO		4.058,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		31.320.111,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.309.118,41	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.681.485,32	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.162.467,75	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		24.054.682,78	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		74.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.432.304,89	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.089.892,87	
3.1.3.2.40.8	TREINAMENTO DE PESSOAL		106.700,00	
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		49.440.800,61	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.934.921,00	118.281.758,10	3.653.162,90
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	103.353.021,00	99.908.753,37	3.444.267,63
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	103.353.021,00	99.908.753,37	3.444.267,63
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		99.908.753,37	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.379.000,00	18.379.998,73	4.001,27
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.379.000,00	18.379.998,73	4.001,27
3.2.3.9.02.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		14.012.543,73	
3.2.3.9.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAL		4.367.455,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	41.641.200,00	41.164.802,11	520.797,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	18.746.200,00	18.217.402,11	528.797,89
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.746.200,00	18.217.402,11	528.797,89
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		2.308.320,63	
4.1.2.0.10.1	PERMANENTES E UTENSILIOS DE OFICINAS		4.480,00	
4.1.2.0.13.5	MAO DE ESCREVER BOMAS CALCULAR E CONTABILIDADE		1.501.832,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		918.773,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC P/CDL DE BIBLIOT,DISC, FILMOT E MUSEUS		185.904,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM METAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.063.759,81	
4.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E ENFERMARIAS		211.051,21	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.069.478,64	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.947.000,00	22.947.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	22.947.000,00	22.947.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	22.947.000,00	22.947.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.3.1.01.2	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES		16.140.000,00	
4.2.3.1.02.1	AUXÍLIOS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		6.567.000,00	
4.2.3.1.03.4	OUTROS AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	763.014.020,00	760.074.050,01	13.439.970,99
	DECRETO 620173 DE 02/06/61			
	AUXÍLIO A J PENACAMP			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.3.01.2	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00	
	DECRETO 620292 DE 20/10/61			
	MEMORIAL JUCELINO KUBITSCHEK			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3.3.01.2	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =	12.000.000,00	12.000.000,00	
	TOTAL DO GRUPO =	775.014.020,00	762.074.050,01	13.439.970,99

PERSONAL E ENC SOCIAL	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES A LONGO PRAZO	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODICE	SPECIFICAZIONE	CDT. C/ALY.	DESP. ALLOCATE	SALDO
000	MINISTERO DEL GOVERNO			
0000	DESPESAS CORRENTES	444,000,500,00	475,318,010,81	16,401,370,12
0100	DESPESAS DE CAPITAL	424,074,050,00	517,036,258,71	7,038,601,10
0110	PERSONAL	314,794,000,00	310,106,012,84	6,487,987,16
0111	PERSONAL CIVIL	310,102,000,00	303,927,738,57	6,374,261,43
011101	DE FIXO FUNCAO GRATIFICADA		9,446,414,92	
01110101	DE FIXO GRATIF ADICIONAL		10,752,744,82	
01110102	DE FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		12,645,275,54	
01110103	DE FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		12,432,220,11	
01110104	DE FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		75,182,33	
01110105	DE FIXO GRATIF EQUIVALENTE		113,440,432,49	
01110106	DE FIXO GRATIF DE ACESSORAMENTO		1,790,516,45	
01110107	DE FIXO GRATIF DIVERSAS		3,537,920,03	
01110108	DE FIXO SUBSIDIOS		2,043,745,98	
01110109	DE FIXO AVANCOS TRINHAIS E BUREAUCRATICOS		4,433,714,26	
01110110	DE FIXO VENCIMENTO		72,448,151,40	
01110111	DE FIXO AJUDA DE CUSTO		2,294,820,00	
01110112	DE FIXO DIARIAS DE VIAGEM		21,933,344,84	
01110113	DE VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		32,822,499,07	
01110114	DE VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		330,436,81	
01110115	DE VARIAVEL GRATIF DIVERSAS		485,822,31	
01110116	DE VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		10,121,206,43	
01110117	DE VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		2,747,50	
01111	OBRIGACOES PATRONAIS	4,692,000,00	4,178,276,27	513,723,73
0111101	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		2,966,896,40	
0111102	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FCTB		3,211,377,87	
01120	MATERIAL DE CONSUMO	41,510,027,00	41,174,408,81	335,618,19
0112001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14,047,724,80	
0112002	BEBIDAS PARA ALIMENTACAO		2,757,021,48	
0112003	MATERIAL DE EXPLOZANTE		4,381,240,74	
0112004	MATERIAL PARA ADONICIONAMENTO E MANUTENCAO		4,626,72	
0112005	MATERIAL PARA ALGAS, LAVANDOS, MESA, BANHO		1,712,747,30	
0112006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1,777,898,54	
0112007	MATERIAL PARA CUSTODIA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		412,541,85	
0112008	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3,478,659,78	
0112009	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		2,752,026,62	
0112010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		562,146,34	
0112011	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		4,320,00	
0112012	VESTUARIO E UNIFORMES		339,700,00	
0112013	OUTROS MATERIAIS		451,014,60	
01130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	145,770,437,00	145,790,437,04	19,745,74
01131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,474,250,00	3,476,646,15	7,05
0113101	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		1,776,000,00	
0113102	SERVICO DE COLETA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		35,250,00	
0113103	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1,663,096,15	
0113104	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2,500,00	
01132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	142,293,762,00	142,273,490,01	20,241,04
0113201	AGUA E ESGOTO		748,642,00	
0113202	ADQUISICAO DE MAT IMPRESSOS PARA DISTRIB GRATUITA		1,000,00	
0113203	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2,138,148,00	

PERSONAL E ENC SOBRES	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	MANUTENCAO	INVESTICOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DFSP REALIZADA	VALORES
3.1.3.2.06.5	DESP DIPL, CONDECOR, MEDALHAS E PREMIOS		1.059.206,00	
3.1.3.2.07.2	DESP COM VIAGEM DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		5.934.223,20	
3.1.3.2.11.5	DESP PERJENAS DE PRONTO PAGAMENTO		169.634,47	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		3.503.576,65	
3.1.3.2.15.6	EVENTUAIS		386.433,00	
3.1.3.2.16.4	FRETES E EXPEDITOS		1.647.219,85	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.419.751,00	
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.955.362,07	
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.268,00	
3.1.3.2.21.4	HORRORIAS		4.296.121,86	
3.1.3.2.23.9	PROCESSAMENTO DE LEI-DES		1.781.147,50	
3.1.3.2.26.3	ALCEPEDES E HOMENAGENS		20.147.941,24	
3.1.3.2.28.4	SEGUNOS		32.235,18	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		8.447.404,31	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		26.040.167,34	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.280.953,61	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSUMO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.224.503,61	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.922.826,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		24.033.287,72	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		61.100,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.640.428,61	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.628.554,67	
3.1.3.2.40.4	VESTIAMENTO DE PESSOAL		102.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		44.171.274,45	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.434.421,04	118.281.752,10	3.653.168,94
3.2.2.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	103.555.921,04	99.906.753,37	3.649.167,67
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	103.555.921,04	99.906.753,37	3.649.167,67
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		99.906.753,37	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.379.000,00	18.374.998,73	4.061,27
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.379.000,00	18.374.998,73	4.061,27
3.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		16.012.503,73	
3.2.5.9.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAL		4.362.435,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.713.200,00	40.240.276,11	472.923,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	17.764.200,00	17.293.276,11	472.923,89
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.764.200,00	17.293.276,11	472.923,89
4.1.2.0.01.0	AFRON, AUTOCAM, AUTOMOVI E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		2.500.320,45	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		6.840,00	
4.1.2.0.13.5	MAQ DE ESCRITA COMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		1.268.433,60	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		199.938,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PE P/COUL DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		145.994,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.746.350,41	
4.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COXA COZINHA E LAFERNARIAS		161.200,21	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.413.736,44	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.949.000,00	22.947.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	22.947.000,00	22.947.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	22.947.000,00	22.947.000,00	
4.3.3.1.01.5	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		18.140.000,00	
4.3.3.1.02.1	AUXILIOS PARA FUND E MATERIAL PERMANENTE		4.567.000,00	
4.3.3.1.09.6	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	
	TOTAL CREDITOS (FINANCIADOS)	484.727.370,93	475.558.246,42	11.169.124,51

3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.434.421,04	118.281.752,10	3.653.168,94
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.713.200,00	40.240.276,11	472.923,89
	TOTAL	162.147.621,04	158.522.028,21	4.126.092,83



LOGICO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
	DECRETO 030173 DE 03/06/81			
	AUXILIO A L PENCHAMP			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
0,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
0,2,3,0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
0,2,3,3	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
0,2,3,3,01,2	INSTITUCOES PRIVADAS		2.000.000,00	
	DECRETO 030392 DE 20/10/81			
	MEMORIAL JUSTICIA SUBITOENK			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
0,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
0,2,3,0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	10.000.000,00	10.000.000,00	
0,2,3,3	CONTRIBUICOES CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
0,2,3,3,01,2	INSTITUCOES PRIVADAS		10.000.000,00	
	TOTAL CREDITO ESPECIAIS =	12.000.000,00	12.000.000,00	
	TOTAL DA U.O. =	674.722.765,93	687.556.286,42	11.166.406,01
0,0,0002	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	40.265.000,00	39.342.582,03	872.417,97
0,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	40.265.000,00	39.342.582,03	872.417,97
0,1,1,0	PESSOAL	40.265.000,00	45.123.326,33	441.671,65
0,1,1,1	PESSOAL CIVIL	25.030.000,00	28.482.726,33	407.273,47
0,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		246.140,00	
0,1,1,1,06,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		287.760,00	
0,1,1,1,09,3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		549.203,93	
0,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		2.333.146,40	
0,1,1,1,13,5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		4.977.427,40	
0,1,1,1,13,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		149.404,29	
0,1,1,1,14,6	PC FIXO SUBSIDIOS		1.931.419,24	
0,1,1,1,17,4	PC FIXO AVANCO TRIENAL E QUINQUENALIS		127.136,34	
0,1,1,1,18,4	PC FIXO VENCIMENTO		4.250.092,00	
0,1,1,1,19,2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		512.310,50	
0,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS OU VIAGEM		2.143.622,30	
0,1,1,1,31,7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		4.291.649,40	
0,1,1,1,32,5	PC VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		75.973,44	
0,1,1,1,36,8	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		747.126,34	
0,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	735.000,00	700.402,02	34.597,98
0,1,1,3,01,4	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL TAPAS		377.811,37	
0,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO PMS		322.790,65	
0,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00	1.538.379,60	511.600,40
0,1,2,0,05,7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		18.038,80	
0,1,2,0,07,4	GENEROS PARA ALIMENTACAO		160.451,82	
0,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		681.454,37	
0,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA LONJ LAVAND,COZ,MESA,BANHO		46.729,08	
0,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		52.423,30	
0,1,2,0,14,8	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		35.658,25	
0,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		48.342,00	
0,1,2,0,16,4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		300.719,80	
0,1,2,0,18,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		25.134,46	
0,1,2,0,24,3	VESTUARIO E UNIFORMES		41.920,00	

PESSOAL E ENC SOCIAL	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INSTRUMENTOS FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		11.092,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.050.000,00	11.930.853,00	119.140,12
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.000,00	210.174,40	01.025,60
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		175.674,40	
3.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		42.500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.750.000,00	11.712.679,40	37.320,60
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESGOTO		93.997,20	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PROCDOS E RECURSOS		455.021,00	
3.1.3.2.07.3	DESP COM VIAGEM DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		84.499,09	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		145.129,17	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		317.375,64	
3.1.3.2.14.4	FRETES E CARRETOS		2.070,09	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.316.403,71	
3.1.3.2.21.4	MORONIA		1.900.614,55	
3.1.3.2.26.7	RECEPCOES E HONERARIAS		1.594.046,32	
3.1.3.2.27.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		570.630,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		3.020.583,40	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSUMO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		173.946,20	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		41.100,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		18.070,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		36.400,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		359.290,00	
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.052.062,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		4.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		210.010,17	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	456.846,00	43.154,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	456.846,00	43.154,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATRIMONIO PERMANENTE	500.000,00	456.846,00	43.154,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		214.835,00	
4.1.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		46.350,00	
4.1.2.0.23.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.661,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	40.765.000,00	34.849.446,03	915.551,97
	TOTAL DA U.O. =>	40.765.000,00	34.849.446,03	915.551,97
4.0. 0803	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.066.240,00	18.430.826,00	635.414,00
4.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19.066.240,00	18.430.826,00	635.414,00
4.1.1.0	PESSOAL	4.700.000,00	4.644.420,91	55.579,09
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.574.000,00	4.487.145,20	86.854,80
4.1.1.1.13.9	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1.183.873,39	
4.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		125.140,50	
4.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTOS		205.225,57	
4.1.1.1.34.7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.990.101,04	
4.1.1.1.40.4	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		5.921.383,24	
4.1.1.1.43.2	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		53.430,00	
4.1.1.3	CARGAÇÕES PATRONAIS	1.126.000,00	1.142.275,31	12.720,69
	PESSOAL E ENC SOCIAIS			
	OUTRAS DESP CORRENTES			
	TOTAL DESP CORRENTES			
	INVESTIMENTOS			
	RECURSOS FINANC			
	FRANST DE CAPITAL			
	TOTAL DESP DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL			



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALTA	CPBP 91412404	SALDOS
3.1.1.5.01.5	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS		575.247,12	
3.1.1.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS		589.070,19	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.447.000,00	1.449.282,07	717,53
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.092.443,60	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		221.005,90	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALOJ, LAVABO, COZ, MESA, BANHO		9.442,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		20.970,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		54.019,97	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		150.541,50	
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		40.274,00	
3.1.2.0.20.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		10.530,00	
3.1.2.0.30.7	OUTROS MATERIAIS		0,750,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.067.249,00	7.132.125,02	532,123,98
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.267.249,00	1.134.277,00	133,974,00
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS		859,757,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		274,520,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.400.000,00	5.497.848,02	608,141,98
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		63,849,00	
3.1.3.2.11.5	DESP. PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		71,449,20	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		127,712,03	
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARRETOS		9,740,43	
3.1.3.2.20.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,550,00	
3.1.3.2.24.3	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS		290,020,91	
3.1.3.2.26.4	SÉGUROS		14,374,00	
3.1.3.2.27.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		87,940,00	
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2,609,379,54	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		700,00	
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		32,096,05	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,490,30	
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		5,125,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		0,340,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		128,100,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		509,111,68	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	291.046,00	8.954,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	291.046,00	8.954,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	291.046,00	8.954,00
4.1.2.0.13.5	MÁQ DE ESCRIVER SEM AUT. CALCULAR E CONTABILIDADE		214,044,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		23,070,00	
4.1.2.0.19.7	UTENSÍLIOS DE COZINA E ENFERMEIRIAS		33,932,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	18.769.249,00	18.722.324,00	463,725,00
	TOTAL DA U.O.	18.769.249,00	18.722.320,00	463,725,00
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00	4.735.476,35	364,168,65
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	4.360.000,00	4.735.476,35	364,168,65
3.1.1.0	PESSOAL	4.360.000,00	4.735.476,35	364,168,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.204.000,00	3.223.230,77	71,761,23
3.1.1.1.01.0	DE FUND. FUNCAO UNIFICADA		400,140,00	
3.1.1.1.04.4	DE FUND. FUNCAO UNIFICADA		97,543,11	



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		122.828,39	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		491.320,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		55.527,70	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		55.767,50	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		238.700,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FINCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.006.121,10	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		72.795,30	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		438.590,00	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		2.199.025,67	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.038.000,00	547.878,74	490.121,26
3.1.1.3.01.6	INST ADM FID E ASSIGT SOCIAL JAPAS		285.545,29	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS		262.333,44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	843.889,51	6.110,49
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		433.670,00	
3.1.2.0.07.4	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		81.119,69	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.029,56	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		56.470,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		29.870,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		130.341,00	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		27.698,30	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		3.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		82.011,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.125.000,00	2.120.829,29	4.170,71
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	115.000,00	115.790,00	1.810,00
3.1.3.1.03.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		23.000,00	
3.1.3.1.04.7	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.400,00	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		67.390,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.010.000,00	2.007.039,29	2.960,71
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORDES		52.410,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		122.472,78	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		71.683,05	
3.1.3.2.15.4	EVENTUAIS		22.700,00	
3.1.3.2.15.4	FRETES E CARRIOTOS		1.298,74	
3.1.3.2.20.4	LOGAÇÃO DE VEICULOS		55.604,62	
3.1.3.2.23.0	PEDAGIOS		290,00	
3.1.3.2.24.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		76.486,00	
3.1.3.2.28.4	SEGUROS		75.561,34	
3.1.3.2.30.9	SERVIÇO DE CARTUNIO		4.050,00	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMPUTAL		853.956,40	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		22.263,00	
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		34.225,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		47.321,48	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		132.912,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		383.212,97	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	175.564,00	4.436,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	180.000,00	175.564,00	4.436,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	175.564,00	4.436,00
4.1.2.0.14.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		147.045,00	
4.1.2.0.14.2	UTENSÍLIOS DE COZINHA E EMPENHAS		16.220,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.299,00	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL ORÇ
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-----------



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADE
ORÇAO ORÇ - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	COT. C/ALY.	CFOP REALIZADA	SALEOS
	TOTAL CREDITOS ADICIONAIS	9.480.000,00	8.911.400,35	568.599,65
	TOTAL DA U.O.	9.480.000,00	8.911.400,35	568.599,65
0.0.005	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DE SAO PAULO			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.560.000,00	7.032.399,71	527.600,29
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.560.000,00	7.032.399,71	527.600,29
0.1.1.0	PESSOAL	1.850.000,00	1.132.243,23	717,77
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	1.132.243,23	717,77
0.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		301.717,00	
0.1.1.1.10.9	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		343.116,90	
0.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		22.300,00	
0.1.1.1.10.4	PC FIXO VENCIMENTO		410.629,33	
0.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		30.200,00	
0.1.1.3	DIRECÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	399.703,60	296,40
0.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		207.401,00	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67.071,00	
0.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.402,00	
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		14.370,00	
0.1.2.0.10.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		37.253,00	
0.1.2.0.24.9	VESTUARIO E UNIFORMES		1.035,00	
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1.056,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.530.000,00	5.580.456,00	9.556,00
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAS	50.000,00	49.700,00	300,00
0.1.3.1.04.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		49.700,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.480.000,00	5.470.756,00	9.246,00
0.1.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		25.740,00	
0.1.3.2.11.3	DESP FREQUENCIA DE FRONTO PAGAMENTO		122.168,30	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		67.040,00	
0.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		33.763,00	
0.1.3.2.21.0	PEDAGIOS		200,00	
0.1.3.2.24.3	RECEBOS E NOMENCLAS		600,00	
0.1.3.2.20.9	SEGUROS		47.050,65	
0.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		710.024,30	
0.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.190,00	
0.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		170.112,00	
0.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		64.710,00	
0.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		0.200,00	
0.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		33.300,00	
0.1.3.2.30.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.100.796,60	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
0.1.0.0	INVESTIMENTOS			
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	9.560.000,00	7.032.399,71	527.600,29
	TOTAL DA U.O.	7.560.000,00	7.032.399,71	527.600,29
	TOTAL DO ORÇAO	174.914.029,95	762.074.050,02	11.819.800,92

PERSONAL E ENC	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT.	DESP REALIZADA
U.O. 0891	CABINETE DO GOVERNADOR			
0801,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	238,889,000,00	539,961,469,87	532,502,602,40
0801,03070000,000	ADMINISTRACAO	238,889,000,00	539,961,469,87	532,502,602,40
0801,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	222,889,000,00	499,607,893,87	492,678,445,91
0801,03070202,001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	222,889,000,00	499,607,893,87	492,678,445,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			303,927,750,57
3.1.1.3	COMBUSTIVEIS PATRONAIS			6,170,279,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40,864,476,73
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			3,476,840,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			139,231,100,19
0801,03070230,000	DIVULGACAO OFICIAL	14,000,000,00	23,023,576,00	23,023,742,72
0801,03070232,002	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	14,000,000,00	23,023,576,00	23,023,742,72
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			23,023,742,72
0801,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2,000,000,00	17,290,000,00	16,820,404,01
0801,03070431,100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2,000,000,00	17,290,000,00	16,820,404,01
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16,820,404,01
0801,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3,000,000,00	1,879,390,00	1,826,892,18
0801,06500000,000	SEGURANCA PUBLICA	3,000,000,00	1,879,390,00	1,826,892,18
0801,06500210,000	ADMINISTRACAO GERAL	3,000,000,00	1,879,390,00	1,826,892,18
0801,06500212,006	MANUTENCAO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	3,000,000,00	1,879,390,00	1,826,892,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			318,930,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,039,090,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			472,872,10
0801,08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		10,000,000,00	10,000,000,00
0801,08000000,000	CULTURA		10,000,000,00	10,000,000,00
0801,08000240,000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		10,000,000,00	10,000,000,00
0801,08000241,036	MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHÉK		10,000,000,00	10,000,000,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			10,000,000,00
0801,11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		2,000,000,00	2,000,000,00
0801,11050000,000	TURISMO		2,000,000,00	2,000,000,00
0801,11050430,000	PROMOCAO DO TURISMO		2,000,000,00	2,000,000,00
0801,11050431,052	AUXILIO A I PENACHAMP		2,000,000,00	2,000,000,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			2,000,000,00
0801,19000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	71,485,000,00	144,881,921,06	141,228,752,10
0801,19010000,000	ASSISTENCIA	71,485,000,00	144,881,921,06	141,228,752,10
0801,19010000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	71,485,000,00	144,881,921,06	141,228,752,10
0801,19010002,003	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LQUIDA DA LOTERIA	13,985,000,00	31,684,778,17	30,913,149,72
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			30,913,149,72
0801,19010002,004	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBRETAXA DA LOTERIA	33,640,000,00	51,150,532,89	48,277,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			48,277,000,00
0801,19010002,005	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL	21,860,000,00	62,046,610,00	62,038,602,38
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			62,038,602,38
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			18,374,998,72
4.3.1.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL			22,967,000,00
	TOTAL DA U.O. 0891	513,338,000,00	690,722,780,93	687,598,266,92
U.O. 0892	CABINETE DE VICE-GOVERNADOR			
0802,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22,450,000,00	40,765,000,00	39,849,420,13
0802,03070000,000	ADMINISTRACAO	22,450,000,00	40,765,000,00	39,849,420,13
0802,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	21,450,000,00	40,265,000,00	39,349,420,13



CODIGO	ESPECIFICADO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
0002,03070202,000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	21.950.000,00	46.265.000,00	39.302.542,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			25.422.726,93
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			700.602,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.338.349,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			236.174,80
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11.712.679,08
0002,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	456.866,00
0002,03070431,108	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	500.000,00	456.866,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			456.866,00
	TOTAL DA U.O. =>	22.450.000,00	46.765.000,00	39.449.448,03
U.O. 0803	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA			
0003,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	13.320.000,00	19.366.249,00	18.722.524,00
0003,03070000,000	ADMINISTRACAO	13.320.000,00	19.366.249,00	18.722.524,00
0003,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	13.020.000,00	19.066.249,00	18.430.028,00
0003,03070202,004	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	13.020.000,00	19.066.249,00	18.430.028,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8.227.148,29
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.162.275,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.629.262,07
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.136.277,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.997.045,02
0003,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	291.646,00
0003,03070431,109	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00	300.000,00	291.646,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			291.646,00
	TOTAL DA U.O. =>	13.320.000,00	19.366.249,00	18.722.524,00
U.O. 0804	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO			
0004,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.055.000,00	9.480.000,00	8.911.400,35
0004,03070000,000	ADMINISTRACAO	7.055.000,00	9.480.000,00	8.911.400,35
0004,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6.875.000,00	9.300.000,00	8.735.836,35
0004,03070202,000	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	6.875.000,00	9.300.000,00	8.735.836,35
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.223.230,77
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			567.876,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			443.029,51
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			113.740,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.607.039,29
0004,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	175.564,00
0004,03070431,110	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	175.564,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			175.564,00
	TOTAL DA U.O. =>	7.055.000,00	9.480.000,00	8.911.400,35
U.O. 0805	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO			
0005,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.820.000,00	7.580.000,00	7.032.309,71
0005,03070000,000	ADMINISTRACAO	5.820.000,00	7.580.000,00	7.032.309,71
0005,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.579.000,00	7.580.000,00	7.032.309,71
0005,03070202,001	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO	5.579.000,00	7.580.000,00	7.032.309,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.112.243,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			399.711,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			69.701,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.670.754,58
0005,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00		
0005,03070431,111	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	250.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	5.820.000,00	7.580.000,00	7.032.309,71
	TOTAL DO ORÇAO =>	361.979.000,00	775.914.029,93	762.076.099,71



C O O I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIÁRIA	10.731.911,60	768.795,078,53	779.526.490,13
02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	10.731.911,60	768.795,078,53	779.526.490,13
02000140,000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		768.795,078,53	768.795,078,53
02000230,000	ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.731.911,60		10.731.911,60
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		300,000,00	300,000,00
15010000,000	ASSISTÊNCIA		300,000,00	300,000,00
15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300,000,00	300,000,00
	TOTAL EM	10.731.911,60	769.095,078,53	779.826.490,13



CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.5. 0401	PROCURADORIA - GERAL DA JUSTIÇA			
0701.02070001.000	JURISDIÇÃO	10.731.911,40	748.795.078,53	779.526.989,13
0701.02090001.000	PROCESSO JUDICIAL	10.731.911,40	748.795.078,53	779.526.989,13
4701.02090100.000	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIAL		748.795.078,53	748.795.078,53
5701.02090202.000	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO		748.795.078,53	748.795.078,53
0701.02090301.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.731.911,40		10.731.911,40
0701.02090321.000	REAPROVEITAMENTO ADMINISTRATIVO	10.731.911,40		10.731.911,40
0701.13000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		300.000,00	300.000,00
0701.13010000.000	ASSISTÊNCIA		300.000,00	300.000,00
4701.13010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
0701.13010310.100	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO		300.000,00	300.000,00
	TOTAL DA D.I.D. PP	10.731.911,40	749.095.078,53	779.826.989,13

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAMO DO DO - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	771.119.411,14	769.005.078,53	2.020.332,61
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	770.815.411,14	768.705.078,53	2.020.332,61
3.1.1.0	PESSOAL	757.921.000,00	756.052.985,80	1.468.014,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	756.928.000,00	755.475.672,16	1.432.127,84
3.1.1.1.05.4	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		2.783.503,22	
3.1.1.1.06.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		63.647.750,76	
3.1.1.1.06.8	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		9.197.071,20	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		90.741.473,94	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		316.582,76	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1.981.490,33	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2.763.756,63	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		45.098.648,32	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTOS		477.998.564,20	
3.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		4.306.044,40	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3.453.503,50	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO MONORARIOS		557.661,50	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.428.470,67	
3.1.1.1.40.8	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		8.691.982,60	
3.1.1.1.44.0	PC VARIÁVEL MONORARIOS		94.108,00	
3.1.1.3	DEBITAS DO PATRONATO	543.000,00	577.113,24	15.808,74
3.1.1.3.01.6	JUNTADM PPS E ASSIST SOCIAL IAPAS		34.737,02	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		540.376,22	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.575.800,00	2.373.960,13	161.039,87
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		781.435,50	
3.1.2.0.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO		107.472,80	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		747.682,73	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALDJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		10.470,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		142.745,10	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV OF BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		35.300,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		136.109,05	
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		69.460,95	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		134.470,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		184.334,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.754.411,14	10.348.132,60	341.278,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	572.000,00	572.000,00	900,00
3.1.3.1.03.4	MONORARIOS		121.901,00	
3.1.3.1.05.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450.444,00	
3.1.3.2	DITROS SERVICOS E ENCARGOS	10.182.511,14	9.796.132,60	390.378,54
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA OF PERICITOSOS E RECORTES		450.614,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		644.632,46	
3.1.3.2.14.4	FRETES E CARRETOS		1.364.199,24	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO OF IMOBILS		2.423.450,60	
3.1.3.2.24.3	REFEICOES E HONENAGENS		1.260,00	
3.1.3.2.26.4	SERVICO		10.710,75	
3.1.3.2.28.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		20.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		723.160,96	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		321.706,80	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV OF BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		221.142,63	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		20.620,00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		692.457,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
0.1.3.2.30.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		260.214,40	
0.1.3.2.30.1	TRANSPORTE DE PESSOAL		550.679,29	
0.1.3.2.30.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		920.427,11	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	
0.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	
0.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	
0.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		300.000,00	
0.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	10.740.017,00	10.731.911,00	17.106,00
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.740.017,00	10.731.911,00	17.106,00
0.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.740.017,00	10.731.911,00	17.106,00
0.1.0.0.01.0	AERONAVES, AUTOCARROS, AUTOMOV. E OUTROS VEIC. DE TRAC. MEC.		920.000,00	
0.1.0.0.01.1	INDUSTRIAS PLANTAS E MANUTENCOES		0,00	
0.1.0.0.01.2	MAD. DE COPIAS, BOMAS CALCULAD. E CONTABILIDADE		1.670.770,00	
0.1.0.0.01.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		2.341.302,00	
0.1.0.0.01.4	MAT. BIBL. E PC. FOTOL. DE BIBLIOTECAS, FILMS E MUSEUS		320.740,00	
0.1.0.0.01.5	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.074.871,00	
0.1.0.0.01.6	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMIARIAS		70.000,00	
0.1.0.0.01.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.527.017,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	781.640.420,10	774.826.990,13	2.037.430,01
	TOTAL DO ORÇAO em	781.640.420,10	774.826.990,13	2.037.430,01

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	Transfer. de capital	TOTAL DEB. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
1,0,0001	PROCURADORIA - GERAL DA JUSTIÇA			
1,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	171,215,011,10	169,095,070,93	2,020,332,41
1,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	170,815,011,10	168,793,070,53	2,020,332,41
1,1,1,0	PESSOAL	157,921,000,00	154,052,985,60	1,408,014,80
1,1,1,1	PESSOAL CIVIL	156,920,000,00	155,075,072,56	1,452,127,44
1,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		2,763,503,25	
1,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		43,807,750,79	
1,1,1,1,04,9	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		5,157,091,28	
1,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		90,791,873,90	
1,1,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		374,922,76	
1,1,1,1,13,8	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1,981,090,33	
1,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2,705,750,62	
1,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL		95,090,648,15	
1,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		477,448,960,20	
1,1,1,1,19,0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		4,306,000,00	
1,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3,425,503,50	
1,1,1,1,21,0	PC FIXO HONORARIOS		597,461,50	
1,1,1,1,21,7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1,020,970,87	
1,1,1,1,20,0	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		4,291,982,00	
1,1,1,1,24,0	PC VARIAVEL HONORARIOS		94,180,00	
1,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	593,000,00	577,113,20	15,886,76
1,1,1,3,01,0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL ZAPAO		30,737,02	
1,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PCTO		540,376,22	
1,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	2,525,000,00	2,373,460,13	101,050,07
1,1,2,0,08,0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		781,235,90	
1,1,2,0,07,0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		107,072,00	
1,1,2,0,10,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		707,042,72	
1,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA FLOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		10,470,00	
1,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		142,765,10	
1,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		33,300,00	
1,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		130,100,05	
1,1,2,0,16,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		69,960,95	
1,1,2,0,24,0	VESTUARIO E UNIFORMES		130,070,00	
1,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		186,380,00	
1,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10,750,411,10	10,368,132,60	301,278,50
1,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	572,900,00	572,000,00	900,00
1,1,3,1,03,0	HONORARIOS		181,503,00	
1,1,3,1,05,0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,400,00	
1,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10,184,511,10	9,796,132,60	300,378,50
1,1,3,2,03,0	ASSINATURA DE PARLAMENTARES E REGISTROS		050,010,00	
1,1,3,2,10,1	ENERGIA ELETRICA		800,652,46	
1,1,3,2,14,0	FRETES E CARRETONS		1,300,199,24	
1,1,3,2,17,0	LOCACAO DE IMOVEIS		2,423,930,60	
1,1,3,2,24,0	RECEBOS E MEMORANDOS		1,200,40	
1,1,3,2,24,0	SEGUROS		10,710,75	
1,1,3,2,27,0	SERVICO DE ALIMENTACAO		20,000,00	
1,1,3,2,31,0	SERVICO DE COMUNICACAO		723,140,90	
1,1,3,2,32,0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		321,784,80	
1,1,3,2,34,0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		221,142,43	
1,1,3,2,34,0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		20,020,00	

PESSOAL E ENC SOCIAL - OUTROS BENS CONTRATOS	TOTAL BENS CONTRATOS	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL BENS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--	----------------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DDT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
0.1.1.2.39.4	SERVICÓ DE DIVULGAÇÃO		892.857,00	
0.1.1.2.30.2	SERVICÓ DE IMPRESSÃO E ENCADERNIÇÃO		266.239,00	
0.1.1.2.37.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		550.670,25	
0.1.1.2.39.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCAMBO		626.037,33	
0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	
0.2.1.0	TRAB. À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	
0.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	
0.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.749.017,00	10.731.911,00	17.105,00
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.749.017,00	10.731.911,00	17.105,00
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.749.017,00	10.731.911,00	17.105,00
0.1.2.0.01.0	ATROU, AUTOCAR, AUTOMÓV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		920.000,00	
0.1.2.0.11.0	INSTRUMENTOS FLEXÍVEIS BANCÁRIOS		6.423,00	
0.1.2.0.12.0	MÁQ DE ESCRITÓRIO COMAR CALCULAR E CONTABILIZADRE		1.670.778,00	
0.1.2.0.14.0	MÁQUINAS MOTÓRES E APARELHOS		2.341.582,00	
0.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC FICEL DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		526.740,00	
0.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.270.271,00	
0.1.2.0.17.0	UTENSÍLIOS DE COZA COZINHA E EMPERMANIJA		50.000,00	
0.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.557.517,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS*	761.064.428,10	770.620.990,33	2.037.438,01
	TOTAL DA U.O.	761.064.428,10	770.620.990,33	2.037.438,01
	TOTAL DO ORÇAO	761.064.428,10	770.620.990,33	2.037.438,01

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS	TRAB. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------------	------------------	-----------------------	-------------



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0901	PROCURADORIA - GERAL DA JUSTICA			
0901,02000000,000	JUDICIARIA	410,010,000,00	781,564,428,14	779,526,990,13
0901,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	410,010,000,00	781,564,428,14	779,526,990,13
0901,02000100,000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	408,510,000,00	770,015,411,14	760,795,070,53
0901,02000102,101	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	408,510,000,00	770,015,411,14	760,795,070,53
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			759,495,072,50
3,1,1,5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			577,113,28
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			2.373,960,13
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			572,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9.746,132,60
0901,02000200,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,500,000,00	10,749,017,00	10,731,911,60
0901,02000201,120	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1,500,000,00	10,749,017,00	10,731,911,60
3,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,731,911,60
0901,19000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	300,000,00	300,000,00	300,000,00
0901,19000000,000	ASSISTÊNCIA	300,000,00	300,000,00	300,000,00
0901,19000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300,000,00	300,000,00	300,000,00
0901,19000312,102	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	300,000,00	300,000,00	300,000,00
3,2,3,1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			300,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	410,310,000,00	781,864,428,14	779,826,990,13
	TOTAL DO ORÇAO =>	410,310,000,00	781,864,428,14	779,826,990,13

Procuradoria – Geral do Estado

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
42000000,000	JUDICIARIA	899,093,00	525,328,105,73	525,328,105,73
62000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	899,093,00	525,328,105,73	525,328,105,73
62000100,000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		525,328,105,73	525,328,105,73
62000030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	899,093,00		899,093,00
	TOTAL =>	899,093,00	525,328,105,73	525,328,105,73



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1001	PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO			
1001,02000000,000	JUDICIARIA	499,093,00	525,325,105,73	525,824,148,73
1001,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	499,093,00	525,325,105,73	525,824,148,73
1001,02000140,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		525,325,105,73	525,325,105,73
1001,02000142,111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS		525,325,105,73	525,325,105,73
1001,02000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	499,093,00		499,093,00
1001,02000431,136	RECAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	499,093,00		499,093,00
	TOTAL DA U.O. 1001	499,093,00	525,325,105,73	525,824,148,73



CODIGO	DESCRIÇÃO	DDT, C/ALT.	DESP REALIZADA	VALOR
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	987,342,030,00	525,325,105,73	2,014,045,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	927,342,030,00	525,325,105,73	2,014,745,21
3.1.1.0	PESSOAL	501,326,000,00	449,364,430,01	1,481,944,84
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	497,406,000,00	445,364,430,01	1,481,350,90
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		9,150,703,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		50,417,545,13	
3.1.1.1.04.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		6,021,20	
3.1.1.1.04.8	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1,581,901,07	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		47,125,307,30	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		100,500,70	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		10,370,624,16	
3.1.1.1.13.6	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2,744,874,94	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		60,412,875,03	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		272,403,164,40	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1,210,330,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		14,414,350,20	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		113,000,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		7,441,802,30	
3.1.1.3	DEBENEFICIOS PATRONAIS	2,920,000,00	2,779,610,11	140,502,00
3.1.1.3.01.0	INST ADM FUN E ASSIST SOCIAL JAPAO		1,976,701,50	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PETS		1,600,634,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1,729,000,00	1,713,439,50	15,540,00
3.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		527,000,00	
3.1.2.0.07.0	DEBENEFICIOS PARA ALIMENTAÇÃO		17,400,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		498,000,70	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, NEGA, BANHO		6,030,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6,000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		14,404,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		23,021,00	
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		94,001,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24,247,030,00	24,067,501,03	10,430,01
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	440,000,00	430,004,30	7,340,50
3.1.3.1.02.0	PRETOS E CARRIOTOS		3,000,00	
3.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		27,000,00	
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		22,000,00	
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTABANCIOS E MONITORES		402,710,50	
3.1.3.1.08.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		20,405,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		15,000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23,301,030,00	23,120,100,53	11,000,41
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		1,057,00	
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REPORTES		240,370,00	
3.1.3.2.05.7	DESP COMB SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		1,452,092,00	
3.1.3.2.06.5	DESP DIPL, CONDECOR MEDALHAS E PREMIO		2,100,00	
3.1.3.2.10.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		47,014,43	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		740,420,46	
3.1.3.2.15.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		11,140,750,07	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		667,020,22	
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1,303,000,00	
3.1.3.2.34.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		203,300,00	
3.1.3.2.35.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		103,147,20	

PESSOAL E ENCARGOS	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	DESPESAS PATRONAIS	DESPESAS FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	31/09
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		21.310,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		2.249.497,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		121.440,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		752.051,30	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		7.200,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		3.710.499,26	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS			
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	494.100,00	494.093,00	7,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	494.100,00	494.093,00	7,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.100,00	494.093,00	7,00
4.1.2.0.13.5	MAS DE ESCRIVER SOMAR CALCULAD E CONTABILIDADE		76.000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		53.066,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BRL E PC P/COI DE RIQUISIT,OTIS,FILMOY E MUSEUS		252.200,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		92.827,00	
4.1.2.0.17.4	OBRAS DE ARTE		25.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS			
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	527.841.150,40	525.524.198,73	2.016.932,21
	TOTAL DO ORÇAO	527.841.150,40	525.524.198,73	2.016.932,21

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRITIVO	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.100	RUDE MADRUGA - GERAL DO ESTADO			
3.0.1.0	DESPESAS CORRENTES	527.342.050,90	525.325.105,73	2.016.945,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	527.342.050,90	525.325.105,73	2.016.945,17
3.1.1.0	PESSOAL	401.326.000,00	400.300.055,12	1.041.944,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	407.406.000,00	405.566.039,01	1.841.360,99
3.1.1.1.01.0	DE FIM DE FUNÇÃO GRATIFICADA		6.155.703,90	
3.1.1.1.04.0	DE FIM GRATIF ADICIONAL		52.417.545,15	
3.1.1.1.05.0	DE FIM DE PARCELAS AUTONOMA		4.021,20	
3.1.1.1.06.0	DE FIM POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.501.901,97	
3.1.1.1.10.0	DE FIM GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		07.133.397,30	
3.1.1.1.12.0	DE FIM GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		190.509,75	
3.1.1.1.13.0	DE FIM GRATIF EQUIVALENTE		10.570.024,10	
3.1.1.1.14.0	DE FIM GRATIF DIARIAS		2.709.574,90	
3.1.1.1.17.0	DE FIM AVANÇOS INDEBIDOS E QUERQUENHAS		60.613.275,05	
3.1.1.1.18.0	DE FIM VENCIMENTO		276.953.366,45	
3.1.1.1.20.0	DE FIM DIARIAS DE VIAGEM		3.210.339,30	
3.1.1.1.31.0	DE VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		14.414.350,20	
3.1.1.1.32.0	DE VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		111.520,00	
3.1.1.1.40.0	DE VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		7.441.000,32	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.920.000,00	3.770.414,11	149.585,89
3.1.1.3.01.0	INSTR ADM FER. E REGIST SOCIAIS INPAT		1.976.781,30	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		1.802.634,59	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000,00	1.713.454,58	6.545,42
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		537.086,80	
3.1.2.0.07.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		19.469,20	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		438.200,70	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND, COZINHA, BANHO		6.852,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6.000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		34.884,80	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55.021,00	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		94.041,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.227.050,90	24.207.501,03	19.548,87
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	946.000,00	936.804,30	9.195,70
3.1.3.1.02.0	ENFERES E CARRETOIS		3.000,00	
3.1.3.1.03.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		27.800,00	
3.1.3.1.04.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		42.980,00	
3.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		802.719,30	
3.1.3.1.09.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		86.405,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		15.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.281.050,90	23.270.696,73	10.354,17
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		1.257,00	
3.1.3.2.04.0	ASSINATURAS DE PLANILHAS E RECORDES		209.572,00	
3.1.3.2.05.0	TRSP CONDI STIPULS CONFER EXPOSIÇÕES		1.455.092,00	
3.1.3.2.06.0	TRSP DEPL, CONFECCO, MEDALHAS E PREMIO		2.500,00	
3.1.3.2.11.0	TRAF REQUERIM E FORTIF PAGAMENTO		49.814,05	
3.1.3.2.14.0	TRÉGIA ELETRICA		749.436,00	
3.1.3.2.15.0	LOCACAO DE IMOVEIS		11.169.730,07	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		867.029,27	
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE COPIA E COLA		1.395.000,00	
3.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		205.300,00	

Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Restos a Pagar
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		193.147,26	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		21.316,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		2.349.457,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		121.940,00	
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		752.081,39	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		7.500,00	
3.1.3.2.50.8	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		3.718.999,26	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	499.100,00	499.093,00	7,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	499.100,00	499.093,00	7,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATENTEAL PERMANENTE	499.100,00	499.093,00	7,00
4.1.2.0.13.3	MÃO DE ESCREVA SEMAR CALCULAR E CONTABILIZACAO		76.006,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		53.064,00	
4.1.2.0.19.0	MAT BIBL E PC P/CDL DE BIBLIOTIDISC, FILMOT E MUSEUS		252.200,00	
4.1.2.0.19.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		42.827,00	
4.1.2.0.17.0	OBRAS DE ARTE		25.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4.3.1.5	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	527.841.150,94	525.824.198,73	2.016.952,21
	TOTAL DA U.O	527.841.150,94	525.824.198,73	2.016.952,21
	TOTAL DO ORÇAO	527.841.150,94	525.824.198,73	2.016.952,21

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS TRANS	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1001	PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO			
1001,02000000,000	JUDICIARIA	269.796,000,00	527.841,150,94	525.824,148,73
1001,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	269.796,000,00	527.841,150,94	525.824,148,73
1001,02040140,000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	269.796,000,00	527.342,050,94	525.325,105,73
1001,02040142,111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS	768.196,000,00	527.342,050,94	525.325,105,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			445.564,439,01
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.779.416,11
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			1.713,497,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			938,800,50
3.1.3.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			23.329,180,92
1001,02040142,113	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	400,000,00		
1001,02040130,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000,000,00	449,100,00	449,043,00
1001,02040131,136	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,000,00	449,100,00	449,043,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449,043,00
1001,19000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500,000,00		
1001,19010000,000	ASSISTENCIA	500,000,00		
1001,19010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,000,00		
1001,19010312,118	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JURIDICOS DO RGS	500,000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	270.296,000,00	527.841,150,94	525.824,148,73
	TOTAL DO ORÇAO =>	270.296,000,00	527.841,150,94	525.824,148,73

Secretaria da Justiça



C O O I D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIÁRIA	6.906,806,96	810,428,003,74	817,334,810,70
02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	6.906,806,96	529,440,030,22	536,346,837,18
02000150,000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		540,741,330,22	540,741,330,22
02000310,000	REGISTRO FINANCEIRO		678,700,00	678,700,00
02000450,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.906,806,96		6.906,806,96
02000600,000	ADMINISTRAÇÃO		128,323,871,03	128,323,871,03
02000710,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		128,323,871,03	128,323,871,03
02000800,000	ENSINO SUPLETIVO		17,845,080,46	17,845,080,46
02000910,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		17,845,080,46	17,845,080,46
02150000,000	SAUDE		118,449,022,03	118,449,022,03
02150190,000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		106,468,948,75	106,468,948,75
02150240,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		12,980,073,28	12,980,073,28
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	496,635,33	64,870,415,80	65,367,051,22
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO	496,635,33	64,870,415,80	65,367,051,22
03000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52,408,329,10	52,408,329,10
03000220,000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		12,262,086,70	12,262,086,70
03000300,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	496,635,33		496,635,33
11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	237,388,00	55,241,108,51	55,478,496,51
11000000,000	MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	237,388,00	55,241,108,51	55,478,496,51
11000330,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	237,388,00		237,388,00
11003760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		55,241,108,51	55,241,108,51
	TOTAL BR	7.640,790,29	930,739,528,14	938,380,318,43



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
U.O. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	432.414,40	678.700,00	1.111.114,40
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	432.414,40	678.700,00	1.111.114,40
1201.02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		678.700,00	678.700,00
1201.02040312.132	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		678.700,00	678.700,00
1201.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	432.414,40		432.414,40
1201.02040431.154	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	432.414,40		432.414,40
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		52.608.329,10	52.608.329,10
1201.03070000.000	ADMINISTRACAO		52.608.329,10	52.608.329,10
1201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		52.608.329,10	52.608.329,10
1201.03070212.131	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		52.608.329,10	52.608.329,10
	TOTAL DA U.O. 01	432.414,40	53.287.029,10	53.719.443,50
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	237.346,00	55.241.104,31	55.478.450,31
1202.11040000.000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	237.346,00	55.241.104,31	55.478.450,31
1202.11040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237.346,00		237.346,00
1202.11040431.154	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	237.346,00		237.346,00
1202.11043760.000	REGISTRO DE EMPRESAS		55.241.104,31	55.241.104,31
1202.11043762.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		55.241.104,31	55.241.104,31
	TOTAL DA U.O. 02	237.346,00	55.241.104,31	55.478.450,31
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	496.635,33	12.262.086,74	12.758.722,07
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO	496.635,33	12.262.086,74	12.758.722,07
1203.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA		12.262.086,74	12.262.086,74
1203.03070222.134	FUNDO DE DOCUMENTOS		12.262.086,74	12.262.086,74
1203.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	496.635,33		496.635,33
1203.03070431.154	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	496.635,33		496.635,33
	TOTAL DA U.O. 03	496.635,33	12.262.086,74	12.758.722,07
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	6.474.392,56	605.518.512,17	611.992.904,73
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	6.474.392,56	546.338.338,05	552.812.730,61
1204.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		546.338.338,05	546.338.338,05
1204.02040152.136	MANTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		605.497.540,68	605.497.540,68
1204.02040152.142	CONTRIBUICAO AO FUNDO PENITENCIARIO		50.432.947,47	50.432.947,47
1204.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.474.392,56		6.474.392,56
1204.02040431.150	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	6.474.392,56		6.474.392,56
1204.02070000.000	ADMINISTRACAO		120.323.871,03	120.323.871,03
1204.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		120.323.871,03	120,323,871,03
1204.02070212.135	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		120,323,871,03	120,323,871,03
1204.02090000.000	ENSINO SUPLETIVO		17.465.280,46	17.465.280,46
1204.02092170.000	TRATAMENTO DE RECLUSOS - HOMENS		17,465,280,46	17,465,280,46
1204.02092172.139	MANTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO		17,465,280,46	17,465,280,46
1204.02130000.000	SALDE		118.999.072,03	118.999.072,03
1204.02130150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		106,468,468,75	106,468,468,75
1204.02130152.137	MANTENCAO DO INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL		106,468,468,75	106,468,468,75
1204.02130280.000	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA		12,536,073,28	12,536,073,28
1204.02130282.138	MANTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO		12,536,073,28	12,536,073,28
	TOTAL DA U.O. 04	6.474.392,56	605.518.512,17	611.992.904,73



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIARIA		4.430.791,57	4.430.791,57
1205.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		4.430.791,57	4.430.791,57
1205.02000150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		4.430.791,57	4.430.791,57
1205.02000152.141	EMISSAO DE PARERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS		4.430.791,57	4.430.791,57
	TOTAL DA U.O. 1205		4.430.791,57	4.430.791,57



RUBRICA	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	910,344,087,22	861,100,550,17	37,239,517,09
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	909,125,607,22	871,492,550,56	37,633,047,66
3.1.1.0	PESSOAL	380,076,000,00	363,268,795,04	24,807,204,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	573,261,000,00	262,007,070,18	10,353,521,82
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		26,020,670,38	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		23,061,110,93	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		10,860,720,10	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		32,960,942,90	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		4,000,020,40	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		76,202,101,50	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		1,547,070,23	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1,331,319,09	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		9,002,321,57	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO AVANCOS TRIMIAIS E QUINQUENAIS		32,040,204,82	
3.1.1.1.22.0	PC FIXO VENCIMENTO		279,730,600,38	
3.1.1.1.23.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		1,109,121,30	
3.1.1.1.24.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		16,274,538,40	
3.1.1.1.25.0	PC FIXO HONORARIOS		1,450,050,66	
3.1.1.1.26.0	PC FIXO JETON		798,776,00	
3.1.1.1.27.0	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1,498,190,47	
3.1.1.1.28.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		127,017,97	
3.1.1.1.29.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INVALIDIDADE		7,390,302,46	
3.1.1.1.30.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		162,100,51	
3.1.1.1.31.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		31,503,610,03	
3.1.1.1.32.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		171,492,50	
3.1.1.1.33.0	PC VARIÁVEL HONORARIOS		10,000,00	
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20,715,000,00	5,261,314,92	19,453,685,08
3.1.1.3.01.0	INST ADM FTM E INSTOT SOCIAL IAPAS		2,123,149,09	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FOMT		3,138,165,87	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	169,930,812,00	163,159,096,00	6,777,716,00
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS ESTAMPADOS E LABORATORIAIS		4,213,20	
3.1.2.0.04.0	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNOS		40,050,00	
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		17,347,350,70	
3.1.2.0.06.0	GENERO PARA ALIMENTACAO		122,297,096,70	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL EXPLORATIVO E MUNICOES		317,500,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,000,000,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		107,000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		870,037,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2,030,101,10	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		220,012,07	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3,463,510,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		224,265,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1,107,650,03	
3.1.2.0.16.0	MATERIA PRIMA		607,790,00	
3.1.2.0.17.0	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E DENTOLÓGICOS		1,850,340,07	
3.1.2.0.18.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		252,100,00	
3.1.2.0.19.0	OUTROS MATERIAIS		600,977,10	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	141,113,799,22	140,064,071,56	651,123,66
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	6,935,830,00	6,930,022,43	7,87
3.1.3.1.02.0	PRETER E CARRETES		63,100,00	

PESSOAL CIVIL	OUTROS	COMERCIAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RESERVA FINANC	PREV. DE CAPITAL	TOTAL ... DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	--------	-----------	-----------------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.1.00.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		2.060.022,02	
3.1.3.1.00.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		70.000,00	
3.1.3.1.00.5	SERVICO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES		3.000.000,00	
3.1.3.1.00.1	SERVICO DE PASSAGENS		620.000,00	
3.1.3.1.00.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		15.000,00	
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.100.368,22	133.320.040,11	601.130,11
3.1.3.2.01.0	AGUA E GASES		14.320.100,71	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES		140.000,00	
3.1.3.2.00.7	DESP COMB SIMPOS CONFER EXPOSITOES		20.000,00	
3.1.3.2.00.1	DESP DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		132.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP ATUACAO DE PRONTO PAGAMENTO		200.000,00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA		10.000.000,00	
3.1.3.2.13.0	PREÇOS E CARRÉTERAS		400.000,00	
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.300.000,00	
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.06.0	RECEPCOES E HONERARIAS		00.000,00	
3.1.3.2.04.0	SEGUROS		311.000,00	
3.1.3.2.08.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		60.000.000,00	
3.1.3.2.11.0	SERVICO DE COMUNICACAO		0.000.000,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		600.000,00	
3.1.3.2.13.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.700.000,00	
3.1.3.2.13.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		700.000,00	
3.1.3.2.13.4	SERVICO DE DIVULGACAO		10.000.000,00	
3.1.3.2.13.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEAMACAO		00.000,00	
3.1.3.2.17.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.000.000,00	
3.1.3.2.19.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.000.000,00	
3.1.3.2.20.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		200.000,00	
3.1.3.2.20.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		3.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.217.000,00	0.210.000,00	3.400,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0.000.000,00	0.000.000,00	
3.2.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0.000.000,00	0.000.000,00	
3.2.1.0.01.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		0.000.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	070.000,00	070.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	070.000,00	070.000,00	
3.2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		070.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.730.000,00	3.730.000,00	3.400,00
3.2.3.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.030.000,00	3.030.000,00	3.40
3.2.3.0.01.0	BOLSAS DE ESTUDO		3.030.000,00	
3.2.3.0.02.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	700.000,00	000.000,00	3.000,00
3.2.3.0.03.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		000.000,00	
4.0.0.0	DESPENSA DE CAPITAL	30.000.000,00	27.270.000,00	1.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	0.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
4.1.0.0.11.0	IMPRESSORAS PLANULAS GRAFICAS		0.000,00	
4.1.0.0.13.0	MAS DE ESCRITAS SOMAS CALCULAS E CONTABILIZACAO		000.000,00	
4.1.0.0.14.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		100.000,00	
4.1.0.0.15.0	MAT BIBL E PC P/COI DE BIBLIOT/DISC,FILMO E MUREUS		20.000,00	
4.1.0.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIOS		2.000.000,00	
4.1.0.0.17.0	UTENSILIOS DE COFA COZINHA E SUPERMARCAS		0.000.000,00	
4.1.0.0.18.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRASP DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------------	------------



CODIGO	E S P E S I F I C A Ç ã O	DOT, C/ALT,	DESP REALIZADA	SALDOS
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.633.000,00	49.632.997,97	2,03
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	49.633.000,00	49.632.997,97	2,03
4.3.3.2	CONTRIBUICÖES A FUNDOS	49.633.000,00	49.632.997,97	2,03
4.3.3.2.01.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		49.632.997,97	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	976.627.067,22	936.386.318,43	38.246.748,79
	TOTAL DO ORÇAO	976.627.067,22	936.386.318,43	38.246.748,79

PERSONAL E ENC	ENCARGOS DE JUNTAS DESP	COMPENSAÇ	TOTAL DESP	COMISSÃO	INSTRUMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------	-------------------------	-----------	------------	----------	--------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	VALOR
0.0.1001	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	50.196.972,70	53.287.089,10	900.000,00
0.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	50.510.272,70	52.000.329,10	900.000,00
0.2.0.0	PERSONAL	41.969.000,00	41.390.017,67	578.982,33
0.2.1.0	PERSONAL CIVIL	41.056.000,00	41.203.220,10	578.771,01
0.2.1.1.01.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		3.405.393,41	
0.2.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.226.234,30	
0.2.1.1.04.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		0.112.982,00	
0.2.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2.770.032,50	
0.2.1.1.11.9	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE		72.004,07	
0.2.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		397.876,41	
0.2.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1.320.009,05	
0.2.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		609.604,81	
0.2.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		3.410.633,60	
0.2.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		10.100.101,35	
0.2.1.1.19.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		315.050,00	
0.2.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1.322.933,00	
0.2.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		751.069,30	
0.2.1.1.24.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		70.200,70	
0.2.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		600.600,00	
0.1.0.0	OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00	111.309,40	5.690,60
0.1.1.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FATE		111.309,40	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.120.000,00	1.790.300,10	329.699,90
0.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.007.101,70	
0.1.2.0.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		70.000,00	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		402.336,30	
0.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		615,00	
0.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		00.000,00	
0.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		24.033,30	
0.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		203.074,41	
0.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		33.905,00	
0.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		64.037,20	
0.1.2.0.20.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		20.100,00	
0.1.2.0.24.0	OUTROS MATERIAIS		2.400,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.025.272,70	9.215.006,24	189.733,54
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.000,00	25.000,00	
0.1.3.1.02.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	
0.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		15.000,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000.272,70	9.190.006,24	189.733,54
0.1.3.2.01.0	ÁGUA E ELETRO		20.272,00	
0.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E BOLETINS		146.512,00	
0.1.3.2.04.1	DESP DE CONDOMINIO DE PROPRIOS DO ESTADO		333.020,00	
0.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		200.000,00	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		309.042,90	
0.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.200.000,00	
0.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		402.901,00	
0.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HOMENAGENS		03.733,30	
0.1.3.2.26.0	SEGUROS		16.030,07	
0.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAC		2.174.092,61	
0.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		190.136,92	

PERSONAL E BENS SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTICAO FINANC.	FINANCIAMENTO DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		182.601,17	
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		779.973,00	
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		23.500,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		700.285,54	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		891.862,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		108.800,00	
3.1.3.2.90.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1.213.290,19	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	678.700,00	678.700,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	678.700,00	678.700,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	678.700,00	678.700,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		678.700,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00	432.414,40	15.585,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	448.000,00	432.414,40	15.585,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.000,00	432.414,40	15.585,60
4.1.2.0.11.4	INSCRIÇÕES FOLHAS HANDEIRAS		4.000,00	
4.1.2.0.13.5	MAR DE ESCRITÓRIO SOMAS CALCULADA E CONTABILIDADE		10.000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTOPES E APARELHOS		84.490,00	
4.1.2.0.14.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		271.026,40	
4.1.2.0.14.8	UTENSILIOS DE COXA COZINHA E ENFERMARIAS		56.898,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	54.648.972,78	53.119.443,50	1.529.529,28
	TOTAL DA D.C.	54.648.972,78	53.119.443,50	1.529.529,28
4.0.1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	55.721.000,00	55.241.108,51	479.891,49
3.1.9.0	DESPESAS DE CUSTEIO	55.721.000,00	55.241.108,51	479.891,49
3.1.1.0	PESSOAL	35.690.000,00	35.444.881,28	245.118,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	35.225.000,00	34.999.251,43	225.748,57
3.1.1.1.05.6	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		3.049.501,43	
3.1.1.1.08.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		3.050.163,86	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2.078.197,74	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		375.356,00	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		223.510,18	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		567.359,27	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANGOS TRIMESTRAIS E QUINGUENAIS		3.090.700,84	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		10.470.192,44	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		310.121,40	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		139.136,00	
3.1.1.1.38.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		23.985,47	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		1.861.150,58	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	445.589,25	19.410,75
3.1.1.2.01.4	INST ADM FIJ. E ADIST SOCIAL JAPAS		277.435,42	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PAGO		167.933,43	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	1.450.503,40	20.503,40
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.132.977,40	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO E INSTALACAO		107.000,00	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALCO LAVAND, COZ, PESA, FANCO		15.600,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVIS		60.540,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CUSTO DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS		21.104,10	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		83.567,00	

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



COICM	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.30.7	OUTROS MATERIAIS		9.309,00	
3.1.3.1	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS	14.751.000,00	18.245.463,83	203.044,20
3.1.3.1.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.400.000,00	3.400.000,00	
3.1.3.1.01.5	SERVÇO DE ESTACIONAMENTO E PORTUÁRIOS		3.400.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.151.000,00	14.945.463,83	203.044,20
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE FOLHETOS E RECORTES		12.300,00	
3.1.3.2.11.3	RECEBOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTO		139.945,34	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA		424.029,00	
3.1.3.2.16.4	PREÇOS E CARNÊTES		10.100,00	
3.1.3.2.19.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		445.359,33	
3.1.3.2.31.5	SERVÇO DE COMUNICAÇÃO		749.578,89	
3.1.3.2.32.1	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		217.854,00	
3.1.3.2.34.0	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		702.501,27	
3.1.3.2.35.4	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO		10.050.712,00	
3.1.3.2.36.2	SERVÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO		4.620,00	
3.1.3.2.37.0	SERVÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.001.040,00	
3.1.3.2.39.2	TRANSPORTE DE PESSOAL		320.021,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	257.348,00	242.652,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	257.348,00	242.652,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	257.348,00	242.652,00
4.1.2.0.15.5	MÁQUINA DE ESCRIVER, BOMBA CALCULADORA E CONTABILIDADE		17.000,00	
4.1.2.0.16.3	MÁQUINAS MOTÓRIS E APARELHOS		108.000,00	
4.1.2.0.19.0	MAT. BIBL. E PC. FICHA DE BIBLIOTECAS, DISCO, FILME E MUSEUM		24.000,00	
4.1.2.0.19.4	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		41.048,00	
4.1.2.0.19.2	UTENSÍLIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		25.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	56.221.000,00	55.478.456,51	742.543,49
	TOTAL DA U.O.	56.221.000,00	55.478.456,51	742.543,49
4.0.1203	ARQUIVO PÚBLICO DE ESTADO			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.345.000,00	18.242.084,79	132.413,21
4.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.345.000,00	18.242.084,79	132.413,21
4.1.1.0	PESSOAL	10.225.000,00	10.172.702,54	52.297,46
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.740.000,00	9.740.700,18	47.200,82
4.1.1.1.05.6	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.485.940,00	
4.1.1.1.09.4	PC FIXO GRATIF. ADICIONAL		1.230.420,23	
4.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		629.114,98	
4.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO		405.121,10	
4.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF. POR SUBSTITUIÇÃO		64.205,63	
4.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF. DIVERSAS		142.594,70	
4.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRÊS-MÊSES E QUINZENARIAS		1.225.700,30	
4.1.1.1.18.4	PC VENCIMENTO		6.498.025,19	
4.1.1.1.20.0	PC VENCIMENTO DE VIAGEM		41.040,00	
4.1.1.7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255.000,00	250.002,34	4.997,66
4.1.1.5.01.4	1.57 ADM. FIM E ASSIST. SOCIAL IMPROB.		230.002,34	
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.120.000,00	249.380,63	1.870.619,37
4.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		261.272,81	
4.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.040,00	
4.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6.000,00	
4.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		32.106,50	

PESSOAL E PC	DESPESAS DE CUSTEIO	TOTAL DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------	---------------------	-----------------------	------------------	---------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.860.000,00	1.850.014,42	10.985,58
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.000,00	60.000,00	
3.1.3.1.09.9	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		60.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.800.000,00	1.780.014,42	19.985,58
3.1.3.2.03.0	ABONATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		19.744,00	
3.1.3.2.05.7	DESP CONGR SI'POS CONFER EXPOSITOES		24.700,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO		24.000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		106.919,84	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		171.449,31	
3.1.3.2.31.5	SERVICAO DE COMUNICAC		36.840,55	
3.1.3.2.32.1	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		174.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		78.750,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE		336.810,94	
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		14.342,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		50.000,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		496.164,78	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	496.435,33	3.564,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	496.435,33	3.564,67
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	496.435,33	3.564,67
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		54.038,00	
4.1.2.0.29.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		442.397,33	
	TOTAL CREDITO ORDINARIO	12.895.000,00	12.750.722,12	144.277,88
	TOTAL DA U.O.	12.895.000,00	12.750.722,12	144.277,88
3.0.0.1200	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	741.360.544,41	735.805.514,20	55.555.030,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	741.360.544,41	747.350.243,99	16.011.542,82
3.1.1.0	PESSOAL	504.944.000,00	474.252.403,84	30.691.596,16
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	463.140.000,00	473.778.272,18	9.611.727,82
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAD GRATIFICADA		17.378.973,02	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		17.727.206,61	
3.1.1.1.08.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		10.440.736,14	
3.1.1.1.09.7	PC FIXO POR QUINTA ESPECIAL DE TRABALHO		25.950.630,47	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		2.521.370,85	
3.1.1.1.11.4	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA DE SAUDE		76.220.096,65	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		904.240,01	
3.1.1.1.13.3	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		6.350,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIARIAS		7.545.340,74	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		23.636.446,79	
3.1.1.1.18.5	PC FIXO VENCIMENTOS		234.578.746,64	
3.1.1.1.18.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		884.005,30	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		14.582.414,00	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		1.450.050,46	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.107.542,64	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		127.617,47	
3.1.1.1.37.4	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INDEBENTIDADE		7.324.362,44	
3.1.1.1.38.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		46.070,25	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRAPOSTO		24.061.819,16	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		171.492,50	

PESSOAL E ENC SOCIAL	CURRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	ESPECIFICADO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldos
3.1.1.1.00.0	PC VARIÁVEL MONDRIANIS		14.090,00	
3.1.1.3	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	23.750.000,00	6.474.133,71	17.275.866,29
3.1.1.3.01.6	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL INPAD		1.035.000,15	
3.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FOMV		2.038.642,56	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	105.932.812,00	199.372.440,50	6.560.371,50
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		8.213,26	
3.1.2.0.04.9	ARTIGOS PARA FUMANTE INTERNADOS		86.350,00	
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16.346.196,00	
3.1.2.0.07.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		132.185.096,79	
3.1.2.0.08.4	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNIÇÕES		317.500,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLODENTE		1.797.067,46	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		862.742,80	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.861.956,00	
3.1.2.0.14.6	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		226.735,01	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.239.742,01	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		190.340,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		421.403,31	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		647.770,00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		1.894.598,07	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		232.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		636.767,39	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109.401.024,01	109.725.197,20	215.407,01
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.050.436,00	3.450.422,43	7,47
3.1.3.1.02.0	FRETES E CARRETONS		63.100,00	
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÕES PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR		2.506.822,43	
3.1.3.1.09.1	SERVIÇO DE PREÇOS		820.500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	106.400.594,01	106.274.774,77	125.819,04
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		14.307.006,91	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		137.904,00	
3.1.3.2.11.3	DISP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		152.709,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		9.481.107,46	
3.1.3.2.16.0	FRETES E CARRETONS		480.742,19	
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		865.117,30	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		807.500,74	
3.1.3.2.25.0	SEGUROS		275.555,01	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		46.198.121,00	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		8.026.796,00	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		53.000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		714.725,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		524.710,50	
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		810.600,00	
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		69.100,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		482.563,00	
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE RESÍDUO		3.734.566,14	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		121.636,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1.898.342,08	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS EMPÉTIMAS	4.538.264,00	4.535.270,01	3.000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERDEPARTAMENTAIS	4.417.000,00	4.500.000,00	
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	4.817.000,00	4.500.000,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		4.500.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/AL.	DFR REALIZADA	2015.06
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.734.760,00	3.735.270,42	3.649,39
3.2.5.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.030.760,00	3.030.756,58	3,62
3.2.5.0.01.0	BOLSAS DE ESTUDO		3.030.756,58	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	700.000,00	696.513,83	3.645,97
3.2.5.0.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		696.513,83	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	56.433.000,00	76.107.390,53	729.400,47
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.200.000,00	6.674.392,56	729.407,44
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200.000,00	6.674.392,56	729.407,44
4.1.2.0.13.0	MAR DE ESCRIVER NUMER CALCULAR E CONTABILIDADE		253.000,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.096.088,16	
4.1.2.0.19.0	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		3.457.560,40	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.744,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.233.000,00	49.432.997,97	2,03
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.233.000,00	49.432.997,97	2,03
4.3.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	49.233.000,00	49.432.997,97	2,03
4.3.1.3.01.1	CONTINUIDADE E MANUTENCAO DE FUNDOS		49.432.997,97	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	44.143.390,41	611.992.400,73	36.260.461,68
	TOTAL DA U.O.	44.143.390,41	611.992.400,73	36.260.461,68
0.0.1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.612.490,00	6.436.791,57	261.698,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTODIA	6.612.490,00	6.436.791,57	261.698,43
3.1.1.0	PESSOAL	3.244.400,00	3.004.073,64	239.076,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	3.004.073,64	95.076,36
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		420.570,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		231.574,64	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		178.000,00	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		21.060,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		59.350,30	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		232.793,75	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		1.041.302,21	
3.1.1.1.28.0	PC FIXO JETON		796.756,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	88.276,08	1.723,92
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		71.708,88	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		11.079,20	
3.1.2.0.19.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.488,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.338.490,00	1.338.469,85	0,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.338.490,00	1.338.469,85	0,15
3.1.3.2.05.0	ASSINATURA DE DECLARACOES E RECONTAS		23.464,00	
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELETRICA		43.350,84	
3.1.3.2.19.0	LICITACAO DE IMPRESO		600.000,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		605.796,10	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EMPANICADOS		600,00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DEVALUACAO		5.810,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		52.409,91	
3.1.3.2.40.0	REMUNERACAO DE PESSOAL		6.800,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			

PESSOAL E ENC. BOGAS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. FINANC.	TRANSFER. DE CAPT.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/AL.	QUANT. REALIZADA	SALDO			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATENIAL PERMANENTE						
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4.472.490,00	4.430.791,57	41.698,43			
	TOTAL DA U.D. =>	4.472.490,00	4.430.791,57	41.698,43			
	TOTAL DO ORÇAO =>	476.427.027,22	436.390.316,43	40.036.710,79			
RESERVA E INC. SOC. III	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSFER. DE CARTA.	TOTAL DESP. DE CARTA.	TOTAL GERAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT.	DESP REALIZADA
U.D. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E OSCAROS CENTRAIS			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	948.000,00	1.126.700,00	1.111.110,40
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	948.000,00	1.126.700,00	1.111.110,40
1201.02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00	670.700,00	670.700,00
1201.02040312.132	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	500.000,00	670.700,00	670.700,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			670.700,00
1201.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	448.000,00	448.000,00	432.410,40
1201.02040431.150	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	448.000,00	448.000,00	432.410,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			432.410,40
1201.02070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	29.403.000,00	33.510.272,78	32.408.320,10
1201.02070000.000	ADMINISTRACAO	29.403.000,00	33.510.272,78	32.408.320,10
1201.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	29.403.000,00	33.510.272,78	32.408.320,10
1201.02070212.131	CONDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	29.403.000,00	33.510.272,78	32.408.320,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			41.843.230,10
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			111.510,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.000.503,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			25.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.100.000,20
	TOTAL DA U.D. 00	30.351.000,00	34.640.972,78	33.710.643,70
U.D. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	32.406.000,00	36.221.000,00	35.478.450,51
1202.11000000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	32.406.000,00	36.221.000,00	35.478.450,51
1202.11000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	237.340,00
1202.11000431.150	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	500.000,00	237.340,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.340,00
1202.11000700.000	REGISTRO DE EMPRESAS	31.906.000,00	35.721.000,00	35.241.110,51
1202.11000702.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	31.906.000,00	35.721.000,00	35.241.110,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			34.494.231,03
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			45.340,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.430.363,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14.945.965,43
	TOTAL DA U.D. 00	32.406.000,00	36.221.000,00	35.478.450,51
U.D. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.210.000,00	12.095.000,00	12.750.720,12
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO	7.210.000,00	12.095.000,00	12.750.720,12
1203.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	6.710.000,00	12.395.000,00	12.262.080,70
1203.03070222.134	GUARDA DE DOCUMENTOS	6.710.000,00	12.395.000,00	12.262.080,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.942.700,10
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			430.000,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			240.340,41
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			60.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.780.040,62
1203.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	496.635,73
1203.03070431.150	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	500.000,00	496.635,73
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			496.635,73
	TOTAL DA U.D. 00	7.210.000,00	12.095.000,00	12.750.720,12
U.D. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	648.000,00	648.193.394,43	611.992.400,73

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1204,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	309,074,000,00	308,210,376,41	306,060,431,21
1204,02040170,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	100,274,000,00	761,416,376,41	900,330,230,60
1204,02040172,130	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	227,041,000,00	707,143,376,41	803,097,540,60
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			266,340,460,40
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			2,559,962,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			119,952,469,04
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1,250,422,43
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			97,590,424,14
1204,02040184,100	CONTRIBUICAO AO FUNDO PENITENCIARIO	74,433,000,00	74,433,000,00	74,432,007,97
3,2,1,4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1,400,000,00
4,2,1,3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			49,032,407,97
1204,02040430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000,000,00	7,200,000,00	6,474,342,36
1204,02040431,100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	000,000,00	7,200,000,00	6,474,342,36
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6,474,342,36
1204,02170000,000	ADMINISTRACAO	50,460,000,00	129,440,000,00	128,323,071,03
1204,02170000,000	ADMINISTRACAO GERAL	50,460,000,00	129,440,000,00	128,323,071,03
1204,02170012,130	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	50,460,000,00	129,440,000,00	128,323,071,03
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			117,911,231,74
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			766,779,77
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			4,427,027,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4,698,140,65
3,2,5,7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			666,534,03
1204,02430000,000	ENSINO SUPLETIVO	10,430,000,00	17,980,000,00	17,869,060,46
1204,02430170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10,430,000,00	17,980,000,00	17,869,060,46
1204,02430172,130	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	10,430,000,00	17,980,000,00	17,869,060,46
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			12,490,160,47
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			130,024,33
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			802,177,66
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			437,190,00
3,2,5,4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3,039,700,90
1204,02700000,000	SAUDE	60,422,000,00	129,407,000,00	118,460,022,03
1204,02700170,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	60,169,000,00	111,130,000,00	106,460,442,75
1204,02700182,130	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSQUIATRIACO FORENSE	60,169,000,00	111,130,000,00	106,460,442,75
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			76,340,000,72
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			909,697,42
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			26,445,215,79
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,546,610,22
1204,02700200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,257,000,00	18,277,000,00	12,000,079,28
1204,02700202,130	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	0,257,000,00	18,277,000,00	12,000,079,28
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			995,160,07
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			19,109,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			11,069,430,71
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			400,172,70
	TOTAL DA U.O. 1204	668,066,000,00	660,192,906,41	611,092,000,73
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1205,02000000,000	JUDICIARIA	1,530,000,00	4,672,490,00	4,430,741,37
1205,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	1,530,000,00	4,672,490,00	4,430,741,37
1205,02000150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3,330,000,00	4,672,490,00	4,430,741,37
1205,02000152,141	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS	3,330,000,00	4,672,490,00	4,430,741,37
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			7,000,000,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			80,270,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT.	DESP REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,338,889,55
1205,0200420,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00		
1205,0200541,168	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00		
	TOTAL DA M.O. =>	3.538,000,00	4.672.490,00	4.438,751,57
	TOTAL DO ORÇAO =>	321,867,000,00	976.627.047,22	938.380.310,03

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**



CODIGO	ESPECIFICADA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.568.419,49	638.819,899,10	240.287.478,24
02070000,000	ADMINISTRAÇÃO		78.798,372,09	78.798,372,09
02070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		24.997,065,59	24.997,065,59
02070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.841,307,50	60.841,307,50
02080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600,000,00		600,000,00
02080330,000	DIVISÃO INTERNA	600,000,00		600,000,00
02080300,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.968.419,49	261.820,467,01	263.189,108,80
02080310,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.968.419,49	94.284,122,38	25.282.741,07
02080310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		29.000,00	85.000,00
02080340,000	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO		72.882,020,00	72.882,020,00
02080320,000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		2,859,783,90	2.859,783,90
02080430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		27.313,680,60	27.313,680,60
02080450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		418.000,000,00	418.000,000,00
02081630,000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		17.759,929,07	17.759,929,07
02080300,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	331.861,000,00	2,000,000,00	331.861,000,00
02080300,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	331.861,000,00		331.861,000,00
02080310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	331.861,000,00		331.861,000,00
02080310,000	FUNDO SUPERIOR		2,000,000,00	2,000,000,00
02080310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2,000,000,00	2,000,000,00
02080300,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,000,00	48.000,000,00	48.000,000,00
02100000,000	Ciência e Tecnologia	20.000,000,00	48.000,000,00	48.000,000,00
02100300,000	PESQUISA CIENTÍFICA	20.000,000,00	48.000,000,00	48.000,000,00
10000000,000	MAQUILAGEM E IRBANTISMO	616.223,745,40		616.223,745,40
10080000,000	MANEJAMENTO	616.223,745,40		616.223,745,40
10081200,000	PLANEJAMENTO	616.223,745,40		616.223,745,40
11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1013.993,943,78	392.000,000,00	1245,993,943,78
11100000,000	Ciência e Tecnologia	4.500,000,00	392.000,000,00	396,500,000,00
11100350,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	4.500,000,00	392.000,000,00	396,500,000,00
11200000,000	INDÚSTRIA	616,099,233,78		616,099,233,78
11203000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	616,099,233,78		616,099,233,78
11600000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	291,434,710,00		291,434,710,00
11600310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	41,434,710,00		41,434,710,00
11600350,000	PARTECIPAÇÃO SOCIETÁRIA	300,000,000,00		300,000,000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	550,000,00		550,000,00
15010000,000	ASSISTÊNCIA	550,000,00		550,000,00
15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	550,000,00		550,000,00
	TOTAL	1787.497,308,25	1081.016,899,10	2828,814,107,25

C O D I F I C A C A O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.960.619,49	223.038.859,10	220.987.410,99
1301.03070000.000	ADMINISTRACAO		76.798.372,09	76.798.372,09
1301.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		26.537.046,59	26.537.046,59
1301.03070202.151	ADMINISTRACAO SUPERIOR		26.537.046,59	26.537.046,59
1301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		50.241.305,50	50.241.305,50
1301.03070212.154	APOIO ADMINISTRATIVO		50.241.305,50	50.241.305,50
1301.03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.960.619,49	146.220.487,01	144.189.106,50
1301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.960.619,49	26.280.122,58	26.280.741,87
1301.03070211.104	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.960.619,49		1.960.619,49
1301.03070212.170	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPOSICAO DE OUTROS ORÇAO PUBLICOS		26.280.122,58	26.280.122,58
1301.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		25.000,00	25.000,00
1301.03070312.160	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP/RS		25.000,00	25.000,00
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO		72.582.020,60	72.582.020,60
1301.03090002.132	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		47.476.390,90	47.476.390,90
1301.03090002.153	ORÇAMENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL		12.780.643,10	12.780.643,10
1301.03090002.161	MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA SAREM/SCP		11.922.626,60	11.922.626,60
1301.03090020.000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		2.059.783,50	2.059.783,50
1301.03090022.168	COORDENACAO DOS NUCLEOS DE ARTICULACAO COM A INDUSTRIA		2.059.783,50	2.059.783,50
1301.03090030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		27.513.680,64	27.513.680,64
1301.03090032.154	APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		27.513.680,64	27.513.680,64
1301.03091030.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		17.755.939,07	17.755.939,07
1301.03091032.157	EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS		15.000.000,00	15.000.000,00
1301.03091032.164	ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS		2.755.939,07	2.755.939,07
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	331.861.000,00	3.000.000,00	334.861.000,00
1301.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	331.861.000,00		331.861.000,00
1301.07030010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	331.861.000,00		331.861.000,00
1301.07030011.144	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	331.861.000,00		331.861.000,00
1301.07400000.000	ENGINHO SUPERIOR		3.000.000,00	3.000.000,00
1301.07400010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.000.000,00	3.000.000,00
1301.07400012.179	CONTRIBUICAO A FUNÇAO PROJETO RONDON		3.000.000,00	3.000.000,00
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	418.223.745,40		418.223.745,40
1301.10500000.000	URBANISMO	418.223.745,40		418.223.745,40
1301.10500010.000	PLANEJAMENTO	418.223.745,40		418.223.745,40
1301.10500011.198	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS + FUNOURBANOR/RS	418.223.745,40		418.223.745,40
1301.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	422.359.233,76		422.359.233,76
1301.11100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	8.500.000,00		8.500.000,00
1301.11100050.000	RECURSOS TECNOLOGICOS	8.500.000,00		8.500.000,00
1301.11100051.454	CONTRIBUICAO AO CENTRO TECNOLÓGICO DO CURSO CALÇADOS E AFINS-CTCCA	8.500.000,00		8.500.000,00
1301.11200000.000	INDUSTRIA	414.059.233,76		414.059.233,76
1301.11200010.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	414.059.233,76		414.059.233,76
1301.11200011.197	IMPLEMENTACAO DO POLO METROQUIMICO	414.059.233,76		414.059.233,76
1301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	550.000,00		550.000,00
1301.15810000.000	ASSISTENCIA	550.000,00		550.000,00
1301.15810010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	550.000,00		550.000,00
1301.15810011.204	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS TECNICOS EM PLANEJAMENTO - ATEPLAN	550.000,00		550.000,00
	TOTAL DA U.O. 1301	1375.162.546,63	224.018.439,10	1401.181.457,95



C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	600,000,00	415,000,000,00	415,600,000,00
1310,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600,000,00		600,000,00
1310,03000330,000	DÉBITA INTERNA	600,000,00		600,000,00
1310,03000331,200	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECONOMIA ESTATÍSTICA - PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600,000,00		600,000,00
1310,03000500,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		415,000,000,00	415,000,000,00
1310,03000470,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		415,000,000,00	415,000,000,00
1310,03000470,165	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECON. ESTATÍSTICA - PARA DÍSP. PESSOAL		395,000,000,00	395,000,000,00
1310,03000470,166	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECON. ESTATÍSTICA - PARA OUTRAS DÍSP. CORRENTES		20,000,000,00	20,000,000,00
1310,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	20,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
1310,08000000,000	Ciência e Tecnologia	20,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
1310,08000000,000	Pesquisa Científica	20,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
1310,08000000,000	CONTRIB. A FUND. DE AMPARO A PESQUISA-CONV. UFPEB	20,000,000,00		20,000,000,00
1310,08000000,162	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA DÍSP. PESSOAL		13,000,000,00	13,000,000,00
1310,08000000,163	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA AUXÍLIOS E BOLSAS		31,000,000,00	31,000,000,00
1310,08000000,164	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DÍSP. CORRENTES		3,000,000,00	3,000,000,00
1310,11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	391,434,710,00	392,000,000,00	783,434,710,00
1310,11000000,000	Ciência e Tecnologia	391,434,710,00	392,000,000,00	783,434,710,00
1310,11000000,000	Pesquisa Tecnológica	391,434,710,00	392,000,000,00	783,434,710,00
1310,11000000,167	CONTRIBUIÇÃO A FUND. CIÊNCIA E TECNOLOGIA - PARA DÍSP. PESSOAL		392,000,000,00	392,000,000,00
1310,11000000,000	Serviços Financeiros	391,434,710,00		391,434,710,00
1310,11000000,000	Assistência Financeira	391,434,710,00		391,434,710,00
1310,11000000,204	CONTRIBUIÇÃO AO BADEMUL - PARA APLICAÇÃO NO "PROJICHO"	11,434,710,00		11,434,710,00
1310,11000000,209	CONTRIBUIÇÃO AO BADEMUL - PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA "NICHO/CERRAD"	20,000,000,00		20,000,000,00
1310,11000000,000	Participação Societária	300,000,000,00		300,000,000,00
1310,11000000,204	CONTRIBUIÇÃO AO BADEMUL - PARA APLICAÇÃO DO CAPITAL DE RISCO	300,000,000,00		300,000,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	410,034,710,00	415,000,000,00	825,034,710,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1262,662,868,90	1256,753,465,61	25,909,383,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	372,637,350,90	346,740,475,21	25,909,383,09
3.1.1.0	PESSOAL	161,144,000,00	141,989,742,30	19,194,237,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	159,632,000,00	140,638,432,63	19,045,567,37
3.1.1.1.03.6	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		0,757,019,01	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		11,699,290,51	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		15,281,285,74	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		3,366,824,66	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		603,402,02	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		3,017,778,00	
3.1.1.1.14.3	PC FIXO GRATIF DE ADJESORAMENTO		2,530,091,66	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2,144,737,19	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		13,790,425,24	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		45,897,180,00	
3.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		528,981,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		2,803,479,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2,022,200,07	
3.1.1.1.32.3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		50,040,98	
3.1.1.1.36.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		12,320,71	
3.1.1.1.40.2	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		8,646,034,32	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,512,000,00	1,308,324,67	203,675,33
3.1.1.3.01.4	INSTR. ADM. P.M. E ASSIST. SOCIAL JAPAS		478,787,37	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO PMS		829,537,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3,437,674,90	3,177,499,61	260,175,29
3.1.2.0.03.8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		472,227,78	
3.1.2.0.07.4	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		239,084,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,509,836,42	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALDJs, LAVAND., COZ., PEDA., BANHO		57,404,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE SEME INOVEIS		49,150,00	
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE SEME MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20,320,50	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		207,948,04	
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA AGRICULTURA E COMUNICAÇÃO		19,374,36	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		113,515,18	
3.1.2.0.22.7	PROD. QUIM., BIOLÓG., FARM. E ODONTOLÓGICOS		5,874,00	
3.1.2.0.28.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		118,344,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		125,361,40	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	202,075,644,00	201,029,735,90	8,045,908,10
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2,190,430,00	2,040,884,40	130,545,36
3.1.3.1.07.3	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		2,040,884,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	202,075,644,00	199,527,897,24	2,547,746,76
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REGISTROS		701,941,00	
3.1.3.2.11.5	DESP. PÉQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		52,140,77	
3.1.3.2.16.6	PREÇOS E DIÁRIOS		11,323,40	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16,267,407,92	
3.1.3.2.19.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,046,60	
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		35,372,30	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		4,797,034,80	
3.1.3.2.26.3	RECEPÇÕES E HONERÁREAS		443,263,50	
3.1.3.2.28.6	RECURSOS		8,220,43	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		390,059,53	

PREÇOS DE SERVIÇOS	PREÇOS DE SERVIÇOS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------

RUBRICA	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICAO		2.710.200,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		102.250,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		742.471,78	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		170.269,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1.500.707,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		7.700.371,24	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.370.400,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		61.000,00	
3.1.3.2.90.2	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		107.000.017,96	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	910.000.710,00	910.000.710,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.430.710,00	900.430.710,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	815.000.000,00	815.000.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES		810.000.000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	85.430.710,00	85.430.710,00	
3.2.1.3.00.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		85.430.710,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		3.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	370.000,00	370.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00	370.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	66.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	370.000.000,00	400.000.000,00	30.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	370.000.000,00	400.000.000,00	30.000.000,00
4.1.1.0.01.1	ORÇOS,IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		21.000.000,00	
4.1.1.0.02.0	PROBENEFICIAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		180.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000,00
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAR, AUTOMOVI E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		100.000,00	
4.1.2.0.02.0	MAR DE ESCRITURAS, BOMAS CALCULAD E CONTABILIDADE		200.000,00	
4.1.2.0.03.0	MAT OFIC E DE P/OSL DE OTILICIDADE, FILMOT E MUBENS		100.000,00	
4.1.2.0.04.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE TERRITORIO		100.000,00	
4.1.2.0.05.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL IMPR,COMERC./FINANCEIRAS	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.2.0.0.01.0	PART EM COND? IUM CAP OU ENT COM DU FIN		300.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	610.000.000,00	610.000.000,00	270.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
4.3.1.1.02.3	TRANSF A FUNDACOES		600.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		10.000.000,00	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	300.000.000,00	300.000.000,00	30.000,00
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS	300.000.000,00	300.000.000,00	30.000,00

TOTAL DESEMPENHO	TOTAL DESEMPENHO	TOTAL DESEMPENHO	TOTAL DESEMPENHO	TOTAL DESEMPENHO
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



CODIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DDT, C/AL, D	DESP REALIZADA	SALDO
0,3,0,1,0,0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		331,061,400,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2928,319,000,00	2700,710,107,70	128,008,892,70
	DECRETO 02079 DE 09/00/81			
	CONTRIO A FUND DE AMPARO A PGRQUIIA-COMV UNBDF			
0,4,0,0	DESPESA CORRENTE	21,000,000,00	20,300,300,00	
0,4,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	20,000,000,00	20,000,000,00	
0,4,0,1,0	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	20,000,000,00	20,000,000,00	
0,4,0,1,1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	20,000,000,00	20,000,000,00	
0,4,0,1,1,0,0	TRANSFERÊNCIA A FUNDACÕES		20,000,000,00	
	DECRETO 02080 DE 29/00/81			
	CONTRIO CENTRO TECNOLOGICO DO CURSO CALCADOS E APRENDIZAGEM			
4,0,0,0	DESPESA DE CAPITAL	0,000,000,00	0,000,000,00	
4,3,0,0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,000,000,00	0,000,000,00	
4,3,0,0	TRANSF, A IND, PRIVADAS	0,000,000,00	0,000,000,00	
4,3,0,0	CONTRIO PARA DESP. DE CAPITAL	0,000,000,00	0,000,000,00	
4,3,0,0,0,1,1	CONTRIBUICAO PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL		0,000,000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS DE	00,000,000,00	00,000,000,00	
	TOTAL DO ORÇAO DE	2928,319,000,00	2700,710,107,70	128,008,892,70

PREMIO E INC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTE	TOTAL DESP CORRENTE	INVESTIMENTOS	INVESTIMOS FINANÇ	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	----------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	CFR. CVALP	CFSP PLANEJADA	SALDOS
0,0,1301	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	374.227.356,90	350.316.975,61	23.910.381,29
0,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	372.657.356,90	348.746.975,61	23.910.381,29
0,1,1,0	PESSOAL	161.144.800,00	141.944.742,34	19.199.057,66
0,1,1,1	PISSOAL CIVIL	154.432.000,00	140.434.472,47	13.997.527,53
0,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNDAO GRATIFICADA		4.759.025,01	
0,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		11.459.240,51	
0,1,1,1,05,0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		15.221.253,74	
0,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		3.346.226,64	
0,1,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		203.402,00	
0,1,1,1,13,5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		3.017.770,00	
0,1,1,1,14,8	PC FIXO GRATIF DE ASSISTORAMENTO		2.530.091,64	
0,1,1,1,15,6	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		2.144.737,14	
0,1,1,1,17,4	PC FIXO AVANCO TRIMINAIS E QUINQUENAIS		13.756.445,24	
0,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		45.859.120,04	
0,1,1,1,19,2	PC FIXO ADIANT DE LUZES		420.461,40	
0,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		8.801.475,10	
0,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNDAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		4.024.200,07	
0,1,1,1,32,5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		90.000,00	
0,1,1,1,33,2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		12.320,71	
0,1,1,1,40,4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		4.046.034,38	
0,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.517.000,00	1.308.324,67	208.675,33
0,1,1,3,01,0	INST DOM FIA E ASSIST SOCIAL JAPAG		473.787,37	
0,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO FOM		834.537,30	
0,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.674,90	1.177.499,61	260.175,29
0,1,2,0,03,0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		672.227,70	
0,1,2,0,07,0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		235.444,04	
0,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.585.834,43	
0,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALDE ALUMINOZ,MESA,QUINHO		53.406,80	
0,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		47.154,40	
0,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E FORTIFICACAO		20.870,50	
0,1,2,0,15,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		207.466,84	
0,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		14.354,30	
0,1,2,0,18,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		113.513,14	
0,1,2,0,21,0	PROD QUIM, FARMAC, MATERIA E DOCTOLOGICOS		3.876,00	
0,1,2,0,24,3	VESTUARIO E SUPRIMENTOS		112.340,00	
0,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		125.167,40	
0,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	206.075.460,00	201.620.753,00	4.454.707,00
0,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	2.142.950,00	2.000.846,64	142.103,36
0,1,3,1,07,5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.048.846,64	
0,1,3,2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS	203.932.510,00	199.571.906,36	4.360.603,64
0,1,3,2,01,2	ASSISTENCIA DE PERICION E REPARTES		701.541,00	
0,1,3,2,11,7	REPARACAO DE BENS IMOVEIS		92.149,77	
0,1,3,2,13,4	REPARACAO DE BENS MOVEIS		11.323,40	
0,1,3,2,14,7	REPARACAO DE VEICULOS		10.245.007,40	
0,1,3,2,15,4	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		2.046,40	
0,1,3,2,17,0	REPARACAO DE UTILIDADES		91.372,30	
0,1,3,2,24,0	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		1.784.150,74	
0,1,3,2,26,0	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		11.225,50	
0,1,3,2,28,0	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		1.245,40	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.T.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.29.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		390.639,53	
3.1.3.1.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2.710.280,59	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		102.256,47	
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		743.471,72	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		178.489,00	
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1.508.547,99	
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		7.748.371,24	
3.1.3.2.37.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.376.345,87	
3.1.3.2.38.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		61.000,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCADERNACAO		157.358.617,90	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.370.000,00	3.370.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		3.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	370.000,00	370.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00	370.000,00	
3.2.3.1.01.1	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		370.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1242.250.939,58	1242.302.481,74	84.044.457,84
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	476.630.800,00	492.277.736,54	84.352.363,00
4.1.1.0	OGARO E INSTALACOES	476.630.800,00	495.349.117,07	84.349.862,93
4.1.1.0.01.1	ADQUS. IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		21.319.627,37	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		468.749.489,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	1.968.619,49	11.340,91
4.1.2.0.01.0	AEROM. AUTOCAM. AUTOMOV. E OUTROS VEIC. DE TRAC. MEC.		627.742,90	
4.1.2.0.03.3	MAR. DE ESCRIVER. BOMBS. CALCULAD. E CONTABILIDADE		245.342,00	
4.1.2.0.05.0	MAT. BIBL. E DE FICHA DE BIBLIOTECAS, FILMOT. E MUSEUS		80.780,00	
4.1.2.0.06.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		146.889,90	
4.1.2.0.08.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		868.084,69	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.624.939,58	750.684.743,40	342.140,18
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA- GOVERNAMENTAIS	418.700.000,00	418.223.745,40	478.250,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES E FUNDOS	418.700.000,00	418.223.745,40	478.250,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		418.223.745,40	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	331.924.939,58	331.461.000,00	45.029,30
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS	331.924.939,58	331.461.000,00	45.029,30
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		331.461.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINATORIOS	1705.884.299,00	1892.681.477,75	112.602.860,73
	DECRETO 030250 DE 20/06/83			
	CONTR. CENTRO TECNOLÓGICO DO EQUO CALÇADOS E APRESENTAÇÃO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.500.000,00	8.500.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.500.000,00	8.500.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	8.500.000,00	8.500.000,00	
4.3.3.2	CONTR. PARA ALMOÇO CAPITAL	8.500.000,00	8.500.000,00	
4.3.3.2.01.1	CONTR. PARA ALMOÇO CAPITAL		8.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS DE	8.500.000,00	8.500.000,00	
	TOTAL DA	1714.384.299,00	1901.181.477,75	112.602.860,73
5.0.1310	ALTERAÇÃO SUPERVENCIONADA			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	476.630.800,00	476.630.800,00	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.000.000,00	370.000.000,00	

PERSONAL E TER. SUPLEN. CONTR. TEMP. COMPLEM. FONDS. CORR. PRECATORIOS - TRANSF. DE CAPITAL - TOTAL DESP. DE CAPITAL - TOTAL GERAL



CODIGO	DESCRICAO	POT. C/ALF.	DESP REALIZADA	SALDO
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	900.430.710,00	900.430.710,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	815.000.000,00	815.000.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIA A FUNDACÕES		815.000.000,00	
3.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	91.430.710,00	91.430.710,00	
3.2.1.2.00.7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		91.430.710,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTR. AUM. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.2.0.0.01.2	PART. EM CONST. AUM. CAP. EM ENT. COM. OU F. J. N.		300.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
4.3.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIA A FUNDACÕES		600.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	1207.030.710,00	1207.030.710,00	
	DECRETO 030170 DE 08/04/81			
	CONTRIB. A FUND. DE AMPARO A PESQUISA-COMV. UFRGS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIA A FUNDACÕES		20.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	20.000.000,00	20.000.000,00	
	TOTAL DE V.O. =>	1227.030.710,00	1227.030.710,00	
	TOTAL DO ORÇAO =>	2001.019.000,00	2020.214.507,75	112.000.000,73

PERSONAL E ENC.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-----------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1301	GOVERNO DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1301,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	153,923,000,00	244,029,304,00	224,727,074,79
1301,03070000,000	ADMINISTRACAO	34,044,000,00	92,791,814,90	76,790,372,09
1301,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,073,000,00	42,727,340,00	26,537,004,59
1301,03070202,151	ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,073,000,00	42,727,340,00	26,537,004,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21,491,101,40
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			001,328,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			448,702,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			208,007,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3,016,029,01
1301,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	28,173,000,00	50,264,274,00	50,264,269,70
1301,03070212,154	SUPOO ADMINISTRATIVO	28,173,000,00	50,264,274,00	50,264,269,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			27,774,437,02
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			071,261,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			606,120,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1,032,002,07
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20,217,672,32
1301,03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	119,075,000,00	151,027,270,00	104,100,106,90
1301,03090010,000	ADMINISTRACAO GERAL	20,021,000,00	20,201,000,00	20,201,000,00
1301,03090011,156	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	0,000,000,00	1,700,000,00	1,000,000,00
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,000,000,00
1301,03090012,150	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLICOS	20,021,000,00	20,201,000,00	20,201,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			06,227,223,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			30,000,00
1301,03090010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20,000,00	20,000,00	20,000,00
1301,03090012,160	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP/RO	30,000,00	30,000,00	25,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			20,000,00
1301,03090040,000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	56,261,000,00	72,000,000,00	72,302,020,40
1301,03090040,150	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	41,213,000,00	47,070,100,00	47,470,750,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			37,221,422,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			314,050,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			430,210,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			300,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9,264,102,40
1301,03090040,153	ORCAMENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL	0,329,000,00	12,011,420,00	10,700,243,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7,302,074,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			101,227,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			119,027,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,010,410,07
1301,03100002,161	MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA SAREM/DEP	0,000,000,00	12,000,000,00	11,922,004,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11,922,004,00
1301,03100020,000	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	4,000,000,00	0,132,000,00	0,000,000,00
1301,03100022,100	COORDENACAO DOS NUCLEOS DE ARTICULACAO COM A INDUSTRIA	4,000,000,00	0,132,000,00	0,000,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1,001,000,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			71,200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			300,000,00
1301,03100030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	21,230,000,00	29,720,070,00	27,513,000,00
1301,03100032,154	SUPOO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	21,230,000,00	29,720,070,00	27,513,000,00

CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.819,912,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			721,147,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			170,042,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11,795,579,75
1301.0301830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	13.135.000,00	17.907.000,00	17.725,439,47
1301.0301832.157	EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15.000.000,00
1301.0301832.169	ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	4.135.000,00	2.907.000,00	2.755,974,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.955,458,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			34.342,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			143.610,40
1501.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	107.300.000,00	330.926.434,50	334.861.000,00
1301.07340000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	100.000.000,00	331.926.434,50	331.861.000,00
1301.07340310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000.000,00	331.926.434,50	331.861.000,00
1301.07340311.100	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	100.000.000,00	331.926.434,50	331.861.000,00
4.3.2.3	TRANSFER. A MUNICIPIOS			331.861.000,00
1301.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.500.000,00		
1301.07401530.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	1.500.000,00		
1301.07401532.170	EXECUCAO DO PLANO DE UTILIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO RDS	1.500.000,00		
1301.07440000.000	ENSINO SUPERIOR	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.07440310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.07440312.194	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO RONDON	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			3.000.000,00
1301.07500000.000	URBANISMO	3.000.000,00		
1301.07500310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00		
1301.07500311.207	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA	3.000.000,00		
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	352.200.000,00	410.700.000,00	410.223,743,40
1301.10000000.000	URBANISMO	352.200.000,00	410.700.000,00	410.223,743,40
1301.10000330.000	PLANEJAMENTO	352.200.000,00	410.700.000,00	410.223,743,40
1301.10000331.100	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNDURBAND/RS	352.200.000,00	410.700.000,00	410.223,743,40
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			410.223,743,40
1301.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	555.250.000,00	704.477.474,00	624.059,233,76
1301.11000000.000	Ciencia e tecnologia		6.500.000,00	6.500.000,00
1301.11000590.000	pesquisa tecnologica		6.500.000,00	6.500.000,00
1301.11000591.054	CONTRIB CENTRO TECNOLÓGICO DO COURO CALÇADOS E AFINS - CTECA		6.500.000,00	6.500.000,00
4.3.3.2	CONTRIB PARA DESP. DE CAPITAL			6.500.000,00
1301.11020000.000	INDUSTRIA	555.250.000,00	704.477.474,00	610.059,233,76
1301.11023040.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	555.250.000,00	704.477.474,00	610.059,233,76
1301.11023061.107	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO	34.500.000,00	500.000,00	440.309,117,08
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			620.000,00
3.1.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS			37,040,15
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			510.419,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			122,373,504,63
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			440,309,117,08
1301.11023061.209	IMPLANTACAO DO POLO CARBONQUIMICO	34.500.000,00	500.000,00	
1301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1301.15010000.000	ASSISTENCIA	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1301.15010311.204	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS TECNICOS EM PLANEJAMENTO - ATEPLAN	550.000,00	550.000,00	550.000,00



CODIGO	ESPECIFICADO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			550.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1169.031.000,00	1713.788.298,88	1001.181.457,75
U.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	340.400.000,00	413.600.000,00	413.600.000,00
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1310.03000330.000	DIVISÃO INTERNA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1310.03000331.000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECONOMIA ESTATÍSTICA - PARA AMPLIAÇÃO DE DIVISÃO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL			600.000,00
1310.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	160.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00
1310.03000490.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	340.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00
1310.03000492.165	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECON. ESTATÍSTICA - PARA DESP. PESSOAL	320.000.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			395.000.000,00
1310.03000492.166	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ECON. ESTATÍSTICA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20.000.000,00
1310.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	32.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1310.08100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	32.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1310.08100310.000	PESQUISA CIENTÍFICA	32.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1310.08100311.951	CONTRIB. A FUND. DE AMPARO À PESQUISA CONV. UFPEB		20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20.000.000,00
1310.08100312.162	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA DESP. PESSOAL	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			13.000.000,00
1310.08100312.163	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA AUXÍLIOS E BOLSAS	18.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			31.500.000,00
1310.08100312.164	CONTRIBUIÇÃO A FUND. AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			3.500.000,00
1310.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	417.000.000,00	743.434.710,00	743.434.710,00
1310.11100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	272.000.000,00	352.000.000,00	352.000.000,00
1310.11100550.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	272.000.000,00	352.000.000,00	352.000.000,00
1310.11100552.167	CONTRIBUIÇÃO A FUND. CIÊNCIA E TECNOLOGIA - PARA DESP. PESSOAL	272.000.000,00	352.000.000,00	352.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			352.000.000,00
1310.11600000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	145.000.000,00	391.434.710,00	391.434.710,00
1310.11640310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	45.000.000,00	41.434.710,00	41.434.710,00
1310.11640311.200	CONTRIBUIÇÃO AO BADESUL - PARA APLICAÇÃO NO "PROMICRO"	15.000.000,00	11.434.710,00	11.434.710,00
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			11.434.710,00
1310.11640311.201	CONTRIBUIÇÃO AO BADESUL - PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA "MICRO/CEBRAS"	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			30.000.000,00
1310.11640310.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1310.11640311.202	CONTRIBUIÇÃO AO BADESUL - PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4.2.4.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMER. COMERC. FINANCEIRAS			300.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	789.600.000,00	1227.034.710,00	1227.034.710,00
	TOTAL DA DOTACAO =>	1959.031.000,00	2401.019.000,88	2028.830.167,75

Secretaria da Fazenda



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	26.492,863,79	3940,124,149,93	3578,622,697,71
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	14.090,395,49	07,461,243,26	102,071,640,26
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		20,450,001,03	22,450,001,03
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12,000,000,00	19,127,242,25	77,127,242,25
03070300,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2,090,395,49		2,090,395,49
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12,402,468,30	3017,680,023,76	3050,280,690,30
03080210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2020,209,642,64	2020,209,642,64
03080240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		315,133,976,43	315,133,976,43
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	12,402,468,30	37,350,703,01	49,753,164,01
03080320,000	CONTROLE INTERNO		221,107,700,44	221,107,700,44
03080500,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		02,303,076,00	02,303,076,00
03090020,000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		02,303,076,00	02,303,076,00
11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	07,539,131,63		07,539,131,63
11000000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	07,539,131,63		07,539,131,63
11000300,000	PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA	07,539,131,63		07,539,131,63
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO		2,000,000,00	2,000,000,00
15410000,000	ASSISTÊNCIA		2,000,000,00	2,000,000,00
15410310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2,000,000,00	2,000,000,00
	TOTAL GR	120,031,493,81	3758,020,149,93	3476,021,100,00



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149.982,00	35.439.515,52	35.589.497,52
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	149.982,00	22.854.001,03	23.003.983,03
1401.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		22.854.001,03	22.854.001,03
1401.03070202.101	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO		22.854.001,03	22.854.001,03
1401.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	149.982,00		149.982,00
1401.03070431.204	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	149.982,00		149.982,00
1401.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.585.514,49	12.585.514,49
1401.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		12.585.514,49	12.585.514,49
1401.03080302.103	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO TRIBUTARIA		12.585.514,49	12.585.514,49
1401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.900.000,00	2.900.000,00
1401.15010000.000	ASSISTENCIA		2.900.000,00	2.900.000,00
1401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.900.000,00	2.900.000,00
1401.15010312.102	CONTRIBUICAO AS ASSOCIACOES DE SERVIDORES FAZENDARIOS		2.900.000,00	2.900.000,00
	TOTAL DA U.O. 1401	149.982,00	38.339.515,52	38.489.497,52
U.O. 1402	CABINETE DE ORCAMENTO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149.572,00	43.343.876,89	43.493.448,89
1402.03070000.000	ADMINISTRACAO	149.572,00		149.572,00
1402.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	149.572,00		149.572,00
1402.03070431.207	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	149.572,00		149.572,00
1402.03080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		43.343.876,89	43.343.876,89
1402.03080420.000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		43.343.876,89	43.343.876,89
1402.03080422.104	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ACESSORAMENTO TECNICO		43.343.876,89	43.343.876,89
	TOTAL DA U.O. 1402	149.572,00	43.343.876,89	43.493.448,89
U.O. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	349.589,02	221.107.700,44	221.457.289,46
1403.03070000.000	ADMINISTRACAO	349.589,02		349.589,02
1403.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	349.589,02		349.589,02
1403.03070431.208	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	349.589,02		349.589,02
1403.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		221.107.700,44	221.107.700,44
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO		221.107.700,44	221.107.700,44
1403.03080322.106	RELEVACAO E ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL		221.107.700,44	221.107.700,44
	TOTAL DA U.O. 1403	349.589,02	221.107.700,44	221.457.289,46
U.O. 1404	TESOURARIA DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.402.462,80	3154.339.619,51	3172.049.556,07
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.147.471,76		1.147.471,76
1404.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.147.471,76		1,147,471,76
1404.03070431.209	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1,147,471,76		1,147,471,76
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3154.339.619,51	3171.742.088,71
1404.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2824.205.642,48	2824.205.642,48
1404.03080212.107	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA		501.437.233,23	501.437.233,23
1404.03080212.108	EXACAO FINANCEIRA		816.987.506,91	816.987.506,91
1404.03080212.109	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS		1425.580.902,94	1425.580.902,94
1404.03080280.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		335.133.974,83	335.133.974,83
1404.03080282.203	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		335.133.974,83	335.133.974,83
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	12,402,462,80		12,402,462,80

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1404.03000301.250	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADACAO	12.402.464,00		12.402.464,00
	TOTAL DA U.D. **	12.402.464,00	12.402.464,00	12.402.464,00
U.D. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149.500,00	24.771.189,32	24.920.689,32
1405.03070004.000	ADMINISTRACAO	149.500,00		149.500,00
1405.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	149.500,00		149.500,00
1405.03070431.251	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	149.500,00		149.500,00
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		24.771.189,32	24.771.189,32
1405.03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		24.771.189,32	24.771.189,32
1405.03000302.200	JULGAMENTO DE RECURSOS FISCAIS		24.771.189,32	24.771.189,32
	TOTAL DA U.D. **	149.500,00	24.771.189,32	24.920.689,32
U.D. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.144.204,20	65.127.292,25	77.271.496,45
1406.03070000.000	ADMINISTRACAO	12.144.204,20	65.127.292,25	77.271.496,45
1406.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	12.000.000,00	65.127.292,25	77.127.292,25
1406.03070211.255	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	12.000.000,00		12.000.000,00
1406.03070212.201	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		65.127.292,25	65.127.292,25
1406.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	144.204,20		144.204,20
1406.03070431.252	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	144.204,20		144.204,20
	TOTAL DA U.D. **	12.144.204,20	65.127.292,25	77.271.496,45
U.D. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	97.539.131,63		97.539.131,63
1410.11400000.000	SERVICOS FINANCEIROS	97.539.131,63		97.539.131,63
1410.11600300.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	97.539.131,63		97.539.131,63
1410.11600301.255	CONTRIBUICAO AO BANQUEIRO - PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	97.539.131,63		97.539.131,63
	TOTAL DA U.D. **	97.539.131,63		97.539.131,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

*** DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA ***
ORÇAMI 1990 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. 5/4LT.	DESP REALIZADA	01/000
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3872.182.037,00	3582.029.193,03	29.090.463,89
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3169.163.057,00	3544.092.193,03	20.493.403,89
3.1.1.0	PESSOAL	2832.070.000,00	2672.449.589,79	10.370.470,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2400.762.000,00	2030.071.042,49	10.271.176,58
3.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASHA		3.761.021,35	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		43.246.399,85	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		665.170.791,06	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.207.244,70	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		6.189.867,19	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		10.144,30	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		1.479.316,35	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		2.009.402,07	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DE ADESSAMENTO		317.100,00	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		61.771.280,76	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO ANUOS TRIMESTRE E QUINQUENALIS		327.462.104,31	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO INCENTIVO		1903.271.820,00	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		12.000.171,10	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		146.409.103,30	
3.1.1.1.16.0	PC FIXO HONORARIOS		3.000,00	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO JETON		3.000.000,00	
3.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.319.420,30	
3.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		62.000,00	
3.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR DIFERENÇA DE CASHA		2.200,00	
3.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		35.100,10	
3.1.1.1.22.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		3.000,00	
3.1.1.1.23.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		31.365.037,22	
3.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		1.000.361,00	
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.211.000,00	2.027.600,00	202.313,90
3.1.1.2.01.0	INAT ADM FIM E APOSTO SOCIAL IAPAS		600.000,00	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO PETS		4.237.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	67.713.103,90	67.009.074,00	103.200,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		10.103.793,07	
3.1.2.0.07.0	BEVERES PARA ALIMENTAÇÃO		300.000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.447.296,37	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		200.000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, NEBA, BANHO		100.000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6.037.000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.007.000,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		3.300.000,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, MICROSCOPIA E COMUNICACAO		3.764.700,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000.000,00	
3.1.2.0.18.0	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ONTOLOGICOS		20.470,00	
3.1.2.0.19.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		200.000,00	
3.1.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		2.403.300,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	609.260.091,50	606.102.700,37	3.215.700,01
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.035.021,00	60.000.100,00	307.215,00
3.1.3.1.01.0	FRETES E CARRETOS		40.000,00	
3.1.3.1.02.0	HONORARIOS		60.000,00	
3.1.3.1.03.0	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		70.000.000,00	
3.1.3.1.04.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		300.000,00	

PESSOAL CIVIL	PESSOAL MILITAR	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIDOS FINANC	TRABO DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	-----------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.1.04.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		102,414,00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTANJARIOS E MONITORES		12,472,652,24	
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1,061,426,73	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS WEBDAIS		120,711,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	554,362,072,10	554,404,074,44	2,023,192,10
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		1,530,081,50	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1,397,546,00	
3.1.3.2.05.7	DESP CONHEZIMOS CONFER EXPOZICOO		87,400,00	
3.1.3.2.08.1	DESP DE CONDOMINIO DE PROPRIED DO ESTADO		2,140,199,50	
3.1.3.2.11.9	DESP PEQUENAS DE PROMTO PAGAMENTO		4,786,056,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELTRICA		7,291,173,67	
3.1.3.2.16.4	PRETOS E CARRETOS		24,203,310,74	
3.1.3.2.17.8	INDENIZACOES E REEMBOLSO		41,646,00	
3.1.3.2.18.4	LOCACAO DE IMOVEIS		37,440,000,73	
3.1.3.2.19.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,261,342,32	
3.1.3.2.25.3	PROCESSAMENTO DE DADOS		320,490,380,00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		9,800,00	
3.1.3.2.28.4	SEGURDA		443,771,15	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		4,000,00	
3.1.3.2.30.8	SERVICO DE CARTORIO		2,427,153,03	
3.1.3.2.31.8	SERVICO DE COMUNICAO		20,720,223,04	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3,486,042,10	
3.1.3.2.32.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4,900,604,74	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2,040,491,23	
3.1.3.2.37.4	SERVICO DE DIVULGACAO		21,629,204,30	
3.1.3.2.38.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2,787,018,00	
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		21,841,290,71	
3.1.3.2.40.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		5,447,323,90	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		165,397,20	
3.1.3.2.40.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		10,164,759,77	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,443,000,00	2,437,000,00	6,000,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	2,443,000,00	2,437,000,00	6,000,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	2,443,000,00	2,437,000,00	6,000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUCOES PRIVADAS		2,437,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	124,242,627,93	124,031,095,01	210,532,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14,700,000,00	14,442,463,78	257,536,22
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	12,050,000,00	11,465,140,00	584,860,00
4.1.1.0.01.1	AQUIA, IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		3,950,000,00	
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		400,000,00	
4.1.1.0.04.9	INTCJO DE OBRAS		4,500,000,00	
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EQUIP, INCORPORAVEIS AS OBRAS		319,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,650,000,00	2,520,715,78	129,284,22
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		4,000,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		33,535,00	
4.1.2.0.13.3	MAD DE ESCREVER SOMER CALCULAR E CONTABILIDADE		510,412,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		274,275,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC P/COLE DE BIBLIOT/DISC, FILMOT E MUSEUS		313,300,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM SERVAL E UTENSILIOS DE TERCITORIO		480,302,50	
4.1.2.0.16.2	UTENSILIOS DE COFA COZINHA E ENFERMARIAS		197,400,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		930,527,28	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
-------------------------	----------------------	---------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/ALY,	DESP REALIZADA	VALOR
4.2.0.0	EMPRESAS FINANCEIRAS	97.542.827,95	97.529.131,83	3.496,32
4.2.0.0	CONSTIT, AUM, CAPITAL EMPR, COMERC, / FINANCEIRAS	97.542.827,95	97.529.131,83	3.496,32
4.2.0.0.01,0	PART EM CONSÓ LUM EMP OU ENT COM OU FIN		97.529.131,83	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.3.01,0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		12.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	364.271.849,43	3675.961.189,36	29.310.896,64
	TOTAL DO ORÇAO	364.271.849,43	3675.961.189,36	29.310.896,64

PARANÁ, a 12 de Junho de 1968	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO	TOTAL DESP. CONTRATAS	TOTAL DESP. EMPRESAS	TOTAL DESP. TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------



CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. C/ALF.	DESP REALIZADA	SALDOS								
000	00000000000000000000											
000.1401	GABINETE DE SECRETARIA											
000.0.0	DESPESAS CORRENTES	34.476.734,34	30.339.515,52	137.274,82								
000.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	35.976.734,34	35.439.515,52	137.274,82								
000.1.0	PESSOAL	14.400.000,00	16.470.502,40	125.097,60								
000.1.1	PESSOAL CIVIL	16.426.000,00	16.317.440,47	108.559,53								
000.1.1.03.0	DE FIXO FUNCAO GRATIFICADA		890.250,00									
000.1.1.04.0	DE FIXO GRATIF ALIQUOTA		1.594.096,19									
000.1.1.05.1	DE FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		1.496.070,00									
000.1.1.06.7	DE FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		2.870,00									
000.1.1.07.5	DE FIXO GRATIF EQUIVALENTE		360.846,47									
000.1.1.08.5	DE FIXO GRATIF DE ASSIDUORAMENTO		317.100,00									
000.1.1.09.0	DE FIXO GRATIF DIARIAS		82.187,77									
000.1.1.10.4	DE FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		1.550.203,89									
000.1.1.11.0	DE FIXO VENCIMENTOS		7.352.038,00									
000.1.1.12.7	DE FIXO AJUDA DE CUSTO		150.124,00									
000.1.1.13.0	DE FIXO DIARIAS DE VIAGEM		392.535,00									
000.1.1.14.7	DE VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.235.298,32									
000.1.1.15.8	DE VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		788.321,13									
000.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	152.741,43	27.258,57								
000.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO FGTS		152.741,43									
000.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.165.450,00	1.181.723,72	1,273,72								
000.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.455,00									
000.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		99.016,00									
000.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		279.154,00									
000.2.0.12.3	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAB, COZ, MESA, BANHO		18.009,60									
000.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		342.584,00									
000.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.461,30									
000.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		68.863,26									
000.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		11.683,50									
000.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		372.515,00									
000.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		18.480,00									
000.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.767.306,34	17.747.299,40	10,00								
000.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	129.720,00	129.713,63	6,37								
000.3.1.04.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00									
000.3.1.20.3	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		109.713,63									
000.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	17.637.586,34	17.617.575,77	10,00								
000.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		253.180,00									
000.3.2.13.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		483.000,00									
000.3.2.14.4	FRÉTES E CARTOS		4.248,12									
000.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		730.506,50									
000.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		144.384,00									
000.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		67.480,60									
000.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		52.050,00									
000.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		14.263.393,49									
000.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		71.773,02									
000.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.392.795,40									
000.3.2.50.3	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		242.385,48									
000.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00									
000.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	2.400.000,00	2,400.000,00									
000.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2.400.000,00	2,400.000,00									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL CIVIL</td> <td style="width:15%;">OUTROS DESP CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">ACRÉDITOS FINANC</td> <td style="width:15%;">TRANSF DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	ACRÉDITOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	ACRÉDITOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.700.000,00	
3.2.3.1.02.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	149.982,00	18,00
3.2.3.1.03.0	INVESTIMENTOS	350.000,00	149.982,00	150,00
3.2.3.1.04.0	EM IMÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	149.982,00	18,00
3.2.3.1.04.2	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		4.925,00	
3.2.3.1.04.4	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		76.297,00	
3.2.3.1.04.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.500,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	30.626.736,34	30.489.497,22	137.239,12
	TOTAL DA U.O.	30.626.736,34	30.489.497,22	137.239,12
3.2.0.000	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
3.2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	43.971.200,00	43.343.276,87	627.923,13
3.2.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	43.341.200,00	43.334.874,89	626.325,11
3.2.0.0.0	PESSOAL	30.837.000,00	30.605.456,95	231.543,05
3.2.0.0.0	PESSOAL CIVIL	30.787.000,00	30.565.250,35	219.749,65
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.097.520,00	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2.444.457,44	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		611.100,17	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		69.592,80	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		525.474,12	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		4.365.924,63	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO VENCIMENTO		20.102.355,60	
3.2.0.0.0.03.4	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		793.017,30	
3.2.0.0.0.03.4	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		496.124,09	
3.2.0.0.0.03.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.390,62	7.601,38
3.2.0.0.0.03.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTB		40.390,62	
3.2.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	305.970,00	305.504,04	465,96
3.2.0.0.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		146.493,94	
3.2.0.0.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		137.914,00	
3.2.0.0.0.03.5	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		21.134,10	
3.2.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.420.470,00	3.424.453,94	14,94
3.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	340.600,00	340.591,44	8,56
3.2.0.0.0.03.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
3.2.0.0.0.03.1	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		342.893,44	
3.2.0.0.0.03.1	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		6.108,00	
3.2.0.0.0.03.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.869.070,00	2.860.002,00	7.068,00
3.2.0.0.0.03.2	SUBSCRIÇÃO DE PERIÓDICOS E RECORTES		95.020,00	
3.2.0.0.0.03.2	DESP PEQUENAS DE PRÓPRIO PAGAMENTO		91.925,90	
3.2.0.0.0.03.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		750.000,00	
3.2.0.0.0.03.2	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		206.954,70	
3.2.0.0.0.03.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.000,00	
3.2.0.0.0.03.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		47.036,62	
3.2.0.0.0.03.2	SERVIÇO DE EMPREitada E ENCADERNADAÇÃO		1.029.914,00	
3.2.0.0.0.03.2	TRANSPORTE DE PESSOAL		343.653,00	
3.2.0.0.0.03.2	TREINAMENTO DE PESSOAL		27.597,20	
3.2.0.0.0.03.2	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		10.750,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	9.000,00	1.000,00
3.2.0.0.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	9.000,00	1.000,00
3.2.0.0.0	SUBVÊNCIAs SOCIAIS	10.000,00	9.000,00	1.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.9.1.01.4	CONCESSAO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.000,00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	149.572,00	428,00
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	150.000,00	149.572,00	428,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	149.572,00	428,00
3.1.2.0.14.3	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		73.700,00	
3.1.2.0.15.0	MAT BIOL E PC P/COLE DE BIBLIOTECAS, FILHOS E MUSEUM		55.872,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	43.721.200,00	43.493.446,84	227.753,16
	TOTAL DA U.O.	43.721.200,00	43.493.446,84	227.753,16
4.0.1403	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	223.125.037,49	221.107.700,44	2.017.337,05
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	223.113.437,49	221.102.700,44	2.010.737,05
5.1.1.0	PESSOAL	177.205.000,00	175.363.484,14	1.841.515,86
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	174.005.000,00	174.820.810,13	1.504.189,07
5.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		7.609.993,00	
5.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		15.229.925,10	
5.1.1.1.10.3	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		506.291,36	
5.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		563.680,30	
5.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3.006.047,09	
5.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		26.126.107,26	
5.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		110.749.224,60	
5.1.1.1.19.8	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		41.366,37	
5.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		849.635,00	
5.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		8.000.551,43	
5.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	742.874,93	57.125,07
5.1.1.3.01.6	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL JAPAS		61.067,58	
5.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		661.806,45	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	1.426.542,16	23.457,84
5.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		130.955,33	
5.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPLEADO		1.246.108,75	
5.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		218.892,60	
5.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		131.806,42	
5.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		320.659,30	
5.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1.541.139,74	
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.060.437,49	42.132.454,12	327.983,37
5.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.485.000,00	2.137.517,70	347.482,30
5.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		218.000,00	
5.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		19.790,00	
5.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTABELECIMENTOS E MOLTORES		1.800.637,42	
5.1.3.1.20.3	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		12.889,00	
5.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	39.575.437,49	39.994.936,42	580,51
5.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E OBRIGACOES		214.320,00	
5.1.3.2.05.7	DESP CONGR SIMPOS CONFER EXPOSITOES		7.000,00	
5.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS ORÇAMENTO PAGAMENTO		142.098,30	
5.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE VOTES		32.246.292,00	
5.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		6.000,00	
5.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		489.432,54	
5.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.115.044,00	
5.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.084.907,42	

PESSOAL E ENC. PESSOAIS	OUTROS ENC. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	VALOR
3.1.3.2.35.4	SERVICÓ DE DIVULGAÇÃO		22.101,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICÓ DE IMPRESSÃO E ENCAPERNAÇÃO		113.870,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE		2.047.493,16	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		412.463,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		2.047.694,92	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	349.559,02	410,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	350.000,00	349.559,02	410,90
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	349.559,02	410,90
4.1.2.0.13.5	MÁQ DE ESCRIVER SUMAR CALCULAD E CONTABILIDADE		42.800,00	
4.1.2.0.15.0	MÁQ BÍBL E PC AVISÓ DE BIBLIOTECAS, FILMÓF E MUSEUS		22.170,00	
4.1.2.0.18.9	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		231.687,02	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.132,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	723.475.437,00	221.457.289,46	2.010.140,03
	TOTAL DA U.O.	723.475.437,00	221.457.289,46	2.010.140,03
4.0.1004	TESOURO DO ESTADO			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3176.000.503,01	3150.339.619,51	17.068.924,10
5.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3176.000.503,01	3150.339.619,51	17.068.924,10
5.1.1.0	PESSOAL	2942.960.000,00	2925.603.692,22	14.359.517,28
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2919.230.000,00	2895.041.923,94	10.140.076,00
5.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		3.361.621,33	
5.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		20.333.873,82	
5.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		237.169.105,42	
5.1.1.1.07.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		303.108,77	
5.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		577.422,14	
5.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE		10.100,30	
5.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		1.220.430,00	
5.1.1.1.15.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		66.780,00	
5.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		37.543.371,90	
5.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		241.479.315,05	
5.1.1.1.19.4	PC FIXO VENCIMENTO		1708.235.546,99	
5.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		13.690.640,01	
5.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		143.046.427,09	
5.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORÁRIOS		5.000,00	
5.1.1.1.32.3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		68.829,59	
5.1.1.1.34.1	PC VARIÁVEL GRATIF POR DIFÍCIL ACESSO		2.200,00	
5.1.1.1.34.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		2.744,64	
5.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		3.000,00	
5.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		37.391.928,20	
5.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		1.502.642,90	
5.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.710.000,00	3.361.759,04	160.240,92
5.1.1.3.01.0	INSTR ADM FI. E ASSIST SOCIAL IAPAS		481.814,98	
5.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		3.079.944,14	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	59.527.653,90	30.250.345,20	277.360,30
5.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18.393.190,57	

PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		397.185,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.649.373,04	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPALGEM		230.000,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, HESQ, BANHO		100.370,86	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		4.538.043,55	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.498.532,04	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		3.076.895,80	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RAIOLOGIA E COMUNICACAO		3.769.729,20	
3.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.473.534,53	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		88.476,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		19.084,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		773.017,03	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	573.920.589,71	573.485.591,29	2.435.248,42
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	86.308.743,00	86.308.730,15	12,85
3.1.3.1.02.6	FRETES E CARRETOS		40.800,00	
3.1.3.1.03.2	HONORÁRIOS		63.800,00	
3.1.3.1.04.2	INDENIZACOES PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		10.000,00	
3.1.3.1.05.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		40.000,00	
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	
3.1.3.1.07.3	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		9.372.104,39	
3.1.3.1.09.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.061.620,73	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		20.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	687.012.346,71	685.390.861,14	2.435.285,57
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO		3.209.294,78	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		657.446,00	
3.1.3.2.05.7	DESP CONGR SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		35.700,00	
3.1.3.2.08.1	DESP DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		2.140.395,50	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE FRENTO PAGAMENTO		6.047.081,75	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		4.242.085,14	
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARRETOS		70.280.062,62	
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		41.665,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVIS		36.991.419,90	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.070.383,80	
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		331.181.956,14	
3.1.3.2.26.9	SEGUROS		40.800,76	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		4.000,00	
3.1.3.2.30.5	SERVIÇO DE CARTUÍAS		2.427.133,05	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		18.665.534,58	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3.952.469,18	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.858.769,05	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2.313.271,58	
3.1.3.2.35.0	SERVIÇO DE CIVILIZAÇÃO		6.953.572,83	
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		1.483.790,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		19.163.807,13	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.647.912,37	
3.1.3.2.40.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		120.800,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		5.590.484,92	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.750.000,00	13.549.436,58	200.063,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.750.000,00	13.549.436,58	200.063,42
4.1.1.0	DIÁRIAS E INSTALAÇÕES	12.050.000,00	11.966.100,00	83.900,00

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.1.1.0.01.1	ADQUIS. IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		5.950.000,00	
4.1.1.0.01.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		998.000,00	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS		4.500.000,00	
4.1.1.0.04.8	INSTALACOES E EQUIP. INCORPORAVEIS AS OBRAS		519.200,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00	1.581.788,56	118.211,44
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		9.400,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		32.525,00	
4.1.2.0.13.7	MAD DE ESCRIVER COMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		387.912,00	
4.1.2.0.14.7	MQUINAS MOTORAS E APARELHOS		179.200,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC FICOL DE BIBLIOTIDISC, FILMOT E MUSEUS		810.200,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		287.308,56	
4.1.2.0.17.2	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E ENFERMARIAS		147.692,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.481,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	3190.158.543,41	3172.689.956,07	17.468.587,34
	TOTAL DA U.O	3190.158.543,41	3172.689.956,07	17.468.587,34
4.0. 3405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	24.075.721,40	24.771.189,32	104.532,32
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	24.075.721,40	24.771.189,32	104.532,32
3.1.1.0	PESSOAL	23.233.000,00	23.130.085,06	102.914,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.215.000,00	23.112.137,86	102.882,94
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAD GRATIFICADA		239.300,00	
3.1.1.1.08.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2.770.926,00	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		252.630,00	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		29.370,00	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		1.602.216,00	
3.1.1.1.13.8	PC FIXO GRATIF DIVERBAS		23.303,98	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCO TRIENAIS E QUINQUENAIS		3.072.102,45	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		11.610.770,86	
3.1.1.1.22.0	PC FIXO JETON		3.085.486,00	
3.1.1.1.40.8	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		221.600,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	17.908,40	91,60
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FSTB		17.908,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	79.177,70	822,30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		98.291,70	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJ , LAVAND, COZ, MESA, BANHO		7.140,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		13.740,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.362.721,40	1.561.025,78	798,88
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.362.721,40	1.561.025,78	798,88
3.1.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		12.300,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PROMTO PAGAMENTO		19.000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		87.199,30	
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS		909.212,00	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163.208,52	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		67.266,85	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		19.306,00	
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE DIVULGACAO		107.000,00	
3.1.3.2.34.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		152.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENCOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	DOT, C/AL7.	DESP REALIZADA	SALDO
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	149.500,00	500,00
0.2.0.0	INVESTIMENTOS	150.000,00	149.500,00	500,00
0.2.2.0	EQUIPAMENTOS E PATRIMÔNIO PERMANENTE	150.000,00	149.500,00	500,00
0.2.2.0.13.9	MÃO DE ESCREVER BOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		184.500,00	
0.2.2.0.15.0	MAT BTL E PC FICDL DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		25.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	25.025.721,64	24.920.689,32	105.032,32
	TOTAL DA U.O.	25.025.721,64	24.920.689,32	105.032,32
0.0.1.000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	65.670.470,40	65.127.292,29	543.178,11
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	65.647.470,40	65.100.292,29	547.178,11
0.1.1.0	PESSOAL	52.235.000,00	52.122.917,91	112.082,09
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	51.700.000,00	51.610.753,58	89.246,42
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		3.253.641,01	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		5.940.000,00	
0.1.1.1.05.9	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.804.257,79	
0.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		655.493,32	
0.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		46.366,55	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		870.342,16	
0.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCO TRIMIAIS E QUINQUENAIS		6.846.251,33	
0.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		28.501.000,17	
0.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		896.890,00	
0.1.1.1.31.7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		284.630,00	
0.1.1.1.32.8	PC VARIAVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		10.384,51	
0.1.1.1.40.0	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		4.523.886,94	
0.1.1.1.42.2	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		3.660,00	
0.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	535.000,00	512.160,39	22.839,61
0.1.1.3.01.6	INOT ADM FIN E ASSIDT SOCIAL LAPS		127.546,07	
0.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO POTS		384.614,32	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.166.910,00	3.146.504,24	20.405,76
0.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		722.490,30	
0.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		100,00	
0.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.432.903,48	
0.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		23.089,00	
0.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		419.352,44	
0.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		128.696,30	
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		144.721,99	
0.1.2.0.16.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		103.236,90	
0.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		11.040,00	
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		172.691,25	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.266.460,40	9.814.670,20	451.790,20
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	751.350,40	751.552,58	202,18
0.1.3.1.05.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		37.500,00	
0.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		42.676,00	
0.1.3.1.07.4	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES		671.426,58	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.910,00	4.063.317,52	63.407,52
0.1.3.2.01.4	AGUA E ELETRIC		380.306,60	
0.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PLACIDOS E RECORTES		72.200,00	
0.1.3.2.05.7	DESP CONG BIMPJA CONFER EXPOSIÇÕES		24.000,00	

PESSOAL E ENC SOCIAIS	OUTROS BENS CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENCOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A D O	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	BALCOB
0.1.3.2.11.0	DESP PERMANENTES DE PORTO PAGAMENTO		4.476,00	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		901.009,29	
0.1.3.2.18.0	LOCOMOÇÃO DE INOVETA		47.494,23	
0.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.353.301,10	
0.1.3.2.26.0	SEGUROS		396.970,34	
0.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAO		611.445,70	
0.1.3.2.32.1	SERVICO DE COMERCIALIZAO DE BENS IMOVEIS		483.703,00	
0.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		802.606,01	
0.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		77.629,68	
0.1.3.2.39.0	SERVICO DE DIVULGACAO		390.130,00	
0.1.3.2.30.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2.400,00	
0.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		550.164,50	
0.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		3.240.030,88	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUCOES PRIVADAS	23.000,00	23.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00	23.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		23.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.150.000,00	12.104.804,00	5.719,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	150.000,00	100.200,00	4.713,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATRIZIAL PERMANENTE	150.000,00	100.200,00	5.713,00
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.200,00	
4.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.400,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUCOES A FUNDOS	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		12.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	77.030.970,40	77.271.276,40	500.401,00
	TOTAL DA U.O.	77.030.970,40	77.271.276,40	500.401,00
U.O. 1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	07.502.627,95	07.539.131,63	3.606,68
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	07.502.627,95	07.539.131,63	3.606,68
4.2.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR.COMERC./FINANCEIROS	07.502.627,95	07.539.131,63	3.606,68
4.2.0.0.01.0	PART EM CONST AUM CAP OU ENT COM OU FIN		07.539.131,63	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	07.502.627,95	07.539.131,63	3.606,68
	TOTAL DA U.O.	07.502.627,95	07.539.131,63	3.606,68
	TOTAL DO ORGAO	3096.271.245,45	3096.001.107,30	20.310.045,00

PRECATORIOS E INC SOCIAIS	CURRAS DESP COMPLETOS	TOTAL DESP COMPLETOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP REALIZADA
U.O. 1401	SECRETARIE DO SECRETARIO			
1401,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23,451,000,00	25,726,736,34	25,349,547,92
1401,03070000,000	ADMINISTRACAO	10,301,000,00	11,141,226,00	23,045,441,13
1401,03070000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10,411,000,00	22,091,226,00	22,854,001,13
1401,41070001,101	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	10,411,000,00	22,091,226,00	22,854,001,13
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			10,317,460,47
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			127,401,43
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			1,181,723,73
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			129,713,63
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,072,001,20
1401,03070000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150,000,00	150,000,00	149,402,00
1401,03070001,000	REAPROVEJAMENTO ADMINISTRATIVO	150,000,00	150,000,00	149,402,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149,402,00
1401,03000000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14,000,000,00	12,583,516,34	12,583,514,49
1401,03000000,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	14,000,000,00	12,583,516,34	12,583,514,49
1401,03000000,000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO TRIBUTARIA	14,000,000,00	12,583,516,34	12,583,514,49
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12,583,514,49
1401,13000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
1401,13000000,000	ASSISTENCIA	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
1401,13000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
1401,32000000,000	CONTRIBUICAO DE ASSOCIACOES DE SERVIDORES FAZENDARIOS	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			2,000,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	34,451,000,00	36,626,736,34	38,484,647,92
U.O. 1402	SECRETARIE DE ORCAMENTO E FINANÇAS			
1402,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23,270,000,00	43,721,240,00	43,443,444,49
1402,03070000,000	ADMINISTRACAO	150,000,00	150,000,00	149,572,00
1402,03070000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150,000,00	150,000,00	149,572,00
1402,03070001,000	REAPROVEJAMENTO ADMINISTRATIVO	150,000,00	150,000,00	149,572,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149,572,00
1402,03000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	23,120,000,00	43,571,240,00	43,343,872,49
1402,03000000,000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	23,120,000,00	43,571,240,00	43,343,872,49
1402,03000000,000	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ATRIBUICAO TECNICA	23,120,000,00	43,571,240,00	43,343,872,49
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			39,346,250,53
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			40,340,62
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			308,560,04
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			560,501,44
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,840,042,41
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			9,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	23,270,000,00	43,721,240,00	43,443,444,49
U.O. 1403	COMPTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO			
1403,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	116,443,000,00	223,475,437,44	221,452,707,44
1403,03070000,000	ADMINISTRACAO	350,000,00	350,000,00	349,549,12
1403,03070000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	350,000,00	350,000,00	349,549,12
1403,03070001,000	REAPROVEJAMENTO ADMINISTRATIVO	350,000,00	350,000,00	349,549,12
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			349,549,12
1403,03000000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	116,313,000,00	223,125,437,44	221,107,707,44
1403,03000000,000	CONTROLE INTERNO	116,313,000,00	223,125,437,44	221,107,707,44
1403,03000000,000	RELEVACAO E ANSERAOPARTELC TECNICO CONTABIL	116,313,000,00	223,125,437,44	221,107,707,44
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			174,020,017,13



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			742,074,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.424,262,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			2.137,547,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			39,074,030,34
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			5,000,00
	TOTAL DA U.D. =	116,043,000,00	223,473,437,49	221,457,060,40
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1870,042,000,00	3190,138,543,61	3172,889,536,07
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.250,000,00	1.250,000,00	1.187,471,76
1404.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.250,000,00	1.250,000,00	1.187,471,76
1404.03070431.249	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.250,000,00	1.250,000,00	1.187,471,76
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.187,471,76
1404.03040000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1894,842,000,00	3108,986,543,61	3171,742,084,31
1404.03080010.000	ADMINISTRACAO GERAL	1637,200,000,00	2881,246,543,61	2824,205,642,40
1404.03080012.197	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA	366,310,000,00	583,141,980,00	581,437,432,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			473,323,680,40
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1,344,597,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10,373,402,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			11.242,042,23
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			45,101,042,30
1404.03080012.198	EXECUCAO FINANCEIRA	478,538,000,00	826,933,773,61	810,467,200,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			751,462,038,03
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			847,509,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16,436,161,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3,579,323,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40,386,432,12
1404.03080012.199	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	831,332,000,00	1431,190,849,72	1425,580,462,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1209,733,476,01
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1,449,443,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			28,248,240,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			71,240,814,42
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			24,706,538,90
1404.03080020.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	235,142,000,00	335,142,000,00	335,133,476,53
1404.03080022.203	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	235,142,000,00	335,142,000,00	335,133,476,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3,992,020,49
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			331,141,494,14
1404.03040300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2,500,000,00	12,500,000,00	12,402,464,00
1404.03080301.250	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADAÇÃO	2,500,000,00	12,500,000,00	12,402,464,00
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES			11,908,144,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			434,310,00
	TOTAL DA U.O. =	1894,842,000,00	3190,138,543,61	3172,889,536,07
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3,048,000,00	25,025,721,64	24,920,669,37
1405.03070000.000	ADMINISTRACAO	150,000,00	150,000,00	149,560,40
1405.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150,000,00	150,000,00	149,560,40
1405.03070431.251	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	150,000,00	150,000,00	149,560,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149,560,40
1405.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2,898,000,00	24,875,721,64	24,771,109,30
1405.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2,898,000,00	24,875,721,64	24,771,109,30
1405.03080302.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	2,898,000,00	24,875,721,64	24,771,109,30



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			25.112.137,40
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			17.940,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			79.117,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.501.425,70
	TOTAL DA U.O. **	3.042.000,00	25.025.721,64	24.920.449,32
U.O. 1000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	29.421.000,00	77.020.978,40	77.271.578,45
1400.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	29.421.000,00	77.020.978,40	77.271.578,45
1400.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.271.000,00	77.670.478,40	77.127.202,23
1400.03070211.253	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	0.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.1.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			12.000.000,00
1400.03070212.201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL	23.271.000,00	65.670.478,40	65.127.202,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			51.610.753,92
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			312.160,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.106.500,24
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			751.858,38
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9.003.317,92
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			23.000,00
1400.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	148.288,20
1400.03070431.252	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00	150.000,00	148.288,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			148.288,20
	TOTAL DA U.O. **	29.421.000,00	77.020.978,40	77.271.578,45
U.O. 1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1010.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.000.000,00	97.542.627,95	97.539.131,63
1010.11040000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	48.000.000,00	97.542.627,95	97.539.131,63
1010.11040300.000	PARTICIPADA SOCJETARIA	48.000.000,00	97.542.627,95	97.539.131,63
1010.11040331.255	CONTRIBUIÇÃO AO BARRISUL - PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	48.000.000,00	97.542.627,95	97.539.131,63
4.2.2.0	CONSTIT./AUM. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS			97.539.131,63
	TOTAL DA U.O. **	48.000.000,00	97.542.627,95	97.539.131,63
	TOTAL DO ORÇÃO **	2191.467.000,00	364.371.285,45	3616.061.169,38

Secretaria da Agricultura



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1501	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	5.206.808,20	1334.959.896,37	1342.166.704,57
1501.04070000.000	ADMINISTRACAO	5.206.808,20		5.206.808,20
1501.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.206.808,20		5.206.808,20
1501.04070431.201	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	5.206.808,20		5.206.808,20
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		146.809.384,62	146.809.384,62
1501.04090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		123.580.740,94	123.580.740,94
1501.04090202.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR PRIMARIO		123.580.740,94	123.580.740,94
1501.04090400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		2.700.000,00	2.700.000,00
1501.04090402.222	PARTICIPACAO NA COORDENADORIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA - CEPA		2.700.000,00	2.700.000,00
1501.04090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS/SOCIAIS		60.528.543,66	60.528.543,66
1501.04090452.224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA		60.528.543,66	60.528.543,66
1501.04100000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		1150.150.071,75	1150.150.071,75
1501.04100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		699.446.330,00	699.446.330,00
1501.04100312.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS		8.100.000,00	8.100.000,00
1501.04100312.228	CONTRIBUICAO A "EMATER"		691.346.330,00	691.346.330,00
1501.04101110.000	EXTENSAO RURAL		17.110.628,32	17.110.628,32
1501.04101112.227	DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL		17.110.628,32	17.110.628,32
1501.04101120.000	PROMOCAO AGRARIA		833.543.113,83	833.543.113,83
1501.04101122.223	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO - FEAP		391.239.561,59	391.239.561,59
1501.04101122.228	MANUTENCAO DO PROGRAMA INTEGRACAO LAVOURA-PECUARIA		21.000.000,00	21.000.000,00
1501.04101122.233	REASSENTAMENTO DE AGRICULTORES		21.393.531,40	21.393.531,40
1501.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		725.000,00	725.000,00
1501.15010000.000	ASSISTENCIA		725.000,00	725.000,00
1501.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		725.000,00	725.000,00
1501.15010312.254	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. AGRICULTURA		725.000,00	725.000,00
	TOTAL DA U.O. 1501	5.206.808,20	1337.664.896,37	1342.871.704,57
U.O. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	173.993.773,00	547.621.654,23	721.615.427,23
1502.04070000.000	ADMINISTRACAO		48.607.784,84	48.607.784,84
1502.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		48.607.784,84	48.607.784,84
1502.04070212.230	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		48.607.784,84	48.607.784,84
1502.04100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	173.993.773,00	503.013.869,39	677.007.642,39
1502.04100350.000	PESQUISA TECNOLOGICA	173.993.773,00	503.013.869,39	677.007.642,39
1502.04100551.203	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	173.993.773,00		173.993.773,00
1502.04100552.224	PESQUISAS AGRICOLAS, VETERINARIAS, ZOOTECNICAS E EM REC. NATURAIS		503.013.869,39	503.013.869,39
	TOTAL DA U.O. 1502	173.993.773,00	547.621.654,23	721.615.427,23
U.O. 1504	DEPARTAMENTO DA PESCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	6.426.176,75	37.797.201,37	44.223.378,12
1504.04070000.000	ADMINISTRACAO		37.797.201,37	37.797.201,37
1504.04070200.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		37.797.201,37	37.797.201,37
1504.04070202.232	COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		37.797.201,37	37.797.201,37
1504.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	6.426.176,75		6.426.176,75
1504.04150430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.426.176,75		6.426.176,75
1504.04150431.297	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	6.426.176,75		6.426.176,75
	TOTAL DA U.O. 1504	6.426.176,75	37.797.201,37	44.223.378,12



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1503	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1503,04000000,000	AGRICULTURA	600,000,00	646,365,842,75	640,965,842,75
1503,04100000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	600,000,00	646,365,842,75	640,965,842,75
1503,04170210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		66,536,887,53	66,536,887,53
1503,04170212,234	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUÁRIA		66,536,887,53	66,536,887,53
1503,04170310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		601,800,00	601,800,00
1503,04170312,237	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIOADORES DE OVINOS - ARCO		601,800,00	601,800,00
1503,04170430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	600,000,00		600,000,00
1503,04170431,245	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	600,000,00		600,000,00
1503,04150070,000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		643,335,559,70	643,335,559,70
1503,04150072,235	COMBATE ÀS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS		643,335,559,70	643,335,559,70
1503,04130000,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		129,891,595,52	129,891,595,52
1503,04170002,238	SUPOORTE AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL		109,042,180,26	109,042,180,26
1503,04170002,236	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		20,809,415,32	20,809,415,32
	TOTAL DA U.O. 1503	600,000,00	646,365,842,75	640,965,842,75
U.O. 1504	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1504,04000000,000	AGRICULTURA	12,063,144,60	163,905,851,69	175,968,996,29
1504,04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	12,063,144,60	27,884,560,66	39,947,705,26
1504,04070010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27,884,560,66	27,884,560,66
1504,04070012,242	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA		27,884,560,66	27,884,560,66
1504,04070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12,063,144,60		12,063,144,60
1504,04070431,244	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	12,063,144,60		12,063,144,60
1504,04070000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12,929,420,28	12,929,420,28
1504,04070040,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		12,929,420,28	12,929,420,28
1504,04070042,240	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS		12,929,420,28	12,929,420,28
1504,04130000,000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		43,769,280,68	43,769,280,68
1504,04130070,000	COLONIZAÇÃO		43,769,280,68	43,769,280,68
1504,04130072,239	REGULIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E NÚCLEOS AGRÍCOLAS		43,769,280,68	43,769,280,68
1504,04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL		79,322,590,11	79,322,590,11
1504,04140770,000	IRRIGAÇÃO		57,439,360,40	57,439,360,40
1504,04140772,241	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		33,930,557,64	33,930,557,64
1504,04140772,243	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REABASTECIMENTO DE ÁGUAS		23,503,802,76	23,503,802,76
1504,04140780,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		21,888,229,71	21,888,229,71
1504,04140782,243	DESTOCAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		21,888,229,71	21,888,229,71
	TOTAL DA U.O. 1504	12,063,144,60	163,905,851,69	175,968,996,29
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1507,04000000,000	AGRICULTURA	2,510,487,14	267,910,673,29	270,421,160,43
1507,04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	2,510,487,14	267,910,673,29	270,421,160,43
1507,04140210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		46,851,075,98	46,851,075,98
1507,04140212,245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		46,851,075,98	46,851,075,98
1507,04140430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	649,000,00		649,000,00
1507,04140431,249	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL	649,000,00		649,000,00
1507,04160750,000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1,861,487,14	25,620,294,07	27,482,784,21
1507,04160751,240	REATIVIDADES DA FITOPATIA AEREA DE DEFESA FITOPATOLÓGICA	1,861,487,14		1,861,487,14
1507,04160752,247	COMBATE ÀS PRAGAS E MOLÉSTIAS VEGETAIS		25,620,294,07	25,620,294,07



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1907,04140000,000	SEMENTES E MUDAS		148,378,819,12	148,378,819,12
1907,04140002,248	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL		148,378,819,12	148,378,819,12
1907,04140010,000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		47,060,884,12	47,060,884,12
1907,04140012,244	CONTROLE, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VÍTIOS E DERIVAÇÃO		47,060,884,12	47,060,884,12
	TOTAL DA U.O. R\$	2,510,887,14	267,910,673,20	270,421,560,47
U.O. 1966	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1908,04170000,000	AGRICULTURA	3,133,474,80	135,387,968,78	138,521,443,58
1908,04170002,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	3,133,474,80	135,387,968,78	138,521,443,58
1908,04170010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,674,940,12	5,674,940,12
1908,04170012,232	COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		5,674,940,12	5,674,940,12
1908,04170020,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2,748,169,80		2,748,169,80
1908,04170021,292	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2,748,169,80		2,748,169,80
1908,04171020,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		8,519,611,25	8,519,611,25
1908,04171022,292	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		8,519,611,25	8,519,611,25
1908,04171024,000	REFLORESTAMENTO	335,810,00	100,117,529,61	145,927,529,61
1908,04171041,294	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS	335,810,00		335,810,00
1908,04171042,244	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO		100,117,529,61	100,117,529,61
1908,04171050,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		21,075,887,80	21,075,887,80
1908,04171052,251	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		21,075,887,80	21,075,887,80
	TOTAL DA U.O. R\$	3,133,474,80	135,387,968,78	138,521,443,58
U.O. 1960	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910,04180000,000	AGRICULTURA	493,253,345,58	26,050,000,00	519,303,345,58
1910,04180002,000	ABASTECIMENTO	493,253,345,58		493,253,345,58
1910,04180030,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	493,253,345,58		493,253,345,58
1910,04180031,295	CONTRIBUIÇÃO À CESA - PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	390,651,000,00		390,651,000,00
1910,04180031,296	CONTRIBUIÇÃO À CESA - PARA INVESTIMENTOS (15% + 30%)	102,602,345,58		102,602,345,58
1910,04180040,000	COMÉRCIO		26,050,000,00	26,050,000,00
1910,04180042,000	COMERCIALIZAÇÃO		26,050,000,00	26,050,000,00
1910,04180042,253	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CARNES - PARA DESP. CORRENTES		26,050,000,00	26,050,000,00
	TOTAL DA U.O. R\$	493,253,345,58	26,050,000,00	519,303,345,58



RUBRICA	DESCRIÇÃO	DOT. F/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3829.590.302,39	3336.738.033,18	72.614.269,29
3.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2232.034.332,37	2146.603.000,07	39.029.643,30
3.0.1.0	PESSOAL	1888.880.850,00	1849.277.016,34	71.683.021,66
3.0.1.1	PESSOAL CIVIL	1618.467.786,23	1701.318.321,74	28.949.426,47
3.0.1.1.1	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		42.554.042,92	
3.0.1.1.2	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		98.743.060,32	
3.0.1.1.3	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		4.775,40	
3.0.1.1.4	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		232.402.375,23	
3.0.1.1.5	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		4.673.676,32	
3.0.1.1.6	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		34.382,61	
3.0.1.1.7	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		97.069,48	
3.0.1.1.8	PC FIXO GRATIF DE ACESSORAMENTO		1.514.040,80	
3.0.1.1.9	PC FIXO GRATIF DIVERSOS		38.145.170,12	
3.0.1.1.10	PC FIXO AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENÁRIO		136.100.003,57	
3.0.1.1.11	PC FIXO VENCIMENTO		477.067.013,18	
3.0.1.1.12	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		828.047,45	
3.0.1.1.13	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		95.670.843,67	
3.0.1.1.14	PC FIXO HONORÁRIOS		26.860,00	
3.0.1.1.15	PC FIXO JETOM		1.980.330,00	
3.0.1.1.16	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		4.703.000,10	
3.0.1.1.17	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		209.430,00	
3.0.1.1.18	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		702.030,00	
3.0.1.1.19	PC VARIÁVEL GRATIF TIPO DE VIDA E INVALIDIDADE		23.574.700,01	
3.0.1.1.20	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		27.400,00	
3.0.1.1.21	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		244.649.030,31	
3.0.1.1.22	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		476.100,00	
3.0.1.1.23	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		40.427.200,30	
3.0.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.793.101,77	90.139.094,98	4.620.086,10
3.0.1.2.1	INOT ADM FIN E SEGUR SOCIAL IAPAS		4.220.734,26	
3.0.1.2.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FOTM		51.024.327,24	
3.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	189.710.016,89	183.906.143,48	5.804.270,40
3.0.2.0.1	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS		2.538.400,00	
3.0.2.0.2	ARTIGOS PARA FUNANYES INTERNAS		9.320,40	
3.0.2.0.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16.240.026,13	
3.0.2.0.4	FORRABENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.338.463,70	
3.0.2.0.5	GENÉRE PARA ALIMENTAÇÃO		2.500.220,00	
3.0.2.0.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.477.328,18	
3.0.2.0.7	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.425.405,74	
3.0.2.0.8	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, HEBE, BANHO		390.321,00	
3.0.2.0.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVÉIS		26.059.024,20	
3.0.2.0.10	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS		10.159.210,67	
3.0.2.0.11	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.302.700,06	
3.0.2.0.12	MATERIAL PARA PSYCHIATRIA, BOTANICA E COMUNICACAO		1.009.211,46	
3.0.2.0.13	MATERIAL BIOTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		680.420,00	
3.0.2.0.14	MATERIAL DE LIMPEZ- E HIGIENE		1.369.040,64	
3.0.2.0.15	MATERIAL PARA PROFILAXIA		3.773.470,40	
3.0.2.0.16	MATERIA PRIMA		3.083.705,40	
3.0.2.0.17	FOOD DIETM, BIOLÓG, FARM, E OONTOLOGILOS		3.302.550,70	
3.0.2.0.18	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.444.371,80	
3.0.2.0.19	VESTUÁRIO E UNIFORMES		2.105.755,30	

PERSONAL E ENC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	CONTRIB. PATRONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF. DE CAPTA.	RENTA TRANS. DE CAPTA.	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	REALIZADA
3.1.1.0.01.00.0	OUTROS MATERIAIS		10,432,046,10	
3.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	182,263,286,00	141,620,346,00	672,941,26
3.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16,333,736,27	16,333,736,27	32,58
3.1.1.1.02.00	FRETES E PASSAGENS		64,490,00	
3.1.1.1.03.00	HONORARIOS		419,210,30	
3.1.1.1.04.00	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6,498,778,38	
3.1.1.1.05.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3,447,507,79	
3.1.1.1.06.00	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		108,136,00	
3.1.1.1.07.00	SERVICO DE ESTABECIM E MONITORES		1,507,443,37	
3.1.1.1.08.00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		140,833,00	
3.1.1.1.09.00	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		3,802,394,00	
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	143,829,847,79	149,266,239,03	422,498,74
3.1.1.2.01.00	AGUA E ESGOTO		6,039,079,88	
3.1.1.2.02.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		439,470,40	
3.1.1.2.03.00	DESP DIPL, CONCESSAO MEDALHAS E PREMIO		40,106,00	
3.1.1.2.04.00	DESP RESUMAS DE PRONTO PAGAMENTO		3,305,901,33	
3.1.1.2.05.00	ENERGIA ELETRICA		16,169,146,70	
3.1.1.2.06.00	FRETES E PASSAGENS		4,612,397,71	
3.1.1.2.07.00	LOCACAO DE IMOVEIS		17,433,833,49	
3.1.1.2.08.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,034,977,10	
3.1.1.2.09.00	LOCACAO DE VEICULOS		310,304,30	
3.1.1.2.10.00	PROCESSAMENTO DE DADOS		2,403,022,60	
3.1.1.2.11.00	RECEBIMOS E NOMENCLATURA		114,800,00	
3.1.1.2.12.00	SERVIÇOS		1,261,689,71	
3.1.1.2.13.00	SERVICO DE COMUNICAO		26,193,044,64	
3.1.1.2.14.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10,682,070,40	
3.1.1.2.15.00	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3,942,030,49	
3.1.1.2.16.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		14,602,441,31	
3.1.1.2.17.00	SERVICO DE DIVULGACAO		3,264,303,10	
3.1.1.2.18.00	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		3,430,146,70	
3.1.1.2.19.00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3,311,701,40	
3.1.1.2.20.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		8,282,192,00	
3.1.1.2.21.00	TRATAMENTO DE PESSOAL		402,614,00	
3.1.1.2.22.00	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		6,353,367,41	
3.1.6.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1194,715,720,00	1101,730,184,07	14,705,623,91
3.1.6.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651,650,000,00	617,209,301,39	19,700,432,01
3.1.6.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	26,050,000,00	26,050,000,00	
3.1.6.1.1.01.00	TRANSFERENCIA A AUTARQUIAS		26,050,000,00	
3.1.6.1.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS	425,600,000,00	391,239,301,39	33,760,414,61
3.1.6.1.2.01.00	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		391,239,301,39	
3.1.6.2	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALIS	12,110,000,00	12,110,500,00	1,000,000,00
3.1.6.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	410,000,00	410,000,00	
3.1.6.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		410,000,00	
3.1.6.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3,100,000,00	3,100,000,00	
3.1.6.2.2.01.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		3,100,000,00	
3.1.6.2.3	TRANSF, A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8,600,000,00	7,600,000,00	1,000,000,00
3.1.6.2.3.01.00	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		7,600,000,00	
3.1.6.3	TRANSF, A INSTITUICOES PRIVADAS	727,479,330,00	727,454,130,00	25,200,00
3.1.6.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3,450,000,00	3,425,000,00	25,000,00
3.1.6.3.1.01.00	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		3,425,000,00	

PERSONAL E ENC. PESSOAIS	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALIS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
--------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	DOT, C/ALT.	DOT REALIZADA	VALORES
3.2.3.2	MOVIMENTOS ECONOMICOS	722,427,330,00	722,427,330,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUCOES PRIVADAS		722,427,330,00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS	402,000,00	402,000,00	402,000,00
3.2.3.3.01.2	INSTITUCOES PRIVADAS		402,000,00	
3.2.4.0	TRANS. AO EXTERIOR	5,000,000,00	5,000,000,00	
3.2.4.2	TRANS. A ORÇ. INTERNACIONAIS	5,000,000,00	5,000,000,00	
3.2.4.2.01.3	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		5,000,000,00	
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	260,000,00	260,000,00	7,00
3.2.9.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260,000,00	260,000,00	7,00
3.2.9.4.00.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO		260,000,00	
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	719,519,100,00	697,177,830,23	22,341,269,77
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	719,519,100,00	697,177,830,23	22,341,269,77
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2,570,000,00	6,423,000,00	38,000,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE OBRAS		793,000,00	
4.1.1.0.05.2	PROBLEMATICA E CONCLUSAO DE OBRAS		5,000,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,039,300,00	107,457,100,00	1,582,200,00
4.1.2.0.01.0	AERONAUTICA, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAE MEC		10,000,000,00	
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTOS PARA CAMPANHA E CAMPANHA		10,000,00	
4.1.2.0.09.7	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		171,200,100,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		24,000,00	
4.1.2.0.13.3	MAR DE ESCRITAS BOMAS CALCULAD E CONTABILIDADE		210,000,00	
4.1.2.0.16.2	MACHINAS MOTORES E APARELHOS		370,000,00	
4.1.2.0.18.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		200,000,00	
4.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COXA COZINHA E EMPENHARIAS		2,000,000,00	
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRAEAO PESSOAL OU ANIMAL		3,000,00	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5,313,000,00	
4.1.4.0	CONSTIT. AUM. CAPITAL EMP. INDUST. AGRICOLA	513,100,000,00	493,203,300,00	19,896,700,00
4.1.4.0.01.0	PARTS CONST DO AUM CAP EMP DO ENTID IND AGRICOLA		493,203,300,00	
	TOTAL EMPESAS ORDINARIAS	4149,069,470,35	4053,011,303,33	96,058,167,02
	TOTAL DO ORCAM	4149,069,470,35	4053,011,303,33	96,058,167,02

RECURSOS DE OUTROS ORÇAMOS	TOTAL DO ORÇAM	VALORES REAIS	TOTAL DO ORÇAM	TOTAL REALIZADO	TOTAL DO ORÇAM
----------------------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DDT, C/ALT.	DESP. PLANEJADA	SALDO
0,0, 1501	GABINETE DO SECRETARIO E CARGOS CENTRAIS			
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	1371,356,843,13	1375,724,154,07	15,434,649,79
0,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	216,347,593,13	216,343,129,00	1,049,843,13
0,1,1,0	PESSOAL	106,049,000,00	105,213,119,98	879,860,52
0,1,1,1	PESSOAL CIVIL	145,445,000,00	142,466,049,50	206,150,46
0,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNÇAO GRATIFICADA		10,357,112,79	
0,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		9,867,691,50	
0,1,1,1,04,3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		22,912,513,07	
0,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		2,700,965,52	
0,1,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		36,302,61	
0,1,1,1,13,5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		59,265,08	
0,1,1,1,14,3	PC FIXO GRATIF DE AGREDECIMENTO		1,514,060,00	
0,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3,867,740,60	
0,1,1,1,17,6	PC FIXO JUROS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		11,822,590,40	
0,1,1,1,18,4	PC FIXO VENCIMENTO		48,063,917,70	
0,1,1,1,19,2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		599,873,20	
0,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3,765,015,00	
0,1,1,1,22,8	PC FIXO JETON		1,086,330,00	
0,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNÇAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2,067,244,18	
0,1,1,1,32,5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		26,872,00	
0,1,1,1,37,0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		430,321,76	
0,1,1,1,39,0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		27,800,00	
0,1,1,1,40,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		22,291,491,00	
0,1,1,1,43,2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		1,079,492,50	
0,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	2,400,000,00	2,226,270,40	171,729,60
0,1,1,5,01,4	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL ZEPAS		267,402,90	
0,1,1,5,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO POTS		1,960,867,00	
0,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	36,825,590,00	34,693,921,05	932,668,55
0,1,2,0,04,5	ARTIGOS PARA FUNÇOES INTERNAS		9,524,00	
0,1,2,0,05,2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8,337,207,57	
0,1,2,0,07,0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		7,009,443,94	
0,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,302,603,74	
0,1,2,0,12,1	MATERIAL PARA ALUG PLANO, COZINHA, BANHO		116,586,00	
0,1,2,0,13,4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4,200,673,05	
0,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		267,057,24	
0,1,2,0,19,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		691,075,33	
0,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		693,219,18	
0,1,2,0,18,9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		433,486,00	
0,1,2,0,21,0	MATERIA PRIMA		3,562,727,00	
0,1,2,0,24,3	VESTUARIOS E UNIFORMES		716,651,00	
0,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		775,577,76	
0,1,3,0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30,493,023,13	30,434,240,54	36,734,50
0,1,3,1	REUNIFICACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2,714,920,00	2,718,912,67	7,55
0,1,3,1,03,0	MONOPREÇOS		265,219,30	
0,1,3,1,05,4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		75,300,00	
0,1,3,1,06,7	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40,890,00	
0,1,3,1,07,5	SERVICO DE ESTABECIMOS E MONITORIOS		2,337,043,37	
0,1,3,1,20,4	OUTROS SERVICOS VARIADOS		729,850,00	
0,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34,778,103,13	36,715,327,87	36,727,75
0,1,3,2,01,4	ALUG E ISSUO		2,463,100,20	

RESPOSTA: 1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - ORÇÃO: 1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALY.	OPOR REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.03.2	SUBSTANCIA DE PERIÓDICOS E RECORTES		374.124,00	
3.1.3.2.04.3	DESP DISP, CONDECOM MEDALHAS E PREVICIA		40.106,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO		817.617,55	
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELÉTRICA		764.232,01	
3.1.3.2.18.4	FRETES E CARRIUS		159.663,70	
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.395.769,03	
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		538.384,56	
3.1.3.2.29.3	PROCESSAMENTO DE LAGOS		1.522.771,00	
3.1.3.2.24.9	REGURDS		21.934,20	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		4.102.647,72	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.317.827,68	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		330.777,92	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		488.303,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1.840.574,18	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.504.500,00	
3.1.3.2.37.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.638.500,20	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.871.704,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		272.414,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		7.270.722,74	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3154.904.250,00	1121.186.824,04	33.745.425,41
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000.000,00	391.239.581,34	33.760.818,41
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	425.000.000,00	391.239.581,34	33.760.818,41
3.2.1.4.01.2	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		391.239.581,34	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.100.000,00	8.100.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.700.000,00	2.700.000,00	
3.2.2.3.01.5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		2.700.000,00	
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.400.000,00	5.400.000,00	
3.2.2.4.01.1	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.400.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	715.794.330,00	715.771.330,00	25.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.450.000,00	3.425.000,00	25.000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.425.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	712.344.330,00	712.344.330,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUICOES PRIVADAS		712.344.330,00	
3.2.4.0	TRANS. AO EXTERIUM	5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.4.2	TRANSF. A ORG. INTERNACIONAIS	5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.4.2.01.3	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		5.800.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	269.420,00	269.012,50	7,50
3.2.5.4	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	269.420,00	269.012,50	7,50
3.2.5.4.04.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		269.012,50	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.700.000,00	7.147.110,50	552.889,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.700.000,00	7.147.110,50	552.889,50
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700.000,00	7.147.110,50	552.889,50
4.1.2.0.01.0	AERONAUTICA, AUTOMOBIL E OUTROS VEIC DE TRAF VEC		1.469.362,30	
4.1.2.0.10.1	PERMANENTES E UTILIDADES DE OFICINAS		23.236,00	
4.1.2.0.13.3	MAO DE OBRAS - SUPR CALCULAS E EDIFICACAO		64.785,00	
4.1.2.0.14.8	VEICULOS MOTORES E APARELHOS		304.452,00	
4.1.2.0.16.9	MATERIAL EM GERAL E UTILIDADES DE ESTABECOS		233.374,00	
4.1.2.0.17.2	UTILIDADES DE CLPA COZINHA E PAPELARIAS		1.849.873,20	
4.1.2.0.25.0	OUTROS SUPRIMENTOS E MATERIA. REPARACAO		2.703.415,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALF.	DFSP REALIZADA	94008
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	1370.058.043,13	1342.091.264,57	36.167.770,50
	TOTAL DA L.D	1370.058.043,13	1342.091.264,57	36.167.770,50
1.0.150	DEPARTAMENTO DE FISCALIA			
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	950.425.110,41	547.521.654,23	2.803.456,16
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	748.600.110,41	545.046.654,23	2.803.456,16
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	456.559.000,00	455.402.093,43	1.158.160,97
3.1.1.1	DE FIXO	430.400.000,00	430.308.570,63	505.421,37
3.1.1.1.03.0	DE FIXO FUNCAO GRATIFICADA		13.467.754,84	
3.1.1.1.09.0	DE FIXO GRATIA ADICIONAL		22.351.724,14	
3.1.1.1.09.1	DE FIXO GRATIA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		76.146.643,54	
3.1.1.1.10.0	DE FIXO GRATIA REPRESENTACAO		594.346,48	
3.1.1.1.15.0	DE FIXO GRATIA DIVERSA		6.734.634,13	
3.1.1.1.17.0	DE FIXO AVANCO TRIENNAIS E QUINQUENAIS		31.145.492,77	
3.1.1.1.18.0	DE FIXO VENCIM. FIXO		103.738.991,42	
3.1.1.1.19.0	DE FIXO AJUDA DE CUSTO		67.032,00	
3.1.1.1.20.0	DE FIXO DIARIAS DE VIAGEM		8.920.371,00	
3.1.1.1.21.0	DE FIXO HONORARIOS		28.460,00	
3.1.1.1.31.0	DE VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIA EQUIVALENTE		2.207.699,23	
3.1.1.1.32.0	DE VARIAVEL GRATIA ADICIONAL		62.017,25	
3.1.1.1.37.0	DE VARIAVEL GRATIA RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		21.277.291,36	
3.1.1.1.40.0	DE VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		192.034.533,87	
3.1.1.1.42.0	DE VARIAVEL AJUDA DE CUSTO		377.307,80	
3.1.1.1.43.0	DE VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		7.151.237,50	
3.1.1.2	OUTRAS DESPESAS	17.465.000,00	17.044.374,80	370.745,20
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE APOSENTADIA E ASSIST. SOCIAL FAPS		3.014.713,49	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGS		14.077.561,31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	69.223.135,00	66.575.038,40	1.007.240,92
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		3.307.400,40	
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.049.456,26	
3.1.2.0.04.0	ALIMENTOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.232.333,50	
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		50.400,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE ESTADIAIS		2.054.494,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.120.206,74	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LAVAG. COZ. MESA, RÁDIO		225.711,60	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		12.774.515,55	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		495.013,64	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		4.212.062,17	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		148.244,34	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DIDACTICO PARA LABORATORIOS E OFFICINAS		866.620,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		107.219,50	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA FARMACIAS		2.334.771,00	
3.1.2.0.22.0	PROD. QUIM. BIOCIMA. FARM. E ODONTOLÓGICA		5.243.341,70	
3.1.2.0.23.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		161.045,60	
3.1.2.0.24.0	VESTUARIO E UNIFORMES		72.270,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		9.013.017,31	
3.1.3.0	DESPESAS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.477.275,41	20.907.042,52	13,49
3.1.3.1	DESPESAS DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.175.200,00	4.033.140,74	0,30
3.1.3.1.03.0	PROFISSIONAIS		200.000,00	
3.1.3.1.05.0	DESPESAS DE TERCEIROS - OUTROS		2.332.647,70	

PREVIDENTE E INC. SOCIEDADES OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTA. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	RENT. USUFR. DE CAPITAL	TOTA. GERA.
---	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------



CODIGO	CLASSIFICACAO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.1.00.9	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		18.000,00	
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.883.052,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.879.235,01	25.879.222,02	12,79
3.1.3.2.01.9	AGUA E ESGOTO		2.371.518,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		79.400,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		4.814.351,70	
3.1.3.2.18.9	INCRETES E CARRIOTOS		1.209.327,41	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS		342.800,00	
3.1.3.2.25.9	PROCESSAMENTO DE DADOS		470.295,00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		108.000,00	
3.1.3.2.28.9	REGIUMOS		220.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO		3.581.356,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.005.341,60	
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E FORTAMENTOS		1.270.913,31	
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.561.625,12	
3.1.3.4.35.4	SERVICIO DE DIVULGACAO		574.051,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		580.775,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		103.400,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		759.308,00	
3.1.3.2.40.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		34.600,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		163.288,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.735.000,00	1.735.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUCOES PRIVADAS	1.735.000,00	1.735.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.735.000,00	1.735.000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTITUCOES PRIVADAS		1.735.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	173.993.780,00	173.993.773,00	7,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	173.993.780,00	173.993.773,00	7,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.650.000,00	2.650.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		2.650.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.343.780,00	171.343.773,00	7,00
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		171.174.520,00	
4.1.2.0.10.8	MOBILIARIO EM BEMAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		64.353,00	
4.1.2.0.29.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.400,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	728.418.840,01	721.615.427,23	6.803.413,18
	TOTAL DA U.O.	728.418.840,01	721.615.427,23	6.803.413,18
U.O. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.537.000,00		1.537.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.537.000,00		1.537.000,00
3.1.1.0	PESSOAL	1.537.000,00		1.537.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.388.000,00		1.388.000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	149.000,00		149.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	1.537.000,00		1.537.000,00
	TOTAL DA U.O.	1.537.000,00		1,537,000,00

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALF.	DESP REALIZADA	SALDO
1,0, 150a	DEPARTAMENTO DA PISCICULTURA			
1,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	39.277.770,35	37.797.201,37	1.480.568,98
1,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	36.277.770,35	36.797.201,37	480.568,98
1,1,1,0	PESSOAL	28.498.000,00	28.751.413,61	226.840,39
1,1,1,1	MENSAL CIVIL	27.180.000,00	26.467.134,41	712.865,59
1,1,1,1,07,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		413.702,00	
1,1,1,1,08,4	PC FIXO GRATIF ALICIONAL		378.449,38	
1,1,1,1,09,3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		287.051,27	
1,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		142.061,00	
1,1,1,1,11,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		352.640,40	
1,1,1,1,12,0	PC FIXO AVANÇO TÉCNICO E QUINQUENAL		301.430,00	
1,1,1,1,13,0	PC FIXO VENCIMENTO		8.879.730,93	
1,1,1,1,14,0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		1.805.000,75	
1,1,1,1,15,1	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		795.270,00	
1,1,1,1,17,0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INVALIDIDADE		1.512.021,30	
1,1,1,1,18,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		10.720.270,21	
1,1,1,1,19,0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		100.010,00	
1,1,1,1,20,2	PC VARIÁVEL DIÁRIAS DE VIAGEM		2.166.347,30	
1,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.810.000,00	1.792.789,20	17.210,80
1,1,1,3,01,4	INVT AOM FIM E APOST SOCIAL JAPAO		232.264,40	
1,1,1,3,02,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FEVE		1.560.524,80	
1,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	3.020.677,00	2.970.030,41	50.646,59
1,1,2,0,03,2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		974.630,11	
1,1,2,0,06,0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		215.286,00	
1,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.222,00	
1,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		10.000,00	
1,1,2,0,13,4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		264.744,93	
1,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		62.730,00	
1,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		309.174,89	
1,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		20.010,36	
1,1,2,0,17,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.264,80	
1,1,2,0,22,7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		9.075,00	
1,1,2,0,24,3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		26.104,00	
1,1,2,0,27,0	OUTROS MATERIAIS		86.253,00	
1,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.340.000,00	4.340.000,00	2.000.000,00
1,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00	
1,1,3,1,01,0	HONORÁRIOS		100.000,00	
1,1,3,1,02,0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		30.000,00	
1,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.240.000,00	4.240.000,00	
1,1,3,2,01,2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTE		4.700,00	
1,1,3,2,11,9	DESP PERVENAS DE PRONTO PAGAMENTO		167.464,82	
1,1,3,2,13,1	ENERGIA ELÉTRICA		266.932,76	
1,1,3,2,16,0	ONIBUS E CARRETOS		17.343,47	
1,1,3,2,18,0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		601.034,31	
1,1,3,2,24,3	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM		10.000,00	
1,1,3,2,21,3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		512.040,63	
1,1,3,2,27,1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.124.200,00	
1,1,3,2,33,0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		943.794,60	
1,1,3,2,34,7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		142.388,84	
1,1,3,2,35,0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		7.037,00	

PESSOAL E ENC. GERAIS	DESPESAS DE CUSTEIO	TOTAL DESP CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.30.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		12.076,70	
3.1.3.2.30.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		480.137,00	
3.1.3.2.30.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		64.500,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		64.750,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.2.2.4.01.0	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	6.785.519,00	2.424.176,75	359.342,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.785.519,00	2.424.176,75	359.342,25
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.360.000,00	3.295.000,00	65.000,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE PREDIOS		795.000,00	
4.1.1.0.03.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		2.500.000,00	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.405.519,00	3.131.176,75	274.342,25
4.1.2.0.01.0	AERONAUTOCAR, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.931.886,75	
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTOS PARA ALAMPAMENTO E CAMPANHA		18.412,00	
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		4.610,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		21.192,00	
4.1.2.0.13.3	MAQ DE ESCRIVER SOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		196.000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		241.000,00	
4.1.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		67.000,00	
4.1.2.0.19.2	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E ENFERMARIAS		160.045,00	
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		3.200,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		646.202,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	66.263.209,32	64.223.378,12	1.039.831,20
	TOTAL DA UAO	66.263.209,32	64.223.378,12	1.039.831,20
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	600.504.851,71	600.365.847,75	4.141.003,96
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	603.608.851,71	637.668.042,75	4.140.808,96
3.1.1.0	PESSOAL	776.623.000,00	787.252.980,07	1.370.619,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	709.156.000,00	738.381.502,07	1.776.447,43
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		7.503.419,85	
3.1.1.1.03.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		33.289.342,62	
3.1.1.1.03.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		4.775,60	
3.1.1.1.03.7	PC FIXO POR MERITO ESPECIAL DE TRABALHO		64.817.581,28	
3.1.1.1.03.10	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		491.470,00	
3.1.1.1.03.15	PC FIXO GRATIF LIVRONS		14.112.710,03	
3.1.1.1.03.17	PC FIXO AVANGOS ANUAIS E QUINQUENAIS		50.923.559,40	
3.1.1.1.03.18	PC FIXO VENCIMENTOS		177.344.441,56	
3.1.1.1.03.19	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		161.142,25	
3.1.1.1.03.20	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		13.398.632,50	
3.1.1.1.03.21	PC VARIÁVEL ALICAT GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.621.264,86	
3.1.1.1.03.22	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		21.350,00	
3.1.1.1.03.23	PC VARIÁVEL GRATIF - ISCO DE VIDA E SUBSISTENCIA		35.702.219,43	
3.1.1.1.03.24	PC VARIÁVEL ALICAT DE CONTRATADOS		296.484.342,71	
3.1.1.1.03.25	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		191.841,00	
3.1.1.1.03.26	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		14.420.312,00	
3.1.1.3	PROFISIOES PATRONAIS	30.000.000,00	28.671.476,80	1.328.523,20

PESSOAL CIVIL	OUTROS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP ORÇAO
---------------	--------	----------------------	---------------	----------------	-----------------------	------------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT, C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.3.01.4	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL IAPAS		1.381.908,67	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FETS		27.729.970,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.323.500,98	27.633.314,31	669.400,63
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRCUNSCRICOS E LABORATORIAIS		471.000,00	
3.1.2.0.03.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.613.889,48	
3.1.2.0.04.0	PONNAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.767.129,30	
3.1.2.0.07.0	BENEFOS PARA ALIMENTACAO		790.083,90	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400.508,84	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		301.762,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAYANO, CDZ, MEBA, BANHO		14.800,00	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.990.442,67	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		171.415,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.670.711,52	
3.1.2.0.16.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		148.071,24	
3.1.2.0.16.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1.239.353,44	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		309.100,30	
3.1.2.0.24.5	VESTUARIO E UNIFORMES		771.750,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		496.296,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.867.350,77	42.761.547,97	100.803,80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	939.860,00	939.857,08	2,92
3.1.3.1.04.2	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		755.207,08	
3.1.3.1.05.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		99.650,00	
3.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		65.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	41.927.490,77	41.821.690,89	100.800,88
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		1.017.989,84	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		51.000,00	
3.1.3.2.11.4	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		419.222,80	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		7.727.011,75	
3.1.3.2.16.4	FRETES E CARRETOS		870.033,19	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		13.277.080,00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		636.866,67	
3.1.3.2.28.4	SEGUROS		623.407,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		4.037.744,26	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		472.490,00	
3.1.3.2.32.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		316.016,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.130.143,54	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		640.587,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		89.775,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		286.431,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		102.059,57	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.697.000,00	2.697.000,00	200,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	2.698.000,00	2.697.800,00	200,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.096.000,00	2.096.000,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUCOES PRIVADAS		2.096.000,00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	602.000,00	601.800,00	200,00
3.2.3.3.01.2	INSTITUCOES PRIVADAS		601.800,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	
4.1.1.0	MUDAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	

DESPESAS DE TERCEIROS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TRANSF DE CANTA	NOTA DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------	----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.13.5	MÃO DE OBRA DE BOMBEIROS, CALCULISTAS E CONTABILISTAS		600.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	845.100.851,71	840.965.842,75	4.135.008,96
	TOTAL DA UNO	845.100.851,71	840.965.842,75	4.135.008,96
0.0. 1500	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	173.210.343,03	163.905.051,40	9.305.291,63
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
3.1.1.0	PESSOAL	117.010.000,00	103.608.078,21	13.401.921,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	110.320.000,00	102.576.579,17	7.743.420,83
3.1.1.1.03.0	PE PISO FUNÇÃO GRATIFICADA		6.075.263,03	
3.1.1.1.04.0	PE PISO GRATIF. ADICIONAL		10.384.216,40	
3.1.1.1.04.3	PE PISO POR RESUME ESPECIAL DE TRABALHO		7.849.080,35	
3.1.1.1.04.1	PE PISO GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO		330.693,00	
3.1.1.1.15.0	PE PISO GRATIF. DIVERSAS		1.443.249,03	
3.1.1.1.17.0	PE PISO AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		13.451.048,95	
3.1.1.1.18.0	PE PISO VENCIMENTO		39.075.055,20	
3.1.1.1.20.0	PE PISO DIARIAS DE VIAGEM		16.457.583,25	
3.1.1.1.31.7	PE VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF. EQUIVALENTE		754.435,86	
3.1.1.1.49.0	PE VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		10.484.702,00	
3.1.1.1.43.2	PE VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		2.071.255,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.000,00	1.032.299,05	448.700,95
3.1.1.3.01.0	INST. SEM FIM E ASSIST. SOCIAL (INAP)		113.449,30	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)		918.849,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.530.830,00	40.798.019,66	732.810,34
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.434.479,89	
3.1.2.0.07.2	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		80.185,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPEDIMENTO		135.770,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., MESA, BANHO		20.700,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.582.041,84	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.000.107,74	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		22.076.886,39	
3.1.2.0.16.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		17.600,00	
3.1.2.0.20.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		331.005,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		14.740,00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19.069.713,03	19.498.454,27	428.738,76
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	19.069.713,03	19.498.454,27	428.738,76
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		121.329,40	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PRODUÇÕES E RECDITIS		84.150,00	
3.1.3.2.11.2	DESP. PEQUENAS DE MONTO PAGAMENTO		743.336,38	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		523.095,49	
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARRETONS		23.800,30	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		604.066,42	
3.1.3.2.26.9	SEGUROS		101.371,29	
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO		2.417.550,89	
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		512.417,60	
3.1.3.2.31.0	SERVICIO DE CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.833.235,00	
3.1.3.2.34.2	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		18.000.150,11	
3.1.5.2.39.4	SERVICIO DE CANCELAMENTO		3.484,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INTERESSES FINANC.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	OUT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.263.390,00	
3.1.2.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		5.500,00	
3.1.2.2.50.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		50.200,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.500.000,00	12.063.100,60	436.899,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12.500.000,00	12.063.100,60	436.899,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500.000,00	12.063.100,60	436.899,40
4.1.2.0.01.0	AERONAUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		12.063.100,60	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	105.718.363,03	175.968.906,09	4.789.386,94
	TOTAL DA U.O **	105.718.363,03	175.968.906,09	4.789.386,94
0.0.1507	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	273.105.860,57	269.581.360,43	3.524.500,14
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	268.055.260,47	262.631.360,43	5.423.900,04
3.1.1.0	PESSOAL	230.194.050,00	235.831.550,50	5.637.500,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	233.655.740,23	231.404.720,31	2.251.020,92
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		6.320.902,76	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		16.977.000,87	
3.1.1.1.09.5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		80.049.726,17	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		7.609.127,90	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		22.587.079,40	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		74.790.763,63	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO OTARIAS DE VIAGEM		10.204.107,50	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		361.070,66	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		113.233,69	
3.1.1.1.36.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		263.100,00	
3.1.1.1.37.4	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		1.072.535,51	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		38.670.610,27	
3.1.1.1.03.2	PC VARIÁVEL OTARIAS DE VIAGEM		1.451.503,75	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.561.101,77	4.346.830,19	214.271,58
3.1.1.3.01.0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		1.140.014,04	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FCTS		3.206.820,15	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.297.643,39	12.475.149,57	822.493,82
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.345.549,22	
3.1.2.0.06.0	PORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		325.918,70	
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		704.197,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165.623,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMALAGEM		70.000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		122.622,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.546.913,74	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.005,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.110.140,91	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		79.208,00	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFISSIA		164.750,00	
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		1,521,010,00	
3.1.2.0.22.7	ARROZ QUIM, BIOLÓG, FARM, E ORNTOLOGICOS		210.140,00	
3.1.2.0.23.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		909.886,00	

PESSOAL E P.C. 100000	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. FINANC.	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	VALOR
3.1.0.24.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		122,241,00	
3.1.2.0.10.0	OUTROS MATERIAIS		4,011,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14,340,775,92	14,324,656,34	34.119,14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5,127,464,27	5,127,657,00	1,17
3.1.3.1.04.2	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		4,673,807,00	
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		198,120,00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7,280,00	
3.1.3.1.06.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		44,600,00	
3.1.3.1.26.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		183,650,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9,233,311,25	9,197,190,44	36.118,79
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESGOTO		169,617,90	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		26,000,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		753,731,93	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		1,215,629,21	
3.1.3.2.16.4	FRETES E CARRETOS		205,475,03	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1,453,270,10	
3.1.3.2.20.0	SEGUROS		190,242,05	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1,672,797,44	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		372,025,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		469,740,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		957,540,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		141,973,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCAMERACAO		101,300,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		949,751,20	
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		576,925,60	
3.1.3.2.40.6	TREINAMENTO DE PESSOAL		21,800,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		207,999,20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,250,000,00	7,250,000,00	
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS	7,250,000,00	7,250,000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	7,250,000,00	7,250,000,00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUICOES PRIVADAS		7,250,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	340,000,00	340,000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	340,000,00	340,000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	340,000,00	340,000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		340,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	273,645,265,27	270,421,360,45	3,223,904,84
	TOTAL DA U.D. **	273,645,265,27	270,421,360,45	3,223,904,84
U.D. 1960	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	150,071,110,85	135,307,968,70	14,763,142,07
3.3.0.0	DESPESAS DE SUBTEIO	149,054,614,85	134,371,468,70	14,683,146,07
3.3.1.0	PESSOAL	124,870,000,00	115,204,087,70	9,665,912,24
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL	122,940,000,00	110,410,937,50	12,529,062,41
3.3.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAO QUALIFICADA		1,328,134,61	
3.3.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		5,549,656,04	
3.3.1.1.09.5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		10,889,737,57	
3.3.1.1.30.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		405,986,22	
3.3.1.1.13.9	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		40,600,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS ENC. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	PRELIM. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1.735.033,87	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		8.114.340,03	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		31.434.870,05	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		5.624.267,03	
3.1.1.1.31.7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		962.550,39	
3.1.1.1.34.1	PC VARIAVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		324.540,00	
3.1.1.1.37.4	PC VARIAVEL GRATIF MISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		2.774.044,90	
3.1.1.1.40.8	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		27.507.210,97	
3.1.1.1.43.2	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		4.086.712,25	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400.000,00	2.743.150,15	1.066.849,85
3.1.3.3.01.0	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL JAPAS		302.961,48	
3.1.3.3.04.8	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		2.440.188,67	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.611.840,00	4.835.270,61	775.969,39
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.472.800,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		162.603,88	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		163.317,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALDI, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		70.000,00	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.982.101,64	
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.512.712,05	
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		222.032,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		62.130,70	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		14.000,00	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		46.500,00	
3.1.2.0.24.5	VESTUARIO E UNIFORMES		71.272,30	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		34.719,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.573.354,05	11.332.110,43	241.244,62
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.347.754,00	3.347.750,40	13,60
3.1.3.1.02.0	FRETES E CARRETOS		84.050,00	
3.1.3.1.04.2	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.024.943,40	
3.1.3.1.05.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		701.750,00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		70.813,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.400.642,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.225.600,05	7.984.372,03	241.228,02
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		455.680,04	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		55.100,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO		603.927,91	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		628.072,04	
3.1.3.2.14.4	FRETES E CARRETOS		26.204,75	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1.170.089,62	
3.1.3.2.20.0	SEGUROS		90.690,71	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1.074.449,81	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		379.200,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		177.543,60	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.142.512,65	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		35.274,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		29.620,00	
3.1.3.2.37.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		106.544,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		616.386,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.016.500,00	1.016.500,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO R
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.016.500,00	1.016.500,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	616.500,00	616.500,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		616.500,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	400.000,00	400.000,00	
3.2.2.2.01.8	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		400.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.240.000,00	3.133.979,80	1.156.820,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.240.000,00	3.133.979,80	1.156.820,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.240.000,00	3.133.979,80	1.156.820,20
4.1.2.0.01.0	AERONAUTOCAM, AUTOMOVS E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		743.451,00	
4.1.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		330.720,00	
4.1.2.0.27.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.059.808,80	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	154.261.114,00	138.221.948,50	15.039.165,50
	TOTAL DA U.D	154.261.114,00	138.221.948,50	15.039.165,50
4.0.1914	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.050.000,00	26.050.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.050.000,00	26.050.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.050.000,00	26.050.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	26.050.000,00	26.050.000,00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIA A AUTARQUIAS		26.050.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	513.109.869,00	443.253.345,50	10.056.523,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	513.109.869,00	443.253.345,50	10.056.523,50
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS	513.109.869,00	443.253.345,50	10.056.523,50
4.1.4.0.01.0	PARTE CONST OU AUM CAP EMPR OU ENTID IND AGRICOLAS		443.253.345,50	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	539.159.440,00	519.303.345,50	19.856.094,50
	TOTAL DA U.D	539.159.440,00	519.303.345,50	19.856.094,50
	TOTAL DO ORÇAO	8149.029.470,30	8021.911.363,30	92.118.107,00



U.D. 1991	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1901,00000000,000	AGRICULTURA	584.115.000,00	1370.366.843,13	1340.104.264,57
1501,04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,20
1801,04070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,20
1801,04070031,201	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,20
3.1.1.4,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.200.000,20
1901,04070031,202	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	1.000.000,00		
1901,04070000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	132.500.000,00	107.852.353,13	100.000.300,42
1901,04070000,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	40.766.000,00	124.325.953,13	123.700.700,06
1901,04070002,221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENV. DO SETOR PRIMÁRIO	40.766.000,00	124.325.953,13	123.500.700,06
3.1.1.1,1	PESSOAL CIVIL			86.303.003,76
3.1.1.3,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.152.413,74
3.1.1.0,0	MATERIAL DE CONSUMO			9.226.253,95
3.1.1.1,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.000.000,00
3.1.1.2,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			24.537.250,30
3.2.3,4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			249.912,90
1901,04070000,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1901,04070002,222	PARTICIPACAO NA COORDENADORIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA - CEPÁ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3.2.2,0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.700.000,00
1901,04070030,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS-SOCIAIS	31.100.000,00	60.826.370,00	60.320.503,66
1901,04070032,224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRÍCOLA	31.100.000,00	60.826.370,00	60.320.503,66
3.1.1.1,1	PESSOAL CIVIL			40.950.575,12
3.1.1.3,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.060.418,00
3.1.1.0,0	MATERIAL DE CONSUMO			1.161.204,14
3.1.1.2,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.530.304,34
3.2.0,0	TRANSF. A ORG. INTERNACIONAIS			5.600.000,00
1901,04100000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	430.300.000,00	1100.720.000,00	1150.150.071,70
1901,04100010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	224.915.000,00	600.000.330,00	600.000.330,00
1901,04100012,225	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVENIÊS E AQUILÍD	9.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
3.2.2,3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			2.700.000,00
3.2.2,0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.700.000,00
3.2.3,1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.700.000,00
1901,04100012,226	CONTRIBUIÇÃO A "EMATER"	217.915.000,00	601.300.330,00	601.300.330,00
3.2.3,2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			601.300.330,00
1901,04101110,000	EXTENSÃO RURAL	10.534.000,00	17.509.300,00	17.110.028,32
1901,04101112,227	DISSEMINAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL	10.534.000,00	17.509.300,00	17.110.028,32
3.1.1.1,1	PESSOAL CIVIL			7.602.275,70
3.1.1.3,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.100,00
3.1.1.0,0	MATERIAL DE CONSUMO			5.581.139,70
3.1.1.2,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.871.623,10
1901,04101120,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	212.900.000,00	607.700.700,00	623.503.113,43
1901,04101122,223	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO - FEIAP	100.000.000,00	623.000.000,00	391.230.000,00
3.2.1,0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			391.230.000,00
1901,04101122,220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA	21.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
3.2.3,2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			21.000.000,00
1901,04101122,223	REASSENTAMENTO DE AGRICULTORES	11.400.000,00	21.700.700,00	21.353.511,00
3.1.1.0,0	MATERIAL DE CONSUMO			13.923.233,50
3.1.1.1,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			720.000,00



U.D.I.S.O.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
7.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.744.844,50
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.760.302,30
1501,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	250.000,00	750.000,00	725.000,00
1501,15000000,000	ASSISTENCIA	250.000,00	750.000,00	725.000,00
1501,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	250.000,00	750.000,00	725.000,00
1501,15010310,254	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. AGRICULTURA	250.000,00	750.000,00	725.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			725.000,00
	TOTAL Da U.O. =>	540.343.000,00	1370.090.003,13	1342.491.204,57
U.O. 1960	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502,04000000,000	AGRICULTURA	267.302.000,00	722.412.490,81	721.613.427,83
1502,04070000,000	ADMINISTRACAO	20.250.000,00	46.233.066,72	44.807.704,84
1502,04070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	20.250.000,00	46.233.066,72	44.807.704,84
1502,04070212,230	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA	20.250.000,00	46.233.066,72	44.807.704,84
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			27.307.736,46
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.556.220,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.440.443,85
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			218.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.882.401,20
1502,04100000,000	CIENCIA E TECNOLOGIA	241.052.000,00	676.105.803,69	677.007.642,39
1502,04100550,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	241.052.000,00	676.105.803,69	677.007.642,39
1502,04100551,203	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	3.000.000,00	173.903.780,00	173.903.780,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.650.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			174.303.773,60
1502,04100552,237	PESQUISAS ANONOMICAS, VETERINARIAS, ZOOTECNICAS E EM REC. NATURAIS	238.052.000,00	504.192.023,69	503.013.869,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			410.060.667,05
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			52.164.100,64
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3.413.730,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10.701.821,30
3.2.3.0	SUBVENCOES ECONOMICAS			1.733.000,00
	TOTAL Da U.O. =>	267.302.000,00	722.412.490,81	721.613.427,83
U.O. 1961	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
1503,04000000,000	AGRICULTURA	3.487.000,00	1.537.000,00	
1503,04100000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.487.000,00	1.537.000,00	
1503,04100430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00		
1503,04100431,364	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00		
1503,04101100,000	COOPERATIVISMO	3.337.000,00	1.537.000,00	
1503,04101102,231	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	3.337.000,00	1.537.000,00	
	TOTAL Da U.O. =>	3.487.000,00	1.537.000,00	
U.O. 1964	DEPARTAMENTO DA PISCICULTURA			
1504,04000000,000	AGRICULTURA	22.450.000,00	34.277.770,35	37.707.201,37
1504,04070000,000	ADMINISTRACAO	21.450.000,00	34.277.770,35	37.707.201,37
1504,04070000,000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	21.450.000,00	34.277.770,35	37.707.201,37
1504,04070002,232	COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	21.450.000,00	34.277.770,35	37.707.201,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			24.940.150,41
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.702.709,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8.674.032,51
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			106.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.174.621,35



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.000.000,00
1500,00170000,000	PRODUCAO ANIMAL	1.000.000,00	6.785.519,00	6.426.176,75
1500,00190030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	6.785.519,00	6.426.176,75
1500,00190031,297	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1.000.000,00	6.785.519,00	6.426.176,75
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			3.205.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.233.176,75
	TOTAL DA U.O. **	22.450.000,00	46.063.289,35	46.223.315,12
U.D. 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL			
1500,00000000,000	AGRICULTURA	420.712.000,00	845.106.451,71	840.965.842,75
1505,00150000,000	PRODUCAO ANIMAL	420.712.000,00	845.106.451,71	840.965.842,75
1505,00150010,000	ADMINISTRACAO GERAL	36.200.000,00	66.756.086,93	66.536.887,53
1505,00150012,238	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	36.200.000,00	66.756.086,93	66.536.887,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			49.256.742,81
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.032.693,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8.463.331,27
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			795.267,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11.029.042,00
1505,00150010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	602.000,00	602.000,00	601.000,00
1505,00150012,237	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CRIADORES DE OVINOS - ARCO	602.000,00	602.000,00	601.000,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			601.000,00
1505,00150030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00
1505,00150031,202	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00
1505,00150070,000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	310.400.000,00	606.346.380,44	603.335.359,70
1505,00150072,235	COMBATE A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	310.400.000,00	606.346.380,44	603.335.359,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			564.356.068,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			24.436.923,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.612.657,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25.426.773,14
1505,00150080,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	62.420.000,00	130.801.388,16	129.891.545,92
1505,00150081,287	AMPLIACAO DA CENTRAL DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	1.000.000,00		
1505,00150081,288	CONSERVACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES "ABRIL BRASIL" EM LESTE	1.000.000,00		
1505,00150082,234	APOIO AO FOMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	40.420.000,00	109.833.476,90	109.082.180,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			90.176.442,09
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.255.035,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.095.128,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			184.650,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.274.923,32
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			2.096.000,00
1505,00150082,236	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	12.000.000,00	26.867.907,44	26.809.013,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16.592.297,42
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			643.875,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.402.201,12
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.099.139,14
	TOTAL DA U.O. **	426.712.000,00	845.106.451,71	840.965.842,75
U.D. 1506	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1506,00000000,000	AGRICULTURA	99.293.000,00	195.710.343,03	175.908.490,75
1506,00070000,000	ADMINISTRACAO	13.120.000,00	40.634.455,57	39.947.205,70
1506,00070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	12.120.000,00	26.334.455,57	27.484.540,40



ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1506,00070212,200	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA	18.120.000,00	26.238.495,97	27.059.560,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			26.093.557,83
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			360.197,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.468.827,54
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.137.977,60
1506,00070420,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	12.500.000,00	12.063.149,60
1506,00070421,000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1.000.000,00	12.300.000,00	12.063.149,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.063.149,60
1506,00070600,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.055.000,00	13.490.000,48	12.929.420,28
1506,00070600,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	8.052.000,00	13.490.000,48	12.929.420,28
1506,00070602,200	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS	8.052.000,00	13.490.000,48	12.929.420,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11.723.477,87
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.745,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			76.125,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.130.001,86
1506,00130000,000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	17.225.000,00	44.579.486,00	43.769.280,64
1506,00130070,000	COLONIZAÇÃO	17.225.000,00	44.579.486,00	43.769.280,64
1506,00130072,200	LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E MUELOS AGRÍCOLAS	17.225.000,00	44.579.486,00	43.769.280,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			38.980.349,90
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			307.868,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.079.561,30
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.748.899,00
1506,00130080,000	PRODUÇÃO VEGETAL	63.073.000,00	96.210.592,98	79.322.590,11
1506,00130070,000	IRRIGAÇÃO	42.863.000,00	61.026.179,01	57.834.360,00
1506,00130072,200	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	22.003.000,00	36.335.628,41	33.430.537,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			15.306.709,82
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.485,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14.200.082,55
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.314.761,85
1506,00130072,200	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REPLENIMENTO DE ÁGUAS	20.260.000,00	26.000.546,60	23.503.802,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.432.257,10
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			228.804,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.432.554,50
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6.910.140,19
1506,00130070,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.210.000,00	25.748.217,97	21.440.229,71
1506,00130072,200	DESEMPENHO E SUBSIDIUM DE LAVOURAS	20.210.000,00	25.748.217,97	21.440.229,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6.430.201,45
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			128.356,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11.054.928,17
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.266.748,46
	TOTAL DA U.O. 1506	99.273.000,00	145.718.303,03	175.968.966,19
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1507,00000000,000	AGRICULTURA	43.400.000,00	273.645.248,87	270.421.340,43
1507,00100000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	43.400.000,00	273.645.248,87	270.421.340,43
1507,00100210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.160.000,00	47.506.309,82	46.051.075,00
1507,00100212,245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	13.160.000,00	47.506.309,82	46.051.075,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			41.022.744,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			951.047,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.015.815,31
3.1.3.1	REUNIMENTO DE BÉBIDOS PESSOAS			7.242,15



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.454.000,00
1307,04140430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00
1307,04140431,290	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00		
1307,04140431,299	AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO VEGETAL	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100.000,00
4.1.1.0	OBRAE E INSTALACOES			500.000,00
1307,04140790,000	DEFESA SANITARIA VEGETAL	25.725.000,00	20.001.347,47	27.001.001,21
1307,04140791,290	REALIZACAO DA PATRULHA AEREA DE DEFESA FITOSANITARIA	2.195.000,00	1.007.000,00	1.001.007,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.210.410,94
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			603.272,20
1307,04140792,207	COMBATE A PRAGAS E MOLESTIAS VEGETAIS	26.530.000,00	26.602.707,47	25.620.200,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.076.307,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			273.520,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.072.010,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			6.003.007,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.672.700,00
1307,04140800,000	BENEFICIOS E MUDAS	20.310.000,00	149.104.330,12	140.370.010,12
1307,04140802,200	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	20.310.000,00	149.104.330,12	140.370.010,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			131.554.700,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.317.000,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.000.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			167.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.500.000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			7.250.000,00
1307,04140970,000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	12.010.000,00	47.030.170,06	47.000.000,10
1307,04140972,200	CONTROLE, INSPECCAO E FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS	12.010.000,00	47.030.170,06	47.000.000,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			43.330.001,10
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			604.252,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.275.075,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			120.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.705.000,00
	TOTAL DA U.O. 1508	83.000.000,00	275.445.260,07	270.421.300,43
U.O. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1308,04000000,000	AGRICULTURA	70.000.000,00	154.361.170,00	130.321.000,00
1308,04170000,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	70.000.000,00	154.361.170,00	130.321.000,00
1308,04170210,000	ADMINISTRACAO GERAL	10.015.000,00	4.900.000,00	1.070.000,12
1308,04170212,252	COORDENACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10.015.000,00	4.900.000,00	1.070.000,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.370.110,14
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			77.000,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.300.700,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.100.310,00
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			400.000,00
1308,04170430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	3.950.000,00	2.700.100,00
1308,04170431,290	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	3.950.000,00	2.700.100,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.700.100,00
1308,04171030,000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	15.005.000,00	13.357.000,00	8.510.011,25
1308,04171031,290	CONSERVACAO DE PARQUES FLORESTAIS	1.200.000,00		
1308,04171032,250	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	14.005.000,00	13.357.000,00	8.510.011,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17.440,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.434.310,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			814.800,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.578.424,71
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNID			614.500,00
1300.04171040.000	REFLORESTAMENTO	17.500.000,00	161.124.865,45	100.453.317,61
1300.04171041.000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS	700.000,00	340.000,00	335.610,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			335.610,00
1300.04171002.000	ORIENTACAO E APOIO TECNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORSTAMENTO	17.000.000,00	100.784.865,45	100.117.707,61
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			43.336.443,14
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.429.487,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.432.227,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			338.748,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.036.020,58
1300.04171003.000	CONSERVACAO DO SOLO	26.000.000,00	27.017.633,57	21.073.827,80
1300.04171004.000	INSTALACAO DE AGENCIAS CONSERVACIONISTAS	1.000.000,00		
1300.04171005.000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	27.000.000,00	27.017.633,57	21.073.827,80
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			10.640.000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			218.330,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.045.418,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.900.143,40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.300.000,00
	TOTAL DA U.O. **	72.300.000,00	194.241.114,05	138.221.026,38
U.O. 1990	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.04000000.000	AGRICULTURA	366.330.000,00	939.159.869,00	219.303.323,38
1310.04100000.000	ABASTECIMENTO	350.280.000,00	513.107.869,00	493.253.343,58
1310.04100300.000	PARTICIPACAO SOCETARIA	150.220.000,00	513.107.869,00	493.253.343,58
1310.04100351.000	CONTRIBUICAO A CESA - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	271.451.000,00	390.451.000,00	100.461.000,00
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			300.451.000,00
1310.04100391.000	CONTRIBUICAO A CESA - PARA INVESTIMENTOS (ISTR - 10%)	78.829.000,00	122.450.869,00	102.002.343,38
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			102.002.343,38
1310.04030000.000	COMERCIO	16.050.000,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1310.04030300.000	COMERCIALIZACAO	16.050.000,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1310.04030312.000	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNES - PARA DESP. CORRENTES	16.050.000,00	26.050.000,00	26.050.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			26.050.000,00
	TOTAL DA U.O. **	366.330.000,00	939.159.869,00	219.303.323,38
	TOTAL DO ORÇAO **	1926.025.000,00	2149.069.470,35	1023.411.463,35

***Secretaria da Indústria
e Comércio***



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	690.156,002,11	636,427,505,53	1126,583,507,64
11070000,000	ADMINISTRACAO	1.762,253,05	256,607,914,04	232,860,927,08
11070000,000	SUPERVISAO E CONVOCAÇAO SUPERIOR		256,607,914,04	256,607,914,04
11070000,000	ORGANIZACAO E MANTENÇAO ADMINISTRATIVA	1.762,253,05		1.762,253,05
11080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	415,785,221,00		415,785,221,00
11080000,000	DIVIDA EXTERNA	415,785,221,00		415,785,221,00
11390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		12,405,603,56	12,405,603,56
11393000,000	PROMOCAO INDUSTRIAL		12,405,603,56	12,405,603,56
11020000,000	INDUSTRIA	272,600,520,06	112,742,093,20	385,342,613,26
11020000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3,000,000,00	3,000,000,00
11020000,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS		8,055,422,33	8,055,422,33
11023000,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	272,600,520,06	101,687,093,20	374,287,613,26
11030000,000	COMERCIO		42,618,720,40	42,618,720,40
11031100,000	COOPERATIVISMO		6,663,908,22	6,663,908,22
11033900,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		27,224,158,26	27,224,158,26
11033500,000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		8,730,654,92	8,730,654,92
11060000,000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		13,752,855,38	13,752,855,38
11060210,000	ADMINISTRACAO GERAL		13,752,855,38	13,752,855,38
	TOTAL MA	690.156,002,11	636,427,505,53	1126,583,507,64



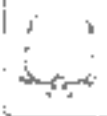
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1601	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADE CENTRAL			
1601.11070000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	274.270.741,11	256.427.589,53	710.798.268,64
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO	1.762.253,05	254.407.914,49	256.170.167,54
1601.11070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		254.407.914,49	254.407.914,49
1601.11070000.000	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL		254.407.914,49	254.407.914,49
1601.11070000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.762.253,05		1.762.253,05
1601.11070000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.762.253,05		1.762.253,05
1601.11390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS		12.905.603,96	12.905.603,96
1601.11390000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		12.905.603,96	12.905.603,96
1601.11390000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROREGIONAL NO RS		12.905.603,96	12.905.603,96
1601.11620000.000	INDUSTRIA	272.604.524,06	112.742.491,25	385.347.015,31
1601.11620000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.000.000,00	3.000.000,00
1601.11620000.000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO RS		3.000.000,00	3.000.000,00
1601.11620000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		0.055.422,33	0.055.422,33
1601.11620000.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE INFORMACOES E ANALISES ECONOMICAS		0.055.422,33	0.055.422,33
1601.11620000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	272.604.524,06	101.687.066,87	374.291.590,93
1601.11620000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	67.374.000,00		67.374.000,00
1601.11620000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	144.965.303,22		144.965.303,22
1601.11620000.000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA-VIANAO	67.729.220,84		67.729.220,84
1601.11620000.000	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	5.960.000,00		5.960.000,00
1601.11620000.000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL		17.302.002,73	17.302.002,73
1601.11620000.000	ASSISTENCIA TECNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS		4.640.665,89	4.640.665,89
1601.11620000.000	PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS		7.742.691,35	7.742.691,35
1601.11620000.000	PROMOCAO DA INDUSTRIA DE METALURGIA E TRANSFORMACAO DO COBRE		6.903.677,00	6.903.677,00
1601.11620000.000	PROMOCAO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA		9.605.609,92	9.605.609,92
1601.11620000.000	FINCAIZACAO DA APLICACAO DE INCENTIVOS A EMPRESAS		2.668.423,00	2.668.423,00
1601.11620000.000	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO		3.279.073,62	3.279.073,62
1601.11620000.000	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGRICOLA-INDUSTRIAL		12.092.172,11	12.092.172,11
1601.11620000.000	ESTUDOS E ORIENTACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS		7.757.667,49	7.757.667,49
1601.11620000.000	PROMOCAO DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA		6.209.700,50	6.209.700,50
1601.11620000.000	PROMOCAO DA INDUSTRIA METAL-MECANICA		3.995.505,95	3.995.505,95
1601.11620000.000	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZACAO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DA C		4.000.000,00	4.000.000,00
1601.11620000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROALCOOL NO ESTADO DO RS		7.999.161,43	7.999.161,43
1601.11620000.000	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS		7.209.735,62	7.209.735,62
1601.11630000.000	COMERCIO		42.618.720,90	42.618.720,90
1601.11630000.000	COOPERATIVISMO		6.663.908,24	6.663.908,24
1601.11630000.000	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO		6.663.908,24	6.663.908,24
1601.11630000.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		27.224.184,20	27.224.184,20
1601.11630000.000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL		14.349.887,89	14.349.887,89
1601.11630000.000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO		2.119.172,40	2.119.172,40
1601.11630000.000	PROMOCAO DE PRODUTOS GAUCHOS NO MERCADO INTERNO		2.799.763,15	2.799.763,15
1601.11630000.000	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO		461.695,17	461.695,17
1601.11630000.000	ESTUDOS SOBRE O COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		7.454.035,67	7.454.035,67
1601.11630000.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		6.730.650,40	6.730.650,40
1601.11630000.000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO EXTERNO		2.110.827,34	2.110.827,34



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601.1163352,367	PRONÓCIO DE PRODUTOS SAUCOS NO MERCADO EXTERNO		2.919.206,14	2.919.206,14
1601.1163450E,324	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTAÇÃO		3.602.674,87	3.602.674,87
1601.1164000,000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		13.752.855,38	13.752.855,38
1601.11640210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.752.855,38	13.752.855,38
1601.11640210,300	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ENTIDADES SUPERVIZIONADAS		13.752.855,38	13.752.855,38
	TOTAL DA U.O. 09	274.370.703,11	436.427.545,57	710.798.366,64
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVIZIONADAS			
1610.1100000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	415.785,221,00		415.785,221,00
1610.1100000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	415.785,221,00		415.785,221,00
1610.1100050,000	DÍVIDA EXTERNA	415.785,221,00		415.785,221,00
1610.1100051,351	CONTRIBUIÇÃO A CÉDIC - PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	415.785,221,00		415.785,221,00
	TOTAL DA U.O. 09	415.785,221,00		415.785,221,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALOR
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	437.461.791,52	436.427.965,53	1.034.285,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	432.643.791,52	431.627.965,53	1.034.285,94
3.1.1.0	PESSOAL	34.230.000,00	33.337.213,00	892.786,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	33.245.000,00	32.417.834,25	827.165,75
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.314.444,31	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2.534.007,13	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		3.610.400,01	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		260.351,61	
3.1.1.1.10.3	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2.458.400,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		697.685,73	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRE E QUINQUENAS		2.940.213,79	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		11.440.024,24	
3.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		162.224,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		232.000,00	
3.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.245.320,00	
3.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		1.440.060,00	
3.1.1.1.40.8	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		1.646.102,17	
3.1.1.1.42.4	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		784.493,20	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		137.439,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.000,00	919.374,75	65.625,25
3.1.1.3.01.0	INSS COM FIM E ASSIST SOCIAL INAPAS		851.340,32	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		68.034,43	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.000,00	3.083.305,60	669.694,40
3.1.2.0.07.8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.003.470,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		722.797,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		12.199,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		39.063,40	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		144.342,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		209.524,40	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		297.241,20	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		243.115,00	
3.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTEN		130.584,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		20.445,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		206.363,40	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	398.670.791,52	398.595.000,05	75.675,47
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	60.000,00
3.1.3.1.07.7	SERVICO DE ESTABANIOS E MONITORES		2.100.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	396.570.791,52	396.495.000,05	74.675,47
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		43.420,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REPORTES		634.730,00	
3.1.3.2.07.7	DESP COMB SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		200.996,00	
3.1.3.2.11.3	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		476.524,30	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.120.000,00	
3.1.3.2.14.4	PORTES E CARRIÕES		12.547,00	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0.400.704,99	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		637.337,50	
3.1.3.2.20.3	RECEPCOES E HONERARIAS		47.922,10	
3.1.3.2.20.9	SEGUNDOS		10.710,75	
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICAO		3.310.690,71	
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		17.938,00	

PERMANENTE - NÃO - RECURSOS - CAPITAL - TOTAL GERAL



MODULO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SAZOS
3.1.1.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		309,250,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		229,440,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE CIVILIZACAO		1,254,423,10	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E EMPACOTAMENTO		71,000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1,230,520,71	
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		3,107,410,85	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVICOS DO ENCARREGO		305,736,223,73	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4,000,000,00	4,000,000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	4,000,000,00	4,000,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4,000,000,00	4,000,000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		4,000,000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.0.0.0	DESPENSA DE CAPITAL	490,171,941,00	490,130,002,11	15,438,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	474,306,720,00	474,270,701,11	15,438,89
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	472,604,700,00	472,000,920,00	13,90
4.1.1.0.01.1	ADQUI. IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		47,729,225,04	
4.1.1.0.04.9	INICIO DE OBRAS		4,400,000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		410,419,302,22	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,770,100,00	1,762,253,02	38,986,98
4.1.2.0.01.0	LEON, AUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		800,310,42	
4.1.2.0.03.1	PERMANENTES E UTILIZACAO DE OFICINAS		40,312,00	
4.1.2.0.05.5	MAS DE ESCRITURAS SEMAN CALENDAR E CONTABILIDADE		400,200,00	
4.1.2.0.06.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		24,000,00	
4.1.2.0.08.0	MAT BIAL E PA F/COE DE BIBLIOTECAS, FILMOT E MUSEUS		7,400,00	
4.1.2.0.09.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE TERCIDARIO		103,410,20	
4.1.2.0.10.0	OBRAS DE ARTE		0,207,00	
4.1.2.0.11.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,000,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	415,765,221,00	415,703,221,00	
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	415,765,221,00	415,703,221,00	
4.2.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	415,703,221,00	415,703,221,00	
4.2.1.1.00.0	OUTROS CONCESSOES DE AUXILIOS		415,703,221,00	
4.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			
4.2.2.4	TRANSF. A INST. INTERGOVERNAMENTAIS			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1187,633,732,22	1140,903,907,60	1,070,100,82
	TOTAL DO ORÇAO	1187,633,732,22	1140,903,907,60	1,070,100,82

4.1.1.0	4.1.2.0	4.2.0.0	TOTAL
---------	---------	---------	-------



CODIGO	DESCRICAO	OPT. C/ALY.	DESP. ORÇAMENTADA	REALIZADA
0.0.1001	OBJETO DO SECRETARIATO E ORGÃOS CENTRAIS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	437.461.791,52	436.427.585,53	1.034.203,99
0.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	437.461.791,52	431.627.585,53	1.034.203,99
0.1.1.0	PERSONAL	34.234.000,00	33.337.211,00	892.789,00
0.1.1.1	PERSONAL CIVIL	33.245.000,00	32.417.834,29	897.163,75
0.1.1.1.03.01	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.314.494,51	
0.1.1.1.04.01	PC FIXO GRATIF ALICIONAL		2.538.003,13	
0.1.1.1.04.02	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		3.410.488,81	
0.1.1.1.10.01	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		800.351,41	
0.1.1.1.14.01	PC FIXO GRATIF DE APOIAMENTO		2.958.700,00	
0.1.1.1.14.02	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		699.683,73	
0.1.1.1.17.01	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		2.744.213,79	
0.1.1.1.19.01	PC FIXO VENCIMENTO		11.885.024,28	
0.1.1.1.19.02	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		182.270,00	
0.1.1.1.20.01	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		232.040,00	
0.1.1.1.31.01	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.295.220,00	
0.1.1.1.34.01	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		1.446.000,00	
0.1.1.1.40.01	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		1.666.102,17	
0.1.1.1.42.01	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		742.093,20	
0.1.1.1.43.01	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		157.435,00	
0.1.1.1.5	JRISURCOES PATRONAIS	925.000,00	919.376,75	65.697,25
0.1.1.1.01.01	INST ADM PIA E ASSIST SOCIAL JAPAS		551.244,37	
0.1.1.1.04.01	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FETS		368.007,23	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.000,00	3.693.305,68	57.694,32
0.1.2.0.03.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.682.678,00	
0.1.2.0.10.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		723.707,84	
0.1.2.0.11.01	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		12.170,00	
0.1.2.0.12.01	MATERIAL PARA ALCOI, LAVAND,ODZ,NESS,PARMO		35.063,40	
0.1.2.0.13.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		104.342,80	
0.1.2.0.14.01	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		209.574,00	
0.1.2.0.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		257.281,20	
0.1.2.0.16.01	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA PATOLOGIA E COMUNICACAO		243.115,00	
0.1.2.0.18.01	MATERIAL DE LIMPIZA E HIGIENE		158.889,00	
0.1.2.0.24.01	VESTUARIO E UNIFORMES		20.445,00	
0.1.2.0.30.01	OUTROS MATERIAIS		286.563,28	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	194.078.791,52	196.593.068,89	63.792,67
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.160.000,00	2.100.000,00	60.000,00
0.1.3.1.07.01	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.100.000,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	192.518.791,52	194.493.068,89	23.792,67
0.1.3.2.01.01	AGUA E ESGOTO		43.926,00	
0.1.3.2.03.01	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		834.230,00	
0.1.3.2.05.01	DESP COMER SIMPOS CONFER EXPOSICOES		280.456,80	
0.1.3.2.11.01	DESP PEQUENAS DE FOMENTO PAGAMENTO		636.520,37	
0.1.3.2.13.01	ENERGIA ELETTRICA		1.120.000,00	
0.1.3.2.14.01	ARRETES E CARRETOS		12.547,68	
0.1.3.2.18.01	LOCACAO DE IMOVEIS		6.702.796,74	
0.1.3.2.18.02	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		637.337,54	
0.1.3.2.24.01	RECEPÇÕES E HEMERAGEIS		47.422,10	
0.1.3.2.25.01	SEGUROS		10.710,75	
0.1.3.2.31.01	SERVICO DE CONSULTAS		3.514.654,71	

PERSONAL E ENC. PESSOAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALANÇO
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		19.450,00	
3.1.3.2.32.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		305.250,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		329.400,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		7.354.223,10	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		71.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.270.525,91	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.147.416,89	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		265.730.232,73	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.800.000,00	4.800.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	4.800.000,00	4.800.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.800.000,00	4.800.000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUCOES PRIVADAS		4.800.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	274.346.720,00	274.370.761,11	15.938,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	274.346.720,00	274.370.761,11	15.938,89
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	272.000.540,00	272.000.520,00	11,40
4.1.1.0.01.1	ADQ. IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		47.129.225,00	
4.1.1.0.04.3	INICIO DE OBRAS		8.760.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		215.910.302,20	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770.180,00	1.762.233,00	15.920,45
4.1.2.0.01.0	AERON, AUTOCAM, AUTOMOVI E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		800.316,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		44.313,00	
4.1.2.0.13.0	MAO DE OBREIRO PARA CALCULO E CONTABILIDADE		120.000,00	
4.1.2.0.14.3	MQUINAS MOTORES E APARELHOS		36.800,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC FICOL DE OBSERVACAO, FILMOT E MUSEUM		7.400,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM SERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		123.412,20	
4.1.2.0.17.4	OBRAS DE ARTE		4.207,00	
4.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		196.904,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			
4.3.2.4	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	711.000.511,52	710.798.344,60	1.050.144,80
	TOTAL DA U.O.	711.000.511,52	710.798.344,60	1.050.144,80
5.0.10.0	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
5.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	015.785.221,00	015.785.221,00	
5.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	015.785.221,00	015.785.221,00	
5.3.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	015.785.221,00	015.785.221,00	
5.3.3.1	AUXILIOS PARA CRIACAO DE CAPITAL	015.785.221,00	015.785.221,00	
5.3.3.1.09.4	OUTRAS CONCLUSOES DE AUXILIOS		015.785.221,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	015.785.221,00	015.785.221,00	
	TOTAL DA U.O.	015.785.221,00	015.785.221,00	
	TOTAL DO ORÇAM.	1.227.027.732,52	1.126.583.565,60	1.050.144,80



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT.	DESP. REALIZADA
U.D. 1801	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAIS			
1801,11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	793,918,000,00	711,444,511,52	710,798,346,60
1801,11070000,000	ADMINISTRAÇÃO	834,860,000,00	254,279,331,52	254,170,167,59
1801,11070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	232,860,000,00	254,501,131,52	254,407,914,49
1801,11070202,301	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL	232,860,000,00	254,501,131,52	254,407,914,49
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			19,735,512,00
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			864,520,48
3,1,2,8	MATERIAL DE CONSUMO			3,495,303,68
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			826,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			827,442,974,33
3,2,3,1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1,800,000,00
1801,11070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4,000,000,00	1,778,180,00	1,762,253,05
1801,11070431,301	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	4,000,000,00	1,778,180,00	1,762,253,05
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,762,253,05
1801,11390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	18,000,000,00	12,906,000,00	12,905,603,36
1801,11393460,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	18,000,000,00	12,906,000,00	12,905,603,36
1801,11393462,326	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICRO-REGIONAL NO RES.	18,000,000,00	12,906,000,00	12,905,603,36
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12,905,603,36
1801,11420000,000	INDÚSTRIA	466,958,000,00	346,009,430,00	345,351,019,48
1801,11420310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
1801,11420312,319	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RES.	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
3,2,3,1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3,000,000,00
1801,11420490,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	10,000,000,00	8,093,430,00	8,093,422,33
1801,11420492,311	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONÔMICAS	10,000,000,00	8,093,430,00	8,093,422,33
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			320,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7,773,422,33
1801,11423460,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	433,568,000,00	374,958,500,00	374,243,304,93
1801,11423461,302	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	40,000,000,00		
1801,11423461,303	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	112,064,000,00	7,78	
1801,11423461,304	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRÁVATAS	85,762,000,00	67,374,000,00	67,374,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			67,374,000,00
1801,11423461,305	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	86,612,000,00	148,545,302,22	148,545,302,22
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			148,545,302,22
1801,11423461,306	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA-VIAMÃO	3,000,000,00	47,729,230,00	47,729,225,44
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			47,729,225,44
1801,11423461,307	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS À INDÚSTRIAS	40,000,000,00	8,960,000,00	8,960,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			8,960,000,00
1801,11423461,308	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	1,000,000,00		
1801,11423461,309	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RAGE	1,000,000,00		
1801,11423462,302	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL	15,550,000,00	18,235,830,00	17,562,482,13
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			3,374,482,50
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			590,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11,955,800,17
1801,11423462,309	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS	4,500,000,00	4,640,670,00	4,640,665,49
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4,640,665,49
1801,11423462,310	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	8,000,000,00	7,742,760,00	7,742,641,35
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7,742,641,35
1801,11423462,312	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA DE METALURGIA E			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
	TRANSFORMAÇÃO DO COMERCIO	2.900.000,00	2.903.000,00	6.903.007,60
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.903.007,60
1001.11623442.313	PROMOCAO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	11.700.000,00	9.605.500,00	7.007.009,93
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.005.009,93
1001.11623442.314	FISCALIZACAO DA APLICACAO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	4.100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.600.000,00
1001.11623442.316	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	5.200.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.270.000,00
1001.11623442.317	ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O SETOR AGRICOLA	14.700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12.000.000,00
1001.11623442.318	ESTUDOS E ORIENTACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	10.100.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.750.000,00
1001.11623442.320	PROMOCAO DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA	10.500.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.200.000,00
1001.11623442.321	PROMOCAO DA INDUSTRIA METAL-MECANICA	4.300.000,00	4.000.000,00	3.990.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.990.000,00
1001.11623442.324	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZACAO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DA C	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.000.000,00
1001.11623442.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA NO ESTADO DO RS	6.000.000,00	6.000.000,00	7.990.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.990.000,00
1001.11623442.327	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	17.500.000,00	7.210.000,00	7.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.200.000,00
1001.11630000.000	COMERCIO	52.000.000,00	42.071.000,00	42.071.000,00
1001.11630070.000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	6.000.000,00		
1001.11630071.000	CONTRIBUICAO A "CLAYBOWL"	4.000.000,00		
1001.11631100.000	COOPERATIVISMO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1001.11631102.000	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1.011.000,00
3.1.3.2	OBRAÇÕES PATRONAIS			30.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.000.000,00
1001.11633500.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	31.200.000,00	27.301.000,00	27.301.000,00
1001.11633502.000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL	14.350.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1.200.000,00
3.1.3.2	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			50.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12.000.000,00
1001.11633502.001	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			120.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.000.000,00
1001.11633502.002	PROMOCAO DE PRODUTOS BAIXOS NO MERCADO INTERNO	2.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.000.000,00
1001.11633502.003	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	3.000.000,00	401.700,00	401.700,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			401.700,00
1001.11633502.004	ESTUDOS SOBRE O COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	8.000.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.050.000,00
1001.11633502.005	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	8.000.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00
1001.11633502.006	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO EXTERNO	2.150.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			120.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	PERF REALIZADA
1601,1163352,307	PROMOCAO DE PRODUTOS SAUCOES NO MERCADO EXTERNO	2.950.000,00	2.450.000,00	2.919.200,14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			120.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.799.200,14
1601,1163352,322	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTACAO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.692.624,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.692.624,87
1601,1166900,000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	19.300.000,00	13.782.070,00	13.752.053,38
1601,11669210,000	ADMINISTRACAO GERAL	19.300.000,00	13.782.070,00	13.752.053,38
1601,11669212,304	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	19.300.000,00	13.782.070,00	13.752.053,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.156.700,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9.600.000,72
	TOTAL DA U.O. =>	793.310.000,00	731.040.511,52	710.794.360,44
U.O. 1619	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610,11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	278.284.000,00	415.785.221,00	415.785.221,00
1610,11000000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	278.284.000,00	415.785.221,00	415.785.221,00
1610,11000300,000	DIVIDA EXTERNA	278.284.000,00	415.785.221,00	415.785.221,00
1610,11000301,321	CONTRIBUICAO A MEDIC - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	278.284.000,00	415.785.221,00	415.785.221,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			415.785.221,00
	TOTAL DA U.O. =>	278.284.000,00	415.785.221,00	415.785.221,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1071.604.000,00	1187.432.732,52	1124.583.581,44

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000,000	COMUNICACOES	303.991,000,00		303.991,000,00
05220000,000	TELECOMUNICACOES	303.991,000,00		303.991,000,00
05220350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	303.991,000,00		303.991,000,00
06000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2976.276,039,91	10.349,290,17	2986.625,330,08
06070000,000	ADMINISTRACAO	109.039,24	10.349,290,17	10.458,329,41
06070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		10.349,290,17	10.349,290,17
06070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	109.039,24		109.039,24
06110000,000	ENERGIA ELÉTRICA	2613.227,269,11		2613.227,269,11
06110350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2613.227,269,11		2613.227,269,11
06230000,000	RECURSOS MINERAIS	360.579,331,50		360.579,331,50
06230350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	360.579,331,50		360.579,331,50
	TOTAL =	3278.267,605,91	10.349,290,17	3288.616,896,08



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORCAMO CENTRAIS			
1701,04000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINEIAIS	109,939,24	10,309,290,17	10,339,237,41
1701,04070000,000	ADMINISTRACAO	109,939,24	10,309,290,17	10,339,237,41
1701,04070010,000	ADMINISTRACAO GERAL		10,309,290,17	10,309,290,17
1701,04070012,341	COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICAÇÕES		10,309,290,17	10,309,290,17
1701,04070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	109,939,24		109,939,24
1701,04070031,821	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	109,939,24		109,939,24
	TOTAL DA U.D. 1701	109,939,24	10,309,290,17	10,339,237,41
U.D. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710,05000000,000	COMUNICAÇÕES	303,991,000,00		303,991,000,00
1710,05200000,000	TELECOMUNICAÇÕES	303,991,000,00		303,991,000,00
1710,05200030,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	303,991,000,00		303,991,000,00
1710,05200031,482	CONTRIBUICAO A COMP. NIOG. TELECOMUNICAÇÕES - PARA INVESTIMENTOS	303,991,000,00		303,991,000,00
1710,06000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINEIAIS	2970,100,900,67		2970,100,900,67
1710,06100000,000	ENERGIA ELETRICA	2013,527,509,11		2013,527,509,11
1710,06100030,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	2013,527,509,11		2013,527,509,11
1710,06100031,423	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (LUSEC)	1034,000,025,53		1034,000,025,53
1710,06100031,824	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (DEVID)	7,000,703,50		7,000,703,50
1710,06100031,825	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (NAO V)	972,000,000,00		972,000,000,00
1710,06300000,000	RECURSOS MINEIAIS	300,379,331,56		300,379,331,56
1710,06300030,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	300,379,331,56		300,379,331,56
1710,06300031,826	CONTRIBUICAO A COMP. NIOG. MINEIRACAO - PARA INVESTIMENTOS (IUMF)	300,379,331,56		300,379,331,56
	TOTAL DA U.D. 1710	3270,097,906,67		3270,097,906,67



CODIGO	E S P E C I F I C A D O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	REALIZ.
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.746.630,98	10.327.298,17	307.332,76
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.746.630,98	10.327.298,17	307.332,76
0.1.1.0	PESSOAL	13.000.000,00	13.022.000,00	226.101,00
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.748.000,00	13.308.100,30	399.000,00
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		857.176,00	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.011.000,00	
0.1.1.1.05.0	PC FIXO PER REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		267.111,00	
0.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		893.100,00	
0.1.1.1.14.0	PC FIXO GRATIF DE ASSASSONAMENTO		2.100.070,00	
0.1.1.1.16.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		664.202,00	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANGOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		1.000.235,00	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		4.240.343,20	
0.1.1.1.19.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		187.000,00	
0.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		300.400,00	
0.1.1.1.21.0	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.400.010,00	
0.1.1.1.22.0	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		361.001,00	
0.1.1.1.23.0	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		80.000,00	
0.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00	160.707,66	6.292,34
0.1.1.2.01.0	INST SEM FIM E ASSIST SOCIAI (APAS)		13.034,72	
0.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FORT		147.100,00	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	300.300,30	579,61
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		107.010,07	
0.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA ALOJ ,LAVAND,COZ,MESSA,BANHO		1.070,00	
0.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		13.007,00	
0.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		70.000,00	
0.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		00.000,00	
0.1.2.0.22.0	MATERIAL OTATICO PARA LABORATORIOS E OPTICAS		1.700,00	
0.1.2.0.23.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10.070,00	
0.1.2.0.24.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		0.100,00	
0.1.2.0.25.0	VESTUARIO E UNIFORMES		30.000,00	
0.1.2.0.26.0	OUTROS MATERIAIS		11.000,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.037.630,98	4.394.074,00	40.776,30
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	30.000,00		30.000,00
0.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4.300.630,98	4.300.054,00	2.776,30
0.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		110.001,00	
0.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		200.000,00	
0.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		400.000,13	
0.1.3.2.21.0	SERVICO DE COMUNICAO		1.000.000,17	
0.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		73.000,00	
0.1.3.2.24.0	SERVICO DE DIVULGACAO		1.000.000,00	
0.1.3.2.26.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		0.100,00	
0.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00	
0.1.3.2.28.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.300.130,00	
0.1.3.2.29.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		75.000,00	
0.1.3.2.30.0	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		0.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3367.000.000,00	3270.207.000,00	96.793.000,00
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	3000.000.000,00	2970.200.000,00	30.000.000,00
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	10.000,00
0.1.2.0.01.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		0.000,00	
0.1.2.0.02.0	INSTRUMENTOS DE MUSICA		10.000,00	

PESSOAL E INC. SOCIAIS	CIFRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	------------

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		61,128,00	
4.1.2.0.14.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		24,438,74	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,710,50	
4.1.4.0	CONSTIT./AUM./CAPITAL EMPR, INDUSTR, /AGRICOLAS	3083,666,389,00	2974,166,906,67	89,501,486,42
4.1.4.0.01.8	PARTC CONST OU AUM CAP EMPR OU ENTID IND AGRICOLAS		2974,166,906,67	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	308,000,000,00	303,991,046,00	8,998,96
4.2.0.0	CONSTIT./AUM./CAPITAL EMPR, COMERC./FINANCEIRAS	308,000,000,00	303,991,046,00	8,998,96
4.2.0.0.01.4	PART EM CONST AUM CAP OU ENT COM OU FIN		303,991,046,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3386,615,020,00	3296,637,184,00	89,977,835,96
	TOTAL DO ORÇAO	3386,615,020,00	3296,637,184,00	89,977,835,96

RESERVA E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTA. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES	TOTA. DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
0,0,1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	18.746.630,95	16.349.248,37	397.382,78
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	18.746.630,95	16.349.248,37	397.382,78
3,1,1,0	PERSONAL	13.909.000,00	13.552.048,20	356.951,80
3,1,1,1	PERSONAL CIVIL	13.742.000,00	13.385.100,54	356.899,46
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		857.178,00	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.011.093,48	
3,1,1,1,04,3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		287.111,84	
3,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		893.100,00	
3,1,1,1,14,5	PC FIXO GRATIF DE ASSESSORAMENTO		2.196.570,70	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		448.262,88	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		1.063.235,85	
3,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTOS		4.246.363,20	
3,1,1,1,19,2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		157.455,00	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		394.420,50	
3,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.447.814,88	
3,1,1,1,40,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		361.251,99	
3,1,1,1,43,2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		20.007,50	
3,1,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	144.787,64	2.212,36
3,1,1,1,3,01,0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL ZAPAS		15.638,78	
3,1,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PCTO		129.148,86	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	399.545,39	454,61
3,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		107.812,07	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND,COZ,NEGA,BANHO		1.278,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		15.987,02	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		78.697,00	
3,1,2,0,16,4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		99.288,00	
3,1,2,0,17,7	MATERIAL DIGITICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		1.763,30	
3,1,2,0,18,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10.478,80	
3,1,2,0,23,5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		2.100,00	
3,1,2,0,24,5	VESTUARIO E UNIFORMES		39.680,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		11.535,00	
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.437.630,95	4.396.854,58	40.776,37
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.000,00		38.000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.399.630,95	4.396.854,58	2.776,37
3,1,3,2,03,2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		110.041,00	
3,1,3,2,11,5	DESP PEQUENAS DE PRONTG PAGAMENTO		200.000,00	
3,1,3,2,19,8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		860.040,13	
3,1,3,2,31,3	SERVICO DE COMUNICAO		1.066.080,17	
3,1,3,2,33,4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		73.842,89	
3,1,3,2,35,0	SERVICO DE DIVULGACAO		1.804.518,00	
3,1,3,2,36,2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCAFNACAO		5.100,00	
3,1,3,2,37,0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		125.875,50	
3,1,3,2,39,6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.360.136,98	
3,1,3,2,40,4	TREINAMENTO DE PESSOAL		35.000,00	
3,1,3,2,30,3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		5.000,00	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	189.439,24	10.560,76
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	200.000,00	189.439,24	10.560,76
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	189.439,24	10.560,76
4,1,2,0,09,5	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		91.384,00	

PERSONAL E ENC SOCIAL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.D. 1701	CABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1701,04000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10,768,000,00	10,746,630,95	10,339,237,43
1701,04070000,000	ADMINISTRACAO	10,768,000,00	10,746,630,95	10,339,237,43
1701,04070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	10,768,000,00	10,746,630,95	10,309,290,17
1701,04070012,301	COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICAÇÕES	10,000,000,00	10,746,630,95	10,309,290,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13,500,100,54
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			160,707,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			394,320,37
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4,296,024,50
1701,04070012,302	APOIO TECNICO - ADMINISTRATIVO A COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA	500,000,00		
1701,04070010,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	100,930,20
1701,04070011,021	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	100,930,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,930,20
	TOTAL DA U.D. =>	10,768,000,00	10,746,630,95	10,339,237,43
U.C. 1710	ENTIDADES SUPERVIZIONADAS			
1710,09000000,000	COMUNICACOES	4,000,000,00	302,000,000,00	303,941,040,00
1710,09200000,000	TELECOMUNICACOES	4,000,000,00	302,000,000,00	303,941,040,00
1710,09220350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4,000,000,00	302,000,000,00	303,941,040,00
1710,09220351,022	CONTRIBUICAO A COMP. RIOD. TELECOMUNICACOES - PARA INVESTIMENTOS	4,000,000,00	302,000,000,00	303,941,040,00
4.2.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.COMERC./FINANCEIRAS			303,941,040,00
1710,09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	4207,720,000,00	3063,640,309,00	2970,100,000,00
1710,09510000,000	ENERGIA ELETRICA	4100,007,000,00	2070,037,300,00	2013,527,500,11
1710,09510350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4100,007,000,00	2070,037,300,00	2013,527,500,11
1710,09510351,023	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (ELET)	1010,350,000,00	1001,350,000,00	1000,000,000,00
4.1.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			1000,000,000,00
1710,09510351,024	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (DIVID)	2300,717,000,00	7,007,300,00	7,400,700,00
4.1.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			7,400,700,00
1710,09510351,025	CONTRIBUICAO A COMP. EST. ENERGIA ELETRICA - PARA INVESTIMENTOS (NÃO V)	700,000,000,00	072,000,000,00	072,000,000,00
4.1.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			072,000,000,00
1710,09530000,000	RECURSOS MINERAIS	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
1710,09530350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
1710,09530351,026	CONTRIBUICAO A COMP. RIOD. MINERACAO - PARA INVESTIMENTOS (IUMP)	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
4.1.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			100,000,000,00
1710,09530351,027	CONTRIBUICAO A COMP. RIOD. MINERACAO - PARA INVESTIMENTOS (DIVIDENDOS)	10,000,000,00		
	TOTAL DA U.C. =>	4211,020,000,00	3367,660,309,00	3270,097,900,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	4202,710,000,00	3304,010,020,00	3200,000,000,00

Secretaria dos Transportes



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16000000,000	TRANSPORTE	7129,200,256,00	6107,671,070,19	13520,415,326,80
16070000,000	ADMINISTRAÇÃO	200,000,00	27,796,652,41	27,996,652,41
16070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27,796,652,41	27,796,652,41
16070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00		200,000,00
16070000,000	TRANSPORTE AFRETO	20,000,000,00	100,300,000,00	200,300,000,00
16070230,000	INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA	20,000,000,00	100,300,000,00	200,300,000,00
16000000,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7095,200,256,00	6352,371,027,70	13040,199,283,80
16000300,000	PARTICIPACAO SOCIOFARMA	00,000,000,00		00,000,000,00
16005310,000	RODOVIAS	6270,416,767,71	6317,477,000,00	12792,294,907,71
16005340,000	ESTRADA S VICINAIS	724,027,468,16	20,073,027,70	610,001,305,76
16000000,000	TRANSPORTE MICROURBANO	7,200,000,00	1032,173,000,00	1040,373,000,00
16000020,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	7,200,000,00	1032,173,000,00	1040,373,000,00
	TOTAL 00	7129,200,256,00	6107,671,070,19	13520,415,326,80



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1801	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
1801,18000000,000	TRANSPORTE	200.000,00	27.796.652,41	27.996.652,41
1801,18070000,000	ADMINISTRACAO	200.000,00	27.796.652,41	27.996.652,41
1801,18070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		27.796.652,41	27.996.652,41
1801,18070212,351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES		27.796.652,41	27.996.652,41
1801,18070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00		200.000,00
1801,18070431,461	RECAPRELIAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL DA U.O. Nº	200.000,00	27.796.652,41	27.996.652,41
U.O. 1802	DEPARTAMENTO DE APLICACAO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802,18000000,000	TRANSPORTE	697.627.468,18	34.873.817,74	732.501.285,92
1802,18000000,000	TRANSPORTE RODUVIARIO	697.627.468,18	34.873.817,74	732.501.285,92
1802,18005340,000	ESTRADAS VICINAIS	497.627.468,18	34.873.817,74	532.501.285,92
1802,18005341,443	CONT.PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS (NAO VINC)	427.871.176,18		427.871.176,18
1802,18005341,471	CONT.PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS (ISTR)	70.356.292,00		70.356.292,00
1802,18005342,354	SUPERVISAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		34.873.817,74	34.873.817,74
	TOTAL DA U.O. Nº	697.627.468,18	34.873.817,74	732.501.285,92
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1810,18000000,000	TRANSPORTE	6425.914.787,91	6335.000.800,00	12760.915.587,91
1810,18070000,000	TRANSPORTE AEREO	20.000.000,00	184.348.800,00	204.348.800,00
1810,18075230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	20.000.000,00	184.348.800,00	204.348.800,00
1810,18075231,464	CONTRIBUICAO AO DEP. AEROMARITIMO - PARA INVESTIMENTOS	20.000.000,00		20.000.000,00
1810,18075232,354	CONTRIBUICAO AO DEP. AEROMARITIMO - PARA DESP. PESSOAL		320.735.000,00	320.735.000,00
1810,18075232,360	CONTRIBUICAO AO DEP. AEROMARITIMO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		63.613.000,00	63.613.000,00
1810,18000000,000	TRANSPORTE RODUVIARIO	6106.214.787,91	4517.477.800,00	10623.692.587,91
1810,18000350,000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	40.000.000,00		40.000.000,00
1810,18000351,464	CONTRIBUICAO A CINTEL - PARA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.000.000,00		40.000.000,00
1810,18005310,000	RODOVIAS	6274.816.787,91	4517.477.800,00	10792.294.587,91
1810,18005311,464	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA INVESTIMENTOS (TRU 70%)	357.894.386,19		357.894.386,19
1810,18005311,465	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA INVESTIMENTOS (ISTR 30%)	216.942.899,20		216.942.899,20
1810,18005311,466	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA INVESTIMENTOS (NAO VINC,)	567.929.502,32		567.929.502,32
1810,18005312,353	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA DESP. CORRENTES (TRU 30%)		145.322.000,00	145.322.000,00
1810,18005312,355	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA DESP. CORRENTES (NAO VINC,)		4372.153.000,00	4372.153.000,00
1810,18005340,000	ESTRADAS VICINAIS	63.400.000,00		63.400.000,00
1810,18005341,470	CONTRIBUICAO A CINTEL - PARA DESP. OPERACIONAL	63.400.000,00		63.400.000,00
1810,18000000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	7.200.000,00	1633.175.000,00	1640.375.000,00
1810,18005420,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	7.200.000,00	1633.175.000,00	1640.375.000,00
1810,18005421,467	CONTRIBUICAO AO DEPRC - PARA INVESTIMENTOS	7.200.000,00		7.200.000,00
1810,18005422,357	CONTRIBUICAO AO DEPRC - PARA DESP. CORRENTES		1633.175.000,00	1633.175.000,00
	TOTAL DA U.O. Nº	6425.914.787,91	6335.000.800,00	12760.915.587,91



CODIGO	DESCRICOES	DOT, C/ALV.	ORÇ REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6811.072.020,00	6811.071.270,19	801.800,81
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	62.072.120,00	62.070.070,19	801.800,81
3.1.1.0	PESSOAL	50.824.000,00	50.300.002,60	120.007,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	25.052.000,00	25.730.057,27	12.500,73
3.1.1.1.02.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		2.000.102,25	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		6.000.102,23	
3.1.1.1.04.2	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2.500.000,00	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		3.300.000,10	
3.1.1.1.10.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		20.000,00	
3.1.1.1.14.2	PC FIXO GRATIF DE ARRESCAMENTO		200.000,00	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1.300.000,20	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		6.700.000,00	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		22.000.100,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1.700.000,00	
3.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.300.000,00	
3.1.1.1.22.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		20.000,00	
3.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		7.000,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		4.500.000,00	
3.1.1.1.43.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		300.000,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	602.000,00	600.000,00	21.000,00
3.1.1.2.01.4	INOT ADM PIM E ABBENT SOCIAL IAPAS		100.000,00	
3.1.1.2.08.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PRTS		500.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.201.000,00	2.100.000,00	101.000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.000.000,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		200.000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND, COZ, MESA, BANHO		1.000,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100.000,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA MAQUILONIA E COMUNICACAO		30.000,00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		20.000,00	
3.1.2.0.20.3	VESTUARIO E UNIFORMES		11.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000,00
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		100.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP DESPESAS DE PROXIMO PAGAMENTO		100.000,00	
3.1.3.2.16.0	PREÇOS E CARRÉTONS		3.000,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		500.000,00	
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICAO		1.400.000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERV DE SEME MOVEIS E FOMEPAMENTOS		00.000,00	
3.1.3.2.25.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		200.000,00	
3.1.3.2.26.0	SERVICO DE DIVULGACAO		00.000,00	
3.1.3.2.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		600.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	224.000.000,00	224.000.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	224.000.000,00	224.000.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	222.000.000,00	222.000.000,00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIA A AUTARQUIAS		222.000.000,00	
3.2.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.1.2.05.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		10.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000.000,00	200.000.000,00	

PESSOAL E INC SOCIAIS	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------	---------------------	-----------------------	------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QDT. ORÇT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,000,00	200,000,00	
4.1.2.0.13.0	MÃO DE ESCRITURAS, BOMAS, CALCULAP E CONTABILIDADE		173,517,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		26,483,00	
4.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIRAS	83,400,000,00	83,400,000,00	
4.2.4.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. COMERC. FINANCEIRAS	83,400,000,00	83,400,000,00	
4.2.4.0.01.0	PART EM CONST. AUM. CAP. OU ENT. COM. OU FIN.		83,400,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7220,400,010,00	7220,044,236,00	398,908,109,01
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6676,377,224,00	6320,010,787,91	356,350,436,09
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	6676,377,224,00	6302,010,707,91	374,350,436,09
4.3.1.1.01.0	TRANSF. A AUTARQUIAS		6302,010,707,91	
4.3.1.1.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL	26,000,000,00	26,000,000,00	
4.3.1.1.3.01.0	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		26,000,000,00	
4.3.1.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	724,032,104,00	697,427,448,10	26,406,717,00
4.3.1.3	TRANSF. A MUNICIPIOS	724,032,104,00	697,427,448,10	26,406,717,00
4.3.2.5.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		697,427,448,10	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	13915,882,330,00	13940,019,986,20	304,006,813,78
	TOTAL DO ORÇAO	13915,882,330,00	13940,019,986,20	304,006,813,78

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	MANTENIMENTO	INVESTIDOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



COÓDIGO	DESCRIÇÃO	ODT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
1.0.1801	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.914.120,00	27.796.652,41	117.467,59
1.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27.914.120,00	27.796.652,41	117.467,59
1.1.1.0	PESSOAL	21.787.000,00	21.482.040,40	104.959,60
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.545.000,00	21.493.717,87	101.282,13
1.1.1.1.05.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		2.443.932,27	
1.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.211.039,64	
1.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.397.051,72	
1.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		3.178.282,40	
1.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		29.806,64	
1.1.1.1.14.3	PC FIXO GRATIF DE ASSESSORAMENTO		896.910,00	
1.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		477.360,75	
1.1.1.1.17.4	PC FIXO AVENÇAS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		472.776,40	
1.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		6.344.404,12	
1.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1.684.305,00	
1.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.025.495,42	
1.1.1.1.32.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		7.641,24	
1.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		160.133,04	
1.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		448.307,50	
1.1.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	148.323,32	3.323,32
1.1.1.3.01.0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL JAPAS		9.370,12	
1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FCTS		178.953,21	
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.082.750,00	2.029.744,77	12.905,23
1.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.495.541,30	
1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		309.121,27	
1.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJ LAVAND,COZ,MEBA,BANHO		3.772,00	
1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		105.432,62	
1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		33.710,00	
1.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		20.034,00	
1.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		41.835,00	
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.084.870,00	4.084.864,74	3,26
1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.084.870,00	4.084.864,74	3,26
1.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E DESCONTES		174.441,00	
1.1.3.2.11.9	DESP PEQUENAS DE PRDLO PAGAMENTO		174.800,00	
1.1.3.2.19.4	PRETOS E CABELOS		3.609,24	
1.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		518.412,72	
1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		1.402.756,00	
1.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		97.390,00	
1.1.3.2.35.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		214.038,00	
1.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		875.156,00	
1.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		622.012,00	
1.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	
1.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	
1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	
1.1.2.0.15.0	MAL DE ESCRITOR, SUMAR, CALCULAD E CONTABILIDADE		173.017,00	
1.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		26.983,00	
	TOTAL CREDITOS (PROVISORES)	28.110.120,00	27.996.652,41	113.467,59
	TOTAL DA UNO	28.110.120,00	27.996.652,41	113.467,59

PESSOAL CIVIL	INSTRUMENTOS	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	--------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
U.O. 1800	DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	34.950.000,00	34.873.817,78	86.182,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	34.950.000,00	34.873.817,78	86.182,22
3.1.1.0	PESSOAL	34.747.000,00	34.717.951,78	29.048,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	34.257.000,00	34.245.739,78	11.260,22
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCÃO GRATIFICADA		518.170,00	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		4.378.153,67	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.137.692,10	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		197.047,62	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIARIAS		710.105,54	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		5.795.791,20	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		18.627.247,93	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		108.002,50	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		322.590,00	
3.1.1.1.32.3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		20.468,24	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		4.358.838,40	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		71.462,50	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	472.212,08	17.787,92
3.1.1.3.01.4	INST 40% FII E ASSIST SOCIAL IAPAS		98.373,34	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		373.838,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	155.866,00	43.134,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155.866,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00		12.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	12.000,00		12.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	724.034.184,00	697.627.468,18	26.406.715,82
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	724.034.184,00	697.627.468,18	26.406.715,82
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	724.034.184,00	697.627.468,18	26.406.715,82
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICÍPIOS	724.034.184,00	697.627.468,18	26.406.715,82
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		697.627.468,18	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	758.992.184,00	732.501.285,96	26.490.898,04
	TOTAL DA U.O =>	758.992.184,00	732.501.285,96	26.490.898,04
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6349.000.000,00	6349.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6349.000.000,00	6349.000.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6349.000.000,00	6349.000.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6335.000.000,00	6335.000.000,00	
3.2.1.1.01.4	TRANSFERÊNCIA A AUTARQUIAS		6335.000.000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	14.000.000,00	14.000.000,00	
3.2.1.3.04.7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		14.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6779.775.224,00	6411.416.787,91	368.358.436,09
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	63.400.000,00	63.400.000,00	
4.2.6.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. COMERC. FINANCEIRAS	63.400.000,00	63.400.000,00	
4.2.6.0.01.4	PART EM CONST AM CAP DE ENT COM OU FII		63.400.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6696.375.224,00	6328.016.787,91	368.358.436,09
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6496.375.224,00	6328.016.787,91	168.358.436,09
4.3.1.1	AJÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	6470.375.224,00	6302.016.787,91	168.358.436,09
4.3.1.1.01.5	TRANSF A AUTARQUIAS		6302.016.787,91	
4.3.1.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL	24.000.000,00	26.000.000,00	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS			
	OUTRAS DESP. CORRENTES			
	TOTAL DESP. CORRENTES			
	INVESTIMENTOS			
	INVESTIMENTOS FINANC			
	TRANSF. DE CAPITAL			
	TOTAL DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL			



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.3.1.2.01.9	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		76.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	13126.776.024,00	12760.417.587,91	368.358.436,09
	TOTAL DA U.O **	13126.776.024,00	12760.417.587,91	368.358.436,09
	TOTAL DO ORGAO **	13915.882.330,00	13520.915.526,28	398.966.803,72

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



UNIDADE: COMANDO EM CHEFE - FORÇA AEREA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CR ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1401	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO CENTRAL			
1401.14000000.000	TRANSPORTE	19.342.000,00	28.114.120,00	27.946.452,41
1401.14070000.000	ADMINISTRACAO	19.342.000,00	28.114.120,00	27.946.452,41
1401.14070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	19.142.000,00	27.914.120,00	27.746.452,41
1401.14070012.351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	19.142.000,00	27.914.120,00	27.746.452,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21.843.717,57
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			168.323,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.024.748,77
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.028.462,74
1401.14070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1401.14070031.401	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
	TOTAL DA U.O. ==	19.342.000,00	28.114.120,00	27.946.452,41
U.O. 1402	DEPARTAMENTO DE APLICACAO DE ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1402.14000000.000	TRANSPORTE	413.309.000,00	758.992.184,00	732.561.265,98
1402.14000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	413.309.000,00	758.992.184,00	732.561.265,98
1402.14003340.000	ESTRADAS VICINAIS	413.309.000,00	758.992.184,00	732.561.265,98
1402.14003341.463	CONT.PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS (MAD VIAC)	350.000.000,00	627.080.000,00	627.071.176,16
3.3.2.3	TRANSF.A MUNICIPIOS			627.071.176,16
1402.14003341.871	CONT.PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS (ISTR)	58.266.000,00	96.952.184,00	70.590.242,00
3.3.2.3	TRANSF.A MUNICIPIOS			70.590.242,00
1402.14003342.332	SUPERVISAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	13.023.000,00	34.952.000,00	34.873.417,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			34.843.717,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			478.212,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			159.810,00
	TOTAL DA U.O. ==	413.309.000,00	758.992.184,00	732.561.265,98
U.O. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.14000000.000	TRANSPORTE	8317.524.000,00	13124.774.024,00	12540.417.547,41
1410.14070000.000	TRANSPORTE AEREO	114.000.000,00	206.348.000,00	206.348.000,00
1410.14075030.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	114.000.000,00	206.348.000,00	206.348.000,00
1410.14075031.466	CONTRIBUICAO AO DEP. AERONAVIO - PARA INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.3.1.1	AJILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			20.000.000,00
1410.14075032.334	CONTRIBUICAO AO DEP. AERONAVIO - PARA DESP. PESSOAL	64.767.000,00	120.735.000,00	120.735.000,00
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			120.735.000,00
1410.14075032.330	CONTRIBUICAO AO DEP. AERONAVIO - PARA OBRAS DESEN. CORRENTES	29.213.000,00	63.613.000,00	63.613.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			63.613.000,00
1410.14080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	4804.524.000,00	11204.053.024,00	10815.494.547,41
1410.14080035.000	PARTICIPACAO SOCIEDADES	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1410.14080035.466	CONTRIBUICAO A CIAFER - PARA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			40.000.000,00
3.3.1.2	CONTRIB.PARA DESP.DE CAPITAL			20.000.000,00
1410.140800310.000	RODOVIAS	4775.124.000,00	11180.453.024,00	10792.294.547,41
1410.140800311.466	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA INVESTIMENTOS (RUI TOE)	339.000.000,00	590.400.000,00	397.800.700,77
3.3.1.1	AJILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			397.800.700,77
1410.140800311.465	CONTRIBUICAO AO DAER - PARA INVESTIMENTOS (ISTR SCA)	130.714.000,00	219.341.200,00	218.942.000,20



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			218.492.847,20
1010,16405311,000	CONTRIBUICAO AO DAEM - PARA INVESTIMENTOS (NAO VINC.)	1390.000.000,00	5003.105.051,00	5007.920.502,32
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			2407.920.262,32
1010,16405312,203	CONTRIBUICAO AO DAEM - PARA DESP. CORRENTES (TRU 103)	145.322.000,00	145.322.000,00	145.322.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			145.322.000,00
1010,16405312,359	CONTRIBUICAO AO DAEM - PARA DESP. CORRENTES (NAO VINC.)	2770.000.000,00	4372.155.600,00	4372.155.600,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			4372.155.600,00
1010,16405340,000	ENTRADA VICINALE	03.400.000,00	03.400.000,00	03.400.000,00
1010,16405341,870	CONTRIBUICAO A CINTEA - PARA RESP. OPERACIONAL	03.400.000,00	03.400.000,00	03.400.000,00
4.2.2.0	CONSTIT./AUX.CAPITAL ENFR.COMERC./FINANCEIRAS			03.400.000,00
1010,16405000,000	TRANSPORTE MICROVISAO	1603.000.000,00	1600.375.000,00	1600.375.000,00
1010,16405010,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	1603.000.000,00	1600.375.000,00	1600.375.000,00
1010,16405021,407	CONTRIBUICAO AO DAEM - PARA INVESTIMENTOS	20.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			7.200.000,00
1010,16405022,397	CONTRIBUICAO AO DAEM - PARA DESP. CORRENTES	1083.000.000,00	1633.175.000,00	1633.175.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1633.175.000,00
	TOTAL DA U.D. =>	6317.324.000,00	13126.776.000,00	12760.417.507,43
	TOTAL DO ORÇAO =>	6732.225.000,00	13918.002.310,00	13320.415.520,20

Secretaria da Educação



C O D : 2 2	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2556.720.489,54	33062.263.664,68	36017.090.250,27
00000000,000	ADMINISTRAÇÃO	12.499.776,16	981.754.890,80	994.254.666,96
00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00	981.754.890,80	985.754.890,80
00070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.499.776,16		8.499.776,16
00090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1216.942.629,17	1216.942.629,17
00090200,000	SUPERVISÃO E CONSELHADORIA SUPERIOR		1237.942.629,17	1237.942.629,17
00090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS/SOCIAIS		74.000.000,00	74.000.000,00
00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	15.098.935,21	72.298.755,73	87.397.690,94
00220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.129.756,14	40.129.756,14
00220430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.098.935,21		15.098.935,21
00220700,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.168.997,59	32.168.997,59
00222170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00	20.000,00
00420000,000	ENSINO DE PRÍMARIO GERAL	2165.644.710,27	24095.305.363,28	26061.049.073,55
00420210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1128.545.141,42	1128.545.141,42
00420310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		400.230.000,00	400.230.000,00
00420340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		436.002,76	436.002,76
00421000,000	ENSINO REGULAR	2165.644.710,27	24063.430.376,00	27051.285.086,27
00421900,000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		494.903,10	494.903,10
00430000,000	ENSINO DE SECUNDÁRIO GERAL	163.179.026,11	5200.449.161,31	5362.628.187,38
00430210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		102.940.950,13	102.940.950,13
00430310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		8.200.000,00	8.200.000,00
00430400,000	ENSINO REGULAR	163.179.026,11	2901.004.211,00	3064.183.237,19
00430470,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		107.480.000,00	107.480.000,00
00440000,000	ENSINO SUPLETIVO		46.201.652,24	46.201.652,24
00440210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.154.067,24	23.154.067,24
00440310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.350.000,00	2.350.000,00
00440350,000	BOLSAS DE ESTUDO		20.777.589,00	20.777.589,00
00450000,000	ENSINO SUPLETIVO	200.000.000,00	240.304.437,15	440.304.437,15
00450210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81.942.437,83	81.942.437,83
00450340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		55.346,00	55.346,00
00450370,000	RECUPERAÇÃO		826.740,00	826.740,00
00451000,000	ENSINO REGULAR		153.414.961,53	153.414.961,53
00451900,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		10.793.621,81	10.793.621,81
00452170,000	CURSOS DE SUPLENÇÃO	200.000.000,00		200.000.000,00
00452180,000	CURSOS DE SUPLENIMENTO		997.679,00	997.679,00
00460000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		33.466.437,21	33.466.437,21
00460210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.453.169,40	10.453.169,40
00462230,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		3.574.490,53	3.574.490,53
00462240,000	DESPORTO AMADOR		11.238.427,00	11.238.427,00
00470000,000	ASSISTÊNCIA E BOLSAS	155.277,90	490.814.073,25	750.974.371,19
00470210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		82.126.741,38	82.126.741,38
00470310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.300.000,00	4.300.000,00
00470430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	155.277,90		155.277,90
00470700,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		864.700,00	864.700,00
00470730,000	BOLSAS DE ESTUDO		691.732.273,20	691.732.273,20
00472300,000	LIVRO DIDÁTICO		3.789.416,60	3.789.416,60
00472370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		420.000,00	420.000,00
00472700,000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO		12.500.000,00	12.500.000,00
00474000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		150.583.742,67	150.583.742,67
00474000,000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	146.962,00	113.191.696,64	113.338.658,64
00474030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	146.962,00		146.962,00
00474070,000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		113.191.696,64	113.191.696,64



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02810000,000	ASSISTENCIA		5.051,000,00	5.051,000,00
02810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5.051,000,00	5.051,000,00
15800000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.150,000,00	1.150,000,00
15810000,000	ASSISTENCIA		1.150,000,00	1.150,000,00
15810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.150,000,00	1.150,000,00
	TOTAL =>	2350,724,045,58	23505.615,000,00	26010,200,390,27



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1901	CABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
1901.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	12.499.776,10	2303.762.519,97	2316.262.296,07
1901.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	12.499.776,10	981.734.870,80	13.481.510,90
1901.00070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.000,00	981.734.870,80	9.981.734,80
1901.00070211.944	AMPLIACAO PRECISO E Q E EM CARTAS DO SUL	4.000.000,00		4.000.000,00
1901.00070212.382	MANUTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO		873.196.679,21	873.196.679,21
1901.00070213.383	PROGRAMACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO		4.550.011,59	4.550.011,59
1901.00070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.499.776,10		8.499.776,10
1901.00070431.301	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	8.499.776,10		8.499.776,10
1901.00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1316.962.629,17	1316.962.629,17
1901.00090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1237.962.629,17	1237.962.629,17
1901.00090202.381	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		1237.962.629,17	1237.962.629,17
1901.00090400.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOPEDAGOGICAS		79.000.000,00	79.000.000,00
1901.00090402.386	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR		79.000.000,00	79.000.000,00
1901.00100000.000	ASSISTENCIA		3.051.000,00	3.051.000,00
1901.00100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.051.000,00	3.051.000,00
1901.00100312.389	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL		3.051.000,00	3.051.000,00
1901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.150.000,00	1.150.000,00
1901.15010000.000	ASSISTENCIA		1.150.000,00	1.150.000,00
1901.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.150.000,00	1.150.000,00
1901.15010312.390	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO		1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	12.499.776,10	2304.918.519,97	2317.418.296,07
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2063.644.710,27	26095.385.263,28	28159.029.973,55
1902.00020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2163.644.710,27	26095.385.263,28	28261.029.973,55
1902.00020210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1120.363.181,42	1120.363.181,42
1902.00020212.388	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1120.363.181,42	1120.363.181,42
1902.00020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		900.250.000,00	900.250.000,00
1902.00020312.392	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU - POEM		900.000.000,00	900.000.000,00
1902.00020313.393	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		250.000,00	250.000,00
1902.00021360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		430.602,74	430.602,74
1902.00021362.389	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA		430.602,74	430.602,74
1902.00021800.000	ENSINO REGULAR	2163.644.710,27	24065.038.376,00	27231.683.080,27
1902.00021801.382	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	4.700.710,36		4.700.710,36
1902.00021801.383	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	2148.742.341,84		2148.742.341,84
1902.00021801.953	ADQUIRICAO DE PRECISO PARA ESCOLA DE 1 GRAU	8.143.271,20		8.143.271,20
1902.00021801.959	ADQUIRICAO DE IMOVEIS P/AMPLIACAO DE ESCOLAS	4.310.622,94		4.310.622,94
1902.00021801.957	IMPLIACAO COL. ESTADUAL RUBEM OBERIO	1.661.755,91		1.661.755,91
1902.00021802.390	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		20840.425.745,32	20840.425.745,32
1902.00021802.391	MANUTENCAO DO ENSINO DE INICIACAO A TECNICA		3.212.630,00	3.212.630,00
1902.00021900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		494.903,10	494.903,10
1902.00021902.387	MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		494.903,10	494.903,10
1902.00030000.000	ENSINO SUPLETIVO	200.000.000,00		200.000.000,00
1902.00030210.000	CURSOS DE SUPLENCIA	200.000.000,00		200.000.000,00
1902.00030211.512	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO	200.000.000,00		200.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	2063.644.710,27	26095.385.263,28	28261.029.973,55



C O O T I F I C A D O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1903 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA				
1903,00040000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	161.179,024,11	3093,165,161,21	3254,344,185,32
1903,00030000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	161.179,024,11	3093,165,161,21	3254,344,185,32
1903,00030210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		163,960,950,13	163,960,950,13
1903,00030212,396	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		163,960,950,13	163,960,950,13
1903,00030310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		0,200,000,00	0,200,000,00
1903,00030312,395	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU		0,200,000,00	0,200,000,00
1903,00031000,000	ENSINO REGULAR	161.179,024,11	2901,004,213,00	3062,143,213,19
1903,00031001,300	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	1,479,460,00		1,479,460,00
1903,00031001,305	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	159,209,077,11		159,209,077,11
1903,00031001,500	REABASTECIMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	309,487,00		309,487,00
1903,00031002,300	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		2873,135,506,97	2873,135,506,97
1903,00031002,309	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		27,660,702,13	27,660,702,13
	TOTAL DA U.O. Nº	161.179,024,11	3093,165,161,21	3254,344,185,32
U.O. 1904 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS				
1904,00040000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		46,201,692,24	46,201,692,24
1904,00040000,000	ENSINO SUPERIOR		46,201,692,24	46,201,692,24
1904,00040210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23,154,087,20	23,154,087,20
1904,00040212,401	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS		22,654,920,04	22,654,920,04
1904,00040312,402	PROMOÇÃO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS		409,147,20	409,147,20
1904,00040310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2,350,000,00	2,350,000,00
1904,00040312,403	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		2,350,000,00	2,350,000,00
1904,00040350,000	BOLSA DE ESTUDO		20,777,565,00	20,777,565,00
1904,00040352,404	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		20,777,565,00	20,777,565,00
	TOTAL DA U.O. Nº		46,201,692,24	46,201,692,24
U.O. 1905 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA				
1905,00050000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		33,466,607,21	33,466,607,21
1905,00050000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		33,466,607,21	33,466,607,21
1905,00050210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10,653,169,60	10,653,169,60
1905,00050212,405	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		10,653,169,60	10,653,169,60
1905,00052230,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		3,574,090,53	3,574,090,53
1905,00052232,407	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE EDUCAÇÃO FÍSICA		872,564,64	872,564,64
1905,00052232,408	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLÔNIAS DE FÉRIAS		2,721,525,89	2,721,525,89
1905,00052240,000	DESPORTO INDIVÍDUO		11,239,627,00	11,239,627,00
1905,00052312,409	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL		1,180,602,47	1,180,602,47
1905,00052342,410	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIL-AMATEIRO E SEGUNDO GRAU		10,058,700,63	10,058,700,63
	TOTAL DA U.O. Nº		33,466,607,21	33,466,607,21
U.O. 1906 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA				
1906,00060000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		206,308,837,15	206,308,837,15
1906,00060000,000	ENSINO SUPLETIVO		206,308,837,15	206,308,837,15
1906,00060210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81,992,657,83	81,992,657,83
1906,00060212,412	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		81,992,657,83	81,992,657,83
1906,00061300,000	SERVIÇOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICAÇÕES		85,196,00	85,196,00
1906,00061302,411	MANUTENÇÃO DO CINEMA EDUCATIVO		85,196,00	85,196,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1900.0001170.000	RADIOFÔNICA		820.720,00	820.720,00
1900.0001172.012	ENSINO SUPLETIVO PELO RÁDIO		820.720,00	820.720,00
1900.0001180.000	ENSINO RÍGIDO		153.018.961,53	153.018.961,53
1900.0001182.415	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU		153.018.961,53	153.018.961,53
1900.0001190.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO		10.743.621,01	10.743.621,01
1900.0001192.415	MANUTENÇÃO DE CENTROS GERAIS DE ENSINO SUPLETIVO		10.743.621,01	10.743.621,01
1900.0002100.000	CURSOS DE SUPLEMENTO		997.679,48	997.679,48
1900.0002102.415	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS		997.679,48	997.679,48
	TOTAL DA U.O. 07		248.708.837,15	248.708.837,15
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1907.0000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	362.229,90	950.017.093,27	951.321.323,15
1907.0007000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	105.277,90	950.017.093,27	950.974.371,15
1907.0007001.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.129.756,19	80.129.756,19
1907.0007002.010	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		80.129.756,19	80.129.756,19
1907.0007003.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.300.000,00	4.300.000,00
1907.0007003.420	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CIRCULO DE PAIS E MESTRES		4.300.000,00	4.300.000,00
1907.0007004.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	155.277,90		155.277,90
1907.0007004.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	155.277,90		155.277,90
1907.0007005.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		804.700,00	804.700,00
1907.0007005.420	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTES		804.700,00	804.700,00
1907.0007006.000	BOLSA DE ESTUDO		491.738.273,26	491.738.273,26
1907.0007006.421	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO PRÉ-ESCOLAR		3.284.400,00	3.284.400,00
1907.0007006.422	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU		205.032.212,00	205.032.212,00
1907.0007006.423	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU		390.918.076,00	390.918.076,00
1907.0007006.424	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LÍ N 995370		3.947.135,26	3.947.135,26
1907.0007006.000	LIVRO DIDÁTICO		3.700.010,00	3.700.010,00
1907.0007006.425	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR		3.700.010,00	3.700.010,00
1907.0007007.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		920.000,00	920.000,00
1907.0007007.420	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES		920.000,00	920.000,00
1907.0007008.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		12.500.000,00	12.500.000,00
1907.0007008.420	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.500.000,00	12.500.000,00
1907.0007009.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		150.305.782,67	150.305.782,67
1907.0007009.007	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		150.305.782,67	150.305.782,67
1907.0007010.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.962,00		100.962,00
1907.0007010.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,962,00		100,962,00
1907.0007010.007	IMPLANTACAO DO CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	100,962,00		100,962,00
	TOTAL DA U.O. 08	302.839,70	950.017.093,27	951.321.323,15
U.O. 1908	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1908.0000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000.935,21	72.168.907,50	87.307.842,70
1908.0000000.000	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,935,21	72.168.907,50	87.307.842,70
1908.0002000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.129.756,19	40.129.756,19
1908.0002002.421	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA TELEVISÃO EDUCATIVA		40.129.756,19	40.129.756,19
1908.0002004.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,935,21		15.000,935,21
1908.0002004.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	15,000,935,21		15,000,935,21
1908.0002005.000	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.168.907,50	32.168.907,50
1908.0002005.422	PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PELA TV		32.168.907,50	32.168.907,50



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1400.00000170.000	TRAINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00	20.000,00
1400.00000170.433	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL TECNICO		20.000,00	20.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	15.098.935,21	78.204.933,73	27.397.540,98
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		210.071.696,66	210.071.696,66
1410.00000000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		107.600.000,00	107.600.000,00
1410.00000000.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		107.600.000,00	107.600.000,00
1410.00000000.437	CONTRIBUICAO A FUNO. LITERATO - PARA DESP. PESSOAL		100.000.000,00	100.000.000,00
1410.00000000.438	CONTRIBUICAO A FUNO. LITERATO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		3.000.000,00	3.000.000,00
1410.00000000.000	EDUCACAO ESPECIAL		111.171.696,66	111.171.696,66
1410.00000000.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		111.171.696,66	111.171.696,66
1410.00000000.430	CONTRIBUICAO A FUNO. EXCEPCIONAL - PARA DESP. PESSOAL		40.000.000,00	40.000.000,00
1410.00000000.435	CONTRIBUICAO A FUNO. EXCEPCIONAL - PARA SUBVENCOES E AUXILIOS		2.000.000,00	2.000.000,00
1410.00000000.430	CONTRIBUICAO A FUNO. EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		10.242.000,00	10.242.000,00
	TOTAL DA U.O. 00		210.071.696,66	210.071.696,66



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	34122,397,000,00	33863,513,066,60	258,882,228,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	32247,300,190,42	31406,531,450,00	258,737,322,00
3.1.1.0	PESSOAL	31802,200,000,00	31331,002,913,00	293,497,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	31504,010,000,00	31275,509,110,70	208,000,000,00
3.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		1,100,00	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		96,920,107,99	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		311,000,011,00	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		34,368,033,00	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF POR SERVICIO AGRAVADO		63,138,710,71	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF PELA FISCALIZAÇÃO DE ENSINO		829,300,01	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		1732,100,000,00	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5320,000,007,39	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		9,219,000,00	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		197,400,000,07	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO GRATIF DE APOSENTAMENTO		2,200,000,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		580,000,000,00	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS PRECATORIOS E QUINQUENAS		870,300,000,00	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		12370,322,316,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		52,000,000,00	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		4,000,000,00	
3.1.1.1.22.0	PC FIXO JETON		0,100,000,00	
3.1.1.1.31.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		00,100,000,00	
3.1.1.1.32.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		24,000,000,00	
3.1.1.1.33.0	PC VARIÁVEL GRATIF DE CLASSE ESPECIAL		0,000,000,00	
3.1.1.1.34.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SERVICIO AGRAVADO		107,000,000,00	
3.1.1.1.35.0	PC VARIÁVEL GRATIF PELA FISCALIZAÇÃO DE ENSINO		0,100,00	
3.1.1.1.36.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		101,000,000,00	
3.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INVALIDIDADE		2,000,000,00	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		1170,000,000,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		0270,000,000,00	
3.1.1.1.41.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS MORAL E CIVIL		0,000,000,00	
3.1.1.1.43.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		17,000,000,00	
3.1.1.1.44.0	PC VARIÁVEL HONORARIOS		700,000,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	00,000,000,00	20,000,000,00	0,000,000,00
3.1.1.3.01.0	INSS ADM FIM E APOSEN SOCIAL INSS		0,000,000,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FOM		20,000,000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	169,090,000,00	163,000,000,00	6,090,000,00
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		0,100,000,00	
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20,000,000,00	
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,000,000,00	
3.1.2.0.07.0	REMERIOS PARA ALIMENTAÇÃO		00,000,000,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		2,000,000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21,000,000,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		39,000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND, COZ, MESA, BANHO		0,000,000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,000,000,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2,000,000,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		0,000,000,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		0,000,000,00	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		2,000,000,00	

PESSOAL E INC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	MATERIAIS DE CONSUMO	RECURSOS FINANC	TANQUES DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.14.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7.103.119,84	
3.1.2.0.14.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		150.024,00	
3.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS		20.000,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA BRUTA		99.776,00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		7.030.000,00	
3.1.2.0.23.3	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		120.000,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		770.320,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		2.413.771,23	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	492.042.497,00	470.450.741,15	121.591,77
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL	11.000.000,00	10.909.477,60	7.302,32
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		250.300,00	
3.1.3.1.03.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		10.761.177,60	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	481.042.497,00	461.541.263,47	123.650,00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		30.309.000,00	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		300.000,00	
3.1.3.2.03.7	DESP CONER SIMPOS CONFER EMPREEND		250.000,00	
3.1.3.2.03.8	DESP DIPL, CONHECER MEDALHAS E PREMIO		642.000,00	
3.1.3.2.11.3	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.210.442,67	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETERICA		60.054.070,00	
3.1.3.2.16.0	PRETOS E CARRETOS		0.310.709,27	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		75.423.200,10	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0.000.000,00	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		70.000.000,00	
3.1.3.2.24.3	RECEBOS E NOMENABENS		301.000,00	
3.1.3.2.26.0	SEGURO		473.402,70	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		2.000.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		20.000.000,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.000.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0.000.000,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0.000.000,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		15.000.000,00	
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		0.000.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		10.000.000,00	
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		10.000.000,00	
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		0.000.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		0.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1075.000.700,00	1070.000.000,00	120.701,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	210.071.000,00	210.071.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	210.071.000,00	210.071.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		210.071.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERORÇAMENTAIS	010.730.000,00	010.730.000,00	10.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.530.000,00	10.530.000,00	10.000,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.530.000,00	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	003.200.000,00	003.200.000,00	
3.2.2.2.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		003.200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	700.000.000,00	700.000.000,00	00.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000.000,00	700.000.000,00	00.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		700.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000,00
3.2.3.0	APIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000,00

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERVS CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIDOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



COSTOS	E A P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALV.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.3.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDO		86.774.700,20	
3.2.3.4.04.1	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS		1.217.150,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2700.701.110,00	2934.000.037,34	170.172.074,46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2700.701.110,00	2934.000.037,34	170.172.074,46
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000.010,00	100.330.024,37	80.412.207,03
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		1.470.960,00	
4.1.1.0.04.7	IMISSO DE OBRAS		100.070.045,00	
4.1.1.0.09.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		4.789.714,34	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.010.000,00	20.024.750,33	101.130,67
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS, AUTOCAR, AUTOMÓVIL E OUTROS VEÍC. DE TRAZ. MEC.		10.750.750,21	
4.1.2.0.09.2	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		302.057,00	
4.1.2.0.17.2	MÁQ. DE EXERCÍCIOS, CÁLCULO E CONSULTORIA		3.210.300,00	
4.1.2.0.14.2	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		12.811.074,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		10.260.001,12	
4.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.020,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMADO ESPECIAL	2070.000.000,00	2244.700.341,04	123.237.450,16
4.1.7.0.70.2	OUTRAS DESPESAS		2300.700.341,04	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIAIS	34027.170.000,00	34390.120.700,27	429.034.100,30
	DECRETO 03000 DE 20/04/01			
	ADQUIÇÃO DE PRÉDIO PARA ESCOLA DE J. ORAU			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.103.071,00	0.103.071,20	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.103.071,00	0.103.071,20	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.103.071,00	0.103.071,20	
4.2.1.0.01.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.103.071,20	
	DECRETO 03000 DE 20/12/01			
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.310.022,00	0.310.022,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.310.022,00	0.310.022,00	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.310.022,00	0.310.022,00	
4.2.1.0.01.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		0.310.022,00	
	DECRETO 03000 DE 21/12/01			
	AMPLIAÇÃO COL. ESTADUAL RUBEN OABIO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.750,00	1.001.750,01	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.001.750,00	1.001.750,01	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.750,00	1.001.750,01	
4.2.1.0.01.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.750,01	
	DECRETO 03000 DE 13/11/01			
	AMPLIAÇÃO PRÉDIO A D E EM CASAS DO SUL			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		4.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS em	20.110.650,00	20.110.650,05	
	TOTAL DO ÓRÇAO em	36047.200.650,01	36810.280.350,27	429.034.100,30

RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	COTA F/ACT.	DESP REALIZADA	SALDO
0.0.001	PARTIDA DO BALANÇO A TÍTULOS RESTADOS			
0.0.007	SERVIÇOS CORRELATIVOS	2384.312.400,27	2384.918.519,97	79.306.160,30
0.1.000	JERÁRQUIA DE CUSTEIO	2378.060.400,27	2298.717.519,97	79.345.160,30
0.1.100	PERSONAL	2021.545.000,00	1942.245.516,00	79.319.484,00
0.1.101	PERSONAL CIVIL	2018.385.000,00	1940.286.727,78	78.098.272,21
0.1.101.05.0	PC FIXO FUNÇÃO ESPECIFICADA		94.110.049,68	
0.1.101.06.0	PC FIXO GRATIFICACIONAL		27.140.431,39	
0.1.101.07.0	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		2.831.540,30	
0.1.101.08.0	PC FIXO GRATIFICACAO ESPECIAL ACESSO		144.651,07	
0.1.101.09.0	PC FIXO GRATIFICACAO RISCO DE VIDA		57.859,61	
0.1.101.10.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		11.449.680,58	
0.1.101.11.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		508.795.270,00	
0.1.101.12.0	PC FIXO GRATIFICACAO REPRESENTACAO		3.167.657,07	
0.1.101.13.0	PC FIXO GRATIFICACAO LULIALENTE		2.511.044,24	
0.1.101.14.0	PC FIXO GRATIFICACAO ACESSO		1.693.260,00	
0.1.101.15.0	PC FIXO GRATIFICACAO DIVERSAS		33.173.140,00	
0.1.101.16.0	PC FIXO AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		190.713.058,00	
0.1.101.17.0	PC FIXO VENCIMENTO		420.323.826,46	
0.1.101.18.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		50.831.216,45	
0.1.101.19.0	PC FIXO HONORARIOS		1.566.642,50	
0.1.101.20.0	PC FIXO JETON		7.191.363,00	
0.1.101.21.0	PC VARIAVEL FUNCAO ESPECIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		7.774.500,83	
0.1.101.22.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO ADICIONAL		955.485,18	
0.1.101.23.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		214.512,67	
0.1.101.24.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		267.013,77	
0.1.101.25.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2.076.119,40	
0.1.101.26.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO RISCO DE VIDA E INCAPACIDADE		168.624,37	
0.1.101.27.0	PC VARIAVEL GRATIFICACAO DIVERSAS		4.578.006,67	
0.1.101.28.0	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADO		187.230.157,57	
0.1.101.29.0	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		17.224.196,85	
0.1.101.30.0	PC VARIAVEL HONORARIOS		252.000,00	
0.1.103	DEBITOS PASSIVOS	1.200.000,00	1.978.748,21	1.221.251,99
0.1.103.01.0	FUNDO ADM FIN E ASSIST SOCIAL TAMB		429.924,72	
0.1.103.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO FUNT		1.548.823,49	
0.1.200	MATERIAL DE CONSUMO	41.327.400,00	41.311.104,87	16.495,13
0.1.200.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.461.290,43	
0.1.200.02.0	MATERIAL DE EMPLEADO		11.029.576,33	
0.1.200.03.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E LUBRIFICACAO		39.801,60	
0.1.200.04.0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND,CRE,MESS,RANHO		9.581,00	
0.1.200.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		417.793,24	
0.1.200.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		669.303,63	
0.1.200.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.030.476,65	
0.1.200.08.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		342,25	
0.1.200.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.253.854,20	
0.1.200.10.0	VESTUARIO E UNIFORMES		47.966,00	
0.1.200.11.0	OUTROS MATERIAIS		130.692,98	
0.1.300	SERVIÇOS DE TERCIARIOS E ENCARGOS	315.150.000,27	315.140.899,10	9.150,17
0.1.301	RENTABILIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS	118.300,00	118.300,00	
0.1.301.01.0	HONORARIOS		118.300,00	
0.1.302	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	296.850.000,27	296.822.599,10	27.400,17

PERSONAL CIVIL	PERSONAL POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	INVESTIMENTOS	DEBITOS PASSIVOS	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------	--	---------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------



COUIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.01.5	AGUA E ENCHO		2.628.407,94	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PLACARDOS E RECORTES		502.296,50	
3.1.3.2.04.5	DESP DIPL,CONDICION MEDALHAS E PREMIOS		642.500,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.987.984,16	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		7.942.309,72	
3.1.3.2.14.4	FACHES E CARNETOS		2.166.652,41	
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS		75.423.306,10	
3.1.3.2.14.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.275.147,13	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		79.000.000,00	
3.1.3.2.24.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		249.410,00	
3.1.3.2.25.7	SEGUROS		96.230,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		37.172.808,51	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.785.754,60	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.113.573,31	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.514.706,31	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		12.147.095,00	
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		4.661.724,67	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		19.403.766,58	
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		10.875.757,93	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		323.800,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		39.105.883,42	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.250.000,00	6.201.000,00	49.000,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	6.250.000,00	6.201.000,00	49.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6.250.000,00	6.201.000,00	49.000,00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		6.201.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.500.000,00	8.499.776,10	223,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.500.000,00	8.499.776,10	223,90
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATRIMIAL PERMANENTE	8.500.000,00	8.499.776,10	223,90
4.1.2.0.01.0	AERON.,AUTOCAM.,AUTOMOVS E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		8.499.776,10	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	2192.812.480,27	2313.418.296,07	79.394.344,20
	DECRETO 036427 DE 13/11/61			
	AMPLIACAO PRGDO 4 0 1 EM CAIXAS DO SUL			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		4.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS **	4.000.000,00	4.000.000,00	
	TOTAL DA U.D	2596.812.480,27	2317.418.296,07	79.394.344,20
U.O. 1962	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27437.801.531,43	26295.385.243,28	37.416.246,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	26132.511.531,43	25995.135.263,28	37.378.265,15
3.1.1.0	PESSOAL	26021.434.000,00	25840.200.440,31	137.235.549,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	25992.143.000,00	25856.595.212,72	135.547.747,28
3.1.1.1.01.5	PC FUND AUXILIO PARA DIFERENCA DE CASA		1.140,00	
3.1.1.1.03.4	PC FUND FUNCAO GRATIFICADA		32.074.434,92	
3.1.1.1.04.0	PC FUND GRATIF ADICIONAL		134.492.067,65	
3.1.1.1.05.1	PC FUND CLASSE ESPECIAL		24.171.659,58	
3.1.1.1.06.4	PC FUND GRATIF POR DIFICIL ACESOR		41.864,27	
3.1.1.1.07.7	PC FUND GRATIF PELA INSTALIZACAO DE FUND		120,00	
	PESSOAL E FUND SOCIAIS			
	OUTRAS DESP CORRENTES			
	TOTAL DESP CORRENTES			
	INVESTIMENTOS			
	INVERSOES FINANC			
	TRANSF DE CAPITAL			
	TOTAL DESP DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL			



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.09.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		1511.675.294,69	
3.1.1.1.09.5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		4227.395.802,49	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		839.526,98	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		180.016.964,48	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		490.921.856,04	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVALDOS TRIMENAS E QUINDENAS		2183.676.472,44	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		9942.457.016,88	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		413.623,35	
3.1.1.1.21.8	PC FIXO HONORARIOS		2.737.950,14	
3.1.1.1.31.7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		55.018.000,93	
3.1.1.1.32.5	PC VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		21.432.239,65	
3.1.1.1.33.3	PC VARIAVEL GRATIF DE CLASSE ESPECIAL		6.466.742,17	
3.1.1.1.34.1	PC VARIAVEL GRATIF POR DIFICIL ACESSO		192.985.163,85	
3.1.1.1.35.8	PC VARIAVEL GRATIF PELA FISCALIZACAO DE ENSINO		2.092,80	
3.1.1.1.36.6	PC VARIAVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		112.462.169,76	
3.1.1.1.37.4	PC VARIAVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		755.872,61	
3.1.1.1.39.0	PC VARIAVEL GRATIF DIVERSAS		1085.510.231,73	
3.1.1.1.40.8	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		5583.639.926,58	
3.1.1.1.41.6	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS HORAL E CIVICA		4.584.281,66	
3.1.1.1.43.2	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		378.304,00	
3.1.1.1.44.0	PC VARIAVEL HONORARIOS		501.636,37	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	29.273.000,00	27.605.627,59	1.667.372,41
3.1.1.3.01.6	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		919.284,84	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		26.685.942,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.991.580,00	25.899.071,55	92.508,45
3.1.2.0.03.1	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		40.000,00	
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.243.066,30	
3.1.2.0.04.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		654.041,00	
3.1.2.0.07.9	SEMEROS PARA ALIMENTACAO		16.100.636,02	
3.1.2.0.09.6	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		5.906,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.437.621,67	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALMO LAVAND COZ, MESA, BANHO		11.010,00	
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.731.113,26	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		38.590,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		824.665,00	
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		6.530,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDACTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		2.659.244,47	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		123.572,64	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		61.565,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		39.875,00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, DIDLUM, FARM, E ODONTOLÓGICOS		65.009,45	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		26.402,50	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		626.419,09	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	85.063.951,43	85.035.551,42	28.400,01
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	85.063.951,43	85.035.551,42	28.400,01
3.1.3.2.11.8	AGUA E EGOITO		42.903.802,73	
3.1.3.2.11.4	DESP PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO		20.000,00	
3.1.3.2.11.1	ENERGIA ELÉTRICA		12.574.449,19	
3.1.3.2.11.4	PRETOS E CARRETOS		120.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		223.331,77	

PREVISTA E END. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.557.288,94	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		146.400,00	
3.1.3.2.34.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		899.335,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE LIMPEZA		101.600,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		52.600,00	
3.1.3.2.37.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		45.000,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		190.524,12	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.250.000,00	900.250.000,00	00,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTER-ORÇAMENTARIAS	900.250.000,00	900.250.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	250.000,00	250.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		250.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600.000.000,00	600.000.000,00	
3.2.2.3.01.7	EXISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		600.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2517.400.000,00	2344.529.060,22	169.470.939,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2517.400.000,00	2344.529.060,22	169.470.939,78
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	44.000.000,00	4.764.718,38	44.613.281,62
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		4.764.718,38	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL	2473.400.000,00	2344.742.341,84	129.257.658,16
4.1.3.0.30.3	OUTRAS DESPESAS		2344.742.341,84	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2952.201.531,43	2924.918.323,10	307.287.207,93
	DECRETO 030251 DE 20/04/81			
	ADQUISICAO DE PRECISO PARA ESCOLA DE 1 GRAU			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.143.271,20	8.143.271,20	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	8.143.271,20	8.143.271,20	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	8.143.271,20	8.143.271,20	
4.2.1.0.01.4	ADQUISICAO DE IMOVEIS		8.143.271,20	
	DECRETO 030304 DE 26/12/81			
	ADQUISICAO DE IMOVEIS PAMPLANAO DE ESCOLAS			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.310.622,94	6.310.622,94	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	6.310.622,94	6.310.622,94	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	6.310.622,94	6.310.622,94	
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		6.310.622,94	
	DECRETO 030449 DE 21/12/81			
	AMPLIACAO DO ESTABULAO BOMEN DARIO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.661.755,91	1.661.755,91	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.661.755,91	1,661,755,91	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1,661,755,91	1,661,755,91	
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1,661,755,91	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS **	16.113.656,05	16.113.656,05	
	TOTAL DA U.O. **	2968.317.181,48	2924.029.979,15	307.287.207,93
19.3	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3094.114.385,00	3097.143.141,21	13.151.223,79
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	3094.114.385,00	3094.947.161,21	13.151.223,79
3.1.1.0	PERSONAL	3412.114.000,00	3092.055.420,34	10.054.519,66
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	3409.710.000,00	3090.029.740,00	9.660.255,00
3.1.1.1.02.0	DETERMINACAO DE SALARIO		5.137.480,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.01.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		32.858.381,17	
3.1.1.1.03.1	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		1.354.482,10	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		3.080.405,02	
3.1.1.1.07.7	PC FIXO GRATIF PELA FISCALIZACAO DE ENSINO		87.088,00	
3.1.1.1.08.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		178.181.424,81	
3.1.1.1.09.2	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		318.025.719,21	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		411.090,28	
3.1.1.1.13.5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		13.764.193,19	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		52.969.282,94	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		242.307.272,45	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		1374.629.421,07	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		45.317,50	
3.1.1.1.21.3	PC FIXO MONORARIOS		238.674,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIAVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.209.338,20	
3.1.1.1.32.7	PC VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		1.467.631,74	
3.1.1.1.33.3	PC VARIAVEL GRATIF DE CLASSE ESPECIAL		273.258,34	
3.1.1.1.34.1	PC VARIAVEL GRATIF POR DIFICIL ACESSO		3.480.029,00	
3.1.1.1.35.8	PC VARIAVEL GRATIF PELA FISCALIZACAO DE ENSINO		2.092,80	
3.1.1.1.36.6	PC VARIAVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		16.649.707,80	
3.1.1.1.39.0	PC VARIAVEL GRATIF DIVERSAS		42.071.083,26	
3.1.1.1.40.8	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		888.235.469,08	
3.1.1.1.41.6	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS MORAL E CIVICA		1.705.568,10	
3.1.1.1.43.2	PC VARIAVEL DIARIAS DE VIAGEM		81.060,00	
3.1.1.1.44.0	PC VARIAVEL MONORARIOS		26.270,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	2.025.645,18	374.354,82
3.1.1.3.01.6	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL YAPAS		271.868,98	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FATE		1.753.776,20	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	31.948.345,00	30.878.686,71	1.069.658,29
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		861.743,58	
3.1.2.0.05.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.277.485,00	
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		819.564,13	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		24.670.400,36	
3.1.2.0.09.4	MATERIAIS PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		10.640,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.040.635,67	
3.1.2.0.12.4	MATERIAIS PARA ALOJ, LAVAND, COZINHA, BANHO		13.170,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVIS		2.551.784,07	
3.1.2.0.14.4	MATERIAIS PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		69.380,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		18.800,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		319.667,18	
3.1.2.0.19.3	MATERIAIS PARA PROFILAXIA		48.430,00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		276.848,60	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		65.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		193.922,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	52.058.040,00	52.051.125,14	6.914,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	186.905,00	140.000,00	46.905,00
3.1.3.1.03.4	MONORARIOS		140.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51.911.139,00	51.911.125,14	9,86
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		13.582.276,65	
3.1.3.2.11.8	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		39.970,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		18.328.708,49	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP COMPLEMENTARES	TOTAL DESP COMPLEMENTARES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICAO		198.158,60	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		32.047.112,40	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		106.984,20	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE COMRAVACAO DE VEICULOS		299.314,18	
3.1.3.2.35.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.137.460,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.580.000,00	
3.1.3.2.50.7	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1.180.735,21	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.200.000,00	8.200.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.200.000,00	3.200.000,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		3.200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUCOES PRIVADAS		5.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	161.231.310,00	141.179.020,11	20.052,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	161.231.310,00	141.179.020,11	20.052,29
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	149.550.210,00	145.570.205,74	3.979,26
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRÉDIOS		1.079.460,00	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS		144.070.245,74	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.680.900,00	15.428.810,17	252.089,83
4.1.2.0.04.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		162.437,00	
4.1.2.0.13.5	MAQ DE ESCRIVER HOMAS CALCULON E CONTABILIDADE		3.180.520,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		11.474.811,17	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.630,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3265.547.495,00	3254.344.145,12	11.203.350,88
	TOTAL DA U.D.	3267.547.495,00	3254.344.145,12	11.203.350,88
1.0. 1998	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	23.031.270,00	26.201.652,20	3.169.417,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	20.411.270,00	23.088.087,24	2.676.817,76
3.1.1.0	PESSOAL	24.615.000,00	22.040.448,64	2.574.551,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	24.475.000,00	22.040.448,64	2.434.551,36
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		626.574,32	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		622.474,27	
3.1.1.1.05.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		6.000,00	
3.1.1.1.06.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		7.249.543,14	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		415.743,35	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		2.730.659,02	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		10.855.435,67	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		128.485,00	
3.1.1.1.21.8	PC FIXO HONORARIOS		9.000,00	
3.1.1.1.40.2	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		17.640,00	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		11.602,50	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	36.344,00	4.856,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.344,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	455.050,00	455.003,00	46,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		2.000,00	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS			
	OUTROS DESP. CORRENTES			
	TOTAL DESP. CORRENTES			
	INVESTIMENTOS			
	TRANSFERENCIAS FINANC.			
	TRANSF. DE CAPITAL			
	TOTAL DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL			



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C.F.T.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		953.291,60	0,00
3.1.3.2.05.7	DESP. LIMP. ATPLS SEMER EXPOSITOES		250.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP. FREQUENCIAS DE PUNTO MORGENTO		61.709,24	
3.1.3.2.24.4	FÉTERCOES E NOMENABENS		6.000,00	
3.1.3.2.31.4	SERVICO DE COMPUTAC		250.020,13	
3.1.3.2.37.4	SERVICO DE DIVULGACAO		39.972,00	
3.1.3.2.38.2	SERVICO DE IMPLANTAC E ENCORPORACAO		306.535,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		50.444,70	
3.1.3.2.40.4	PREVIMENTO DE PESSOAL		20.100,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.820.000,00	23.197.565,00	28.435,00
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.420.000,00	2.420.000,00	
3.2.3.1	CONVENIOS SOCIAIS	2.420.000,00	2.420.000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.420.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.000.000,00	20.777.565,00	28.435,00
3.2.5.4	PROT. FINANCIEIRO A ESTUDANTES	20.000.000,00	20.777.565,00	28.435,00
3.2.5.4.01.4	ALUBAS DE EST. AL		20.777.565,00	
	TOTAL CREDITOS CONTABILIZADOS	53.031.270,00	46.261.652,24	7.549.617,76
	TOTAL DA ...	53.031.270,00	46.261.652,24	7.549.617,76
0.0.0.0	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	16.762.002,95	33.466.607,22	3.295.315,74
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	36.062.002,95	32.766.407,22	3.295.315,74
3.1.1.0	PESSOAL	21.055.000,00	30.025.986,94	3.029.013,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.975.000,00	30.025.986,94	3.029.013,06
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAD GRATIFICADA		725.084,70	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		112.576,60	
3.1.1.1.09.9	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		3.890,00	
3.1.1.1.00.7	PC FIXO POR EQUIPE ESPECIAL DE TRABALHO		4.453.567,51	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		346.297,50	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANÇOS TRIMENAS E QUINQUENAS		1.073.870,61	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		8.552.913,94	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		360.270,00	
3.1.1.1.21.4	PC FIXO MONDARIOS		295.500,00	
3.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNCAD GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTES		2.876,00	
3.1.1.1.30.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		455.934,63	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		392.100,00	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		142.365,00	
3.1.1.1.44.0	PC VARIÁVEL MONDARIOS		18.000,00	
3.1.4.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		80.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.900.000,00	4.630.652,44	294.387,91
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		142.123,00	
3.1.2.0.07.4	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1.750.910,20	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		1.824.687,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.734,00	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS E OBRAS		19.490,30	
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		20.670,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		43.265,00	
3.1.2.0.22.7	ORÇ. QUIM, BICLUBS, FARM. E ODONTOLÓGICOS		70.593,94	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		722.358,00	

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	ALC09
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		49.021.00	
3.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.098.027,92	10.090.047,70	7,475,17
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.808.500,00	1.808.499,98	0,00
3.1.2.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.808.499,98	
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.289.527,92	8.281.547,72	7,475,17
3.1.2.2.01.0	ALUGA E LOCOMO		132.087,00	
3.1.2.2.11.0	CESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	
3.1.2.2.20.5	RECEPCOES E HONERARIAS		86.884,00	
3.1.2.2.24.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		2.505.009,50	
3.1.2.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		180.410,50	
3.1.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		235.285,00	
3.1.2.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.280,00	
3.1.2.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		186.520,00	
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.477.783,84	
3.1.2.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.500,00	
3.1.2.2.50.5	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		523.540,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	700.000,00	700.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		700.000,00	
	TOTAL CREDITOS (C/CONTABILIZACAO)	30.762.002,92	33.466.607,21	3.205.113,70
	TOTAL DA U.O.	30.762.002,92	33.466.607,21	3.205.113,70
U.O. 1900	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	249.341.374,40	248.308.837,15	1.202.502,49
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	238.530.000,00	233.061.974,57	868.025,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	238.230.000,00	233.433.006,93	704.303,07
3.1.1.1.03.4	PC FIXO PUNCO GRATIFICADA		3.432.387,00	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2.923.834,44	
3.1.1.1.05.1	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		6.065.001,00	
3.1.1.1.06.4	PC FIXO GRATIF POR DIFICIL ACESSO		44.383,87	
3.1.1.1.07.5	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		10.767.964,00	
3.1.1.1.08.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		78.535.132,42	
3.1.1.1.10.7	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		601.344,83	
3.1.1.1.13.9	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		510.370,34	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		4.902.055,20	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO AVANCA TRIENALIS E QUENQUENALIS		10.292.678,92	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		94.948.276,68	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		57.212,50	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		20.250,00	
3.1.1.1.22.0	PC FIXO JETON		935.177,50	
3.1.1.1.31.7	PC VARIAVEL PUNCO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		461.486,99	
3.1.1.1.32.3	PC VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		43.016,17	
3.1.1.1.33.7	PC VARIAVEL GRATIF DE CLASSE ESPECIAL		1.325.070,70	
3.1.1.1.34.1	PC VARIAVEL GRATIF POR DIFICIL ACESSO		110.470,97	
3.1.1.1.36.6	PC VARIAVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		109.566,00	
3.1.1.1.39.0	PC VARIAVEL GRATIF DIVERSAS		6.752.403,88	
3.1.1.1.40.4	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATOES		34.501.279,64	

PERSONAL CIVIL	PERSONAL MILITAR	COMPLEMENTOS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------	------------------	--------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.1.1.1.1.1	DE PASSAJE DIARIAS DE VIAGEM		2.120,00	
3.1.1.1.1.1.1.2	DE PASSAJE MENSAGENS		5.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3	PRECATORIOS PATRONAIS	300.000,00	26.309,68	273.610,36
3.1.1.1.1.1.1.4	ALUGO DE BENS TIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS		26.309,68	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.000.150,00	11.739.675,41	260.474,59
3.1.2.0.01.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.919.611,60	
3.1.2.0.01.2	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		476.759,65	
3.1.2.0.01.3	SEMIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO		4.355.784,37	
3.1.2.0.01.4	MATERIAIS PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		37.200,00	
3.1.2.0.01.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.204.107,30	
3.1.2.0.01.6	MATERIAL PARA ALUGO LAVANDOS COZINHAS BANHO		66.047,00	
3.1.2.0.01.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.635.473,63	
3.1.2.0.01.8	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		116.820,00	
3.1.2.0.01.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		120.850,00	
3.1.2.0.01.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA FOTOCOPIA E COMUNICACAO		931.296,00	
3.1.2.0.01.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		169.444,05	
3.1.2.0.01.2	MATERIAL PARA PROPRIANZA		20.000,00	
3.1.2.0.01.3	MATERIAS BRUMAS		60.101,00	
3.1.2.0.01.4	PROD QUIM. BICLOS. FARM. E ODONTOLÓGICOS		53.374,41	
3.1.2.0.01.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		30.600,00	
3.1.2.0.01.6	OUTROS MATERIAIS		665.200,70	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.707.207,00	2.707.207,17	60.002,47
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	4.000,00	5.000,00	
3.1.3.1.1.1.1	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		4.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2.703.207,00	2.699.207,17	60.022,47
3.1.3.2.01.1	AGUA E ESGOTO		21.000,50	
3.1.3.2.01.2	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		46.000,00	
3.1.3.2.01.3	FRETES E CARRETONS		104.013,64	
3.1.3.2.01.4	SERVICO DE COMUNICACAO		60.662,35	
3.1.3.2.01.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		410.400,00	
3.1.3.2.01.6	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		122.237,20	
3.1.3.2.01.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		435.635,00	
3.1.3.2.01.8	SERVICO DE CIVILIZACAO		218.900,00	
3.1.3.2.01.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		100.000,00	
3.1.3.2.01.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		424.031,24	
3.1.3.2.01.1	TRANSPORTE DE PESSOAL		40.034,00	
3.1.3.2.01.2	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		412.724,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. INSTITUCOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1.01.1	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUCOES PRIVADAS		200.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	240.591.370,60	240.306.837,15	1.284.542,49
	TOTAL DA D.O	240.591.370,60	240.306.837,15	1.284.542,49
4.0. 1967	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
4.0.0.1	DESPESAS CORRENTES	950.526.030,00	950.619.093,25	8.706.474,75
4.1.0.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO	242.104.020,00	231.875.300,25	8.603.670,75
4.1.1.1	PESSOAL	145.840.000,00	140.034.520,01	6.938.479,99
4.1.1.2	PESSOAL CIVIL	142.780.000,00	136.509.622,24	6.180.377,76

INÍCIO	ENC	DOCT	OUTROS	DESP	COMEN	TOTAL DESP	CONCESS	INVESTIMENTOS	OPORTUNIDADES FINANC	TRAMP	DE CAPITAL	TOTAL DESP	DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------	-----	------	--------	------	-------	------------	---------	---------------	----------------------	-------	------------	------------	------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALY	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		2.029.242,12	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		13.253.287,89	
3.1.1.1.05.1	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		130.759,00	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		63.300,00	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		20.081.412,47	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3.776.056,62	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANCO TRIMINAIS E QUINGUENAS		46.022.557,38	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		98.344.416,63	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3.265,00	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO MEMORANDIOS		14.750,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		96.170,00	
3.1.1.1.32.7	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		72.725,74	
3.1.1.1.32.1	PC VARIÁVEL GRATIF POR DIFICIL ACESSO		1.250,00	
3.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INSOLUBILIDADE		2.303.102,57	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		30.000,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		18.452.774,14	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		3.100,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100.000,00	2.434.097,77	765.902,23
3.1.1.3.01.0	INDIC ADIC FIA E ASSIST SOCIAL IAPAS		1.230.250,74	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO FETS		1.203.847,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.657.150,00	20.877.450,74	20.779.699,26
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRCUNSCIOS E LABORATORIAIS		5.050.223,90	
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		53.707,00	
3.1.2.0.07.0	GENTIOS PARA ALIMENTACAO		14.329.451,77	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		210.650,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		680.440,30	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		3.900.001,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		37.000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		205.000,00	
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		32.000,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.310,00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		8.500.610,22	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1.000.453,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.567.910,00	4.362.498,25	205.411,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	2.000,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		2.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.565.910,00	4.360.498,25	205.411,75
3.1.3.2.01.0	AGUA E GASES		60.551,20	
3.1.3.2.03.7	DESP COMER BIMPUS COMER EXPEDIENTES		6.500,00	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS UL PRONTO PAGAMENTO		35.000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1.017,00	
3.1.3.2.16.0	FRETES E CARRETOS		1.479.121,25	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE CONJUGAC		403.400,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		337.900,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		974.550,00	
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE DIVULGACAO		110.140,00	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENROFONACAO		654.302,00	
3.1.3.2.37.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		213.505,77	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		195.171,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS COMPLETAS	717.357.010,00	717.343.701,00	13.646,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3,2,2,0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16,300,000,00	16,289,616,00	10,384,00
3,2,2,1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	16,300,000,00	16,289,616,00	10,384,00
3,2,2,1,01,7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		16,289,616,00	
3,2,3,0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	491,819,850,00	491,819,830,00	12,00
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS	491,819,850,00	491,819,830,00	12,00
3,2,3,1,01,4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		491,819,830,00	
3,2,3,0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	9,237,160,00	9,234,290,00	2,870,00
3,2,3,4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9,237,160,00	9,234,290,00	2,870,00
3,2,3,4,01,8	BOLSA DE ESTUDO		6,997,175,20	
3,2,3,4,04,1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		2,237,114,80	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	400,000,00	302,239,90	97,760,10
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	400,000,00	302,239,90	97,760,10
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,000,00	302,239,90	97,760,10
4,1,2,0,01,0	VEICULO AUTOMOVILAR E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		155,277,40	
4,1,2,0,13,5	MAD DE ESCRIVER SOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		24,082,00	
4,1,2,0,14,2	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		119,950,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	959,926,030,00	991,121,333,10	8,808,646,80
	TOTAL DA U.D	959,926,030,00	991,121,333,10	8,808,646,80
0,0, 1968	CENTRO DE TELEVISAO EDUCATIVA			
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	82,384,923,43	72,290,733,73	10,086,189,70
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	82,384,923,43	72,290,733,73	10,086,189,70
3,1,1,0	PESSOAL	44,980,000,00	40,468,390,00	8,491,600,00
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	44,700,000,00	38,303,740,20	8,396,259,80
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCÃO GRATIFICADA		13,570,00	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		235,457,83	
3,1,1,1,04,5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		3,347,599,91	
3,1,1,1,15,5	PC FIXO GRATIF EQUIVALENTE		602,400,00	
3,1,1,1,16,5	PC FIXO GRATIF DE RESBONAMENTO		602,400,00	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		827,192,00	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		490,580,29	
3,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		6,401,559,22	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		730,00	
3,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNCÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		542,270,00	
3,1,1,1,32,5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		19,659,00	
3,1,1,1,40,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		20,714,545,16	
3,1,1,1,03,2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		7,890,00	
3,1,1,3	CURSIONES PATRONAIS	2,260,000,00	2,142,632,40	97,367,60
3,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FETS		2,142,632,40	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	11,107,910,00	9,513,586,02	1,588,123,98
3,1,2,0,05,2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		70,514,50	
3,1,2,0,10,7	MATERIAL DE RAPIDIESTE		1,912,094,00	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		261,137,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CUSTEIO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700,946,12	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		76,373,10	
3,1,2,0,14,9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		5,853,442,70	
3,1,2,0,14,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		14,474,50	
3,1,2,0,20,1	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS		20,000,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		918,563,10	

PESSOAL FINE SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC	Transfer de Capital	TOTAL DESP de Capital	TOTAL GERAL
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.317.413,03	22.310.946,67	646,36
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.925.120,00	8.924.477,74	642,26
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		8.924.477,74	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.392.293,03	13.386.468,93	5,10
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		10.445,40	
3.1.3.2.05.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		77.730,00	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		127.730,74	
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELITRICA		1.219.075,23	
3.1.3.2.16.0	FRETES E CARRIÇOS		428.041,87	
3.1.3.2.19.0	LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.621,45	
3.1.3.2.20.0	SEGUROS		377.243,54	
3.1.3.2.24.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		63.376,80	
3.1.3.2.21.0	SERVICO DE COMUNICAO		953.600,57	
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		919.066,40	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.877.916,00	
3.1.3.2.24.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		44.918,99	
3.1.3.2.25.0	SERVICO DE DIVULGACAO		10.236,00	
3.1.3.2.27.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		333.000,00	
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		80.000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		5.987.843,04	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.250.000,00	15.098.935,21	151.064,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.250.000,00	15.098.935,21	151.064,79
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE	15.250.000,00	15.098.935,21	151.064,79
4.1.2.0.01.0	AERONAUTICAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		2.113.701,21	
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		12.811.274,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		174.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	47.634.923,62	47.347.688,44	10.287.235,18
	TOTAL DE U.O	47.634.923,62	47.347.688,44	10.287.235,18
5.0. 1968	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	210.871.696,64	210.871.696,64	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	210.871.696,64	210.871.696,64	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	210.871.696,64	210.871.696,64	
5.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	210.871.696,64	210.871.696,64	
5.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		210.871.696,64	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	210.871.696,64	210.871.696,64	
	TOTAL DA U.O	210.871.696,64	210.871.696,64	
	TOTAL DO ORÇAO	56.817.294.659,41	56.818.240.350,79	629.054.307,62

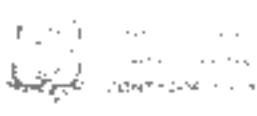
OPERACAO E ENC SOBRES DO FUNDOS DE RESERVA	DOT/ALT	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--	---------	---------------	----------------	-------------------	-----------------------	-------------



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1001	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1001.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1048.450.000,00	2305.062.640,27	2310.244.290,07
1001.00070000.000	ADMINISTRACAO	382.450.000,00	1006.612.273,27	990.256.620,90
1001.00070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	382.300.000,00	1028.112.275,27	985.754.890,90
1001.00070011.900	AMPLIACAO FREGIO 4 D E EM CASIAS DO SUL		0.000.000,00	0.000.000,00
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES			0.000.000,00
1001.00070012.302	MANUTENCAO DAS CONDEMNATORIAS E DELERACIAS DE EDUCACAO	334.900.000,00	1001.600.845,27	973.196.870,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			910.361.760,73
3.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS			1.430.971,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20.902.912,21
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			60.237.227,98
1001.00070012.303	PROGRAMACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	27.400.000,00	32.502.430,00	0.750.013,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			255.567,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			57.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0.294.923,58
1001.00070010.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	0.500.000,00	0.499.176,10
1001.00070011.301	REPARELMANENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0.500.000,00	0.499.770,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.499.770,10
1001.00070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	660.950.000,00	1302.950.405,00	1310.902.029,17
1001.00070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	981.750.000,00	1264.050.603,00	1237.962.629,17
1001.00070002.303	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	981.750.000,00	1264.050.603,00	1237.962.629,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1029.869.212,01
3.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS			303.810,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20.300.192,66
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			60.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			187.500.067,60
1001.00090000.000	ESTUDOS E PENSURIAS ECONOMICAS+SOCIAIS	79.200.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1001.00090002.306	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR	79.200.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			70.000.000,00
1001.00100000.000	ASSISTENCIA	5.250.000,00	5.100.000,00	5.051.000,00
1001.00100010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.250.000,00	5.100.000,00	5.051.000,00
1001.00100012.303	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	5.250.000,00	5.100.000,00	5.051.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			5.051.000,00
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1001.15010000.000	ASSISTENCIA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1001.15010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1001.15010012.430	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.OA EDUCACAO	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.150.000,00
	TOTAL DA U.O. 1001	1048.450.000,00	2306.012.640,27	2317.410.290,07
U.O. 1002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1002.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	14003.701.000,00	29568.317.101,60	29261.029.975,93
1002.00020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	14003.701.000,00	29368.317.101,60	29061.029.975,93
1002.00020010.000	ADMINISTRACAO GERAL	463.710.000,00	1130.009.150,00	1120.563.101,60
1002.00020012.300	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	463.710.000,00	1130.009.150,00	1120.563.101,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1124.793.300,70
3.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS			760.023,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			379.247,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			692.564,23
1002.00000010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.240.000,00	900.200.000,00	900.250.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CR ALT	DESP REALIZADA
1902,00420312,392	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU - FDEM	700,000,000,00	680,000,000,00	700,000,000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			600,000,000,00
1902,00420310,391	CONCESSAO DE AUXILIO PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	200,000,00	200,000,00	250,000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			250,000,00
1902,00421300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	430,000,00	430,000,00	430,002,76
1902,00421302,309	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA	430,000,00	430,000,00	430,002,76
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			430,002,76
1902,00421000,000	ENSINO REGULAR	13130,441,000,00	27320,000,051,48	27031,203,004,87
1902,00421001,300	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	160,000,000,00	67,400,000,00	4,766,718,30
4.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			4,766,718,30
1902,00421001,301	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	200,000,000,00	2270,000,000,00	2100,742,301,84
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			2100,742,301,84
1902,00421001,057	ADQUIRICAO DE PRECITO PARA ESCOLA DE 1 GRAU		6,143,271,20	6,143,271,20
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			6,143,271,20
1902,00421001,058	ADQUIRICAO DE IMOVEIS P/AMPLIACAO DE ESCOLAS		6,310,622,90	6,310,622,90
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			6,310,622,90
1902,00421001,057	IMPLANTACAO COL ESTADUAL RUBEN BARIO		1,001,755,91	1,001,755,91
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			1,001,755,91
1902,00421002,300	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	12121,941,400,00	24027,192,301,01	24000,427,703,32
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20720,001,000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			20,057,000,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			20,029,000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			43,141,301,03
1902,00421002,301	MANUTENCAO DO ENSINO DE INICIACAO A TECNICA	4,300,000,00	3,300,000,00	3,212,637,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3,000,000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			702,637,60
1902,00421000,000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300,000,00	300,000,00	400,003,10
1902,00421002,307	MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	300,000,00	300,000,00	400,003,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			400,003,10
1902,00420000,000	ENSINO SUPLETIVO	200,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
1902,00421000,000	CURSOS DE SUPLENCIA	200,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
1902,00421001,310	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO	200,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			200,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	14507,300,000,00	29540,317,101,00	29241,020,073,30
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903,00420000,000	EDUCACAO E CULTURA	1010,000,000,00	3203,307,000,00	3200,300,000,00
1903,00420000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1010,000,000,00	3203,307,000,00	3200,300,000,00
1903,00420010,000	ADMINISTRACAO GERAL	100,373,000,00	100,033,000,00	103,960,000,00
1903,00420012,390	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	100,373,000,00	100,033,000,00	103,960,000,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			110,702,000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			173,050,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			730,203,00
3.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			100,000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7,170,500,00
1903,00420010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,000,000,00	0,200,000,00	0,200,000,00
1903,00420012,390	CONCESSAO DE AUXILIO PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	0,000,000,00	0,200,000,00	0,200,000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			0,200,000,00
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			0,000,000,00
1903,00421300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	230,000,00		



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT.	DESP REALIZADA
1903,00431312,347	ENSINO DE SEGUNDO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA	236,000,00		
1903,00471880,000	ENSINO REGULAR	1749,807,000,00	3072,414,455,00	3042,163,235,14
1903,00431881,500	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	10,000,000,00	1,479,440,00	1,879,440,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1,879,440,00
1903,00431881,503	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	725,000,000,00	159,351,150,00	189,244,077,13
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			149,070,245,49
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15,224,033,12
1903,00431801,504	CLASSIFICACAO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	10,000,000,00	400,000,00	399,447,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			399,447,00
1903,00431402,346	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3368,047,000,00	2676,492,925,00	2073,137,566,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2007,393,273,69
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3,629,749,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24,223,401,01
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			39,048,535,00
1903,00431802,355	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	34,820,000,00	34,490,410,00	27,648,702,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14,843,749,89
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			22,426,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8,000,442,30
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,052,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1919,494,000,00	3243,547,495,00	3254,344,149,32
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904,00400000,000	EDUCACAO E CULTURA	34,440,000,00	53,631,276,00	44,241,492,24
1904,00400000,000	ENSINO SUPERIOR	38,440,000,00	53,631,276,00	44,241,492,24
1904,0040210,000	ADMINISTRACAO GERAL	9,441,000,00	23,472,270,00	23,154,047,24
1904,0040212,461	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	4,454,000,00	22,634,440,00	22,454,040,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21,453,842,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			38,544,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			2,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			440,443,40
1904,0040212,462	PROMOCAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS	3,221,000,00	2,547,240,00	449,147,20
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			136,547,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			242,379,70
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			70,000,00
1904,0040310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5,127,000,00	4,777,000,00	2,350,000,00
1904,0040312,403	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	5,127,000,00	4,777,000,00	2,350,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2,350,000,00
1904,00402350,600	BOLSAS DE ESTUDO	23,432,000,00	23,432,000,00	20,777,545,00
1904,00402352,404	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	23,432,000,00	23,432,000,00	20,777,545,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20,777,545,00
	TOTAL DA U.O. =>	38,440,000,00	53,631,276,00	44,241,492,24
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905,00400000,000	EDUCACAO E CULTURA	31,050,000,00	36,742,002,45	33,446,447,21
1905,00400000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	31,050,000,00	36,742,002,45	33,446,447,21
1905,0040210,000	ADMINISTRACAO GERAL	11,155,000,00	18,497,392,45	18,493,148,40
1905,0040212,402	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA	11,155,000,00	18,497,392,45	18,653,148,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18,025,440,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			345,316,40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			231,865,40
1905,00402330,000	EDUCACAO FISICA	7,595,000,00	4,514,180,00	3,574,000,93
1905,00402332,407	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE EDUCACAO			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
	FÍSICA	4.042.000,00	3.477.420,00	352.744,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			326.150,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			26.594,48
1966.00400000.000	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLÔNIAS DE FÉRIAS	3.300.000,00	2.034.000,00	2.721.325,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			622.469,75
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.237.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			461.855,25
1966.00400000.000	DEPARTAMENTO ANTON	12.300.000,00	11.360.430,00	11.839.027,00
1966.00400000.000	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	1.500.000,00	1.200.000,00	1.150.622,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			46.661,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			56.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			367.961,05
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			700.000,00
1966.00400000.010	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	10.000.000,00	10.100.430,00	10.058.744,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.937.377,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			307.044,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6.703.804,75
	TOTAL DA U.O. 00	31.050.000,00	26.702.002,95	35.404.027,21
U.O. 1966	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1966.00800000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000.000,00	204.591.379,64	228.300.237,15
1966.00800000.000	ENSINO SUPLETIVO	100.000.000,00	204.591.379,64	228.300.237,15
1966.00800000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.150.000,00	82.590.001,20	81.092.057,83
1966.00800000.010	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	80.150.000,00	82.590.001,20	81.092.057,83
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			80.721.041,07
3.1.1.3	OBSTACULOS PATRONAIS			20.360,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			694.233,70
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			536.900,90
1966.00800000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	85.170,00
1966.00800000.010	MANUTENÇÃO DO CINEMA EDUCATIVO	100.000,00	100.000,00	85.170,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70.146,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15.024,00
1966.00800000.000	RÁDIOFÔNIA	1.300.000,00	850.100,00	820.720,00
1966.00800000.010	ENSINO SUPLETIVO PELO RÁDIO	1.300.000,00	850.100,00	820.720,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			170.300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			250.420,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200.000,00
1966.00800000.000	ENSINO REGULAR	55.000.000,00	134.032.870,00	133.010.901,73
1966.00800000.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	55.000.000,00	134.032.870,00	133.010.901,73
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			132.014.502,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			91.734,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			452.665,73
1966.00800000.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	11.250.000,00	10.793.630,00	10.793.621,01
1966.00800000.010	MANUTENÇÃO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	11.250.000,00	10.793.630,00	10.793.621,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.200.130,01
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			593.491,00
1966.00800000.000	CURSOS DE SUPRIMENTO	1.300.000,00	1.150.000,00	903.270,00
1966.00800000.010	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	1.300.000,00	1.150.000,00	903.270,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			330.792,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			656,887,46
	TOTAL DA U.O. 77	146,800,000,00	244,541,374,68	248,304,857,15
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1907,08000000,900	EDUCAÇÃO E CULTURA	837,570,000,00	954,724,030,00	951,121,333,15
1907,08070000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	637,370,000,00	950,724,030,00	950,874,311,17
1907,08070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25,400,000,00	82,890,130,00	82,124,761,36
1907,08070212,414	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	35,400,000,00	82,890,130,00	82,124,761,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			78,831,874,51
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42,829,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			532,707,70
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,917,701,91
1907,08070310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3,300,000,00	4,300,000,00	4,300,000,00
1907,08070312,420	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES	3,300,000,00	4,300,000,00	4,300,000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4,300,000,00
1907,08070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700,000,00	200,000,00	159,277,90
1907,08070431,564	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	159,277,90
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			159,277,90
1907,08070431,511	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	500,000,00		
1907,08072340,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1,000,000,00	864,700,00	864,700,00
1907,08072342,420	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	1,000,000,00	864,700,00	864,700,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			864,700,00
1907,08072350,000	BOLSA DE ESTUDO	670,470,000,00	641,735,150,00	641,732,212,20
1907,08072352,421	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO PRÉ-ESCOLAR	4,200,000,00	3,284,400,00	3,284,400,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3,284,400,00
1907,08072352,422	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	246,310,000,00	265,332,220,00	265,332,212,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			265,332,212,00
1907,08072352,423	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	364,940,000,00	346,418,550,00	346,418,224,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			346,418,224,00
1907,08072352,424	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI N 5483/70	4,800,000,00	4,000,000,00	3,997,155,20
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3,997,155,20
1907,08072360,000	LIVRO DIDÁTICO	3,800,000,00	3,000,000,00	3,789,416,00
1907,08072362,425	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR	3,800,000,00	3,000,000,00	3,789,416,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			3,789,416,00
1907,08072370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	1,000,000,00	920,000,00	920,000,00
1907,08072372,430	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	1,000,000,00	920,000,00	920,000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			920,000,00
1907,08072380,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	700,000,00		
1907,08072382,427	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTES	700,000,00		
1907,08074070,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	17,400,000,00	17,400,000,00	12,500,000,00
1907,08074072,426	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	17,400,000,00	17,400,000,00	12,500,000,00
3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			12,500,000,00
1907,08074080,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	102,410,000,00	137,410,050,00	154,585,742,47
1907,08074082,427	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	102,410,000,00	137,410,050,00	154,585,742,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			107,460,027,47
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2,342,260,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			38,385,155,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,443,100,34
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			8,237,158,40



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1407,00000000,000	EDUCACAO ESPECIAL	200,000,00	200,000,00	140,948,60
1407,00000030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	140,942,06
1407,00000031,000	AMPLIACAO DO CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	200,000,00	200,000,00	140,942,00
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140,942,06
	TOTAL DA U.O. 00	400,000,00	400,000,00	281,890,66
U.O. 1000	CENTRO DE TELEVISAO EDUCATIVA			
1000,00000001,000	EDUCACAO E CULTURA	96,650,000,00	97,434,923,63	67,307,440,94
1000,00200000,000	TELECOMUNICACOES	96,650,000,00	97,434,923,63	67,307,440,94
1000,00200010,000	ADMINISTRACAO GERAL	20,000,000,00	20,100,010,00	10,129,750,19
1000,00200010,400	COORDENACAO GERAL DOS SERVICOS DE TELEVISAO EDUCATIVA	20,000,000,00	20,100,010,00	10,129,750,19
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL			10,211,430,00
3.2.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			1,249,007,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			701,000,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			849,250,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,407,900,00
1000,00200030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150,000,00	15,250,000,00	15,090,913,21
1000,00200031,000	REAJUSTAMENTO ADMINISTRATIVO	150,000,00	15,250,000,00	15,090,913,21
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15,090,913,21
1000,00200040,000	SERVICOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICACOES	90,000,000,00	40,200,013,63	30,140,947,90
1000,00200040,000	PRODUCAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PELA TV	90,000,000,00	40,200,013,63	30,140,947,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4,031,810,10
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			313,300,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,010,100,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			6,025,110,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10,099,910,00
1000,00200050,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,000,000,00	20,000,00	20,000,00
1000,00200050,000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL TECNICO	2,000,000,00	20,000,00	20,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	96,650,000,00	97,434,923,63	67,307,440,94
U.O. 1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1010,00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	172,000,000,00	210,071,696,64	210,071,696,64
1010,00000000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	103,000,000,00	107,000,000,00	107,000,000,00
1010,00000000,000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	103,000,000,00	107,000,000,00	107,000,000,00
1010,00000000,000	CONTRIBUICAO A FUNDO, LIBERATO - PARA DESP. PESSOAL	100,000,000,00	104,000,000,00	104,000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			104,000,000,00
1010,00000000,000	CONTRIBUICAO A FUNDO, LIBERATO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3,000,000,00
1010,00000000,000	EDUCACAO ESPECIAL	74,000,000,00	111,171,696,64	111,171,696,64
1010,00000000,000	EDUCACAO COMPENSATORIA	74,000,000,00	111,171,696,64	111,171,696,64
1010,00000000,000	CONTRIBUICAO A FUNDO, EXCEPCIONAL - PARA DESP. PESSOAL	07,000,000,00	40,949,696,64	40,949,696,64
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			40,949,696,64
1010,00000000,000	CONTRIBUICAO A FUNDO, EXCEPCIONAL - PARA SUBVENCOES E AUXILIOS	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2,000,000,00
1010,00000000,000	CONTRIBUICAO A FUNDO, EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	5,000,000,00	10,242,000,00	10,242,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10,242,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	172,000,000,00	210,071,696,64	210,071,696,64
	TOTAL DO ORÇAO 00	10001,047,000,00	10047,296,659,61	10010,240,350,27

***Secretaria da Saúde
e do Meio Ambiente***



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13050000,000	SAUDE E SANEAMENTO	10.090.010,95	3000.740,231,71	3700.790,640,66
13070000,000	ADMINISTRACAO		020.040,230,52	200.000,200,50
13070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		020.040,230,52	200.000,200,50
13080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		140.051,002,30	140.051,002,30
13080200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		140.051,002,30	140.051,002,30
13100000,000	Ciencia e tecnologia		070.000,00	070.000,00
13100210,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		070.000,00	070.000,00
13700000,000	SAUDE	7.005.002,50	3174.000,070,50	3100.100,377,10
13700210,000	ADMINISTRACAO GERAL		07.701,002,20	07.701,002,20
13700210,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		070.000,00	070.000,00
13702170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		07.000,100,10	07.000,100,10
13702200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0.000,007,70	2001.000,100,30	2000.000,100,30
13702310,000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	000,010,70	117.070,710,30	110.070,120,30
13700000,000	SANEAMENTO		00.070,000,00	00.070,000,00
13700000,000	SANEAMENTO GERAL		00.070,000,00	00.070,000,00
13770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	0.000,010,01	110.000,000,00	110.000,000,01
13770200,000	CONTROLE DA POLUICAO	0.000,010,01	110.000,000,00	110.000,000,01
	TOTAL GP	10.090.010,95	3000.740,231,71	3700.790,640,66



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2001	GABINETE, UNIDADES CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2001,13000000,000	SAÚDE E BANEAMENTO	3.087,597,78	2635,325,538,42	2030,413,136,20
2001,13070000,000	ADMINISTRAÇÃO		226,648,258,52	226,648,258,52
2001,13070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		226,648,258,52	226,648,258,52
2001,13070212,001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		226,648,258,52	226,648,258,52
2001,13080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		140,451,882,39	140,451,882,39
2001,13080200,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		140,451,882,39	140,451,882,39
2001,13080202,469	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		140,451,882,39	140,451,882,39
2001,13100000,000	Ciência e tecnologia		270,000,00	270,000,00
2001,13100310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		270,000,00	270,000,00
2001,13100312,000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E CONDIÇÕES CIENTÍFICAS		270,000,00	270,000,00
2001,13700000,000	SAÚDE	3.087,597,78	2627,381,957,67	2430,448,559,65
2001,13700310,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		47,701,922,20	47,701,922,20
2001,13700312,002	PERÍCIAS MÉDICAS		47,701,922,20	47,701,922,20
2001,13700310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		493,000,00	493,000,00
2001,13700312,007	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		493,000,00	493,000,00
2001,13700310,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		27,454,192,19	27,454,192,19
2001,13700312,005	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		27,133,369,47	27,133,369,47
2001,13700312,004	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA		310,822,72	310,822,72
2001,13700200,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.088,183,00	2234,266,123,90	2034,345,506,90
2001,13700201,563	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE	2.088,183,00		2.088,183,00
2001,13700202,666	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRATOS		170,240,000,00	170,240,000,00
2001,13700202,691	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL		1913,520,123,90	1913,520,123,90
2001,13700202,693	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA		1.500,000,00	1.500,000,00
2001,13700202,690	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA		140,000,000,00	140,000,000,00
2001,13700310,000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	999,414,78	117,272,719,98	110,272,130,76
2001,13700311,563	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	999,414,78		999,414,78
2001,13700312,003	ANÁLISES LABORATORIAIS - IPE		100,915,516,65	100,915,516,65
2001,13700312,004	PRODUÇÃO DE INSUMOS		0,357,202,93	0,357,202,93
2001,13740000,000	BANEAMENTO		40,573,839,64	40,573,839,64
2001,13740000,000	BANEAMENTO GERAL		40,573,839,64	40,573,839,64
2001,13740002,000	BANEAMENTO COMUNITÁRIO DOMICILIAR		40,573,839,64	40,573,839,64
	TOTAL DA U.O. 2001	3.087,597,78	2635,325,538,42	2030,413,136,20
U.O. 2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ARMA HOSPITALAR			
2002,13000000,000	SAÚDE E BANEAMENTO	4,897,804,76	746,822,016,69	751,719,821,45
2002,13700000,000	SAÚDE	4,897,804,76	746,822,016,69	751,719,821,45
2002,13700200,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4,897,804,76	746,822,016,69	751,719,821,45
2002,13700201,564	RECONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS	4,897,804,76		4,897,804,76
2002,13700202,000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		746,732,016,69	746,732,016,69
2002,13700202,007	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRATOS		2,090,000,00	2,090,000,00
	TOTAL DA U.O. 2002	4,897,804,76	746,822,016,69	751,719,821,45
U.O. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003,13000000,000	SAÚDE E BANEAMENTO	2,065,014,41	112,597,676,60	114,662,641,71
2003,13700000,000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	2,065,014,41	112,597,676,60	114,662,641,71
2003,13700200,000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	2,065,014,41	112,597,676,60	114,662,641,71
2003,13700201,566	CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DE OBRAS DO MEIO AMBIENTE	2,065,014,41		2,065,014,41



C D D I B O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
3003,1374362,602	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL		112.507,676,60	112.507,676,60
	TOTAL DA U.O. 02	2.065,016,91	112.507,676,60	114.572,693,51



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3219.200.000,70	3226.072.491,71	28.813.127,07
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3247.043.000,30	3220.600.670,71	28.813.125,60
3.1.1.0	PESSOAL	2254.201.000,00	2703.740.350,00	20.000.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2450.075.000,00	2603.493.010,92	11.001.000,00
3.1.1.1.01.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		10.317.550,01	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		77.220.000,00	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		00,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		00,00	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO GRATIF DE REMUNERAÇÃO		1.471.000,00	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		12.300,00	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF DE ADEQUAMENTO		0,00	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		03.010.010,00	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMESTRE E QUINQUENAL		110.100.700,00	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO VENCIMENTO		400.100.000,00	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		100.000,00	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		0,00	
3.1.1.1.13.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		22.000.000,00	
3.1.1.1.14.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		100.000,00	
3.1.1.1.15.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		0,00	
3.1.1.1.16.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INCAPACIDADE		007.000.000,00	
3.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		100.000,00	
3.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		000,00	
3.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		3000.000.000,00	
3.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		1.000.000,00	
3.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL DIÁRIAS DE VIAGEM		00,00	
3.1.1.2	DEBENEFICÍO PATRONAIS	190.000.000,00	190.100.000,00	0,00
3.1.1.2.01.0	INST. COM. E SUBSID. SOCIAL, INSS		00,00	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTB		100.000.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	291.000.000,00	200.700.100,00	1.747.000,00
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		0,00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS PARA PUNHAIS INTERNADOS		1.000.000,00	
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		00,00	
3.1.2.0.04.0	FORRABENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.000.000,00	
3.1.2.0.05.0	BENEFÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO		100.000.000,00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA EXPEDIENTES, JORNAL E DIVERSOS		000.000,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		00,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA LAVANDOS, COZINHAS, BANHO		0,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		0,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		0,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA		0,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PAPEL		0,00	
3.1.2.0.18.0	PROD. QUIM., BIOLÓG., FARM. E ODONTOLÓGICOS		0,00	
3.1.2.0.19.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		0,00	
3.1.2.0.20.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
3.1.2.0.21.0	OUTROS MATERIAIS		0,00	

PESSOAL CIVIL	PESSOAL MILITAR	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAC. PASSIV.	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	-----------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.4	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	141.127.020,00	141.140.100,10	142.065,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	4.411.440,00	4.411.456,00	4,00
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		607.206,00	
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO		2.500.000,00	
3.1.3.1.09.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.028.170,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	126.715.580,00	126.722.720,10	142.061,70
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		7.317.710,24	
3.1.3.2.03.0	AGUIFATURA DE PISCINAS E RESERVOATORES		990.040,00	
3.1.3.2.04.0	DESP COMER SIMPOS COMFER CONFERENCIAS		10.000,00	
3.1.3.2.04.0	DESP DIPL,CONFERENC MEDICINAS E PREVENCO		300.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP FREQUENCIA DE PRONTO SOCORRO		0,310,303,10	
3.1.3.2.12.0	ENERGIA ELITRICA		12.525.211,00	
3.1.3.2.13.0	PRETOS E CARRETOS		2.222.502,42	
3.1.3.2.17.0	IMOVEISACOES E RECONSTRUCOES		1.209.000,76	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		22.371.000,01	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.762.170,19	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		127.702,00	
3.1.3.2.20.0	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		109.139,30	
3.1.3.2.20.0	RECURSOS		229.710,00	
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		401.200,00	
3.1.3.2.21.0	SERVICO DE COMISSAO		15.724.000,00	
3.1.3.2.22.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		12.760.100,20	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7.162.070,21	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.704.000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE DIVULGACAO		2.700.000,00	
3.1.3.2.24.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		20.000,00	
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E NINHEM		12.000.100,00	
3.1.3.2.27.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.512.000,33	
3.1.3.2.28.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		273.507,20	
3.1.3.2.28.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		16.921.000,33	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	432.100.012,30	432.142.201,00	11,20
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.900.002,30	100.900.002,30	
3.2.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	100.900.002,30	100.900.002,30	
3.2.1.0.01.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		100.900.002,30	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	131.000.000,00	131.000.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	131.000.000,00	131.000.000,00	
3.2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		131.000.000,00	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3	TRANSF, A INSTITUICOES PRIVADAS	177.113.000,00	177.113.000,00	
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	177.113.000,00	177.113.000,00	
3.2.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		177.113.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.410.330,00	2.410.710,01	11,20
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.020,00	220.022,72	7,20
3.2.3.4.01.0	BOLSA DE ESTUDO		220.022,72	
3.2.3.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.190.300,00	2.190.680,00	4,21
3.2.3.4.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		420.000,00	
3.2.3.4.03.0	AUXILIO FUNERAL		52.100,00	
3.2.3.4.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.718.580,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.030.100,00	41.422.756,00	620.243,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	40.030.100,00	41.422.756,00	620.243,00

PERSONAL E ENC PESSOAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/PLT.	DESP REALIZADA	VALORES
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.448.770,00	3.448.104,94	987,46
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		344.474,78	
4.1.1.0.03.8	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		3.448.989,78	
4.1.1.0.04.8	INSTALACOES E EQUIP, INCOMPORAVELIS AD OBRAS		10.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.489.930,00	4.963.372,41	935.927,54
4.1.2.0.01.8	AERON, AUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.900.000,00	
4.1.2.0.04.2	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		444.419,11	
4.1.2.0.05.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		19.160,00	
4.1.2.0.05.2	MAO DE OBREIROS SOMAR CALCULAD E CONTABILIZAOE		340.700,00	
4.1.2.0.05.3	MAGNEMOS MOTORES E APARELHOS		143.420,00	
4.1.2.0.05.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.029.089,20	
4.1.2.0.05.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.474,20	
4.3.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	39.471.000,00	39.471.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.471.000,00	39.471.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	39.471.000,00	39.471.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		39.471.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3784.148.320,70	3784.749.644,64	23.349.644,12
	TOTAL DO ORÇAO	3784.148.320,70	3784.749.644,64	23.349.644,12

ORÇAMENTO E INC. EXERC.	OUTROS CREF. CORRIGIDOS	TOTAL DESP. CORRIGIDAS	INVESTIMENTOS	INVENÇÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL ORÇAO
-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL?	DESP REALIZADA	Saldo
4.0.0.001	SABONETE, URGENTE, CONTRAIO E AREA HIGIENIZANTE			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2809,757,354,47	2797,453,176,42	12,304,178,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2305,140,647,02	2372,899,493,31	12,304,178,05
3.1.1.0	PESSOAL	2522,727,000,00	2211,121,676,24	11,067,343,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2073,574,000,00	2044,492,216,18	8,446,783,03
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		15,050,000,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		46,419,647,97	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		75,136,900,00	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		1,071,800,23	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		72,304,14	
3.1.1.1.13.4	PC FIXO GRATIF DE ASESORAMENTO		2,504,240,00	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		39,121,720,00	
3.1.1.1.17.6	PC FIXO DIARIAS TRÍMANIS E QUINQUENAIS		49,076,000,70	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		342,804,308,22	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		104,640,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		4,972,442,58	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		21,456,833,27	
3.1.1.1.32.9	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		298,427,14	
3.1.1.1.33.4	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		31,828,00	
3.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL GRATIF FISSO DE VIDA E INVALIDIDADE		131,495,657,78	
3.1.1.1.38.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		131,298,38	
3.1.1.1.39.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		802,461,60	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		1200,000,000,22	
3.1.1.1.47.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		1,048,801,04	
3.1.1.1.48.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		50,804,595,67	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,151,000,00	140,420,000,14	2,268,959,91
3.1.1.3.01.0	INST ADM FIN E SERVID SOCIAL (APAS)		22,493,474,05	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS		112,406,043,34	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	74,879,682,02	74,518,669,02	361,412,03
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		205,874,00	
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4,814,754,14	
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		229,054,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,220,473,72	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA ALDIA, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		49,632,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		1,024,000,70	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		409,141,34	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3,237,502,05	
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, MICROSCOPIA E COMUNICAÇÃO		828,622,00	
3.1.2.0.18.7	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		100,000,00	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		44,142,14	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROFISSÃO		2,346,821,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PAPEL		33,509,00	
3.1.2.0.22.7	RODIO QUIM, BÍOLOS, FARM, E ODONTOLÓGICOS		13,924,034,00	
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		78,151,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		42,039,743,74	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	87,300,000,00	87,223,147,54	135,707,44
3.1.3.1	REFUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	133,200,00	133,200,00	
3.1.3.1.03.0	MOGRAFIA		56,700,00	
3.1.3.1.04.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		76,500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	87,257,744,00	87,121,447,54	135,707,44

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



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALY.	OFSP REALIZADA	SALDOS		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		4.440.455,58			
3.1.3.2.02.0	ADMINISTRAÇÃO DE PERIÓDICOS E RECORTES		598.374,00			
3.1.3.2.03.0	DESP. PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.233.570,07			
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA		8.157.707,72			
3.1.3.2.03.2	FRETES E CARRETES		2.220.129,36			
3.1.3.2.03.3	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		1.251.170,74			
3.1.3.2.03.4	LOCACAO DE IMOVEIS		10.713.408,39			
3.1.3.2.03.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080.320,74			
3.1.3.2.03.6	LOCACAO DE VEICULOS		327.742,00			
3.1.3.2.03.7	RECEBIDOS E NOMENABENS		362.000,00			
3.1.3.2.03.8	SEGURANCA		234.710,60			
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE COMUNICAO		13.847.517,00			
3.1.3.2.03.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.482.791,20			
3.1.3.2.03.11	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.620.488,63			
3.1.3.2.03.12	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.174.401,11			
3.1.3.2.03.13	SERVICO DE DIVULGACAO		2.070.000,00			
3.1.3.2.03.14	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		19.200,00			
3.1.3.2.03.15	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5.440.470,81			
3.1.3.2.03.16	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.622.734,47			
3.1.3.2.03.17	TREINAMENTO DE PESSOAL		232.057,25			
3.1.3.2.03.18	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		4.044.100,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	420.757.712,34	424.557.105,11	7,20		
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	100.900.000,00	100.900.000,00			
3.2.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	100.900.000,00	100.900.000,00			
3.2.1.1.01.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		100.900.000,00			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERORÇAMENTAIS	146.200.000,00	146.200.000,00			
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	146.200.000,00	146.200.000,00			
3.2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		146.200.000,00			
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	175.423.000,00	175.423.000,00			
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	175.423.000,00	175.423.000,00			
3.2.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		175.423.000,00			
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.073.020,00	1.073.022,72	7,20		
3.2.5.1	APIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	220.022,72	7,20		
3.2.5.1.01.0	BOLSA DE ESTUDO		220.022,72			
3.2.5.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.045.000,00	1.045.000,00			
3.2.5.2.01.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAL		1.045.000,00			
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	41.460.520,00	40.434.937,70	300.902,70		
3.3.1.0	INVESTIMENTOS	1.400.530,00	1.400.437,74	300.002,26		
3.3.1.1	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	999.414,76	500,24		
3.3.1.1.01.0	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BEDIOS		304.000,00			
3.3.1.1.01.1	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		614.720,00			
3.3.1.1.02.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.530,00	400.393,00	500.007,00		
3.3.1.1.02.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		10.100,00			
3.3.1.1.02.2	MAR DE ESCRITOR SEMA CALCULAD E CONTABILIDADE		216.000,00			
3.3.1.1.02.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		142.020,00			
3.3.1.1.02.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.273,00			
3.3.1.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.471.000,00	39.471.000,00			
3.3.1.2.0	TRANSFERENCIAS INTERORÇAMENTAIS	39.471.000,00	39.471.000,00			
3.3.1.2.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	39.471.000,00	39.471.000,00			
RESUMO E FOLHA 2000 - OUTRAS DESP. CORRENTES		TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo						
0.3.1.1.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		39.471.000,00							
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	2055.217.044,47	2038.413.136,20	12.804.718,27						
	TOTAL DA UO	2051.217.444,47	2038.413.136,20	12.804.718,27						
0.0.2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-AREA HOSPITALAR									
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	750.840.474,31	746.882.036,64	3.958.447,68						
0.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	747.944.174,31	744.197.270,00	3.747.904,31						
0.1.1.0	PERSONAL	527.746.000,00	521.093.551,30	6.652.448,70						
0.1.1.1	PERSONAL CIVIL	487.265.000,00	481.526.585,44	6.738.414,56						
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNDO GRATIFICADA		1.266.846,86							
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		8.648.440,00							
0.1.1.1.05.1	PC FIXO DE CLASSE ESPECIAL		85,01							
0.1.1.1.09.2	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		18.641.388,77							
0.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		8.173.516,11							
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		19.091.827,94							
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		59.332.063,77							
0.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNDO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.286.180,24							
0.1.1.1.22.2	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		86.091,00							
0.1.1.1.27.0	PC VARIÁVEL GRATIF ATICO DE VIDA E INCAPACIDADE		52.644.433,03							
0.1.1.1.29.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		11.761,54							
0.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		323.490.477,01							
0.1.1.1.42.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		381.178,50							
0.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		340.344,00							
0.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	41.923.000,00	39.747.015,84	2.175.984,16						
0.1.1.3.01.0	INAT ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		8.552.197,58							
0.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PEPIS		31.014.818,26							
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	206.418.874,31	194.368.671,94	12.050.202,38						
0.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2.310.870,50							
0.1.2.0.04.0	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS		1.603.016,00							
0.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.187.730,17							
0.1.2.0.06.0	FORAGEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.054.508,30							
0.1.2.0.07.0	SEMERAS PARA ALIMENTACAO		145.562.143,20							
0.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DEVERTEMENTOS		220.000,00							
0.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		700.462,34							
0.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ LAVAND.EOS.MESS.BANHO		3.274.000,00							
0.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		3.258.293,39							
0.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.002.400,20							
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		348.672,18							
0.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		309.538,52							
0.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.779.164,50							
0.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROJ.LANER		130.270,00							
0.1.2.0.21.0	MATERIA PRETA		1.399.003,00							
0.1.2.0.22.7	PROD QUIM. CICLOS FARM. E BIONTOLOGICOS		7.844.350,10							
0.1.2.0.23.0	BENEFICIOS E OUTROS DE PLANTAS		129.255,00							
0.1.2.0.24.0	VESTUARIO E UNIFORMES		1.345.410,00							
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		43.340,24							
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	28.730.945,00	23.754.247,41	4.976.697,59						
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	941.474,00	981.474,00							
0.1.3.1.01.0	PROFESSORES		63.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PERSONAL SEM REGIME</td> <td>OUTRAS DESP CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP CORRENTES</td> <td>DESPESAS DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PERSONAL SEM REGIME	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PERSONAL SEM REGIME	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.20.9	DIFEROS SERVIÇOS PLASGAGE		947.476,00	
3.1.1.1.21.7	DIFEROS SERVIÇOS E ENCARGOS	07.757.010,00	22.727.407,51	30.002,89
3.1.1.2.01.4	AGUA E ELETRIC		2.756.530,00	
3.1.1.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		32.300,00	
3.1.1.2.04.9	DESP. PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO		440.401,47	
3.1.1.2.05.1	ENERGIA ELÉTRICA		7.385.304,50	
3.1.1.2.07.2	INDICIZACAO E REEMBOLSO		7.000,00	
3.1.1.2.09.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		243.043,00	
3.1.1.2.09.9	RECEPCAO E MANUTENCAO		31.443,50	
3.1.1.2.09.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		103.890,00	
3.1.1.2.11.3	SERVICO DE COMUNICAC		1.144.873,07	
3.1.1.2.12.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		489.983,20	
3.1.1.2.13.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.032.784,00	
3.1.1.2.14.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		357.470,00	
3.1.1.2.17.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUT		5.203.364,00	
3.1.1.2.19.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		51.817,30	
3.1.1.2.50.8	SUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		7.089.109,70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.434.900,00	2.434.400,00	0,11
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	400.000,00	400.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		400.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. INSTITUCOES PRIVADAS	1.690.000,00	1.690.000,00	
3.2.3.1	ORFANDADES SOCIAIS	1.690.000,00	1.690.000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		1.690.000,00	
3.2.3.7	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300.500,00	300.495,40	4,11
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300.500,00	300.495,40	4,11
3.2.3.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		429.075,00	
3.2.3.9.03.3	AUXILIO FUNERAL		53.100,00	
3.2.3.9.09.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		41.500,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.840.770,00	4.897.804,70	465,86
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.840.770,00	4.897.804,70	465,86
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.840.770,00	2.890.749,70	0,24
4.1.1.0.03.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		2.828.869,70	
4.1.1.0.04.0	INSTALACOES E EQUIP. INCORPORAVEIS AS OBRAS		70.900,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.999.055,00	463,00
4.1.2.0.01.0	AERONAUTOCAM, AUTOMOVS E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.000.000,00	
4.1.2.0.03.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.055,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	755.079.044,31	751.719.021,05	3.759.672,36
	TOTAL DA U.O.	755.079.044,31	751.719.021,05	3.759.672,36
U.O. 2009	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	110.945.000,00	112.597.670,60	4.330.303,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	110.945.000,00	107.597.670,60	4.330.303,00
3.1.1.0	PESSOAL	67.740.000,00	65.583.148,60	4.600.897,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	50.030.000,00	57.433.604,05	1.804.330,67
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		139.363,05	
3.1.1.1.04.5	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		700.444,50	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		520.779,10	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO AVANCO TRIENNAIS E QUINQUENAIS		214.205,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. INTERGOV. E PRIVADAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT, C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTAL		983,274.68	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		35,430.00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		151,250.00	
3.1.1.1.37.4	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INCAPACIDADES		2,726,442.74	
3.1.1.1.40.8	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		30,339,823.58	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		1,394,479.76	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	6,732,080,00	2,147,477.87	4,584,602,13
3.1.1.3.01.4	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL (FAPAS)		28,189.70	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)		4,119,288.17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15,487,410,00	13,434,814.73	192,595,27
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2,491,476.53	
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERMEDIOS		123.00	
3.1.2.0.05.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		347,443.58	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPLEANTE		2,729,628.10	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		39,542.00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALDÍ, LAVANDIÇOS, MESA, QARMO		24,612.50	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		43,816.00	
3.1.2.0.14.8	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		539,157.40	
3.1.2.0.17.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		831,447.70	
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		14,473.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		104,058.00	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		7,402,071.00	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		1,429,026.40	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		4,282.00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		128,487.60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	38,144,740,00	30,179,719.02	7,965,020,98
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,246,740,00	3,246,740.00	0,00
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		744,740.00	
3.1.3.1.07.3	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2,502,000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26,900,000,00	26,932,979.02	17,067,020,98
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		319,725.80	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		462,744.00	
3.1.3.2.05.7	DESP CÔNCR SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		30,000.00	
3.1.3.2.04.9	PLAQ OTPL, CONDECOA, MEDALHAS E PREMIO		268,000.00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO		734,391.54	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1,041,849.14	
3.1.3.2.10.4	FRÉTES E CARRÉTO		78,233.07	
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		11,080.00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		5,455,230.32	
3.1.3.2.24.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		259,911.30	
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		235,440.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		1,092,276.11	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4,453,344.00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		457,742.80	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		252,057.73	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		720,010.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		4,240.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		465,277.25	
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		543,357.00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		123,500.00	

PISSOAS E REC BOMAS	OUTRAS DESP COMPLEMENTARES	TOTAL DAS COMPLEMENTARES	RESERVAÇOES DE	RESERVAÇOES FINANC	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		5.337.322,07	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE		3.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.065.010,01	434.989,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.065.010,01	434.989,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500.000,00	2.065.010,01	434.989,99
4.1.2.0.09.9	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		465.010,14	
4.1.2.0.13.9	MAQ DE ESCREVEN SOMAR CALCULAD E CONTABILIZADDE		150.700,00	
4.1.2.0.19.9	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITARIO		1.449.299,87	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	121.400.000,00	114.662.691,01	6.737.308,99
	TOTAL DA U.O	121.400.000,00	114.662.691,01	6.737.308,99
	TOTAL DO ORÇAO	3700.100.000,00	3700.790.000,00	29.309.000,00

RESERVA E FINE RESERVA	OUTROS DESP CORRIGIB	TOTAL DESP CORRIGIB	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	----------------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2001	CABINETE, ORÇÃO CENTRAIS E ÁREAS MEDICO-SANITÁRIA			
2001,1300000,000	SAÚDE E SANEAMENTO	1476,376,000,00	2451,217,000,07	2438,913,134,80
2001,1307000,000	ADMINISTRAÇÃO	99,101,000,00	227,152,070,00	226,600,257,52
2001,1307010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99,101,000,00	227,152,070,00	226,600,257,52
2001,1307012,001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	99,101,000,00	227,152,070,00	226,600,257,52
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			176,673,217,15
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12,400,069,03
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			9,371,060,01
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			28,556,900,33
3.2.3.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1,645,000,00
2001,1308000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97,071,000,00	140,451,002,39	140,451,002,39
2001,1308000,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	97,071,000,00	140,451,002,39	140,451,002,39
2001,1308000,000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	97,071,000,00	140,451,002,39	140,451,002,39
3.0.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			100,900,000,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			39,551,000,00
2001,1310000,000	Ciência e tecnologia	1,900,000,00	270,000,00	270,000,00
2001,1310010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1,900,000,00	270,000,00	270,000,00
2001,1310012,000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CONGRESSOS CIENTÍFICOS	1,900,000,00	270,000,00	270,000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			270,000,00
2001,1370000,000	SAÚDE	1206,416,000,00	2462,340,002,08	2430,409,558,65
2001,1370010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29,730,000,00	67,797,000,00	67,701,900,20
2001,1370012,002	PRESTÍCIOS MÉDICAS	29,730,000,00	67,797,000,00	67,701,900,20
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			62,801,303,20
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,076,707,00
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			47,009,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,674,700,30
2001,1370010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	643,000,00	643,000,00	643,000,00
2001,1370012,002	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	643,000,00	643,000,00	643,000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			643,000,00
2001,1370017,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,070,000,00	27,503,700,00	27,050,100,10
2001,1370017,000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	11,324,000,00	27,260,000,00	27,135,300,07
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			21,411,901,70
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1,207,700,10
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			100,700,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			133,200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3,077,007,50
2001,1370017,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA	2,720,000,00	310,070,00	310,000,00
3.2.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			90,000,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			220,000,00
2001,1370017,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20,000,000,00		
2001,1370017,000	ALIMENTAÇÃO A MÃE E A CRIANÇA CARENTE	20,000,000,00		
2001,1370020,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	119,040,000,00	2201,052,005,07	2236,300,300,00
2001,1370020,000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE	3,230,000,00	2,510,100,00	2,000,300,00
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			2,000,300,00
2001,1370021,000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	2,300,000,00	500,000,00	
2001,1370022,000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATIVIDADES DE CONVÊNIO E CONTRATOS	170,050,000,00	170,200,000,00	170,200,000,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			140,200,000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30,000,000,00
2001,1370023,000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	993,350,000,00	1910,000,705,00	1910,520,170,00



C O O I D O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1716.047.133,93
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			123.312.930,00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			22.342.380,00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			49.747.444,12
PO01,13754882,495	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A CRIANCA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.500.000,00
BO01,13754882,496	CONTRIBUICAO A FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARIÓTIPOLOGIA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			100.000.000,00
BO01,13754882,497	CONTRATE E HABILITACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	20.000.000,00		
2001,13754882,498	IMUNIZACAO A DOENÇAS ATRAVES DA VACINA	10.000.000,00		
2001,13754882,499	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	73.344.000,00	124.413.000,30	110.272.134,30
2001,13754882,500	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	99.610,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			444.810,70
BO01,13754882,501	ANALISES LABORATORIAIS - IPR	46.477.300,00	114.419.556,30	104.713.914,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			46.277.783,34
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			4.739.160,40
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			459.744,10
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.854.822,30
BO01,13754882,502	PRODUCAO DE INSUMOS	25.000.000,00	6.493.510,00	6.357.267,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.179.061,51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			363.043,44
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			414.507,43
2001,13754882,503	SANEAMENTO	11.330.000,00	41.003.490,00	40.573.419,84
2001,13754882,504	SANEAMENTO GERAL	11.330.000,00	41.003.490,00	40.573.419,84
2001,13754882,505	SANEAMENTO COMUNITARIO DOMICILIAR	11.330.000,00	41.003.490,00	40.573.419,84
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			39.994.644,34
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			89.074,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.523,70
	TOTAL DA U.O. 00	1070.370.000,00	2551.217.000,47	2538.413.150,70
U.O. 2007	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AREA HOSPITALAR			
2002,13754882,506	SAUDE E SANEAMENTO	429.060.000,00	755.479.444,31	751.719.821,03
2002,13754882,507	SAUDE	429.060.000,00	755.479.444,31	751.719.821,03
2002,13754882,508	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	429.060.000,00	755.479.444,31	751.719.821,03
2002,13754882,509	RECONSTRUCAO E REPARCELAMENTO DE HOSPITAIS	3.000.000,00	4.070.770,00	4.047.000,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.898.760,70
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.148.239,70
BO02,13754882,510	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	628.440.000,00	748.440.474,31	744.732.014,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			421.320.530,40
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			39.767.010,40
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			149.184.471,00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			94.460,60
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			28.727.827,31
3.2.3.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			344.405,49
2002,13754882,511	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	1.970.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNICO			400.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.690.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	629.060.000,00	755.479.444,31	751.719.821,03
U.O. 2008	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003,13754882,512	SAUDE E SANEAMENTO	182.764.000,00	171.448.000,00	174.447.441,71
2003,13754882,513	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	182.764.000,00	171.448.000,00	174.447.441,71



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO R/ ALT	DESP REALIZADA
0001,13778340,000	CONTROLE DA POLUICAO	142,760,000,00	121,000,000,00	114,462,091,01
0003,13778901,300	CONSTRUCAO E REAPARELHAMENTO DO DEP.DO MEIO AMBIENTE	1,000,000,00	2,300,000,00	2,060,014,41
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2,060,014,41
0003,13774502,400	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL	101,760,000,00	110,900,000,00	112,207,070,60
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			37,435,000,03
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			4,147,477,07
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			15,830,014,73
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			1,200,700,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20,000,015,00
3,2,2,1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	142,760,000,00	121,000,000,00	114,462,091,01
	TOTAL DO ORÇAO 00	2000,210,000,00	3720,143,320,70	2700,793,604,00

Secretaria do Trabalho e
Ação Social

FUNÇÃO	ESPECÍFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.342.119,54		4.342.119,54
0307000,000	ADMINISTRAÇÃO	4.342.119,54		4.342.119,54
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.342.119,54		4.342.119,54
1000000,000	MAQUILAGEM E URBANISMO	1205.909.106,78		1205.909.106,78
1007000,000	MAQUILAGEM	1205.909.106,78		1205.909.106,78
10070100,000	MAQUILAGENS URBANAS	1205.909.106,78		1205.909.106,78
1400000,000	TRABALHO		706.106.075,00	706.106.075,00
1403000,000	TRABALHO SUPLETIVO		206.900.000,00	206.900.000,00
14030100,000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		206.900.000,00	206.900.000,00
1404000,000	ASSISTÊNCIA		279.206.075,00	279.206.075,00
14040200,000	PROJETS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		169.000.000,00	169.000.000,00
14040300,000	SERVIÇO SOCIAL		90.206.075,00	90.206.075,00
1500000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	130.000.679,00	1018.064.655,17	1151.073.334,17
1503000,000	TRABALHO SUPLETIVO		505.000,00	505.000,00
15030100,000	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS		505.000,00	505.000,00
1504000,000	ASSISTÊNCIA	130.000.679,00	1011.043.655,17	1150.044.334,17
15040100,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.000.000,00	3.000.000,00
15040200,000	SERVIÇO SOCIAL		3.000.000,00	3.000.000,00
15040300,000	ASSISTÊNCIA AO MEMOR	30.000.000,00	701.300.000,00	731.300.000,00
15040400,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000.000,00	306.363.655,17	336.363.655,17
15040500,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000.679,00		60.000.679,00
	TOTAL DE	1420.255.406,14	1306.173.330,17	2726.428.736,31



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2101	CABINETE DO SECRETARIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2101,00000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.342.319,84		4.342.319,84
2101,00000000,000	ADMINISTRAÇÃO	4.342.319,84		4.342.319,84
2101,00000000,000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.342.319,84		4.342.319,84
2101,00000000,000	REARRELANHAMENTO ADMINISTRATIVO	4.342.319,84		4.342.319,84
2101,10000000,000	TRABALHO		108.404.479,00	108.404.479,00
2101,10000000,000	ENSINO SUPLETIVO		10.200.000,00	10.200.000,00
2101,10000000,000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		10.200.000,00	10.200.000,00
2101,10000000,000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		10.200.000,00	10.200.000,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA		98.004.479,00	98.004.479,00
2101,10000000,000	SERVIÇO SOCIAL		98.004.479,00	98.004.479,00
2101,10000000,000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINIFUNDO		30.200.000,00	30.200.000,00
2101,10000000,000	BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO ESPECIALIZADO		58.000.000,00	58.000.000,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	60.004.479,00	105.000.000,00	165.004.479,00
2101,10000000,000	ENSINO SUPLETIVO		55.000,00	55.000,00
2101,10000000,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		600.000,00	600.000,00
2101,10000000,000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500.000,00	500.000,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA	60.004.479,00	104.000.000,00	164.004.479,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2.000.000,00
2101,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA STATE		2.000.000,00	2.000.000,00
2101,10000000,000	SERVIÇO SOCIAL		3.000.000,00	3.000.000,00
2101,10000000,000	PREMIOS NA ÁREA SOCIAL		3.000.000,00	3.000.000,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		110.000.000,00	110.000.000,00
2101,10000000,000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL		110.000.000,00	110.000.000,00
2101,10000000,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.004.479,00		60.004.479,00
2101,10000000,000	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU	60.004.479,00		60.004.479,00
	TOTAL DA U.D. 2101	73.348.749,20	232.073.130,17	305.421.879,37
U.D. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110,10000000,000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1000.000,00		1000.000,00
2110,10000000,000	HABITAÇÃO	1000.000,00		1000.000,00
2110,10000000,000	HABITAÇÕES URBANAS	1000.000,00		1000.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A COMAD - PARA INVESTIMENTOS	1000.000,00		1000.000,00
2110,10000000,000	TRABALHO		400.000,00	400.000,00
2110,10000000,000	ENSINO SUPLETIVO		200.000,00	200.000,00
2110,10000000,000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		200.000,00	200.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, SAUÇA TRÁBÁLHO - PARA DESP. PESSOAL		200.000,00	200.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, SAUÇA TRÁBÁLHO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		20.000,00	20.000,00
2110,10000000,000	ASSISTÊNCIA		100.000,00	100.000,00
2110,10000000,000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		100.000,00	100.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA DESP. PESSOAL		100.000,00	100.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		20.000,00	20.000,00
2110,10000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	70.000.000,00	200.000,00	70.200.000,00
2110,10000000,000	ASSISTÊNCIA	70.000.000,00	200.000,00	70.200.000,00
2110,10000000,000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	20.000.000,00	70.000,00	20.070.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FESM - PARA INVESTIMENTOS	20.000.000,00		20.000.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FESM - PARA DESP. PESSOAL		20.000,00	20.000,00
2110,10000000,000	CONTRIBUIÇÃO A FESM - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		100.000,00	100.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
210.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.000.000,00	105.900.000,00	235.500.000,00
210.15010001.000	CONTRIBUICAO A FUND. ASSISTENCIA - Para INVESTIMENTOS	50.000.000,00		50.000.000,00
210.15010002.000	CONTRIBUICAO A FUND. ASSISTENCIA - Para DESP. PESSOAL		147.000.000,00	147.000.000,00
210.15010003.000	CONTRIBUICAO A FUND. ASSISTENCIA - Para AUXILIOS		13.000.000,00	13.000.000,00
210.15010004.000	CONTRIBUICAO A FUND. ASSISTENCIA - Para OUTRAS DESP. CORRENTES		25.500.000,00	25.500.000,00
	TOTAL DA U.O. **	1350.900.100,74	1328.700.000,00	2679.600.100,74



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1226.303.776,33	1950.173.130,17	2.126.086,16
0.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	100.003.776,33	100.073.458,17	130.181,16
0.1.1.0	PESSOAL	90.303.000,00	92.373.036,81	9.041,40
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	90.003.000,00	92.031.036,70	9.741,40
0.1.1.1.02.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		2.000.310,30	
0.1.1.1.03.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		9.467.790,81	
0.1.1.1.04.2	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		11.142.700,00	
0.1.1.1.10.2	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2.330.000,00	
0.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR QUANTIFICAÇÃO		217.030,30	
0.1.1.1.14.2	PC FIXO GRATIF DE ADJUDICAMENTO		1.200.000,00	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1.001.030,30	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		13.000.000,00	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		49.003.022,07	
0.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		100.000,00	
0.1.1.1.20.2	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		2.220.000,00	
0.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1.770.023,64	
0.1.1.1.22.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		79.017,00	
0.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		812.300,31	
0.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	302.000,00	301.000,12	300,88
0.1.1.3.02.0	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL IAPAS		103.100,00	
0.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FATE		198.000,00	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	4.070.004,23	100.175,77
0.1.2.0.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000.000,00	
0.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		170.000,00	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EMPÉDIENTE		1.000.000,00	
0.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COI, MESA, BANHO		50.000,00	
0.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	
0.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		370.000,00	
0.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTÓCOPIA E COMUNICAÇÃO		600.000,00	
0.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00	
0.1.2.0.23.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		10.000,00	
0.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		70.000,00	
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		200.000,00	
0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000.000,00	40.000.000,00	3,00
0.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0.100.000,00	0.100.000,00	
0.1.3.1.03.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		2.000.000,00	
0.1.3.1.04.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		300.000,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	39.900.000,00	39.900.000,00	3,00
0.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REPORTES		200.000,00	
0.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		200.000,00	
0.1.3.2.14.0	PRETOS E CARRIÕES		00.000,00	
0.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
0.1.3.2.20.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00	
0.1.3.2.26.0	RECEPÇÃO E HONORÁRIOS		000.000,00	
0.1.3.2.28.0	SEGUNDO		0.000,00	
0.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2.000.000,00	
0.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700.000,00	
0.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		300.000,00	
0.1.3.2.34.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		300.000,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
1.1.3.2.23.4	SERVICO DE DIVULGACAO		3.121.303,00	
1.1.3.2.24.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		422.100,25	
1.1.3.2.29.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.200.036,13	
1.1.3.2.30.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		128.930,00	
1.1.3.2.30.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		64.202.726,21	
1.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1376.100.000,00	1376.000.079,00	2.000.000,00
1.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1320.700.000,00	1322.700.000,00	2.000.000,00
1.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1320.700.000,00	1322.700.000,00	2.000.000,00
1.2.1.1.00.0	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		1322.700.000,00	
1.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	47.400.000,00	47.300.079,00	320,00
1.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	47.400.000,00	47.300.079,00	320,00
1.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		47.300.079,00	
1.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.5.0.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		6.000.000,00	
2.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2907.237.000,50	1020.253.000,10	1070.001.075,30
2.1.0.0	INVESTIMENTOS	73.321.000,00	73.340.700,30	6.000,00
2.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	64.170.000,00	64.170.000,00	
2.1.1.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		64.170.000,00	
2.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150.000,00	9.167.000,30	9.000,00
2.1.2.0.01.0	AERONAUTICA, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.070.000,30	
2.1.2.0.02.0	PERMANENTES E UTENSILIOS DE OFICINAS		13.010,00	
2.1.2.0.03.0	IMBENSIAO PLANTAS MANDEIROS		3.427,02	
2.1.2.0.04.0	MAS DE ESCRITURAS BOMAS CALCULAS E CONTABILIZACAO		037.110,00	
2.1.2.0.05.0	MACHINAS MOTORES E APARELHOS		1.050.202,00	
2.1.2.0.06.0	MAT BRL E PC P/CDL DE BIBLIOTECAS, FILMES E MUSEUM		31.100,00	
2.1.2.0.07.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.700.340,24	
2.1.2.0.08.0	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E EMPANADOR		703.000,00	
2.1.2.0.09.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.170.300,00	
2.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.2.4.0	CONVET, FAUM, CAPITAL EMPR, COMERC, FINANCEIRAS	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.2.4.0.01.0	PART EM CONST AUM CAP OU ENT COP OU FIN		75.000.000,00	
2.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2350.000.000,50	1200.000.100,70	1070.000.000,00
2.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2300.000.000,50	1200.000.100,70	1000.000.000,00
2.3.1.1	AUXILIO PARA DESPESA DE CAPITAL	2300.000.000,50	1200.000.100,70	1000.000.000,00
2.3.1.1.02.0	TRANSF A FUNDACOES		70.000.000,00	
2.3.1.1.04.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO		1210.000.100,70	
2.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	15.000.000,00		15.000.000,00
2.3.3.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL CREDITOS PROJECCIONADOS	4006.161.039,51	2905.029.110,31	1080.732.510,52
	TOTAL DO ORÇAO	4006.161.039,51	2905.029.110,31	1080.732.510,52



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY	DESP REALIZADA	Saldo
0.0.0101	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	233,403,774,33	233,472,130,17	130,644,14
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	140,203,776,33	140,073,433,17	130,121,14
0.1.1.0	PESSOAL	92,363,000,00	92,373,058,51	9,441,49
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	92,041,000,00	92,031,058,37	9,541,61
0.1.1.1.03.0	PC FIXO VUNCAO GRATIFICADA		2.696,318,34	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		9.487,349,81	
0.1.1.1.04.1	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		11,148,766,49	
0.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2,338,680,98	
0.1.1.1.12.9	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		217,833,20	
0.1.1.1.14.3	PC FIXO GRATIF DE ADEQUAMENTO		1,204,800,00	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF VERBAIS		1,851,636,34	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMENAS E QUINQUENAS		13,494,443,84	
0.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		48,043,488,87	
0.1.1.1.19.8	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		104,597,47	
0.1.1.1.20.4	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		2,289,980,00	
0.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		1,774,033,64	
0.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERAS		74,917,00	
0.1.1.1.40.8	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		212,344,31	
0.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	342,000,00	341,400,14	340,00
0.1.1.2.01.6	INVT ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		103,144,43	
0.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO FGTS		138,455,64	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3,000,000,00	4,879,824,23	120,173,77
0.1.2.0.03.4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1,400,844,20	
0.1.2.0.07.0	GNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		174,349,00	
0.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,434,045,24	
0.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALDÍ, LAVAND, COZ, MEIA, BANHO		53,640,00	
0.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		83,664,18	
0.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		28,409,00	
0.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		373,239,58	
0.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		403,310,50	
0.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		103,460,00	
0.1.2.0.25.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		12,846,00	
0.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		72,280,00	
0.1.2.0.30.4	CUTOS MATERIAS		890,193,38	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42,020,774,33	42,020,772,43	1,90
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4,100,000,00	4,100,000,00	
0.1.3.1.07.3	SERVICO DE CONTABILISTAS E MONITORES		3,400,000,00	
0.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		500,000,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	78,720,774,33	78,720,772,43	1,90
0.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		263,443,64	
0.1.3.2.11.7	DESP PEQUENAS DE PRENTO PAGAMENTO		272,033,48	
0.1.3.2.14.4	FOTES E CARRETOS		84,511,80	
0.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,031,104,71	
0.1.3.2.20.4	LOCACAO DE VEICULOS		162,887,00	
0.1.3.2.24.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		492,233,30	
0.1.3.2.20.4	SEGUROS		6,391,00	
0.1.3.2.31.3	SERVICO DE COPISTAS		1,800,000,27	
0.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		73,500,00	
0.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		517,004,79	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	ENCARGOS PATRONAIS	ENCARGOS FINANC	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0.1.3.2.35.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		319.111,32	
0.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1.151.163,00	
0.1.3.2.34.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		653.140,25	
0.1.3.2.37.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.264.935,13	
0.1.3.2.40.4	TRATAMENTO DE PESSOAL		130.030,00	
0.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU EMPREGOS		44.502.756,33	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.400.000,00	53.399.875,00	600,00
0.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	47.400.000,00	47.399.875,00	100,00
0.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	47.400.000,00	47.399.875,00	100,00
0.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		47.399.875,00	
0.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.000.000,00	12.000.000,00	
0.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.000.000,00	12.000.000,00	
0.2.5.4.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		12.000.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	73.363.400,00	73.346.744,34	16.655,66
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	73.363.400,00	73.346.744,34	16.655,66
0.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	66.178.400,00	66.178.400,00	
0.1.1.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		66.178.400,00	
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.185.000,00	7.168.344,34	16.655,66
0.1.2.0.01.0	AERONAUTICA, AUTOMOVS E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.976.422,70	
0.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		13.010,00	
0.1.2.0.11.0	INSIGNIAS, FOLHAS, BANCHEIRAS		3.427,62	
0.1.2.0.13.3	MAQ DE ESCRIVER, MAQ CALCULAR E CONTABILIDADE		837.130,00	
0.1.2.0.14.3	MQUINAS MOTORES E APARELHOS		3.655.202,00	
0.1.2.0.15.0	MAQ BIBL E PE P/COLE DE OTALIDOTOTISC, FILMOF E MUSEUS		31.104,00	
0.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.750.398,24	
0.1.2.0.17.0	UTENSILIOS DE COZA, COZINHA E SERRARIAS		723.836,00	
0.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.172.346,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	766.957.176,33	396.619.026,53	370.338,00
	TOTAL DA U.O.	766.957.176,33	396.619.026,53	370.338,00
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1428.700.000,00	1322.700.000,00	106.000.000,00
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1324.700.000,00	1322.700.000,00	2.000.000,00
0.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1324.700.000,00	1322.700.000,00	2.000.000,00
0.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1324.700.000,00	1322.700.000,00	2.000.000,00
0.2.1.1.02.4	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		1322.700.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	103.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000,00
0.2.0.0	INVESTIMENTOS	103.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000,00
0.2.0.0	CONSTIT./SUM. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS	103.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000,00
0.2.0.0.01.4	PART EM CONST AUF CAP OU ENT COM OU FIN		100.000.000,00	
0.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2334.664.050,30	1220.900.146,74	1113.763.903,56
0.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2334.664.050,30	1220.900.146,74	1113.763.903,56
0.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2334.664.050,30	1220.900.146,74	1113.763.903,56
0.3.1.1.02.0	TRANSF A FUNDACOES		70.000.000,00	
0.3.1.1.09.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		1210.900.146,74	
0.3.2.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	15.000.000,00		15.000.000,00
0.3.2.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3750.104.050,30	2643.600.146,74	1106.503.903,56
	TOTAL DA U.O.	3750.104.050,30	2643.600.146,74	1106.503.903,56
	TOTAL DO ORÇAO	11419.161.035,03	2945.429.173,31	8473.731.861,72

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E DECAO CENTRAL			
2101.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	200.000,00	4.347.500,00	4.342.114,56
2101.03070000.000	ADMINISTRACAO	200.000,00	4.347.500,00	4.342.114,56
2101.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	4.347.500,00	4.342.114,56
2101.03070431.021	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	4.347.500,00	4.342.114,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.342.114,56
2101.10000000.000	TRABALHO	239.705.000,00	108.403.002,30	108.400.475,00
2101.10050000.000	ENSINO SUPLETIVO	60.000.000,00	18.200.002,30	18.200.000,00
2101.10052150.000	CURSO DE QUALIFICACAO	60.000.000,00	18.200.002,30	18.200.000,00
2101.10052152.514	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	60.000.000,00	18.200.002,30	18.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			18.200.000,00
2101.10050000.000	ASSISTENCIA	155.705.000,00	90.203.000,00	90.204.475,00
2101.10051700.000	SERVICO SOCIAL	155.705.000,00	90.203.000,00	90.204.475,00
2101.10051702.512	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINIFUNDIO	100.705.000,00	30.203.000,00	30.203.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30.203.000,00
2101.10051702.513	CONCESSAO DE AUXILIOS ASSISTENCIAIS	51.000.000,00	51.000.000,00	50.999.475,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			50.999.475,00
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0,000,000,00
2101.10050000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	220.070.000,00	190.204.473,97	190.073.524,97
2101.10050000.000	ENSINO SUPLETIVO	2.450.000,00	345.000,00	345.000,00
2101.10052170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.450.000,00	345.000,00	345.000,00
2101.10052172.520	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.450.000,00	345.000,00	345.000,00
3.1.3.6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			300.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			45.000,00
2101.10050000.000	ASSISTENCIA	222.420.000,00	193.219.473,97	193.418.524,97
2101.10050510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2101.10050512.320	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA STAS	2,400,000,00	2,400,000,00	2,400,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2,400,000,00
2101.10051700.000	SERVICO SOCIAL	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
2101.10051702.521	PESQUISA NA AREA SOCIAL	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3,000,000,00
2101.10051000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	77.020.000,00	110.213.773,97	110.063.055,17
2101.10051002.511	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	77.020.000,00	110.213.773,97	110.063.055,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			92.031.435,39
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			11,000,000,00
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			4,079,020,23
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3,000,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10,230,772,42
2101.10051000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000.000,00	49.005.000,00	49.000.474,00
2101.10051001.622	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU	100.000.000,00	49.005.000,00	49.000.474,00
4.1.1.0	DESAO E INSTALACOES			60.170,907,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.829,777,00
	TOTAL DA U.O. =>	464.703.000,00	306.957.176,33	304.810.920,53
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	30.000.000,00	2366.404.459,50	1285.900.100,70
2110.10050000.000	HABITACAO	30.000.000,00	2366.404.459,50	1285.900.100,70
2110.10053100.000	HABITACOES URBANAS	30.000.000,00	2366.404.459,50	1285.900.100,70
2110.10053101.624	CONTRIBUICAO A COMAR - PARA INVESTIMENTOS	30.000.000,00	2366.404.459,50	1285.900.100,70
4.2.0.0	CONSTIT./RUM,CAPITAL ENPR.COMERC./FINANCEIRAS			73.000.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 2º AJT	DESP REALIZADA
4.3.1.4	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL			1210.989.169,70
210.14000000.000	TRABALHO	340.000.000,00	435.700.000,00	435.700.000,00
210.14000000.000	ENDÍCIO SUPLETIVO	149.000.000,00	240.700.000,00	240.700.000,00
210.14000000.000	CUMBOS DE QUALIFICAÇÃO	100.000.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, OUTRAS TRABALHO - PARA DESP. PESSOAL	170.000.000,00	224.300.000,00	224.300.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			220.700.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, OUTRAS TRABALHO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20.000.000,00
210.14000000.000	ASSISTÊNCIA	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
210.14000000.000	PAGOS DE REEMBOLSO E DESPONTIVOS	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA DESP. PESSOAL	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			100.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20.000.000,00
210.14000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	270.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
210.14000000.000	ASSISTÊNCIA	270.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
210.14000000.000	ASSISTÊNCIA AD MENS	270.000.000,00	721.000.000,00	721.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL			20.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA DESP. PESSOAL	250.000.000,00	601.000.000,00	601.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			601.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			100.000.000,00
210.14000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, ASSISTÊNCIA - PARA INVESTIMENTOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL			50.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, ASSISTÊNCIA - PARA DESP. PESSOAL	120.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			147.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, ASSISTÊNCIA - PARA AUXÍLIO	13.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			15.000.000,00
210.14000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, ASSISTÊNCIA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			25.000.000,00
	TOTAL DA U.B. =>	1290.000.000,00	2730.300.000,00	2570.000.000,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	1750.700.000,00	2010.100.000,00	2015.000.000,00

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



C O B I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	206,479,441,03	579,440,720,44	785,920,161,37
03070000,000	ADMINISTRACAO	206,479,441,03	579,440,720,44	785,920,161,37
03070250,000	ADMINISTRACAO GERAL	15,000,000,00	473,220,070,70	488,220,070,50
03070250,000	COEFICIACAOER PUBLICAS	145,075,519,73		145,075,519,73
03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5,753,420,20	109,200,579,06	114,953,999,26
03070430,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		600,000,00	600,000,00
03070430,000	SISTEMAS FINANCEIROS		500,000,00	500,000,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	23,562,344,46	12,000,000,00	35,562,344,46
07000000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	21,550,000,00		21,550,000,00
07000250,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	21,550,000,00		21,550,000,00
07000430,000	PROGRAMAS TEMATICOS	12,012,344,46	12,000,000,00	24,012,344,46
07000430,000	PROGRAMACAO ESPECIAL	12,012,344,46	12,000,000,00	24,012,344,46
10000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	50,000,000,00	155,200,000,00	205,200,000,00
10000000,000	SERVICOS METROPOLITANOS	50,000,000,00	155,200,000,00	205,200,000,00
10000250,000	PLANEJAMENTO	50,000,000,00	155,200,000,00	205,200,000,00
13000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	340,257,925,79		340,257,925,79
13000000,000	SANEAMENTO	340,250,000,00		340,250,000,00
13000330,000	PARTICIPACAO SOCIOLOGICA	340,250,000,00		340,250,000,00
13000430,000	PROTECAO DO MEIO-AMBIENTE	340,257,925,79		340,257,925,79
13000430,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	340,257,925,79		340,257,925,79
	TOTAL =>	530,250,712,10	700,000,720,44	1230,251,432,54



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETARIO E DADOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	189.676,40	122.217.914,80	122.407.591,20
2201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	189.676,40	121.917.914,80	122.107.590,20
2201.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		121.917.914,80	121.917.914,80
2201.03070012.901	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS		121.917.914,80	121.917.914,80
2201.03070040.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	109.676,40		109.676,40
2201.03070041.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	109.676,40		109.676,40
2201.03070050.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00	300.000,00
2201.03070051.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
2201.03070052.342	CONTRIBUIÇÃO E SOCIEDADE DE EMPREENHEDORES E ARQUITETOS DA ZOP		300.000,00	300.000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	23.343.344,40	12.800.000,00	36.143.344,40
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	21.300.000,00		21.300.000,00
2201.07000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACIONES	21.300.000,00		21.300.000,00
2201.07000000.000	ORGANIZAÇÃO DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	21.300.000,00		21.300.000,00
2201.07000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	12.013.344,40	12.800.000,00	24.813.344,40
2201.07000000.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	12.013.344,40	12.800.000,00	24.813.344,40
2201.07000000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	12.013.344,40		12.013.344,40
2201.07000000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		12.800.000,00	12.800.000,00
	TOTAL DA U.O. 2201	33.753.020,80	134.417.914,80	168.170.935,60
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	205.826.475,63	245.926.740,73	451.753.216,36
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	205.826.475,63	245.926.740,73	451.753.216,36
2202.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000.000,00	245.926.740,73	257.926.740,73
2202.03070011.936	HOSPITAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUN DE IJUI	10.000.000,00		10.000.000,00
2202.03070011.937	HOSPITAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUN DE STO AUGUSTO	2.000.000,00		2.000.000,00
2202.03070012.844	PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		245.926.740,73	245.926.740,73
2202.03070020.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	105.475.612,73		105.475.612,73
2202.03070021.001	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.540.827,42		40.540.827,42
2202.03070021.002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	137.134.944,91		137.134.944,91
2202.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.174.463,90		5.174.463,90
2202.03070031.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	5.174.463,90		5.174.463,90
	TOTAL DA U.O. 2202	205.826.475,63	245.926.740,73	451.753.216,36
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNI			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	105.502,475,60	105.502,475,60	105.502,475,60
2203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	105.502,475,60	105.502,475,60	105.502,475,60
2203.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	105.502,475,60		105.502,475,60
2203.03070031.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	105.502,475,60		105.502,475,60
2203.03070032.543	PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		105.502,475,60	105.502,475,60
2203.03070050.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		300.000,00	300.000,00
2203.03070051.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
2203.03070052.347	CONTRIBUIÇÃO AO CONGRESSO DE TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA MUNI		300.000,00	300.000,00
2203.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	100.257,425,74		100.257,425,74
2203.13070000.000	PROTEÇÃO AO MEIOAMBIENTE	100.257,425,74		100.257,425,74
2203.13070000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACIONES	100.257,425,74		100.257,425,74
2203.13070000.000	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DAS SIBOIS	100.257,425,74		100.257,425,74
2203.13070000.000	DEFESA DE PORTO ALICHO CONTRA INUNDACIONES	52.850,000,00		52.850,000,00
	TOTAL DA U.O. 2203	105.502,475,60	105.502,475,60	211.004,951,20



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2204	GERÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2204.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	190.746,00	55.493.423,01	55.684.169,01
2204.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	190.746,00	55.493.423,01	55.684.169,01
2204.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.493.423,01	55.493.423,01
2204.03070212.000	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO		55.493.423,01	55.493.423,01
2204.03070600.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	190.746,00		190.746,00
2204.03070633.075	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	190.746,00		190.746,00
	TOTAL DA U.O. 02	190.746,00	55.493.423,01	55.684.169,01
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000.000,00	155.200.000,00	205.200.000,00
2210.10300000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	50.000.000,00	155.200.000,00	205.200.000,00
2210.10591200.000	PLANEJAMENTO	50.000.000,00	155.200.000,00	205.200.000,00
2210.10591231.701	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO METROPOL - PARA INVESTIMENTOS	50.000.000,00		50.000.000,00
2210.10591232.540	CONTRIBUIÇÃO A METROPOL - PARA APOIO ADMINISTRATIVO		155.200.000,00	155.200.000,00
2210.13000000.000	SAUDE E BANEAMENTO	300.000.000,00		300.000.000,00
2210.13700000.000	BANEAMENTO	300.000.000,00		300.000.000,00
2210.13700300.000	PARTICIPACAO SOCISTANIA	300.000.000,00		300.000.000,00
2210.13700351.700	CONTRIBUICAO A CORBAN - PARA INVESTIMENTOS	300.000.000,00		300.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 03	410.000.000,00	155.200.000,00	565.200.000,00



OBJETO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP. REALIZADA	BALANÇO
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	777.516.813,20	746.460.756,44	31.056.056,76
0.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	617.480.613,24	566.730.798,40	50.749.814,84
0.1.1.0	PESSOAL	308.305.792,10	301.114.597,08	7.191.195,02
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	398.830.000,00	291.823.498,16	1.066.501,84
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		10.752.267,64	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		20.473.666,48	
0.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		46.374.287,25	
0.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		1.403.490,63	
0.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		237.468,97	
0.1.1.1.12.0	PC FIXO GRATIF DE ACESSORRAMENTO		639.898,00	
0.1.1.1.13.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		3.767.828,60	
0.1.1.1.14.0	PC FIXO AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		29.869.424,62	
0.1.1.1.15.0	PC FIXO VENCIMENTO		24.867.497,29	
0.1.1.1.16.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		94.482,20	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		19.448.996,20	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO HONORÁRIOS		8.446,00	
0.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		6.913.061,90	
0.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		1.496.871,13	
0.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		74.368,92	
0.1.1.1.22.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		642.009,15	
0.1.1.1.23.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		64.771.439,05	
0.1.1.1.24.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		13.404,00	
0.1.1.1.25.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		9.849.373,78	
0.1.1.1.26.0	PC VARIÁVEL AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		1.493.105,30	
0.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS	9.388.442,10	9.492.614,86	10.173,76
0.1.1.2.01.0	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL IAPAS		4.220.327,02	
0.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		5.272.287,78	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.125.340,00	18.871.112,17	254.227,83
0.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.720.444,40	
0.1.2.0.02.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		418.766,00	
0.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.462.137,40	
0.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAM, COZ, NEGA, BANHO		238.320,65	
0.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.864.425,60	
0.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		60.197,00	
0.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.275.727,24	
0.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, RADIOLOGIA E COMUMUNICADAÇÃO		120.916,64	
0.1.2.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		307.600,23	
0.1.2.0.10.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		12.720,00	
0.1.2.0.11.0	OUTROS MATERIAIS		5.800,00	
0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	293.844.831,00	266.749.138,28	27.095.692,72
0.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.846.178,78	13.853.048,97	6.869,19
0.1.3.1.01.0	FRETES E CARRIÓTIPO		62.880,00	
0.1.3.1.02.0	INDENIZACÕES PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR		3.734.707,66	
0.1.3.1.03.0	SERVIÇO DE ESTABELECIMENTO E MONITORIA		6.488.705,20	
0.1.3.1.04.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		293.849,30	
0.1.3.1.05.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		319.760,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	280.000.652,22	252.895.042,40	27.105.609,82
0.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		4.414.988,74	
0.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		1.012.173,65	
0.1.3.2.03.0	DESP COMER SIMPOS COMER EXPOSIÇÕES		352.462,00	

PESSOAL E INC SOCIAL	OUTRAS DESP CORRENTES	FGTS DECI CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP TR CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/AL7.	DESP REALIZADA	RL000
3.1.3.0.11.0	OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO		309,361,80	
3.1.3.0.12.0	ENERGIA ELÉTRICA		9,331,032,19	
3.1.3.0.13.0	PREÇOS E CARRETOS		94,733,89	
3.1.3.0.14.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2,731,030,20	
3.1.3.0.15.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,214,310,67	
3.1.3.0.16.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		2,082,067,79	
3.1.3.0.17.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1,079,770,00	
3.1.3.0.18.0	REPERÇÕES E MANUTENÇÃO		160,000,00	
3.1.3.0.19.0	SEGUNDO		67,491,60	
3.1.3.0.20.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		1,353,323,00	
3.1.3.0.21.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		12,241,366,13	
3.1.3.0.22.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		87,824,042,70	
3.1.3.0.23.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1,076,450,36	
3.1.3.0.24.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1,080,387,80	
3.1.3.0.25.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		1,200,135,00	
3.1.3.0.26.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		427,213,20	
3.1.3.0.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		38,390,620,50	
3.1.3.0.28.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2,301,010,00	
3.1.3.0.29.0	DIVERSOS SERVIÇOS DE ENBARCO		90,200,767,40	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,110,000,00	100,110,000,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	135,000,000,00	135,000,000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	135,000,000,00	135,000,000,00	
3.2.1.1.00.0	TRANSFERÊNCIA A FUNDACÕES		135,000,000,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,310,000,00	0,310,000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,310,000,00	0,310,000,00	
3.2.2.3.02.0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS		0,310,000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600,000,00	600,000,00	
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,000,00	600,000,00	
3.2.3.3.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		600,000,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	677,029,200,00	621,250,712,16	20,178,070,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	800,000,000,00	203,462,700,39	614,502,31
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,100,000,00	100,672,012,73	465,012,00
4.1.1.0.02.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		100,672,012,73	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,900,110,00	5,792,680,20	131,000,00
4.1.2.0.01.0	AERONÁUTICA, AUTOMÓVILS E OUTROS VEÍC DE TRAC MEC		2,021,200,90	
4.1.2.0.02.0	PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		00,000,00	
4.1.2.0.03.0	INDICÍAS PLÁSTICAS SANITÁRIAS		6,423,00	
4.1.2.0.04.0	MÁQ DE ESCRITÓRIO COMO CALCULAD E CONTABILIDADE		00,012,00	
4.1.2.0.05.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		04,000,00	
4.1.2.0.06.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		732,300,00	
4.1.2.0.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330,207,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMADO ESPECIAL	12,013,300,00	12,013,300,00	0,00
4.1.3.0.02.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		12,013,300,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	300,000,000,00	300,000,000,00	
4.2.0.0	CONSTIT./AQUIS. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS	300,000,000,00	300,000,000,00	
4.2.0.0.01.0	PART EM CONST AUM CAP OU ENT COM OU FIN		300,000,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	207,370,000,00	251,007,025,70	30,000,000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50,000,000,00	50,000,000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	50,000,000,00	50,000,000,00	
4.3.1.1.02.0	TRASF A FUNDACÕES		50,000,000,00	

PREVAL. E FIC. MOÇAM	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. C/ALV.	DESP. REALIZADA	VALOR
4.1.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	227.270.000,00	201.407.929,79	35.862.070,21
4.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	227.270.000,00	201.407.929,79	35.862.070,21
4.1.2.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		201.407.929,79	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	227.270.000,00	201.407.929,79	35.862.070,21
	DECRETO 03031 DE 20/09/01			
	INSTAL. DE OBRAS PUBLICAS NO MUN. DE IJUI			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.0.0.0	INVESTIDOS FINANCEIROS	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.2.1.0.01.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		10.500.000,00	
	DECRETO 03031 DE 20/09/01			
	INSTAL. DE OBRAS PUBLICAS NO MUN. DE STO AUGUSTO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.0.0.0	INVESTIDOS FINANCEIROS	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.1.0.01.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		4.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	10.500.000,00	10.500.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO =>	237.770.000,00	211.907.929,79	46.862.070,21



CODIGO	DESCRICAO	DDT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0	PESSOAL E ENCARGOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	163,861,840,19	134,617,914,04	29,243,926,15
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	162,781,840,19	134,317,914,04	28,463,926,15
3.1.1.0	PESSOAL	75,337,059,19	71,836,314,39	1,460,744,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	73,450,000,00	71,949,261,24	1,460,738,76
3.1.1.1.05.0	PL FUND FONCAO GRATIFICADA		3,049,409,00	
3.1.1.1.07.0	PC FUND GRATIF ADICIONAL		9,035,206,20	
3.1.1.1.09.0	PC FUND POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5,297,335,40	
3.1.1.1.10.0	PC FUND DIARIAS DE REPRESENTACAO		1,777,235,50	
3.1.1.1.12.0	PL FUND GRATIF POR SUBSTITUICAO		140,511,30	
3.1.1.1.14.0	PC FUND GRATIF DE APERFEIHOAMENTO		634,200,00	
3.1.1.1.15.0	PC FUND GRATIF OUTROS		2,139,115,80	
3.1.1.1.17.0	PC FUND AVANCO TRIMINAIS E QUINQUENAIS		6,198,574,00	
3.1.1.1.18.0	PC FUND VENCIMENTO		24,294,918,99	
3.1.1.1.20.0	PC FUND DIARIAS DE VIAGEM		6,201,882,30	
3.1.1.1.31.0	PC VARIÁVEL FUNDOS GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2,258,574,70	
3.1.1.1.32.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		566,321,04	
3.1.1.1.33.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		29,021,74	
3.1.1.1.34.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERBAS		777,335,10	
3.1.1.1.35.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		12,790,175,34	
3.1.1.1.36.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		2,362,867,50	
3.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL AVANCO TRIMINAIS E QUINQUENAIS		402,518,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1,067,053,19	1,067,053,19	
3.1.1.3.01.0	INST ADM FIA E APOSEN SOCIAL JAPAO		743,330,77	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FETS		1,183,714,42	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4,500,000,00	4,416,843,03	83,156,97
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1,104,007,40	
3.1.2.0.07.0	SEMENTES PARA ALIMENTACAO		190,665,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,574,000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALDZ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		91,647,60	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		204,325,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		46,055,60	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		433,044,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FUTURAFIA PATOLOGICA E COMUNICACAO		112,096,60	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		90,563,10	
3.1.2.0.18.0	VESTUARIO E UNIFORMES		31,100,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	82,964,745,00	55,044,737,02	27,920,007,98
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1,290,458,72	1,278,201,14	20,057,58
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1,047,102,40	
3.1.3.1.09.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		106,008,74	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		88,410,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	81,664,336,28	54,046,335,28	27,618,001,00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		2,730,350,10	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		345,017,00	
3.1.3.2.05.0	DESP COMB STI-POB COMEP EXPOBICIONA		32,500,00	
3.1.3.2.11.0	DESP FUNDAS DE PUNTO PAGAMENTO		245,043,40	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELCTRICA		706,659,30	
3.1.3.2.15.0	PRETOS E CARRETTOS		52,003,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1,430,770,00	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,575,408,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTAIS	INVESTICOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.20.4	LOCACAO DE VEICULOS		184.288,95	
3.1.3.2.25.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.685.186,50	
3.1.3.2.26.3	RECEBOS E MENSAGENS		188.989,35	
3.1.3.2.26.4	SEGUNDOS		13.872,80	
3.1.3.2.27.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		453.565,80	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		7.487.715,61	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		458.790,58	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE COMODORIO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		689.228,04	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		552.915,50	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1.169.745,00	
3.1.3.2.35.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		235.411,20	
3.1.3.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.840.989,24	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERVIÇOS DO ENCARGO		31.110.382,14	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	33.781.351,00	33.783.028,84	10.320,22
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	17.813.351,00	12.283.078,84	10.320,22
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	189.678,40	10.320,22
3.1.2.0.11.4	INSTANCIAS PLANILHAS DIGITIZADAS		8.823,80	
3.1.2.0.13.5	MAD DE ESCRITORIO BOMBA CALCULAD E COFIDABILIDADE		45.617,00	
3.1.2.0.16.5	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		135.638,40	
3.1.2.0	INVESTIMENTOS EM PLANO PROGRAMACAO ESPECIAL	18.013.351,00	12.013.344,48	6,62
3.1.2.0.05.0	PROBARRAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		12.013.344,48	
3.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.550.000,00	21.550.000,00	
3.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	21.550.000,00	21.550.000,00	
3.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	21.550.000,00	21.550.000,00	
3.3.2.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		21.550.000,00	
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	198.845.189,27	188.176.935,76	20.674.263,51
	TOTAL DA UO	198.845.189,27	188.176.935,76	20.674.263,51
0.0.0.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	297.838.761,00	295.926.780,73	1.911.980,27
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	297.838.761,00	295.926.780,73	1.911.980,27
3.1.1.0	PESSOAL	172.951.000,00	171.871.981,85	1.079.018,15
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	167.305.000,00	166.290.182,25	1.014.817,75
3.1.1.1.09.8	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		6.376.472,26	
3.1.1.1.09.9	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		12.685.578,01	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		92.432.736,84	
3.1.1.1.10.1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		78.665,12	
3.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		101.774,10	
3.1.1.1.13.6	PC FIXO GRATIF DIARIAS		2.779.182,70	
3.1.1.1.17.8	PC FIXO AVANCO DE SALARIO E QUINQUENAS		15.710.261,42	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		47.588.738,50	
3.1.1.1.20.8	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		5.728.574,00	
3.1.1.1.21.4	PC FIXO HORONORMA		1.000,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2.102.576,00	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		1.361.860,00	
	PESSOAL E OUTROS COMPONENTES			
	TOTAL DESP. CORRENTES			
	INVESTIMENTOS			
	TRANSFERÊNCIAS			
	DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL OBRAS			



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT.	OFICINA REALIZADA	VALORES
3.1.1.1.34.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		20.874,83	
3.1.1.1.30.4	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		63.550,00	
3.1.1.1.40.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		35.039.005,02	
3.1.1.1.42.0	PC VARIÁVEL JUROS DE CUNTO		11.600,00	
3.1.1.1.43.2	PC VARIÁVEL DIÁRIAS DE VIAGEM		3.630.413,75	
3.1.1.1.45.7	PC VARIÁVEL SYMCOE PRIMAIS E QUINQUENAS		1.473.647,33	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.000.000,00	5.001.030,80	20.101,20
3.1.1.3.01.0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL IAPAS		2.040.570,80	
3.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FATE		2.701.260,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000,00	6.030.075,35	9.010,45
3.1.2.0.09.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		399.000,28	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		609.019,55	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMO, LANCAM, DOT, MESA, CANHO		10.254,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0.501.703,23	
3.1.2.0.17.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		76.777,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		0.020,30	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		60.230,30	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		5.200,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.020.421,00	110.019.030,33	2.000,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.320.000,00	5.517.310,60	2.000,30
3.1.3.1.02.0	FRETES E CARRÉUS		02.000,00	
3.1.3.1.00.0	INDENIZACOES PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		5.105.000,60	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		90.250,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.502.421,00	112.502.015,63	3,45
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		350.050,20	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		520.710,00	
3.1.3.2.05.7	DESP CONGR SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		00.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		29.035,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		930.502,00	
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARRÉUS		20.000,00	
3.1.3.2.10.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1.295.170,10	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.745,00	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		1.405.720,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAO		3.213.033,20	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		05.025.145,20	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		260.000,50	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		50.030,30	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		70.700,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		0.000,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		300.000,00	
3.1.3.2.30.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		17.209.677,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	191.000.000,00	190.050.070,03	305.000,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	191.000.000,00	190.050.070,03	305.000,10
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.100.000,00	105.075.010,73	400.000,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		105.075.010,73	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E ATENAL PERMANENTE	5.300.110,00	5.170.000,00	130.000,10
4.1.2.0.01.0	AEROP, AUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		3.021.200,50	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTILIDADES DE OFICINAS		00.000,00	
4.1.2.0.13.0	AL DE ESCREVA SEMAN CALENDAR E OR TABELIÃO		302.711,00	
4.1.2.0.14.0	REPLICACAO EM GERAL E REPLICACAO DE FACSIMILADO		300.300,50	

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		532.287,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	486.464.378,90	486.777.217,36	1.486.961,34
	DECRETO 070331 DA 28/09/81			
	INSTAL DE ORÇAO PUBLICO NO MUN DE IJUI			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVELIS	10.500.000,00	10.500.000,00	
4.2.1.0.01.9	ADQUISICAO DE IMOVELIS		10.500.000,00	
	DECRETO 030331 DE 25/09/81			
	INSTAL DE ORÇAO PUBLICO NO MUN DE STO AUGUSTO			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVELIS	4.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.1.0.01.9	ADQUISICAO DE IMOVELIS		4.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS ==	15.000.000,00	15.000.000,00	
	TOTAL DA U.O ==	503.464.378,90	501.777.217,36	1.486.961,34
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	108.471.440,00	105.002.675,84	646.764,14
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	102.061.440,00	101.192.675,84	646.764,14
3.1.1.0	PESSOAL	36.040.000,00	35.386.211,98	703.788,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	34.080.000,00	33.382.488,71	697.511,29
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAD GRATIFICADA		1.206.155,34	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2.033.082,47	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		8.343.431,39	
3.1.1.1.17.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		35.675,17	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		628.430,02	
3.1.1.1.17.4	PC FIXO AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		3.031.566,27	
3.1.1.1.18.4	PC FIXO VENCIMENTO		12.000.041,80	
3.1.1.1.19.2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		94.862,50	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		2.332.350,00	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO MONDRANIOS		4.500,00	
3.1.1.1.31.7	PC VARIÁVEL FUNCAD GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		592.815,17	
3.1.1.1.32.5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		87.689,40	
3.1.1.1.34.2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		10.400,30	
3.1.1.1.40.4	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		16.332.708,44	
3.1.1.1.43.7	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		1.893.692,50	
3.1.1.1.45.7	PC VARIÁVEL AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		110.919,50	
3.1.1.3	ORGANIZACAO PATRONAIS	2.010.000,00	2.003.722,87	6.277,13
3.1.1.3.01.4	INAT ADM FIN E ASSIST SOCIAL INPAD		634.408,41	
3.1.1.3.04.0	FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		1.367.312,46	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.460.000,00	4.453.372,16	140.627,84
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES		1.482.570,72	
3.1.2.0.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO		233.061,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLORACAO		1.530.967,05	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALUG PLAVAND,CH,MECA,PAVMO		101.524,00	
3.1.2.0.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE EFNS T,OLIS		197.340,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DE BENS MOVELIS E EQUIPAMENTOS		31.241,05	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		478.065,34	

PESSOAL E INC SOCIAL	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALTO	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		122.595,78	
3.1.2.0	SERVICOS DE TELEFONIA E SACABONS	41.171.440,00	41.151.091,02	20.244,00
3.1.2.0.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.200.000,00	4.179.852,09	20.147,91
3.1.2.0.1.05.0	INDENIZACOES PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		349.639,00	
3.1.2.0.1.07.0	SERVICO DE ESTABECIMENTO E MONITORES		5.593.523,10	
3.1.2.0.1.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		109.090,89	
3.1.2.0.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		107.400,00	
3.1.2.0.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.971.400,00	34.971.436,97	1,03
3.1.2.0.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		49.044,00	
3.1.2.0.2.05.0	DESP COMERC SIMPOS CONFER EXPOSIÇÕES		259.049,00	
3.1.2.0.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.142,00	
3.1.2.0.2.14.0	FRETES E CARRIETOS		14.730,00	
3.1.2.0.2.16.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.900,00	
3.1.2.0.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		14.602,00	
3.1.2.0.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		185.504,30	
3.1.2.0.2.26.0	RECEPCOES E HONORARIOS		17.405,00	
3.1.2.0.2.28.0	SEGUNDOS		59.974,60	
3.1.2.0.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		309.740,00	
3.1.2.0.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAC		1.580.219,00	
3.1.2.0.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		74.000,00	
3.1.2.0.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		158.317,78	
3.1.2.0.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		412.475,00	
3.1.2.0.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		136.716,00	
3.1.2.0.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		164.000,00	
3.1.2.0.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		621.873,34	
3.1.2.0.2.39.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		30.342.094,22	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.310.000,00	4.310.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.310.000,00	4.310.000,00	
3.2.2.0.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.310.000,00	4.310.000,00	
3.2.2.0.3.02.0	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		4.310.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	
3.2.3.0.1	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	
3.2.3.0.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		300.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	214.020.000,00	180.036.446,97	33.983.553,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	196.542,90	3.457,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	196.542,90	3.457,10
4.1.2.0.13.0	MAO DE ESCREVER BOMAR CALCULAD E CONTABILIDADE		57.664,00	
4.1.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		141.059,90	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.020.000,00	180.297.925,74	34.722.074,26
4.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	215.020.000,00	180.297.925,74	34.722.074,26
4.2.2.0.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	215.020.000,00	180.297.925,74	34.722.074,26
4.2.2.0.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		180.297.925,74	
	TOTAL CREDITOS INDICATORIO	322.491.400,00	286.239.146,55	36.252.253,45
	TOTAL DA D.C	322.491.400,00	286.239.146,55	36.252.253,45
5.0.0.0	DESPESA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	55.549.063,94	55.493.423,01	55.600,94
5.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	55.549.063,94	55.493.423,01	55.600,94

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/F/LT.	DESP REALIZADA	RELIQ
0.1.1.0	PESSOAL	27.936,99		27.936,99
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
0.1.1.2	DENEGADAS PATRONAIS	27.936,99		27.936,99
0.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.641.750,00	3.764.053,02	13.877.696,98
0.2.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		606.422,00	
0.2.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMO, LAVAND, COZ, MEBA, BANHA		42.054,00	
0.2.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.440.707,02	
0.2.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.500,00	
0.2.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		63.072,00	
0.2.2.0.20.0	VESTUARIO E UTENSILIOS		21.000,00	
0.2.2.0	SERVICOS DE TROCCAS E ENCARGOS	51.735.375,00	51.729.371,50	6.003,48
0.2.2.1	RENUNCIACAO DE SERVICOS PESSOAIS	77.720,00	77.720,00	
0.2.2.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		77.720,00	
0.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51.657.655,00	51.651.651,50	6.003,48
0.2.2.2.01.0	AGUA E ESGOTO		980.586,00	
0.2.2.2.11.0	DESP. PEQUENAS DE MANTO PARANENHO		4.517,00	
0.2.2.2.14.0	ENERGIA ELETRICA		3.410.070,34	
0.2.2.2.14.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.877,00	
0.2.2.2.12.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.023.527,00	
0.2.2.2.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		85.003,00	
0.2.2.2.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		15.430,00	
0.2.2.2.13.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		47.000,00	
0.2.2.2.13.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		30.331.020,00	
0.2.2.2.13.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		15.370.111,50	
0.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	190.700,00	9.300,00
0.4.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	190.700,00	9.300,00
0.4.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	190.700,00	9.300,00
0.4.1.0.10.0	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		80.200,00	
0.4.1.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE LABORATORIO		110.500,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	55.743.443,99	55.604.149,01	60.294,98
	TOTAL DA L.C.	55.743.443,99	55.604.149,01	60.294,98
0.0.2210	RECEITAS SUPLENTORIAS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	155.200.000,00	155.200.000,00	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.200.000,00	155.200.000,00	
0.2.0.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.200.000,00	155.200.000,00	
0.2.0.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	155.200.000,00	155.200.000,00	
0.2.0.1.1.02.0	TRANSFERENCIA A FUNDACAO		155.200.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.000.000,00	16.000.000,00	
0.2.0.0	INVESTIMENTOS	16.000.000,00	16.000.000,00	
0.2.0.0	CONSTIT. PRINCIPAL EMPREGOS DE FINANCIAMENTO	16.000.000,00	16.000.000,00	
0.2.0.0.01.0	PART. EM CONST. AUT. CAP. DE ENT. COM. DE FIA		16.000.000,00	
0.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000,00	50.000.000,00	
0.3.0.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000.000,00	50.000.000,00	
0.3.0.1.1	AVANÇOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000,00	50.000.000,00	
0.3.0.1.1.02.0	TRABALHO A CONTRATO		50.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS	171.200.000,00	171.200.000,00	
	TOTAL DA L.C.	171.200.000,00	171.200.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	1249.944.902,10	1583.001.806,02	66.944.045,98



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2801	CABINETE DO SECRETARIO E OBRAS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	45.000.000,00	123.401.848,19	122.407.501,28
2201.03070000.000	ADMINISTRACAO	45.000.000,00	123.401.848,19	122.107.501,28
2201.03070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	45.000.000,00	123.401.848,19	121.917.914,64
2201.03070212.501	FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PUBLICAS	45.000.000,00	123.401.848,19	121.917.914,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			71.409.241,20
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.807.051,19
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.416.863,03
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			1.274.401,18
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			42.740.330,20
2201.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	189.874,40
2201.03070431.441	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	189.874,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			189.874,40
2201.03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2201.03090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2201.03090312.362	CONTRIBUICAO A APLICACAO DE EMPENHEIROS E ARQUIVOS DA SGP	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			300.000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	46.850.000,00	72.043.351,00	45.763.784,40
2201.07100000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-NEGOCIOS	21.350.000,00	21.550.000,00	21.350.000,00
2201.07190000.000	DEPESA CONTRA AS INUNDACOES	21.500.000,00	21.550.000,00	21.350.000,00
2201.07190041.041	ORÇAMENTO DAS LIDAS DO LITORAL NORTE	21.500.000,00	21.550.000,00	21.350.000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			21.350.000,00
2201.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	59.300.000,00	51.313.351,00	24.213.344,40
2201.07401830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	74.300.000,00	51.313.351,00	24.213.344,40
2201.07401831.464	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	20.000.000,00	12.013.351,00	12.013.344,40
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			12.013.344,40
2201.07401832.503	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	34.300.000,00	34.300.000,00	12.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12.200.000,00
	TOTAL DA U.O. 2801	126.450.000,00	196.045.197,27	168.170.935,96
U.O. 2802	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	240.726.000,00	503.064.198,90	501.777.217,76
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	240.726.000,00	503.064.198,90	501.777.217,76
2202.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	160.526.000,00	312.018.241,00	310.926.740,73
2202.03070211.954	INSTAL DE OBRAS PUBLICAS NO MUN DE EGUI		10.500.000,00	10.500.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			10.500.000,00
2202.03070211.954	INSTAL DE OBRAS PUBLICAS NO MUN DE RIO AGRUADO		4.500.000,00	4.500.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			4.500.000,00
2202.03070212.744	PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS	140.526.000,00	297.018.241,00	295.926.740,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			106.250.162,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5.421.040,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.034.075,12
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			5.017.318,40
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			112.502.417,40
2202.03070215.000	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000.000,00	114.140.827,82	115.075.414,73
2202.03070215.447	RECUPERACAO DE PRAÇOS PUBLICOS	50.000.000,00	44.540.827,82	44.540.827,82
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			44.540.827,82
2202.03070215.448	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	50.000.000,00	137.600.000,00	137.134.944,01
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			137.134.944,01
2202.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	5.305.110,00	5.170.463,90



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2202,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	5,303,110,00	5,174,423,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5,174,423,40
	TOTAL DA U.O. =>	200,000,000,00	503,064,198,00	501,777,217,76
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI			
2203,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	92,950,000,00	106,071,240,00	106,001,210,70
2203,03070000,000	ADMINISTRACAO	92,450,000,00	106,571,440,00	105,701,210,70
2203,03070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	92,450,000,00	106,571,440,00	105,701,210,70
2203,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	198,522,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			198,522,40
2203,03070032,543	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	92,450,000,00	106,371,000,00	105,302,075,44
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			93,202,424,71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2,003,728,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4,055,372,36
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			6,174,072,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			26,971,038,17
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			4,310,000,00
2203,03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300,000,00	300,000,00	300,000,00
2203,03090310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300,000,00	300,000,00	300,000,00
2203,03090312,507	CONTRIBUICAO AO CONGRESSO DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO FAZENDARIA MUNI	300,000,00	300,000,00	300,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			300,000,00
2203,10000000,000	HABITACAO E URBANISMO	5,000,000,00		
2203,10500000,000	URBANISMO	5,000,000,00		
2203,10510000,000	PLANEJAMENTO	5,000,000,00		
2203,10510031,000	CONTROLE E AVALIACAO DE PROJETOS	5,000,000,00		
2203,13000000,000	ABRIL E SANEAMENTO	215,220,000,00	215,220,000,00	140,257,425,79
2203,13770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	215,220,000,00	215,220,000,00	140,257,425,79
2203,13770000,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	215,220,000,00	215,220,000,00	140,257,425,79
2203,13770501,000	PROTECAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS RIOS	161,970,000,00	161,970,000,00	126,407,025,79
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			126,407,025,79
2203,13770501,000	DEFESA DE PORTO ALGORE CONTRA INUNDACOES	53,250,000,00	53,250,000,00	53,850,000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			53,850,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	312,770,000,00	322,491,000,00	204,254,124,55
U.O. 2204	SERENCA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2204,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22,400,000,00	55,745,063,99	55,004,169,01
2204,03070000,000	ADMINISTRACAO	22,400,000,00	55,745,063,99	55,004,169,01
2204,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	22,200,000,00	55,545,063,99	55,403,023,01
2204,03070212,548	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	22,200,000,00	55,545,063,99	55,403,023,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3,700,091,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			77,720,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			51,631,651,40
2204,03070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	190,700,00
2204,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	190,700,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190,700,00
	TOTAL DA U.O. =>	22,400,000,00	55,745,063,99	55,004,169,01
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210,10000000,000	HABITACAO E URBANISMO	100,000,000,00	205,200,000,00	205,200,000,00
2210,10500000,000	RECURSOS METEOROLOGICOS	100,000,000,00	205,200,000,00	205,200,000,00
2210,10500030,000	PLANEJAMENTO	100,000,000,00	205,200,000,00	205,200,000,00
2210,10500031,701	CONTRIBUICAO A FUNDO METEOROLOGICO PARA			



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
	INVESTIMENTOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			50.000.000,00
2210.10593232.340	CONTRIBUICAO A METROPOLAN - PARA APOIO ADMINISTRATIVO	50.000.000,00	155.200.000,00	155.200.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			155.200.000,00
2210.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	5.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00
2210.13700000.000	SANEAMENTO	5.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00
2210.13700300.000	PARTICIPACAO SOCIEDADES	5.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00
2210.13700301.702	CONTRIBUICAO A CONSAN - PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00
4.2.0.0	CONSTITUICAO DE CAPITAL EMPR. COMERC. / FINANCIARIAS			366.000.000,00
	TOTAL DA U.D. em	105.000.000,00	571.200.000,00	571.200.000,00
	TOTAL DO ORÇAO em	220.836.000,00	1669.445.402,16	1583.041.440,62

Secretaria da Segurança Pública



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06004000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	300.082.101,52	1.0970.430.292,99	1.3270.221.474,51
06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	300.082.101,52	1.2970.430.292,99	1.3270.221.474,51
06300210,000	ADMINISTRACAO GERAL		237.226.171,27	237.226.171,27
06301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	290.040.392,00	6119.393.100,77	8409.437.490,77
06301770,000	POLICIAMENTO MILITAR		7607.022.922,00	7607.022.922,00
06301780,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	9.497.709,52	751.770.390,41	761.770.129,93
06302190,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		23.400.151,65	23.400.151,65
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		27.701.430,20	27.701.430,20
08030000,000	ENSINO DE SEGUNDA GRAU		23.000.430,20	23.000.430,20
08032170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		23.000.430,20	23.000.430,20
08050000,000	CULTURA		2.461.000,00	2.461.000,00
08050070,000	DIFUSAO CULTURAL		2.461.000,00	2,461,000,00
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR		61.600.074,96	61.600.074,96
13750000,000	SAUDE		61.600.074,96	61.600.074,96
13750200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		61.600.074,96	61.600.074,96
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		2.000.000,00	2,000,000,00
15010000,000	ASSISTENCIA		2.000.000,00	2,000,000,00
15210310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2,000,000,00
	TOTAL =>	300.082.101,52	1.3121.020.406,15	1.3421.911.487,07



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2301	CABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
2301,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	200,500,342,00	337,536,171,27	600,120,563,27
2301,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	200,500,342,00	337,536,171,27	600,120,563,27
2301,06300010,000	ADMINISTRACAO GERAL		337,536,171,27	337,536,171,27
2301,063000212,571	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		337,536,171,27	337,536,171,27
2301,06301700,000	POLICIAMENTO CIVIL	200,500,342,00		200,500,342,00
2301,06301741,723	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAP. DOS SERVICOS DE SEGURANCA	200,500,342,00		200,500,342,00
	TOTAL DA U.O. 2301	200,500,342,00	337,536,171,27	600,120,563,27
U.O. 2302	POLICIA CIVIL - REGIAO METROPOLITANA			
2302,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		2006,943,770,64	2006,943,770,64
2302,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA		2006,943,770,64	2006,943,770,64
2302,06301700,000	POLICIAMENTO CIVIL		2332,996,618,09	2332,996,618,09
2302,06301742,572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL		2332,996,618,09	2332,996,618,09
2302,06302170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		53,947,151,63	53,947,151,63
2302,06302172,573	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA		53,947,151,63	53,947,151,63
	TOTAL DA U.O. 2302		2006,943,770,64	2006,943,770,64
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1,500,000,00	1766,358,487,78	1767,858,487,78
2303,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	1,500,000,00	1766,358,487,78	1767,858,487,78
2303,06301700,000	POLICIAMENTO CIVIL	1,500,000,00	1766,358,487,78	1767,858,487,78
2303,06301741,727	INSTALACAO DE GRUPOS POLICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO	1,500,000,00		1,500,000,00
2303,06301742,574	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO		1766,358,487,78	1766,358,487,78
	TOTAL DA U.O. 2303	1,500,000,00	1766,358,487,78	1767,858,487,78
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA S.M., ORGaos CENTRAIS, AUTORIDADES E DE POLICIA			
2304,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		7687,822,522,69	7687,822,522,69
2304,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA		7687,822,522,69	7687,822,522,69
2304,06301770,000	POLICIAMENTO MILITAR		7687,822,522,69	7687,822,522,69
2304,06301772,575	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO+OBTENSIVO		7687,822,522,69	7687,822,522,69
2304,06000000,000	EDUCACAO E CULTURA		87,701,438,20	87,701,438,20
2304,06430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		85,040,438,20	85,040,438,20
2304,06432170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		85,040,438,20	85,040,438,20
2304,06432172,577	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DA BM		85,040,438,20	85,040,438,20
2304,06480000,000	CULTURA		2,661,000,00	2,661,000,00
2304,06482410,000	DIFUSAO CULTURAL		2,661,000,00	2,661,000,00
2304,06482412,570	COMEMORACAO DA SEMANA PARROQUIANA		2,661,000,00	2,661,000,00
2304,13000000,000	SAUDE E BENEFAICIA		61,689,074,96	61,689,074,96
2304,13750000,000	SAUDE		61,689,074,96	61,689,074,96
2304,13752200,000	ASSISTENCIA MEDICA E ALIMENTAR		61,689,074,96	61,689,074,96
2304,13752202,576	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA CORPORACAO		61,689,074,96	61,689,074,96
2304,13000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2,000,000,00	2,000,000,00
2304,13010000,000	ASSISTENCIA		2,000,000,00	2,000,000,00
2304,13010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2,000,000,00	2,000,000,00
2304,13010312,581	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR		2,000,000,00	2,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 2304		7839,213,036,05	7839,213,036,05



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2300	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305,06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9.997,789,52	751.778.340,41	761.776.129,93
2309,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	9.997,789,52	751.778.340,41	761.776.129,93
2307,06301700,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	9.997,789,52	751.778.340,41	761.776.129,93
2309,06301701,750	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	9.997,789,52		9.997,789,52
2305,06301702,574	SALVAMENTO, PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS		751.778.340,41	751.778.340,41
	TOTAL DA U.O. 2300	9.997,789,52	751.778.340,41	761.776.129,93



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	13161,070,790,00	13121,440,000,10	40,040,790,30
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	13000,000,000,00	13000,730,001,03	4,000,000,00
3.1.1.0	PESSOAL	11010,000,000,00	11007,400,000,01	4,100,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4370,000,000,00	4371,400,000,00	3,000,000,00
3.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXILIO PARA DIFFERENÇA DE CASA		727,660,00	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXILIO MORADIA		57,000,100,00	
3.1.1.1.02.4	PC FIXO PUNCOO GRATIFICADO		49,000,000,00	
3.1.1.1.03.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		700,000,000,00	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		110,000,000,00	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		100,100,000,00	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		77,000,000,00	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF DE VIAGEM DE VIDA OU BRUDE		100,000,000,00	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		100,000,000,00	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		100,000,000,00	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		100,000,000,00	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO VENCIMENTO		100,000,000,00	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		100,000,000,00	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		100,000,000,00	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO HONORARIOS		100,000,000,00	
3.1.1.1.15.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		100,000,000,00	
3.1.1.1.16.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		100,000,000,00	
3.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL GRATIF VIAGEM E INDEMNIDADE		100,000,000,00	
3.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		100,000,000,00	
3.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		100,000,000,00	
3.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		100,000,000,00	
3.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		100,000,000,00	
3.1.1.1.22.0	PC VARIÁVEL AVANÇO TRIMESTRE E QUINQUENAL		100,000,000,00	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	6000,000,000,00	6000,000,000,00	1,000,000,00
3.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA DIFFERENÇA DE CASA		100,000,000,00	
3.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR PUNCOO GRATIFICADO		100,000,000,00	
3.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR GRATIF ADICIONAL		100,000,000,00	
3.1.1.2.04.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DE PARCELA AUTONOMA		100,000,000,00	
3.1.1.2.05.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		100,000,000,00	
3.1.1.2.06.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DE VIAGEM DE VIDA		100,000,000,00	
3.1.1.2.07.0	PESSOAL MILITAR GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		100,000,000,00	
3.1.1.2.08.0	PESSOAL MILITAR QUINQUENAL		100,000,000,00	
3.1.1.2.09.0	PESSOAL MILITAR VENCIMENTO		100,000,000,00	
3.1.1.2.10.0	PESSOAL MILITAR AJUDA DE CUSTO		100,000,000,00	
3.1.1.2.11.0	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA PARCAMENTO		100,000,000,00	
3.1.1.2.12.0	PESSOAL MILITAR DIARIAS DE VIAGEM		100,000,000,00	
3.1.1.2.13.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DIVERSAS		100,000,000,00	
3.1.1.3	DEBENTURES AUTOMATIZADAS	70,000,000,00	70,000,000,00	2,000,000,00
3.1.1.3.01.0	INSTR ADM FIM E ASSIST SOCIAL JAPAO		10,000,000,00	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PAV		10,000,000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	911,750,100,00	911,000,000,00	717,770,00
3.1.2.0.01.0	ADQUIÇÃO DE PLACAS E SOBREPILACAO		100,000,000,00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		100,000,000,00	
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,000,000,00	
3.1.2.0.04.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMALIA		100,000,000,00	
3.1.2.0.05.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		100,000,000,00	

PESSOAL CIVIL	PESSOAL MILITAR	DEBENTURES AUTOMATIZADAS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
---------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DET. C/ALY.	DESP REALIZADA	VALOR
3.1.2.0.01.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICÖES		6.897.336,50	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		1.261.096,85	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPERIENÇA		61.996.321,72	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMPALME		29.220,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALDS, LAVAND, COZ, NEJA, BANHO		6.442.031,50	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		47.776.682,12	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.269.320,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		103.047.096,40	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PODERANÇÁ RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		17.469.036,03	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7.483.359,40	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA		229.862,30	
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA CENARIOS ANTITÖCIS		29.602,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		226.220.437,34	
3.1.2.0.22.0	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLÓGICOS		3.322.000,14	
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		19.359.027,30	
3.1.2.0.10.0	OUTROS MATERIAIS		9.041.001,61	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1000.000.100.50	1000.064.078,00	38,80
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.000.126.00	14.040.117,43	0,07
3.1.3.1.01.0	PRECATORIOS AVIÁTICOS E CULTURAIS		130.000,00	
3.1.3.1.02.0	FRETES E PASSAGENS		67.304,00	
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS		240.304,00	
3.1.3.1.04.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10.250,00	
3.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		836.320,00	
3.1.3.1.07.0	SERVIÇO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES		7.522.493,36	
3.1.3.1.08.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.734.704,17	
3.1.3.1.10.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		130.198,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1000.029.000.50	1000.083.030,13	22,03
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO		20.029.470,39	
3.1.3.2.02.0	ADQUIÇÃO DE MAT IMPRESSOS PARA DISTRIB GRATUITA		1.671.750,00	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		1.031.007,50	
3.1.3.2.06.0	DESP DIPL, CONDICOR, MEDALHAS E PREMIO		1.209.684,24	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		820.573,47	
3.1.3.2.12.0	DELIBERAÇÕES		3.104.240,00	
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		46.024.472,17	
3.1.3.2.14.0	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO		302.207.344,30	
3.1.3.2.15.0	FRETES E PASSAGENS		10.703.310,44	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		27.340.310,02	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.137.772,46	
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		234.107.420,07	
3.1.3.2.26.0	RECEPCÖES E HONERARIOS		6.236.677,50	
3.1.3.2.28.0	SEGURANÇ		703.227,97	
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		12.020.975,00	
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		116.011.271,00	
3.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		26.776.393,20	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7.212.984,33	
3.1.3.2.34.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		53.713.001,21	
3.1.3.2.35.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1.163.071,00	
3.1.3.2.36.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		459.220,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.441.540,40	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PASSAG		10.148.412,20	

PERSONAL E ENC. DOCUMEN	OUTROS DESP CORRENTE	TOTAL DESP CORRENTE	INVESTIMENTOS	TERCEIROS E ENC	TRANSFER. DE FORTS	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	----------------------	---------------------	---------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	VAL. ORÇ.
3.1.3.2.00.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		61,987,20	
3.1.3.2.01.2	VERBA SECRETIA		13,110,320,00	
3.1.3.2.00.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		50,000,00	
3.1.3.2.00.2	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1,627,476,52	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	92,248,300,00	91,097,118,14	31,190,140,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	2,000,000,00	2,000,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2,000,000,00	2,000,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		2,000,000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	90,248,300,00	89,097,118,12	31,190,140,00
3.2.3.0	SPDO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83,165,300,00	83,049,151,63	31,190,140,33
3.2.3.0.01.0	BOLSA DE ESTUDO		83,049,151,63	
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7,150,000,00	7,149,463,47	34,33
3.2.3.0.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		7,149,463,47	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	301,000,000,01	300,062,101,82	1,002,210,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12,300,000,00	11,407,784,32	1,002,210,44
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1,500,000,00	1,500,000,00	
4.1.1.0.02.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		1,300,000,00	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,000,000,00	9,947,784,32	1,002,210,44
4.1.1.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		130,222,00	
4.1.1.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9,817,562,32	
4.2.0.0	INVENHOES FINANCEIRAS			
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,000,000,01	200,064,302,00	0,01
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTARES	200,000,000,01	200,064,302,00	0,01
4.3.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	200,000,000,01	200,064,302,00	0,01
4.3.1.1.01.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		200,064,302,00	
	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS	13402,063,100,50	13401,011,027,07	41,051,200,03
	TOTAL DO ORÇAM	13402,063,100,50	13401,011,027,07	41,051,200,03



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
0.0.2301	SECRETARIA DO SECRETARIADO E ORGANOS CENTRAIS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	360.553.400,00	357.536.171,27	3.017.228,73
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	360.553.400,00	357.536.171,27	3.017.228,73
0.1.1.0	PESSOAL	331.040.000,00	329.175.232,09	2.700.767,91
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	331.040.000,00	329.175.232,09	2.700.767,91
0.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO		235.400,00	
0.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXILIO MORADIA		7.640.025,47	
0.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO QUALIFICADA		6.871.030,17	
0.1.1.1.04.0	PC FIXO CRECHES ADICIONAIS		19.094.820,00	
0.1.1.1.05.0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		7.531.170,40	
0.1.1.1.06.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		15.413.042,17	
0.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		9.323.770,00	
0.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		49.249.500,00	
0.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		43.010,00	
0.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DIARIAS		10.310.245,40	
0.1.1.1.11.0	PC FIXO AVANÇOS IMENSAIS E QUINQUENAIS		10.000.200,00	
0.1.1.1.12.0	PC FIXO VENCIMENTO		194.433.301,60	
0.1.1.1.13.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		9.100.027,50	
0.1.1.1.14.0	PC FIXO HONORARIOS		600.100,00	
0.1.1.1.15.0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		10.730,10	
0.1.1.1.16.0	PC VARIÁVEL GRATIF RISCO DE VIDA E INVALIDIDADE		50.000,00	
0.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL GRATIF DIVERSAS		1.000,00	
0.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		3.000.000,00	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.500.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00
0.1.2.0.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0.533.300,00	
0.1.2.0.02.0	BEBIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		100.000,00	
0.1.2.0.03.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNDICONS		200.000,00	
0.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000.000,00	
0.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		30.000,00	
0.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	
0.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60.000,00	
0.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		700.000,00	
0.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		800.000,00	
0.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		90.000,00	
0.1.2.0.11.0	VESTUARIO E UNIFORMES		110.000,00	
0.1.2.0.12.0	OUTROS MATERIAIS		250.000,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
0.1.3.1.01.0	OUTROS SERVICOS PESSOAL		10.000.000,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0.1.3.2.01.0	AGENCIAMENTO DE PERIÓDICOS E RECORTES		600.000,00	
0.1.3.2.02.0	DESP PEQUENAS DE PONTO PAGAMENTO		400.000,00	
0.1.3.2.03.0	ENERGIA ELETRICA		40.000,00	
0.1.3.2.04.0	FRETOS E CARRETOS		30.000,00	
0.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE IMOVEL		500.000,00	
0.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		2.000.000,00	
0.1.3.2.07.0	RECEPÇÕES E ENCARGOS		300.000,00	
0.1.3.2.08.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		2.000.000,00	
0.1.3.2.09.0	SERVICO DE COMUNICACAO		2.000.000,00	
0.1.3.2.10.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		500.000,00	

PESSOAL E ENCARGOS	OUTROS SERVICOS CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
--------------------	---------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------



CLASSIFICACAO	DESCRICAO	COT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOO
3.3.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		109.657,40	
3.3.3.2.34.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		35.327,00	
3.3.3.2.34.3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENCADERNACAO		122.520,00	
3.3.3.2.37.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		95.307,36	
3.3.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.437.287,24	
3.3.3.2.40.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		31.000,00	
3.3.3.2.41.2	VERBA SECRETA		3.419.250,00	
3.3.3.2.50.4	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		40.971,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	288.584.400,01	288.584.392,00	1.000,008,01
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.584.400,01	288.584.392,00	8,01
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	288.584.400,01	288.584.392,00	8,01
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	288.584.400,01	288.584.392,00	8,01
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		288.584.392,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	450.137.800,01	646.120.563,27	4.017.326,74
	TOTAL DA U.O.	450.137.800,01	646.120.563,27	4.017.326,74
0.0.2302	POLÍCIA CIVIL - REDEAC METROPOLITANA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2430.852.860,00	2406.943.770,64	31.908.889,36
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2353.057.366,00	2350.944.692,56	712.767,44
3.1.1.0	PESSOAL	1912.832.000,00	1912.449.066,23	346.921,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1010.168.000,00	1000.787.928,96	374.891,04
3.1.1.1.01.0	PC FIXO AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE SALÁRIO		492.166,00	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXÍLIO MORADIA		25.649.801,11	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		28.513.200,59	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF. ADICIONAL		163.971.223,67	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO DE PÁNCULA AUTÔNOMA		53.552.249,58	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		77.867.155,74	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO		28.703.051,86	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO GRATIF. DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE		265.738.660,67	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO GRATIF. POR SUBSTITUIÇÃO		426.579,15	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF. DIVERSAS		92.013.586,32	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO AVANÇOS TRÊS ANOS E QUINQUENÁIS		104.588.757,06	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO VENCIMENTO		981.658.416,68	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		11.520.577,00	
3.1.1.1.14.0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		17.889.379,50	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO HORONÓMIOS		6.852.856,97	
3.1.1.1.16.0	PC VARIÁVEL GRATIF. ADICIONAL		8.075,50	
3.1.1.1.17.0	PC VARIÁVEL GRATIF. POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		194.373,71	
3.1.1.1.18.0	PC VARIÁVEL GRATIF. RISCO DE VIDA E INTEGRIDADE		826.065,75	
3.1.1.1.19.0	PC VARIÁVEL GRATIF. DIVERSAS		1.015,00	
3.1.1.1.20.0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		10.252.647,75	
3.1.1.1.21.0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		10.664,51	
3.1.1.3	DESPESAS PATRONAIS	2.470.000,00	2.637.139,24	12.640,74
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. CIV. E SERVIÇO SOCIAL (INSS)		1.292.476,53	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)		1.344.662,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	105.414.000,00	105.040.237,67	329.762,33
3.1.2.1.02.0	ALUGUELO DE SALAS E ESCRITÓRIOS		18.063.471,00	

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



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.05.1	MATERIAIS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		823,726,00	
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		81,073,692,10	
3.1.2.0.05.4	ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO		1,050,390,00	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL EXPLODIVO E MUNICÖES		8,709,640,00	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL DE EXPLOSIVO		19,345,050,10	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA ALOJ. ALVAND. COZINHA, MACHO		62,760,00	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3,070,930,00	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		108,824,23	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		4,277,074,70	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		6,302,880,10	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		110,600,00	
3.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA FARMACIA		127,005,00	
3.1.2.0.05.4	PROD. QUIM., REPROD., FARM. E ODONTOLÓGICOS		6,007,00	
3.1.2.0.05.4	VESTUÁRIO E UNIFORMES		251,005,00	
3.1.2.0.05.4	OUTROS MATERIAIS		3,720,340,50	
3.1.3.0	SERVICÖS DE TERCEIROS E ENCARGOS	295,409,340,00	295,409,340,00	12,36
3.1.3.1	PRESTACÖES DE SERVIÇOS PESSOAIS	8,180,570,00	8,180,543,34	6,64
3.1.3.1.02.4	FOFES E CARRETOS		97,500,00	
3.1.3.1.02.4	MONORANIOS		192,300,00	
3.1.3.1.02.7	SERVICÖS DE CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		262,070,00	
3.1.3.1.02.7	SERVICÖS DE ESTAGIARIOS E MONITORES		7,502,493,34	
3.1.3.1.02.7	OUTROS SERVIÇOS PLISSÓIS		116,000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	287,218,770,00	287,218,783,20	4,72
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESCOTO		2,002,050,20	
3.1.3.2.02.2	RENTAL DE PERIÓDICOS E RECORTES		471,282,00	
3.1.3.2.02.2	DESP. PEQUENOS DA FONTE PAGAMENTO		389,910,11	
3.1.3.2.02.2	ENERGIA ELÉTRICA		4,502,311,00	
3.1.3.2.02.2	FRÉTES E CARRETOS		142,790,07	
3.1.3.2.02.2	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		7,444,344,10	
3.1.3.2.02.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,126,052,00	
3.1.3.2.02.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		210,823,959,90	
3.1.3.2.02.2	RECEPCÖES E MANUTENÇÃO		52,042,00	
3.1.3.2.02.2	SEGUROS		219,003,30	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE ALIMENTAÇÃO		4,092,345,00	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE COMUNICAÇÃO		14,000,987,00	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		409,704,20	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1,479,296,30	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2,500,545,00	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE DIVULGAÇÃO		3,774,845,00	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO		252,400,00	
3.1.3.2.02.2	SERVICÖS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		8,540,234,00	
3.1.3.2.02.2	TRANSPORTE DE PESSOAL		2,640,070,00	
3.1.3.2.02.2	TREINAMENTO DE PESSOAL		50,007,20	
3.1.3.2.02.2	VERBA SECRETA		6,000,000,00	
3.1.3.2.02.2	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1,549,741,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29,145,300,00	52,909,130,00	31.140.141,40
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PASSAGERS	29,145,300,00	43,449,110,00	31.140.141,40
3.2.0.4	SPOTS FINANCEIROS E ESTOQUES	29,145,300,00	43,449,110,00	31.140.141,40
3.2.0.4.01.0	INCLUIÇÃO DE ESTOQUE		53,049,151,00	
3.2.0.4	OUTROS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	41,700,00	19,040,00	45,57

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS PASSIVOS	TOTAL DE CORTA	TOTAL DESP. DE CORTA	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	---------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.5.9.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		49.986,83	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS (CORTADOS)	2438.052.640,00	2406.943.770,68	31.108.869,32
	TOTAL DA D.O	2438.052.640,00	2406.943.770,68	31.108.869,32
0.0.2303	DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1766.854.183,36	1766.358.487,70	498.495,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1766.854.183,36	1766.358.487,70	498.495,66
3.1.1.0	PESSOAL	1527.300.000,00	1522.423.690,55	498.264,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1527.300.000,00	1522.423.690,55	498.264,05
3.1.1.1.02.0	PC FIXO AUXILIO-MORADIA		4.438.107,00	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		12.245.632,64	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		83.312.313,97	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO DE FAVELA AUTONOMA		53.783.412,13	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		4.513.338,92	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		41.321.624,17	
3.1.1.1.11.0	PC FIXO GRATIF DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		231.011.144,02	
3.1.1.1.12.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		52.490,67	
3.1.1.1.15.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		24.235.754,62	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		110.290.863,02	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIM. PC		961.227.080,92	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO AJUDA DE CUNTA		11.040.136,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		24.096.171,75	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO MONITORING		2.654,57	
3.1.1.1.32.0	PC VARIAVEL GRATIF ADICIONAL		77.710,67	
3.1.1.1.37.0	PC VARIAVEL GRATIF RISCO DE VIDA E TRABALHADO		234.468,68	
3.1.1.1.39.0	PC VARIAVEL GRATIF DIVERSAS		69.534,97	
3.1.1.1.40.0	PC VARIAVEL SALARIO DE CONTRATADOS		12.388.320,04	
3.1.1.1.45.0	PC VARIAVEL AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		41.516,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	550.000,00	29.044,60
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE PENS. E ASSIST. SOCIAL (FAPS)		21.676,62	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO (FGTS)		528.418,58	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	146.164.170,00	146.084.739,70	79.430,30
3.1.2.0.02.0	ADQUIICAO DE PLACAS E SOBRELACAS		14.275.980,00	
3.1.2.0.03.0	ARTEROS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		3.543.635,05	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		46.863.364,90	
3.1.2.0.07.0	NUMEROS PARA ALIMENTACAO		146.430,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL EXPLOSIVO E FUZILHOS		2.193.124,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.380.276,59	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIICIONAMENTO E ENLACE		24.280,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALCO, LAVAND. COZINHA, BANHO		308.394,40	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PEAS E O.F.S		5.544.664,02	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CUSTEIO DE BENS MÓVEIS E AQUISIICAO		60.000,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.771.446,40	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA ATIVIDADE MEDICINA E COMUNICACAO		5.738.744,02	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.140.723,49	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA, MANUT. E CONSERVACAO		1.200.402,30	

PESSOAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TOTAL DE CANCEL.	TOTAL DESP. DE CANCEL.	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
0.1.2.0.20.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		204.400,00	
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		507.000,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E EXERCICIOS	103.300.013,54	103.300.012,13	1,43
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	4.910.100,00	4.910.100,57	1,03
0.1.3.1.02.4	FRETES E CARRETONS		12.000,00	
0.1.3.1.03.4	HONORARIOS		20.000,00	
0.1.3.1.04.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		10.200,00	
0.1.3.1.05.7	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO		4.756.700,37	
0.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PLANEJADOS		100.100,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	95.360.007,50	95.360.007,50	
0.1.3.2.01.0	AGUI E ENCOMENDAS		1.000.700,00	
0.1.3.2.03.2	ABSTACAO DE PERIODICOS E RECORTES		10.000,00	
0.1.3.2.10.2	UTILIDADES		3.100.000,00	
0.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		9.000.100,00	
0.1.3.2.10.4	FRETES E CARRETONS		3.000.200,00	
0.1.3.2.10.0	LOCACAO DE IMOVEIS		20.700.000,00	
0.1.3.2.20.4	SEGUROS		400.000,00	
0.1.3.2.24.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		13.000,00	
0.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		40.100.000,00	
0.1.3.2.30.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		400.000,00	
0.1.3.2.31.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100.000,00	
0.1.3.2.30.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.000.000,00	
0.1.3.2.31.0	SERVICO DE DIJULGACAO		90.000,00	
0.1.3.2.30.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		40.000,00	
0.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.000.000,00	
0.1.3.2.30.5	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		300.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	
0.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	
0.1.1.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		1.000.000,00	
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
0.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
0.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	1740.354.103,54	1737.000.007,70	333.353,84
	TOTAL DA U.O.	1740.354.103,54	1737.000.007,70	333.353,84
U.O. 2300	COMANDO GERAL DA POLICIA ORÇAO CENTRAIS, AUTONOMO E DE POLICIA			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7000.000.000,00	7000.000.000,00	
0.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	7000.000.000,00	7000.000.000,00	
0.1.1.0	PESSOAL	6000.000.000,00	6000.000.000,00	
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4000.000.000,00	4000.000.000,00	
0.1.1.1.00.0	PC FIXO BRUTO ADICIONAL		700.000,00	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇADA TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		400.000,00	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTAL		2.700.000,00	
0.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL BRUTO FISCO DE VIDA E SAUDE		11.200.000,00	
0.1.1.1.30.0	PC VARIÁVEL BRUTO DIVERSAS		4.000.000,00	
0.1.1.1.00.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		300.000.000,00	
0.1.1.1.03.0	PC VARIÁVEL DIARIOS DE VIAGEM		1.000.000,00	
0.1.1.2	PESSOAL MILITAR	2000.000.000,00	2000.000.000,00	
	TOTAL DESP CORRENTES	7000.000.000,00	7000.000.000,00	
	TOTAL DESP	1740.354.103,54	1737.000.007,70	333.353,84



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.01.4	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAXA		14.432.527,70	
3.1.1.2.02.4	PESSOAL MILITAR FUNCAO GRATIFICADA		89.474.923,20	
3.1.1.2.03.4	PESSOAL MILITAR GRATIF ADICIONAL		271.134.040,40	
3.1.1.2.04.2	PESSOAL MILITAR GRATIF DE PARCELA ALTERNADA		199.660.066,40	
3.1.1.2.05.9	PESSOAL MILITAR GRATIF DE REPRESENTACAO		54.443.744,74	
3.1.1.2.06.7	PESSOAL MILITAR GRATIF DE QUINTO DE VIDA		1023.193.872,00	
3.1.1.2.07.9	PESSOAL MILITAR GRATIF POR SUBSTITUICAO		51.170.420,10	
3.1.1.2.08.3	PESSOAL MILITAR - INQUILINIO		310.340.040,04	
3.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR VENCIMENTO		3009.009.963,62	
3.1.1.2.10.4	PESSOAL MILITAR AJUDA DE CUSTO		90.019.711,00	
3.1.1.2.11.7	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA FARDAMENTO		47.939.671,74	
3.1.1.2.12.3	PESSOAL MILITAR DIARIAS DE VIAGEM		270.430.044,70	
3.1.1.2.14.1	PESSOAL MILITAR GRATIF DIVERSAS		73.050.497,12	
3.1.1.3	ORÇAGAOES PATRONAIS	80.437.000,00	63.034.841,70	2.002.158,22
3.1.1.3.01.4	INST COM FIM E ADOTIV SOCIAL JAPAN		19.449.585,64	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FETO		44.305.256,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	609.125.780,93	609.125.741,42	24,52
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1.747.740,00	
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		179.620.044,62	
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		89.132.750,00	
3.1.2.0.07.8	DENEROS PARA ALIMENTACAO		7.020.572,20	
3.1.2.0.08.4	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		1.234.835,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DIVERTIMENTOS		1.281.400,25	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.207.100,10	
3.1.2.0.10.4	MATERIAL PARA LDOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		6.500.614,04	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		73.600.245,30	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.130.970,32	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		73.120.740,02	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		4.330.740,30	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		903.364,20	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		299.934,60	
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS		29.000,00	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		206.380.813,02	
3.1.2.0.22.7	PROD QUIM, BIOLÓG, FARM, E ODONTOLOGICOS		2.309.640,00	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		6.852.507,30	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1.772.470,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	940.910.133,00	546.514.125,42	7,97
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	605.400,00	605.400,00	
3.1.3.1.01.4	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		130.000,00	
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		10.000,00	
3.1.3.1.04.7	SERVICO DE COPIA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		474.400,00	
3.1.3.1.20.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		21.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	335.510.233,00	941.114.275,42	7,97
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		14.597.670,07	
3.1.3.2.02.4	ACQUISICAO DE MAT IMPRESSOR PARA DISTRIB GRATUITA		1.024.750,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REPORTES		491.914,50	
3.1.3.2.04.5	REAP DTP, CENCENCO, MEDALHAS E PREMIOS		1.209.644,24	
3.1.3.2.11.1	ENERGIA ELETRICA		23.322.350,04	
3.1.3.2.14.9	ESTABEC DE ALIMENTACAO		330.879.562,00	
3.1.3.2.19.4	FORTES E CAPRITOS		11.741.330,43	

PERSONAL E ENC. SOC. INCL. OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIDOS TRANSF.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
---	-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS		20.537.617,70	
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3.650.000,00	
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		23.223.434,94	
3.1.3.2.26.0	RECEBOS E HONORARIOS		7.972.500,00	
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE COMUNICAO		50.121.793,00	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.552.269,00	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.142.312,10	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.740.000,00	
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		2.930.227,00	
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		35.000,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		10.327.749,30	
3.1.3.2.41.0	VERBA DEBETIVA		2.295.270,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAS		20.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		3.227.155,42	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.100.000,00	7.000.000,00	2,96
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00	
3.2.3.6	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	5.100.000,00	5.000.000,00	2,96
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	5.100.000,00	5.000.000,00	2,96
3.2.3.9.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		5.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7042.447.922,92	7234.213.030,05	3.229.826,00
	TOTAL DA D.D.	7042.442.422,92	7234.213.030,05	3.229.826,00
4.0.000	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	751.175.540,00	701.772.300,41	1.327.240,40
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	782.175.540,00	751.976.320,41	1.327.240,40
4.1.1.0	PESSOAL	427.550.000,00	406.150.000,00	1.327.240,41
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.040.000,00	15.239.000,00	20.120,20
4.1.1.1.37.0	PC VARIÁVEL GRATIF ALMO DE VIDA E INCAPACIDADE		22.000,00	
4.1.1.1.00.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		15.000.000,00	
4.1.1.1.07.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		7.120,00	
4.1.1.2	PESSOAL MILITAR	791.316.000,00	589.959.000,40	1.327.240,40
4.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASA		2.400.000,00	
4.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR FUNCO GRATIFICADA		5.270.530,00	
4.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR GRATIF ADICIONAL		20.000,00	
4.1.1.2.04.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DE PARCELA AUTONOMA		19.270.713,22	
4.1.1.2.05.0	PESSOAL MILITAR GRATIF DE REPRESENTACAO		6.380.000,00	
4.1.1.2.06.7	PESSOAL MILITAR GRATIF DE RISCO DE VIDA		122.655.675,50	
4.1.1.2.07.0	PESSOAL MILITAR GRATIF POR SUBSTITUICAO		8.700.200,00	
4.1.1.2.08.0	PESSOAL MILITAR QUINQUENIOS		31.400.000,00	
4.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR VENCIMENTO		245.032.502,77	
4.1.1.2.10.0	PESSOAL MILITAR AJUDA DE CUSTO		10.240.000,00	
4.1.1.2.11.7	PESSOAL MILITAR AUXILIO PARA PARDAMENTO		5.100.000,00	
4.1.1.2.12.0	PESSOAL MILITAR DIARIAS DE VIAGEM		10.700.000,00	
4.1.1.2.13.1	PESSOAL MILITAR GRATIF TERCEIROS		1.070.000,00	

PESSOAL CIVIL	PESSOAL MILITAR	OUTROS GRUPOS CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
---------------	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL?	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	549.465,07	534,93
3.1.1.3.01.4	INST ADM FIA E ASSIST SOCIAL JAPAZ		549.465,07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	43.670.400,00	43.670.899,16	0,00
3.1.2.0.09.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9.896.364,76	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.082.175,00	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALUG LAVAND, COZ, MESA, BANHO		1.225.475,94	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3.424.678,90	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		899.750,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		20.144.056,94	
3.1.2.0.16.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		383.642,00	
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		20.077.823,57	
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		2.050.411,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		2.147.427,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	81.948.440,00	81.948.634,86	0,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	119.350,00	119.350,00	
3.1.3.1.04.7	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		119.350,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	81.829.090,00	81.829.284,86	0,00
3.1.3.2.01.4	ALUG E ERGOTE		3.778.946,72	
3.1.3.2.02.4	ADQUIZICAO DE MAT IMPRESSOS PARA DISTRIB GRATUITA		437.000,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		39.500,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		2.612.599,14	
3.1.3.2.14.4	EXPENS DE ALIMENTAÇÃO		46.327.786,40	
3.1.3.2.16.4	ARRETES E IMPACTOS		1.139.125,24	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		794.462,16	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		5.866.197,22	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.323.000,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		159.490,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		17.358.780,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		388.120,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.067.277,60	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		299.910,48	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	9.997.789,58	2.210,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	9.997.789,58	2.210,42
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	9.997.789,58	2.210,42
4.1.2.0.14.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		134.522,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.863.267,58	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	763.175.540,00	761.776.129,93	1.399.410,07
	TOTAL DA U.C	763.175.540,00	761.776.129,93	1.399.410,07
	TOTAL DO ORÇAO	1342.963.196,36	1342.911.967,27	41.051.229,09

PERSONAL E ENC BENS	OUTROS CREDITOS ORDINARIOS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	----------------------------	----------------------	---------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2301	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
2301.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	440.000.000,00	630.137.090,01	644.120.363,27
2301.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	440.000.000,00	630.137.090,01	644.120.363,27
2301.06300010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.000.000,00	360.553.000,00	337.530.371,27
2301.06300212.291	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	179.000.000,00	360.553.000,00	337.530.371,27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			324.173.236,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13.040.461,70
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			115.260,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15.116.716,40
2301.06300030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	
2301.06300031.721	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	
2301.06300740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	240.000.000,00	208.384.400,01	208.384.342,00
2301.06301741.723	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE REAP. DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	760.000.000,00	220.580.000,01	220.580.342,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			220.580.342,00
	TOTAL DA U.O. 2301	440.000.000,00	630.137.090,01	644.120.363,27
U.O. 2302	POLÍCIA CIVIL - NÍVEL METROPOLITANO			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1071.010.000,00	2430.032.660,00	2400.943.770,64
2302.06220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	1.000.000,00		
2302.06221740.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000.000,00		
2302.06221741.722	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000.000,00		
2302.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1070.010.000,00	2430.032.660,00	2400.943.770,64
2302.06300030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00		
2302.06300031.720	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000.000,00		
2302.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	1400.010.000,00	2353.707.360,00	2322.444.210,40
2302.06301741.730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	5.000.000,00		
2302.06301742.372	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	1027.010.000,00	2353.707.360,00	2322.444.210,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1904.787.025,40
3.1.1.3	ORIGINAÇÃO PATRONAL			2.437.139,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			103.000.237,47
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			8.190.563,36
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			207.214.763,20
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			49.400,43
2302.06302170.000	INCLUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000.000,00	85.145.300,00	83.949.191,63
2302.06302172.573	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLÍCIA	25.000.000,00	85.145.300,00	83.949.191,63
3.2.3.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			83.949.191,63
	TOTAL DA U.O. 2302	1071.010.000,00	2430.032.660,00	2400.943.770,64
U.O. 2303	DELEGAÇÕES REGIONAIS E DE POLÍCIA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1142.202.000,00	1760.354.183,54	1767.050.467,70
2303.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1142.202.000,00	1760.354.183,54	1767.050.467,70
2303.06300030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		
2303.06300031.720	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00		
2303.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	1141.202.000,00	1760.354.183,54	1767.050.467,70
2303.06301741.723	IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS POLICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO	0,000,000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
2303.06301741.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	5.000.000,00		
2303.06301742.374	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO	1120.202.000,00	1760.354.183,54	1764.350.467,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1522.423.600,30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.3	ORGANIZACOES PATRONAIS			350.043,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			180.084.739,76
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			4.019.100,97
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			98.380.037,36
	TOTAL DA U.O. **	1148.282.000,00	1788.394.143,56	1747.896.447,70
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA P.M., DUBAOS CENTRAIS, DEPARTAMENTOS E DE POLICIA			
2304.04000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	8264.367.000,00	7491.052.382,93	7667.822.522,87
2304.04300000.000	SEGURANCA PUBLICA	8264.367.000,00	7491.052.382,93	7667.822.522,87
2304.04301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	8264.367.000,00	7491.052.382,93	7667.822.522,87
2304.04301771.726	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIAMENTO	20.000.000,00		
2304.04301772.373	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-DEFENSIVO	8044.367.000,00	7491.052.382,93	7667.822.522,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			594.426.040,80
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			2978.011.015,94
3.1.1.3	ORGANIZACOES PATRONAIS			43.834.861,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			542.469.200,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			280.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			508.120.162,71
2304.04600000.000	EDUCACAO E CULTURA	62.447.000,00	67.701.430,00	67.701.430,20
2304.04600000.000	EMBIO DE RESUMO GERAL	60.251.000,00	65.040.430,00	65.040.430,20
2304.04602170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.251.000,00	65.040.430,00	65.040.430,20
2304.04602172.377	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DA PM	60.251.000,00	65.040.430,00	65.040.430,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			35.570.420,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			205.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40.264.960,01
2304.04600000.000	CULTURA	2.196.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00
2304.04602470.000	DIFUSAO CULTURAL	2.196.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00
2304.04602472.874	COMEMORACAO DA SEMANA PARROQUIANA	2.196.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			915.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			191.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.495.000,00
2304.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	34.467.000,00	41.689.090,00	41.689.074,96
2304.13700000.000	SAUDE	34.467.000,00	41.689.090,00	41.689.074,96
2304.13704200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	34.467.000,00	41.689.090,00	41.689.074,96
2304.13704202.976	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA COMPOZICAO	34.467.000,00	41.689.090,00	41.689.074,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.070.713,21
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			79.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			28.438.464,75
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			5.099.497,04
2304.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2304.15010000.000	ASSISTENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2304.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2304.15010312.591	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	4586.771.000,00	7842.442.072,93	7839.213.036,75
U.O. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.04000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	457.497.000,00	763.175.540,00	761.776.129,93
2305.04300000.000	SEGURANCA PUBLICA	457.497.000,00	763.175.540,00	761.776.129,93
2305.04301780.000	DEFESA CONTRA INCENDIOS	457.497.000,00	763.175.540,00	761.776.129,93
2305.04301781.730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
	DOMÉCIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	10.000.000,00	9.997.759,52
2302,0630102,516	SALVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS	447.807,000,00	733.175.540,00	9.997.759,52
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			13.637.850,60
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR			209.964,000,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			760.903,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			63.070,000,10
3.1.3.1	RENDERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			119.330,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			27.820.200,00
	TOTAL DA U.O. Nº	457.807,000,00	763.175.540,00	761.776.129,03
	TOTAL DO ORÇÃO Nº	7699,350,000,00	12402,963,190,50	13421,431,427,07

Secretaria da Administração



ED0160	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.034.461,32	331.806.675,77	334.841.137,09
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	3.034.461,32	331.806.675,77	334.841.137,09
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		53.619.720,96	53.619.720,96
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		277.306.649,21	277.306.649,21
03070410,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.034.461,32		3.034.461,32
04000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		163.791.341,60	163.791.341,60
04000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		163.791.341,60	163.791.341,60
04000170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		163.791.341,60	163.791.341,60
	TOTAL RP	3.034.461,32	495.608.016,77	498.642.478,99



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E GABINETS CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	623.270,72	111.240.733,67	111.872.004,39
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	623.270,72	111.240.733,67	111.872.004,39
2401.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		52.014.726,96	52.014.726,96
2401.03070002.001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		52.014.726,96	52.014.726,96
2401.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.429.007,07	57.429.007,07
2401.03070012.002	AFETO ADMINISTRATIVO DAS ORÇANOS DA SECRETARIA		52.740.010,92	52.740.010,92
2401.03070012.002	MANUTENÇÃO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORÇANOS PÚBLICOS		3.630.000,13	3.630.000,13
2401.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	623.270,72		623.270,72
2401.03070031.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	623.270,72		623.270,72
	TOTAL DA U.O. 2401	623.270,72	111.240.733,67	111.872.004,39
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RJ			
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.320.123,20	25.073.690,00	26.393.813,20
2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.320.123,20	25.073.690,00	26.393.813,20
2402.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.073.690,00	25.073.690,00
2402.03070012.003	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS		25.073.690,00	25.073.690,00
2402.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.320.123,20		1.320.123,20
2402.03070031.001	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1.320.123,20		1,320,123,20
	TOTAL DA U.O. 2402	1,320,123,20	25,073,690,00	26,393,813,20
U.O. 2403	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.005.067,40	100.000.251,15	101.005.318,55
2403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.005.067,40	100.000.251,15	101.005.318,55
2403.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000.251,15	100.000.251,15
2403.03070012.002	REGISTRO DE FUNCIONARIOS E PUBLICAÇÃO DE ATOs ADMINISTRATIVOS		42.105.055,73	42.105.055,73
2403.03070012.002	RECRUTAMENTO VALORIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL		12.000.000,27	12.000.000,27
2403.03070012.004	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO		20.000.000,20	20.000.000,20
2403.03070012.007	CONTROLE DE PROVIMENTO E VACÂNCIAS DE CARGOS		30.000.000,00	30.000.000,00
2403.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.005.067,40		1.005.067,40
2403.03070031.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1,005,067,40		1,005,067,40
	TOTAL DA U.O. 2403	1,005,067,40	100,000,251,15	101,005,318,55
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		163.791.341,00	163.791.341,00
2410.00070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		163.791.341,00	163.791.341,00
2410.00070010.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		163.791.341,00	163.791.341,00
2410.00070012.001	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, RECURSOS HUMANOS - PARA OESP, PESSOAL		163.791.341,00	163.791.341,00
	TOTAL DA U.O. 2410		163.791.341,00	163.791.341,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	24,00%
0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	882,332,283,00	890.490.016,77	7,336,207,00
0,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL	320,360,000,00	321.200.677,77	7,336,207,00
0,1,1,0	PESSOAL	100,874,000,00	101.160.600,00	7,103,393,00
0,1,1,1	PESSOAL CIVIL	100,002,000,00	100.763.077,03	6,700,322,07
0,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNDAO GRATIFICADA		20,237,000,00	
0,1,1,1,08,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		16,000,000,00	
0,1,1,1,08,0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		00,000,00	
0,1,1,1,09,0	PC FIXO POR QUINZE ESPECIAL DE TRABALHO		20,100,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		2,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		100,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO GRATIF DE SUBSTITUICAO		1,771,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		0,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO QUINZE TRIGUIN E QUINQUENAL		10,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO QUINQUENAL		00,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO QUINZE DE VIAGEM		3,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC FIXO HONORARIOS		0,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC VARIÁVEL FUNDAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		00,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		10,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		20,000,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADO		707,000,00	
0,1,1,1,10,0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		710,000,00	
0,1,1,0	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1,712,000,00	1,400,000,00	307,000,00
0,1,1,0,01,0	INST AOM FIM E AOBIST SOCIAL JAPAO		1,100,000,00	
0,1,1,0,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO PMS		210,000,00	
0,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	0,000,000,00	0,000,000,00	0,000,000,00
0,1,2,0,03,0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1,000,000,00	
0,1,2,0,07,0	BOVENOS PARA ALIMENTACAO		110,000,00	
0,1,2,0,10,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,000,000,00	
0,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		10,000,00	
0,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100,000,00	
0,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100,000,00	
0,1,2,0,15,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		000,000,00	
0,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		000,000,00	
0,1,2,0,18,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		00,000,00	
0,1,2,0,20,0	VESTUARIO E UNIFORMES		000,000,00	
0,1,2,0,20,0	OUTROS MATERIAIS		00,000,00	
0,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	120,000,000,00	120,000,000,00	12,000,000,00
0,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,000,000,00	0,000,000,00	
0,1,3,1,03,0	HONORARIOS		000,000,00	
0,1,3,1,07,0	SERVICO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES		1,000,000,00	
0,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120,000,000,00	120,000,000,00	12,000,000,00
0,1,3,2,01,0	AGUA E ESGOTO		00,000,00	
0,1,3,2,03,0	ARRUMACAO DE PERICULOS E RECORTE		200,000,00	
0,1,3,2,05,0	DESP COMB TEMPO CONFER ESTABELECIMENTOS		0,000,00	
0,1,3,2,11,0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		000,000,00	
0,1,3,2,13,0	ENERGIA ELETRICA		100,000,00	
0,1,3,2,18,0	LOCACAO DE IMOVEIS		000,000,00	
0,1,3,2,19,0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		700,000,00	
0,1,3,2,20,0	LOCACAO DE VEICULOS		10,000,000,00	
0,1,3,2,25,0	PROCESSAMENTO DE DADOS		00,000,000,00	

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



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, C/ALP	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.0.16.2	RECEBIMOS E HONRARIOS		24,000,00	
3.1.3.0.16.3	SEGURO		111,026,49	
3.1.3.0.16.7	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO		141,170,00	
3.1.3.0.16.8	SERVICIO DE COMUNICAO		1.407,371,70	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		20,000,00	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		471,220,70	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		614,024,00	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE DIVULGACAO		50,012,021,00	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		01,403,00	
3.1.3.0.16.9	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.201,204,20	
3.1.3.0.16.9	TRANSPORTE DE PESSOAL		572,952,00	
3.1.3.0.16.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		3,104,000,00	
3.1.3.0.16.9	OUTROS SERVICOS OU ENCOMENDAS		10,200,00	
3.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	103,791,201,00	103,791,201,00	
3.0.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	103,791,201,00	103,791,201,00	
3.0.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	103,791,201,00	103,791,201,00	
3.0.1.1.000.0	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		103,791,201,00	
3.0.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3,100,000,00	1,020,001,20	02,079,80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3,100,000,00	3,020,001,20	02,079,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,100,000,00	3,020,001,20	02,079,80
4.1.2.0.10.0	IMPRESSAS PLANULAS BANDEIRAS		0,000,00	
4.1.2.0.10.0	MAS DE ESCRIVER BOMBA CALCULADORA E CONTABILIDADE		200,100,00	
4.1.2.0.10.0	MQUINAS MOTORES E APARELHOS		002,250,00	
4.1.2.0.10.0	MAT BBL E PC P/COE DE STATISTICA, FILMOY E MUSEUS		00,210,00	
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		000,700,00	
4.1.2.0.10.0	UTENSILIOS DE COXA COZINHA E INFERMARIAS		00,200,00	
4.1.2.0.10.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,000,00	
	TOTAL CREDITOS EMPENHADOS	307,430,203,00	400,020,070,00	7,207,740,79
	TOTAL DO ORÇAO	307,430,203,00	400,020,070,00	7,207,740,79

PERSONAL E ENC	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------



CDDE	DESCRIÇÃO	DDI. C/ALY.	DESP REALIZADA	VALOR
1,0,2400	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	118,017,930,00	111,248,733,67	6.769,196,33
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	118,017,930,00	111,248,733,67	6.769,196,33
3,1,1,0	PESSOAL	109,013,000,00	102,507,230,53	6.505,769,47
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	108,076,000,00	101,532,714,04	6.543,285,96
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		10,764,803,98	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		2,769,635,08	
3,1,1,1,06,0	PC FIXO DE PARCELA AUTONOMA		30,000,00	
3,1,1,1,09,0	PC FIXO POR REGIM. ESPECIAL DE TRABALHO		15,021,002,92	
3,1,1,1,10,0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2,193,394,90	
3,1,1,1,12,0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		97,760,31	
3,1,1,1,14,0	PC FIXO GRATIF DE ASSESSORAMENTO		1,771,427,01	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIÁRIAS		1,974,079,22	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇOS TRINIAIS E QUINZENAIS		10,299,249,51	
3,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		42,110,046,69	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		2,202,030,00	
3,1,1,1,21,0	PC FIXO MONOPRÍZIO		22,730,00	
3,1,1,1,31,0	PC VARIÁVEL FUNCAO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		615,731,00	
3,1,1,1,32,0	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		10,291,30	
3,1,1,1,36,0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		600,00	
3,1,1,1,39,0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		732,055,72	
3,1,1,1,43,0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		476,657,30	
3,1,1,3	ORÇAMENTO PATRONAIS	1,037,000,00	993,490,47	43,509,53
3,1,1,3,01,0	INSS SEM FIL E ASSIST SOCIAL SAPA		606,294,08	
3,1,1,3,02,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		386,602,39	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	2,017,330,00	2,604,705,42	78,675,42
3,1,2,0,03,0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		212,721,00	
3,1,2,0,07,0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		119,500,00	
3,1,2,0,10,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,199,013,42	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALMOJ, LAVAND, COZ, HIGIEN, BANHO		10,200,00	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		178,740,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		33,346,27	
3,1,2,0,15,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200,330,00	
3,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RAIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		619,200,00	
3,1,2,0,18,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		22,070,10	
3,1,2,0,20,0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		63,000,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		10,400,00	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4,267,400,00	4,076,017,40	19,382,60
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1,600,000,00	1,600,000,00	
3,1,3,1,07,0	SERVIÇO DE ESTAFARIAS E MONITORES		1,600,000,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4,267,400,00	4,276,017,40	19,382,60
3,1,3,2,03,0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		219,045,00	
3,1,3,2,05,0	DESP COMG BIPUS CONFER EXPOSTOES		6,000,00	
3,1,3,2,11,0	DESP PEQUENAS DE MANTO PAGAMENTO		793,012,40	
3,1,3,2,19,0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		190,531,00	
3,1,3,2,24,0	RECEPCOES E HONERARIOS		20,000,00	
3,1,3,2,31,0	SERVIÇO DE COPIADO		933,000,00	
3,1,3,2,32,0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		26,000,00	
3,1,3,2,33,0	SERVIÇO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		531,400,00	
3,1,3,2,35,0	SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO		892,670,00	

PESSOAL E ENC	DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	DESP CORRENTES	DESP CORRENTES	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
---------------	----------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL?	DESP REALIZADA	Saldo
0.1.3.2.36.7	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		41.423,00	
0.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		321.243,00	
0.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		572.952,00	
0.1.3.2.39.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		24.000,00	
0.1.3.2.40.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		3.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	623.270,72	24.720,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00	623.270,72	24.720,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450.000,00	623.270,72	24.720,00
4.1.2.0.14.1	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		450.600,00	
4.1.2.0.14.2	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		196.370,42	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	114.667.910,00	111.672.000,35	6.795.409,65
	TOTAL DA U.O.	114.667.910,00	111.672.000,35	6.795.409,65
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	29.410.613,00	28.273.690,44	26.322,29
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	29.410.613,00	28.273.690,44	26.322,29
3.1.1.0	PESSOAL	18.563.000,00	16.520.734,62	24.260,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	18.247.000,00	16.230.074,24	23.000,00
3.1.1.1.01.0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.000.443,31	
3.1.1.1.02.0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.520.942,41	
3.1.1.1.03.0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2.300.348,13	
3.1.1.1.04.0	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTACAO		320.424,02	
3.1.1.1.05.0	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		7.600,62	
3.1.1.1.06.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		202.789,23	
3.1.1.1.07.0	PC FIXO AVANÇOS TRICENAS E QUINQUENAS		1.517.270,33	
3.1.1.1.08.0	PC FIXO VENCIMENTOS		6.790.002,43	
3.1.1.1.09.0	PC FIXO DIÁRIAS DE VIAGEM		1.216.370,00	
3.1.1.1.10.0	PC FIXO HONORARIOS		9.000,00	
3.1.1.1.11.0	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		3.010,00	
3.1.1.1.12.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		19.233,44	
3.1.1.1.13.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADA		64.076,00	
3.1.1.1.14.0	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		230.630,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	260.760,12	1.230,00
3.1.1.2.01.0	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL EMPES		261.070,20	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO PATR		7.689,92	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	4.210.950,00	4.217.900,12	2.000,00
3.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.013.297,00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		223.033,00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAIS PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		800,00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.000,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		27.100,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		423.700,72	
3.1.2.0.09.0	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		6.039,40	
3.1.2.0.10.0	VESTUARIO E UNIFORMES		300.071,00	
3.1.2.0.11.0	OUTROS MATERIAIS		11.230,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19.127.000,00	19.127.050,20	7,00
3.1.3.1	REPERICACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.127.000,00	19.127.050,20	7,00
3.1.3.2.01.0	ADVA E ESCOTO		42.652,00	

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS PATRONAIS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.05.0	ASSINATURA DE PLACIDITOS E RECORTES		12.600,00	
3.1.3.2.11.5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		110.000,00	
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELETRICA		126.200,00	
3.1.3.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		391.722,04	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		222.792,11	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		12.489.170,85	
3.1.3.2.20.3	RECEPCOES E HONARIANÇAS		4.000,00	
3.1.3.2.22.4	SEGUROS		111.636,40	
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		141.170,00	
3.1.3.2.25.8	SERVICO DE COMUNICAO		152.208,40	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100.704,14	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		416.930,34	
3.1.3.4.35.4	SERVICO DE DIVULCACAO		7.820,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		720.864,36	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.329.127,20	20.872,80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.350.000,00	1.328.127,20	21.872,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATRIMONIO PERMANENTE	1.350.000,00	1.328.127,20	21.872,80
4.1.2.0.11.9	TRABALHOS PLACADAS BANCARIAS		8.823,00	
4.1.2.0.13.5	MAO DE OBRAS PARA CONTA DE BANCOS E CONTABILIDADE		279.192,00	
4.1.2.0.14.5	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		82.490,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PE P/COOL DE BIBLIOT/DIRC,FILMOT E MUSEUM		18.290,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		303.370,70	
4.1.2.0.17.0	UTENSILIOS DE COZA COZINHA E EMPERMARIAS		22.780,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.497,50	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	37.260.013,20	37.201.014,14	59.000,06
	TOTAL DA U.O.	37.260.013,20	37.201.014,14	59.000,06
0.0.2400	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	180.012.939,70	180.084.251,15	64.238,45
0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	180.012.939,70	180.084.251,15	64.238,45
0.1.1.0	PESSOAL	79.090.000,00	79.112.643,47	22.553,47
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	72.193.000,00	72.967.909,30	774.909,30
0.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		7.448.345,23	
0.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		6.149.700,59	
0.1.1.1.04.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		6.132.421,40	
0.1.1.1.12.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		79.382,50	
0.1.1.1.13.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1.337.503,52	
0.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		7.434.414,33	
0.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		46.784.376,43	
0.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		132.222,50	
0.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		4.253.360,00	
0.1.1.2	DELEGACOES PATRONAIS	305.000,00	142.674,85	162.325,15
0.1.1.2.01.0	INST ADM FIN E ADMIST SOCIAL JAPAS		44.167,00	
0.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO P/STA		98.507,85	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.456.847,70	2.315.372,40	141.475,30
0.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EMPLEADO		2.020.707,40	
0.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND,COZ,PIEZA,BANHO		2.200,00	
0.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.800,00	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		74.667,98	
0.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		25.236,00	
0.1.2.0.14.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.331,00	
0.1.2.0.24.3	VESTUARIO E UNIFORMES		136.050,00	
0.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		54.590,00	
0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109.650.092,00	109.650.214,40	1.097,86
0.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	499.060,00	499.060,00	
0.1.3.1.03.4	HONORARIOS		499.060,00	
0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	109.154.032,00	109.157.154,40	1.097,86
0.1.3.2.19.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		880.986,40	
0.1.3.2.23.4	PROCESSAMENTO DE DADOS		47.238.925,07	
0.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAC		324.077,03	
0.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		312.766,44	
0.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		97.016.741,00	
0.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00	
0.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.130.400,00	
0.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DO ENCARGOS		7.320,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.085.067,40	14.932,60
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.085.067,40	14.932,60
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.085.067,40	14.932,60
0.1.2.0.13.3	MAD DE ESCRIVER SOMAR CALCULAR E CONTABILIDADE		223.912,00	
0.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		523.863,00	
0.1.2.0.15.0	MAT BIBL E PC FICOL DE REPLICADISC,FILMOT E MUSEUS		44.020,00	
0.1.2.0.14.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		197.852,40	
0.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.415,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	105.712.934,50	105.309.310,55	403.621,03
	TOTAL DA U.O **	105.712.934,50	105.309.310,55	403.621,03
0.0. 2010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	163.791.341,00	163.791.341,00	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	163.791.341,00	163.791.341,00	
0.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	163.791.341,00	163.791.341,00	
0.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	163.791.341,00	163.791.341,00	
0.2.1.1.02.4	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		163.791.341,00	
0.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	163.791.341,00	163.791.341,00	
	TOTAL DA U.O **	163.791.341,00	163.791.341,00	
	TOTAL DO ORÇAO **	505.052.223,00	490.030.270,04	1.097.729,99

PERSONAL E ENC INCLUIR	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENCOES FINAN	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇAO 2004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2481	CABINETE DO SECRETARIO E ONIBUS CENTRAIS			
2401,03040000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	24,293,240,00	110,647,430,00	111,077,004,33
2401,03070000,000	ADMINISTRACAO	24,293,240,00	110,647,430,00	111,077,004,33
2401,03070000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	24,331,000,00	94,337,000,00	93,819,729,54
2401,03070000,000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	24,331,000,00	94,337,000,00	93,819,729,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			59,335,000,13
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			42,567,83
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			17,020,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,004,707,04
2401,03070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	26,768,000,00	63,640,870,00	97,429,047,07
2401,03070012,000	AFILIO ADMINISTRATIVO DAS ORÇAO DA SECRETARIA	17,200,000,00	24,123,070,00	23,700,410,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			47,612,403,21
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			600,067,01
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			2,027,437,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PRECATORIA			1,000,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,072,707,54
2401,03070012,600	MANUTENCAO DO PESSOAL E DISPONICAO DE OUTROS ORÇAO PUBLICOS	9,472,000,00	9,537,000,00	3,430,700,15
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3,303,700,32
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			244,021,45
2401,03070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	600,000,00	623,270,72
2401,03070033,700	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	490,000,00	623,270,72
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			623,270,72
	TOTAL DA U.O. Nº	24,293,240,00	110,647,430,00	111,077,004,33
U.O. 2482	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS			
2402,03040000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12,000,000,00	37,240,013,20	37,201,014,19
2402,03070000,000	ADMINISTRACAO	12,000,000,00	37,240,013,20	37,201,014,19
2402,03070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	11,240,000,00	35,910,013,20	35,472,640,49
2402,03070012,000	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	11,240,000,00	35,910,013,20	35,472,640,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14,234,104,49
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			200,700,13
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			4,217,940,13
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			18,127,000,24
2402,03070012,600	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1,350,000,00	1,350,000,00	1,320,123,20
2402,03070031,700	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1,350,000,00	1,350,000,00	1,320,123,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1,320,123,20
	TOTAL DA U.O. Nº	12,000,000,00	37,240,013,20	37,201,014,19
U.O. 2483	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403,03040000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	07,933,000,00	105,712,439,50	105,164,310,55
2403,03070000,000	ADMINISTRACAO	07,933,000,00	105,712,439,50	105,164,310,55
2403,03070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	07,739,000,00	104,212,439,50	104,084,041,15
2403,03070021,700	INSTALACAO DE TERMINAIS DE COMPUTADOR	1,500,000,00		
2403,03070012,300	REGISTRO DE FUNCIONARIOS E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	23,310,000,00	02,021,019,50	22,100,000,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			22,722,021,55
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			120,140,01
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,024,010,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			37,035,017,07
2403,03070022,500	RECRUTAMENTO VOLUNTIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	9,100,000,00	13,000,000,00	13,030,440,27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9,572,027,40



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			843.191,84
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			899.060,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.542.367,03
2403,03070212,546	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	27.243,000,00	58.928,476,00	58.865,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			15.578.491,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			267.478,06
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			43.021.663,74
2403,03070212,597	CONTROLE DE PROVIMENTO E VACANCIA DE CARGOS	27.337,000,00	30.193,170,00	30.057,441,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			25.160.638,49
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			20.483,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			179.663,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.786,974,58
2403,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00	1.100.000,00	1.065,067,40
2403,03070431,784	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	1.100.000,00	1.065,067,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.065,067,40
	TOTAL DA U.O. 2400	87.455,000,00	185.712,646,34	185.160,314,53
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	124,000,000,00	163.791.341,00	163.791.341,00
2410,08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	124,000,000,00	163.791.341,00	163.791.341,00
2410,08092170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	124,000,000,00	163.791.341,00	163.791.341,00
2410,08092172,641	CONTRIBUIÇÃO A FUNC. RECURSOS HUMANOS - PARA OESP, PESSOAL	124,000,000,00	163.791.341,00	163.791.341,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			163.791.341,00
2410,13000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	245,200,000,00		
2410,13020000,000	PREVIDÊNCIA	245,200,000,00		
2410,13020940,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	51,200,000,00		
2410,13020942,500	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA OESP, ADMINISTRATIVAS	51,200,000,00		
2410,13020950,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	244,000,000,00		
2410,13020952,599	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA TAB. PESSOAS	240,000,000,00		
2410,13020952,600	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA BÔNUS FAMILIAR A PENSIONISTAS	4,000,000,00		
	TOTAL DA U.O. 2410	414,200,000,00	163.791.341,00	163.791.341,00
	TOTAL DO ORÇAO	574,344,000,00	595.832,223,84	448.951,655,53

***Secretaria de Cultura,
Desporto e Turismo***



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		75.200,300,00	75.200,300,00
03070000,000	ADMINISTRACAO		60.000,100,01	60.000,100,01
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.750,617,30	2.750,617,30
03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		41.713,061,00	41.713,061,00
03070230,000	CIVILISACAO OFICIAL		1.490,440,30	1.490,440,30
03070250,000	CULTURA		30.310,013,03	30.310,013,03
03070270,000	ADMINISTRACAO GERAL		32.310,013,33	32.310,013,33
03070290,000	POLEICAOS E CULTURA	02.000,000,00	010,000,000,01	010,000,000,01
03070300,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		270,000,000,00	270,000,000,00
03070350,000	PROTECCAO A FLORES E A FAUNA		270,000,000,00	270,000,000,00
03070370,000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	10.000,000,00	0.000,000,00	0.000,000,00
03070390,000	ADMINISTRACAO GERAL		077,330,73	077,330,73
03070410,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000,000,00		000,000,00
03070430,000	ESPORTE AMADOR	10.000,000,00	0.000,000,00	0.000,000,00
03070450,000	CULTURA	20.000,000,00	037,000,000,00	037,000,000,00
03070470,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.750,000,00	1.750,000,00
03070490,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000,000,00		000,000,00
03070510,000	PARQUE HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	00.000,000,00	00.000,000,00	00.000,000,00
03070530,000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		100,000,000,00	100,000,000,00
11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	02.000,000,00	100,000,000,00	102,000,000,00
11070000,000	ADMINISTRACAO		1.000,000,00	1.000,000,00
11070200,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.000,000,00	1.000,000,00
11070300,000	TURISMO	10.000,000,00	100,000,000,00	110,000,000,00
11070310,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.000,000,00	1.000,000,00
11070330,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	00.000,000,00		00.000,000,00
11070350,000	PROMOCAO DO TURISMO		100,000,000,00	100,000,000,00
11070370,000	EMPRESARIOS TURISTICOS	10.000,000,00		10.000,000,00
	TOTAL GR	90.000,110,17	703.000,000,00	793.000,110,17



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2801	GABINETE DO SECRETARIO E DESPESAS CINTASIS			
2801.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		45.965.126,91	45.965.126,91
2801.03070000.000	ADMINISTRACAO		45.965.126,91	45.965.126,91
2801.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.796.617,35	2.796.617,35
2801.03070002.611	FORMULACAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		2.796.617,35	2.796.617,35
2801.03070010.000	ADMINISTRACAO GERAL		41.713.861,04	41.713.861,04
2801.03070012.633	SPDIA ADMINISTRATIVO		41.713.861,04	41.713.861,04
2801.03070030.000	DIVULGACAO OFICIAL		1.499.648,50	1.499.648,50
2801.03070032.638	DIVULGACAO E INFORMACAO CULTURAL DESPORTIVA E TURISTICA		1.499.648,50	1,499,648,50
2801.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.972.443,97		1,972,443,97
2801.11070000.000	ADMINISTRACAO	1,972,443,97		1,972,443,97
2801.11070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1,972,443,97		1,972,443,97
2801.11070031.311	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1,972,443,97		1,972,443,97
	TOTAL DA U.O. 2801	1.972.443,97	42.065.126,91	47.027.570,88
U.O. 2802	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2802.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		32.319.213,53	32.319.213,53
2802.03000000.000	CULTURA		32.319.213,53	32.319.213,53
2802.03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		32.319.213,53	32.319.213,53
2802.03000012.618	COORDENACAO GERAL DOS SUBUNTOS CULTURAIS		32.319.213,53	32.319.213,53
2802.03000030.000	EDUCACAO E CULTURA	29.056.943,80	99.645.888,78	128.702.832,58
2802.03000030.000	CULTURA	29.056.943,80	99.645.888,78	128.702.832,58
2802.030000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.750.000,00	1,750,000,00
2802.030000312.619	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA CULTURAL		1.750.000,00	1,750,000,00
2802.030000320.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	299.943,80		299,943,80
2802.030000321.019	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE CULTURA	299.943,80		299,943,80
2802.030000340.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	29.557.000,00	77.315.041,81	106.872.041,81
2802.030000341.014	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	29.557.000,00		29,557,000,00
2802.030000342.622	MANUTENCAO DAS INSTITUICOES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		77.315.041,81	77,315,041,81
2802.030000370.000	DIFUSAO CULTURAL		20.579.940,94	20,579,940,94
2802.030000372.620	PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS		16.906.098,94	16,906,098,94
2802.030000372.621	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE		3.673.842,00	3,673,842,00
	TOTAL DA U.O. 2802	29.056.943,80	131.965.016,28	161.021.960,08
U.O. 2501	DEPARTAMENTO DO ESPORTE			
2501.03000000.000	EDUCACAO E CULTURA	14.047.460,00	6.260.656,78	20.308.116,78
2501.03000000.000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	14.047.460,00	6.260.656,78	20.308.116,78
2501.03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		677.335,73	677,335,73
2501.03000012.623	COORDENACAO GERAL DO ESPORTE AMADOR		677.335,73	677,335,73
2501.03000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	982.006,00		982,006,00
2501.03000031.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	18.430,00		18,430,00
2501.03000031.622	ADAPTACAO DA CASA DO ESPORTE	966.176,00		966,176,00
2501.03000040.000	ESPORTE AMADOR	13.065.470,00	5.791.321,05	18.856.791,05
2501.03000041.017	IMPLANTACAO DE CENTROS DESPORTIVOS	13.065.470,00		13,065,470,00
2501.03000042.624	CAPACITACAO DO ATLETA AMADOR		220.000,00	220,000,00
2501.03000042.625	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORISTICAS		5.571.321,05	5,571,321,05
	TOTAL DA U.O. 2501	14.047.460,00	6.260.656,78	20.308.116,78



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.11492000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.003.239,00	109.343.273,36	109.346.276,36
2504.11493000.000	TURISMO	10.003.239,00	109.343.273,36	109.346.276,36
2504.1149210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.375.781,74	1.375.781,74
2504.1149212.000	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS DE TURISMO		1.375.781,74	1.375.781,74
2504.1149213.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	45.000,00		45.000,00
2504.1149214.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	45.000,00		45.000,00
2504.1149215.000	PROMOCAO DO TURISMO		107.967.511,60	107.967.511,60
2504.1149216.000	FOMENTO AO TURISMO		109.340.000,00	109.340.000,00
2504.1149217.000	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS		29.940.101,00	29.940.101,00
2504.1149218.000	COMERCIALIZACAO TURISTICA		2.921.301,23	2.921.301,23
2504.1149219.000	PROMOCCOES TURISTICAS		4.027.324,10	4.027.324,10
2504.1149220.000	ASSISTENCIA A EXPOSIÇÕES, FEIRAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS		4.050.000,00	4.050.000,00
2504.1149221.000	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO		1.444.693,31	1.444.693,31
2504.1149222.000	EMPREGUIMENTOS TURISTICOS	10.757.639,40		10.757.639,40
2504.1149223.000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS TURISTICOS	9.257.639,40		9.257.639,40
2504.1149224.000	CONTRIBUICAO PARA A ESCOLA DE HOTELARIA	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL DA U.O. 2504	10.003.239,00	109.343.273,36	109.346.276,36
U.O. 2510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.00400000.000	EDUCACAO E CULTURA		410.320.000,00	410.320.000,00
2510.00401000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		272.000.000,00	272.000.000,00
2510.00401010.000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA		272.000.000,00	272.000.000,00
2510.00401020.000	CONTRIBUICAO A FUNDO ZOOBOTANICA - PARA DESP. PESSOAL		272.000.000,00	272.000.000,00
2510.00402000.000	CULTURA		138.320.000,00	138.320.000,00
2510.00402010.000	DIFUSAO CULTURAL		138.320.000,00	138.320.000,00
2510.00402020.000	CONTRIBUICAO A FUNDO TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PESSOAL		15.320.000,00	15.320.000,00
2510.00402030.000	CONTRIBUICAO A FUNDO TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		3.000.000,00	3.000.000,00
2510.00402040.000	CONTRIBUICAO A FUNDO ORPA - PARA DESP. PESSOAL		120.000.000,00	120.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 2510		410.320.000,00	410.320.000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL?	DESP REALIZADA	Saldo
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	748,219,804,26	745,162,093,35	2,857,790,91
3,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL	328,046,444,26	325,209,093,35	2,857,790,91
3,1,1,0	PESSOAL	110,439,000,00	108,333,474,73	2,325,923,85
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	110,329,000,00	107,003,327,00	2,323,072,30
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNÇÃO QUALIFICADA		5,539,180,01	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		7,493,480,26	
3,1,1,1,05,0	PC FIXO PDR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		10,490,967,48	
3,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2,808,368,28	
3,1,1,1,12,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		215,011,20	
3,1,1,1,14,3	PC FIXO GRATIF DE ASSOCIAÇÃO		860,739,14	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1,420,034,62	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		10,244,072,92	
3,1,1,1,18,0	PC FIXO VENCIMENTO		48,800,221,74	
3,1,1,1,19,2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		400,220,00	
3,1,1,1,20,0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		4,034,503,75	
3,1,1,1,21,0	PC FIXO HONORARIOS		20,400,00	
3,1,1,1,22,0	PC FIXO LETON		2,730,706,00	
3,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO QUALIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		2,459,000,20	
3,1,1,1,32,5	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		63,200,00	
3,1,1,1,38,2	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		25,298,49	
3,1,1,1,40,0	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		3,073,610,09	
3,1,1,1,42,0	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		34,790,00	
3,1,1,1,43,2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		433,259,00	
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,000,00	320,146,09	1,023,11
3,1,1,3,01,0	INST ADM FIM E ASSIST SOCIAL JAPAS		181,612,59	
3,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGV		400,334,30	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	8,486,401,30	8,190,209,00	296,381,70
3,1,2,0,03,2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1,023,123,48	
3,1,2,0,07,4	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		67,203,00	
3,1,2,0,09,0	MATERIAL PARA ESPORTES JOGOS E DEVERIMENTOS		291,193,00	
3,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,200,073,34	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALUG LAVAND, COE, MESA, BANHO		11,703,00	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		100,009,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVA DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		114,520,50	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		637,530,00	
3,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA POTABILIDADE RADIOLÓGICA E COMUNICACAO		1,001,317,50	
3,1,2,0,18,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		120,002,84	
3,1,2,0,24,3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		12,400,00	
3,1,2,0,25,0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		611,400,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		1,443,062,12	
3,1,3,0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	206,720,552,70	204,685,406,00	35,403,96
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOALIS	10,386,140,00	10,390,180,00	
3,1,3,1,01,0	REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		6,310,000,00	
3,1,3,1,02,0	CHUTES E CAFEZOS		20,000,00	
3,1,3,1,03,0	HONORARIOS		186,000,00	
3,1,3,1,05,0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		35,000,00	
3,1,3,1,20,0	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		3,790,180,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	196,334,412,70	194,327,226,00	35,403,96
3,1,3,2,01,0	ÁGUA E ELETRIC		332,110,10	
3,1,3,2,02,0	AQUIZICAO DE MAT IMPRESSOS PARA DISTRIB GRATUITA		2,043,914,00	



CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E ALCORTES		707,000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP. PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		070,007,62	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		2,500,077,00	
3.1.3.2.14.0	PREÇOS E CARRETOS		209,301,39	
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,000,107,20	
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		070,000,00	
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS		1,200,100,00	
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1,000,000,00	
3.1.3.2.26.0	DESCRIÇÕES E MONEDAÇÕES		2,000,000,00	
3.1.3.2.24.0	STENOGRAFIA		0,000,00	
3.1.3.2.20.7	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO		170,000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		0,100,070,73	
3.1.3.2.22.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,110,000,00	
3.1.3.2.23.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700,000,00	
3.1.3.2.24.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		000,000,00	
3.1.3.2.25.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		0,200,070,00	
3.1.3.2.26.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		010,000,00	
3.1.3.2.27.0	SERVICIO DE LIMPEZA E NÍQUEL		0,000,000,00	
3.1.3.2.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1,000,000,00	
3.1.3.2.30.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		100,000,00	
3.1.3.2.40.0	ABERTURAS ARTISTICAS E CULTURAS		0,000,000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		100,000,000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	000,100,000,00	000,100,000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	010,000,000,00	010,000,000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	010,000,000,00	010,000,000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIA A FUNDACAO		010,000,000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,010,000,00	0,010,000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,010,000,00	0,010,000,00	
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		0,000,000,00	
3.2.2.3.02.0	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		000,000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	0,000,000,00	0,000,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,000,000,00	0,000,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,000,000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,000,000,00	0,000,000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTITUICOES PRIVADAS		0,000,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	00,000,000,00	00,000,110,17	107,570,07
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	00,000,000,00	00,000,110,17	107,570,07
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	01,000,000,00	01,000,010,00	13,00
4.1.1.0.01.1	ADQUIS. IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		0,000,000,00	
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		1,000,000,00	
4.1.1.0.03.0	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		000,000,00	
4.1.1.0.04.0	INICIO DE OBRAS		11,000,000,00	
4.1.1.0.05.0	PRODUZIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		00,000,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,000,000,00	0,110,090,17	107,500,07
4.1.2.0.01.0	AERONAUTICA, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1,000,190,07	
4.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE		00,000,00	
4.1.2.0.12.0	MAR DE ESCRIVER BOMAS CALCULAD E CONTABILIDADE		000,000,00	
4.1.2.0.14.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		1,000,150,00	
4.1.2.0.15.0	MAT BRL E PC P/COLE DE BIBLIOTECAS, FILMS E MUSEUS		100,000,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE SECRETARIA		000,000,00	

PERSONAL E ENC. MATERIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS FINANC.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
---------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DET. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALOR
4.1.2.0.19.0	UTILIZACAO DE OBRAS COZINHA E ENFERMEIRIAS		3.221,00	
4.1.2.0.17.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		689.375,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS			
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS			
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	683.947.534,84	689.342.203,54	3.005.330,74
	TOTAL DO CREDITO	683.947.534,84	689.342.203,54	3.005.330,74

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	FUNDOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDO
0,0,2501	SALARIO DO SECRETARIO E UNIDADES DEPENDENTES			
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	44.747.027,69	45.445.126,41	1.698.098,72
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	44.167.027,69	45.165.126,41	1.001.498,72
3,1,1,0	PESSOAL	32.799.000,00	32.859.665,64	735.814,36
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	29.265.000,00	31.530.916,79	714.861,29
3,1,1,1,03,0	PC FIXO FUNÇÃO GRATIFICADA		1.733.856,82	
3,1,1,1,04,0	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		1.362.980,60	
3,1,1,1,09,0	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		3.282.811,79	
3,1,1,1,10,1	PC FIXO GRATIF DE REPRESENTAÇÃO		2.000.260,20	
3,1,1,1,17,7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		127.823,10	
3,1,1,1,14,3	PC FIXO GRATIF DE APERFEIÇOAMENTO		884.735,14	
3,1,1,1,15,0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		400.625,51	
3,1,1,1,17,0	PC FIXO AVANÇO TRIENAL E QUINQUENAL		1.770.391,96	
3,1,1,1,19,4	PC FIXO VENCIMENTO		11.030.210,84	
3,1,1,1,19,2	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		230.822,08	
3,1,1,1,20,9	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		1.053.627,30	
3,1,1,1,21,8	PC FIXO MONETARIOS		7.000,00	
3,1,1,1,22,6	PC FIXO JETON		2.730.786,00	
3,1,1,1,31,7	PC VARIÁVEL FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIF EQUIVALENTE		8.141.748,10	
3,1,1,1,32,3	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		40.019,00	
3,1,1,1,34,7	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUIÇÃO		12.435,14	
3,1,1,1,40,8	PC VARIÁVEL SALÁRIO DE CONTRATADOS		391.401,50	
3,1,1,1,44,4	PC VARIÁVEL AJUDA DE CUSTO		84.790,00	
3,1,1,1,45,2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		800.005,00	
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	520.386,84	1.613,16
3,1,1,3,01,1	INST ADM FIN E ASSIST SOCIAL ZAPAS		121.812,54	
3,1,1,3,04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS		400.574,30	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.267,00	2.304.679,04	203.927,96
3,1,2,0,03,2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		717.117,11	
3,1,2,0,07,0	GENÉRIO PARA ALIMENTAÇÃO		19.205,00	
3,1,2,0,10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		700.605,39	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		2.033,00	
3,1,2,0,13,6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		75.475,00	
3,1,2,0,14,4	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		48.100,50	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		894.275,00	
3,1,2,0,16,9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		212.296,74	
3,1,2,0,18,9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		44.119,84	
3,1,2,0,24,3	VESTUÁRIO E UNIFORMES		12.000,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS		88.540,50	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.741.360,49	10.721.302,21	71.478,28
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.300,00	40.500,00	
3,1,3,1,20,9	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		40.500,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.701.060,49	10.680.802,21	71.478,28
3,1,3,2,03,2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		951.213,40	
3,1,3,2,11,5	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		413.153,74	
3,1,3,2,13,1	ENERGIA ELÉTRICA		14.064,87	
3,1,3,2,19,4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		523.050,44	
3,1,3,2,20,4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		527.952,80	
3,1,3,2,26,3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		820.587,00	
3,1,3,2,28,9	SEGUROS		6.084,24	

PESSOAL CIVIL	OUTROS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		172.120,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAO		3.867.039,20	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		222.000,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		307.227,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		252.967,30	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE CIRCULACAO		3.522.772,20	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE EMPRÉSTIMO E ENCARGAMENTO		07.000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		213.300,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.122.003,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		01.000,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		20.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		370.610,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	000.000,00	000.000,00	
3.2.0.9	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	000.000,00	000.000,00	
3.2.0.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	000.000,00	000.000,00	
3.2.1.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.120.000,00	1.972.449,97	147.550,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.120.000,00	1.972.449,97	147.550,03
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120.000,00	1.972.449,97	147.550,03
4.1.2.0.01.0	AERONAUTOCAM, AUTOMOV E OUTROS VEIC DE TRAC MEC		1.012.392,97	
4.1.2.0.13.3	MAO DE ESCREVER SUMAR CALCULAR E CONTABILIZACAO		624.400,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		106.650,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		92.400,00	
4.1.2.0.17.2	UTENSILIOS DE COFA COZINHA E INFANMERIA		3.021,00	
4.1.2.0.23.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.246,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	48.027.027,00	47.437.572,00	589.455,00
	TOTAL DA U.O.	48.027.027,00	47.437.572,00	589.455,00
2.0.2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	132.742.330,77	131.463.016,20	1.279.314,57
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	122.042.330,77	120.213.016,20	1.829.314,57
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	70.064.000,00	70.274.409,10	1.700.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	70.064.000,00	70.274.409,10	1.700.000,00
3.1.1.1.03.4	PC FIXO FUNCAO GRATIFICADA		3.805.325,40	
3.1.1.1.04.4	PC FIXO GRATIF ADICIONAL		9.430.490,60	
3.1.1.1.09.3	PC FIXO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		11.220.795,30	
3.1.1.1.10.7	PC FIXO GRATIF POR SUBSTITUICAO		07.900,10	
3.1.1.1.13.0	PC FIXO GRATIF DIVERSAS		1.301.400,10	
3.1.1.1.17.0	PC FIXO AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENATA		0.076.000,00	
3.1.1.1.18.0	PC FIXO VENCIMENTO		17.220.000,00	
3.1.1.1.19.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		06.790,00	
3.1.1.1.20.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		3.100.070,20	
3.1.1.1.21.0	PC FIXO HONORARIOS		13.000,00	
3.1.1.1.21.7	PC VARIÁVEL PLANO GRATIFICADO E GRATIF EQUIVALENTE		210.230,10	
3.1.1.1.21.9	PC VARIÁVEL GRATIF ADICIONAL		10.001,60	
3.1.1.1.26.0	PC VARIÁVEL GRATIF POR SUBSTITUICAO		12.000,00	
3.1.1.1.04.0	PC VARIÁVEL SALARIO DE CONTRATADOS		3.200.120,50	
3.1.1.1.03.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		10.700,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0.102.900,50	0.070.175,00	27.000,00
	TOTAL DESP CORRENTES	132.742.330,77	131.463.016,20	1.279.314,57
	TOTAL DESP DE CAPITAL	2.120.000,00	1.972.449,97	147.550,03
	TOTAL DESP	134.862.330,77	133.435.466,17	1.426.864,60



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0.07.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		563.217,91	
3.1.2.0.07.0	SEMENTES PARA ALIMENTACAO		50.000,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.300.373,14	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUJ, LAVAND, COZ, MESA, BANHO		3.270,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23.580,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		79.315,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		75.333,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		801.540,80	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		81.103,00	
3.1.2.0.24.0	IMPRESSOR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		811.200,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		847.332,54	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.075.351,27	44.065.431,74	9.419,53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	9.310.400,00	9.310.400,00	
3.1.3.1.01.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		3.982.000,00	
3.1.3.1.03.0	HONORARIOS		106.000,00	
3.1.3.1.03.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		53.000,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		3.173.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.534.711,27	40.500.791,74	9.419,53
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		271.401,70	
3.1.3.2.02.0	ADQUISICAO DE MAQ IMPRESSOR PARA DISTRIB GRATUITA		2.493.510,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REPORTE		147.047,40	
3.1.3.2.11.0	DESP PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		208.000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		2.404.303,50	
3.1.3.2.16.0	PISTES E CAMBRIOS		207.281,50	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		4.023.107,34	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.000,00	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		80.000,00	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.050.206,50	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		39.400,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICAO		1.300.430,00	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.804.444,70	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		424.325,92	
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		35.450,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE DIVULGACAO		695.923,20	
3.1.3.2.38.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		704.746,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.107.697,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		883.304,70	
3.1.3.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		3.130.500,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		9.049.175,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.750.000,00	1.750.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		500.000,00	
3.2.3.0	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS	1.250.000,00	1.250.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUCOES PRIVADAS		1.250.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	29.850.950,00	29.050.943,80	8.26
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	29.850.950,00	29.050.943,80	8.26
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	29.850.950,00	29.557.000,00	
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRECIOS		189.400,00	

PERSONA E ENC SOCIAL	OUTROS ENC	CONTRIBUIÇ	TOTAL DESP CORRENTES	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
----------------------	------------	------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------------	------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DBT. C/AL7	DESP REALIZADA	BALDOB
0.3.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS		6.010.300,00	
0.3.1.0.05.0	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		25.257.000,00	
0.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.050,00	209.042,00	0,00
0.3.2.0.13.0	MAT BIBL E PC P/CDL DE REPRODUZIDOR, FILMOT E MUSEUS		106.200,00	
0.3.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		63.600,00	
0.3.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.250,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOSDBT	163.649.234,77	161.021.960,00	1.827.274,67
	TOTAL DA D.D	163.649.234,77	161.021.960,00	1.827.274,67
1.0. 2303	DEPARTAMENTO DE ESPORTO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.491.730,00	6.260.450,70	23.070,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.930.730,00	4.535.650,70	23.070,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.271,00	1.310.715,09	10.555,91
3.1.2.0.04.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.612,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONCURSOS JOBOS E DIVERSAMENTOS		251.193,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE IMPEDIENTE		10.025,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.040,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.000,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		65.140,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		938.545,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.220.450,00	2.020.941,69	3.910,11
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	709.000,00	709.000,00	
3.1.3.1.01.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		104.000,00	
3.1.3.1.02.0	FRETES E CARTOES		20.000,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		585.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.517.450,00	2.312.941,69	3.510,11
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		60.632,40	
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		0.000,00	
3.1.3.2.11.0	DESP FREQUENCIA DE PRONTO PAGAMENTO		66.530,70	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		49.100,25	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		105.000,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E NOMENABENS		211.000,00	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		5.000,00	
3.1.3.2.30.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		9.100,00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO		45.101,20	
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEFACAO		42.053,40	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		41.399,80	
3.1.3.2.40.0	TRAEAMENTO DE PESSOAL		13.000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1.675.001,19	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.733.000,00	1.733.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	113.000,00	113.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	113.000,00	113.000,00	
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		113.000,00	
3.2.3.0	TRANSF A INSTITUICAO PRIVADAS	1.620.000,00	1.620.000,00	
3.2.3.1	BOUENCOES SOCIAIS	1.620.000,00	1.620.000,00	
3.2.3.1.03.0	CONCESSAO DE AUXILIO A SUBSTITUICAOES POR FALTA		1.620.000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.007.400,00	16.007.400,00	0,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	16.007.400,00	16.007.400,00	0,00

PERSONAL E SAC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOY. C/ALF.	DESP REALIZADA	Saldo
0.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	13.065.000,00	13.065.074,60	5,40
0.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		1.071.504,00	
0.1.1.0.04.0	INICIO DE OBRAS		2.222.334,60	
0.1.1.0.07.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		9.771.236,00	
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.010,00	902.000,00	0,00
0.1.2.0.00.0	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE		00,000,00	
0.1.2.0.13.0	MAS DE ESCRIVER BOMBA CALCULAR E CONTABILIZAOE		25,000,00	
0.1.2.0.14.0	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		50,000,00	
0.1.2.0.16.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		50,000,00	
0.1.2.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		777,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	20.330.220,00	20.314.137,30	22,083,42
	TOTAL DA U.D.	20.330.220,00	20.314.137,30	22,083,42
0.0.2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	150.000.751,00	150.003.203,30	3,497,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CONSUMO	105.200.751,00	105.203.203,30	3,497,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	425.070,00	419.600,20	5,469,76
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		105,000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		115,000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3,100,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		123,512,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		12,300,00	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10,000,00	
3.1.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		10,000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000.001,00	100.003.003,10	27,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAS	200.000,00	200.000,00	
3.1.3.1.01.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		200,000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000.001,00	100.003.003,10	27,00
3.1.3.2.11.0	DESP PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO		11,000,00	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		323,550,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPES E HONORARIOS		1,175,930,10	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMERCIO		110,000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,000,00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULCACAO		3,400,000,00	
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		10,000,00	
3.1.3.2.44.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		450,000,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		136,500,000,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.550.000,00	5.550.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.000.000,00	
3.2.2.3.02.0	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		1.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	3.550.000,00	3.550.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	3.550.000,00	3.550.000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTITUICOES PRIVADAS		3.550,000,00	
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.303.250,00	0.303.230,00	10,00
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	0.303.250,00	0.303.230,00	10,00
0.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
0.1.1.0.03.0	ADQUI. JUNDIJS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS		0.000.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.1.1.0.00.0	INICIO DE OBRAS		3.000.512,20	
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.700,00	458.697,60	2,40
0.1.2.0.10.0	MAD DE ESCRITÓRIO BOMBA CALCULAD E CONTABILIDADE		26.200,00	
0.1.2.0.14.0	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		413.297,60	
0.1.2.0.30.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		19.200,00	
0.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			
0.3.2.1	TRANSF. A MUNICIPIOS			
0.3.2.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS			
0.3.3.1	SUBV. PARA DESP. DE CAPITAL			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	160.152.001,00	160.146.593,14	5.407,86
	TOTAL DA U.C	160.152.001,00	160.146.593,14	5.407,86
0.0.2010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	410.320.000,00	410.320.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	410.320.000,00	410.320.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.320.000,00	410.320.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	410.320.000,00	410.320.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIA A FUNDACOES		410.320.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	410.320.000,00	410.320.000,00	
	TOTAL DA U.C	410.320.000,00	410.320.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	600.567.930,20	600.562.203,58	3.005.336,74

PREVIDA E OUTROS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	OPERACOES FINANC.	TRANSF. DE CAPTAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------



U.O.D.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
2501,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	32,230,000,00	40,967,027,69	45,965,174,91
2501,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	32,230,000,00	40,967,027,69	45,965,120,91
2501,03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2,700,000,00	2,700,905,60	7,736,617,35
2501,03070202,411	FORMULACAO DA POLITICA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2,700,000,00	2,700,905,60	2,754,617,35
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			62,140,02
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			30,300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,200,977,33
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			800,000,00
2501,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	20,530,000,00	22,603,432,09	41,713,061,06
2501,03070212,633	APOIO ADMINISTRATIVO	20,530,000,00	22,603,432,09	41,713,061,06
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL			31,530,910,15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			520,100,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1,755,539,04
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7,897,296,20
2501,03070230,000	DEVLUBACAO OFICIAL	3,000,000,00	1,494,650,00	1,494,646,50
2501,03070232,633	DIVULCACAO E INFORMACAO CULTURAL DESPORTIVA E TURISTICA	3,000,000,00	1,494,650,00	1,494,646,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,494,646,50
2501,11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	200,000,00	2,120,000,00	1,972,425,97
2501,11070000,000	ADMINISTRACAO	200,000,00	2,120,000,00	1,972,425,97
2501,11070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	2,120,000,00	1,972,425,97
2501,11070431,411	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	2,120,000,00	1,972,425,97
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,972,425,97
	TOTAL DA U.O. 2501	32,430,000,00	49,907,027,69	47,937,572,85
U.O. 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2502,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10,435,000,00	34,001,600,00	32,319,213,53
2502,03000000,000	CULTURA	10,435,000,00	34,001,600,00	32,319,213,53
2502,03000210,000	ADMINISTRACAO GERAL	10,435,000,00	34,001,600,00	32,319,213,53
2502,03000212,610	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	10,435,000,00	34,001,600,00	32,319,213,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			29,374,750,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			672,746,91
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			47,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,200,660,00
2502,00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	111,943,000,00	129,647,686,77	129,302,740,50
2502,00050000,000	CULTURA	111,943,000,00	129,647,686,77	129,302,740,50
2502,00400310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1,000,000,00	1,750,000,00	1,750,000,00
2502,00400312,610	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA CULTURAL	1,000,000,00	1,750,000,00	1,750,000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			500,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1,250,000,00
2502,00400430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	700,000,00	299,050,00	299,043,00
2502,00400431,010	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE CULTURA	300,000,00	299,050,00	299,043,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			299,043,00
2502,00400431,610	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00		
2502,00402060,000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	40,823,000,00	106,900,106,65	104,672,661,71
2502,00402061,014	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	30,500,000,00	29,557,000,00	29,557,000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			29,557,000,00
2502,00402062,620	MANUTENCAO DAS INSTITUCOES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	50,323,000,00	77,331,106,65	77,315,661,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			46,009,646,55



C D B I E O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.031.400,96
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20.304.193,30
2502,00402470,000	DIFUSÃO CULTURAL	21.000.000,00	20.409.340,12	20.379.040,94
2502,00402472,420	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	17.300.000,00	16.909.700,12	16.909.000,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.370.300,54
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			0.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.800.000,00
2502,00402472,681	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	0.100.000,00	3.003.700,00	3.073.000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			303.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.000.000,00
	TOTAL DA U.D. 2502	102.370.000,00	103.009.200,77	101.021.940,30
U.D. 2503	DEPARTAMENTO DE DESPORTO			
2503,00400000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	23.700.000,00	20.339.220,00	20.310.137,38
2503,00400000,000	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	03.700.000,00	20.339.220,00	20.310.137,38
2503,00400210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	477.333,73
2503,00400212,422	COORDENAÇÃO GERAL DO DESPORTO AMADOR	300.000,00	300.000,00	477.333,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			130.845,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			800.000,73
2503,00400430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.200.000,00	902.010,00	902.000,00
2503,00400431,021	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	13.830,00	13.830,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
2503,00400431,022	ADAPTAÇÃO DA CASA DO DESPORTO	2.000.000,00	900.100,00	900.100,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900.100,00
2503,00400430,000	DESPORTO AMADOR	45.000.000,00	10.897.210,00	10.856.793,43
2503,00400431,017	IMPLANTACAO DE CENTROS DESPORTIVOS	10.000.000,00	13.063.400,00	13.063.400,00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			13.063.400,00
2503,00400432,070	CAPACITACAO DO ATLETA AMADOR	3.000.000,00	220.000,00	220.000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			70.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			150.000,00
2503,00400432,025	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORISTICAS	2.000.000,00	5.571.730,00	5.571.321,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.179.070,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			630.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.100.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			113.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000.000,00
	TOTAL DA U.D. 2503	43.700.000,00	20.339.220,00	20.310.137,38
U.D. 2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504,11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	110.000.000,00	100.132.001,00	100.100.533,18
2504,11050000,000	TURISMO	110.000.000,00	100.132.001,00	100.100.533,18
2504,11050210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	1.381.200,00	1.375.701,70
2504,11050212,030	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASUNTOS DE TURISMO	1,500,000,00	1,381,200,00	1,375,701,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			019.600,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			050.101,50
2504,11050430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	05.000,00	05.000,00
2504,11050431,023	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	05.000,00	05.000,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			05.000,00
2504,11050432,000	PROMOÇÃO DO TURISMO	00.200.000,00	107.907.531,00	107.907.531,00
2504,11050432,012	FOMENTO AO TURISMO	70.000.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			109.500.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ORÇAO INICIAL	ORÇAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2504,11493432,613	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	10.000.000,00	25.960.101,00	25.960.101,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25.960.101,00
2504,11493432,614	COMERCIALIZACAO TURISTICA	4.000.000,00	2.921.241,23	2.921.241,23
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.921.241,23
2504,11493432,615	PROMOCoes TURISTICAS	3.000.000,00	4.029.364,10	4.029.364,10
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			490.000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.739.364,10
2504,11493432,616	LUXILIOS E EXPOZICOES, FEIRAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3,2,2,3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			4.000.000,00
3,2,3,2	SUBVENCOES ECONOMICAS			2.000.000,00
2504,11493432,617	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO	3.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.400.000,00
2504,11493440,000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	14.000.000,00	10.757.050,00	10.757.050,00
2504,11493441,010	AMPLIACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	15.000.000,00	9.257.050,00	9.257.050,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			0.000.000,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			013.000,00
2504,11493441,020	CONTRIBUICAO PARA A ESCOLA DE HOTELEARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3,2,3,2	SUBVENCOES ECONOMICAS			1.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	110.000.000,00	140.192.001,00	140.146.933,10
U.O. 2510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510,00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	366.000.000,00	410.320.000,00	410.320.000,00
2510,00170000,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	232.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00
2510,00171030,000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	232.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00
2510,00171032,630	CONTRIBUICAO A FUNDO, ZOOBOTANICA - PARA DESP. PESSOAL	232.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			272.000.000,00
2510,00000000,000	CULTURA	134.000.000,00	130.320.000,00	130.320.000,00
2510,00002470,000	DIFUSAO CULTURAL	134.000.000,00	130.320.000,00	130.320.000,00
2510,00002472,620	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PESSOAL	12.000.000,00	15.320.000,00	15.320.000,00
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15.320.000,00
2510,00002472,627	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3.000.000,00
2510,00002472,630	CONTRIBUICAO A FUNDO, ORPA - PARA DESP. PESSOAL	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			120.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	366.000.000,00	410.320.000,00	410.320.000,00
	TOTAL DO DNEAO =>	676.000.000,00	603.547.530,20	600.542.203,30

Encargos Gerais do Estado



C O D I G O	F U N Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIÁRIA		103,966,134,94	103,966,134,94
02040000,000	NECESSARIO JUDICIARIO		103,966,134,94	103,966,134,94
02040130,000	LEAO JUDICIARIA		13,966,134,94	13,966,134,94
02040230,000	STYULBACAO OFFICIAL		90,000,000,00	90,000,000,00
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8202,004,096,33	20913,300,006,70	29115,304,103,03
03010000,000	ADMINISTRACAO		1313,639,092,74	1313,639,092,74
03010210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1313,639,092,74	1313,639,092,74
03020000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8102,004,096,33	19796,660,934,00	27901,300,030,33
03020210,000	ADMINISTRACAO GERAL		593,623,30	593,623,30
03020300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	8202,004,096,33	63,174,034,67	8265,008,131,02
03030000,000	REVENHA INTERNA		14313,730,316,01	14313,730,316,01
03030510,000	REVENHA EXTERNA		3225,137,739,12	3225,137,739,12
04000000,000	AGRICULTURA	23,000,000,00		23,000,000,00
04010000,000	AGRICULTURA	23,000,000,00		23,000,000,00
04010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	23,000,000,00		23,000,000,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20035,344,271,70	20035,344,271,70
07040000,000	PROGRAMACAO E CARIOS DE ESTADOS E MUNICIPIOS		20035,344,271,70	20035,344,271,70
07040100,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		20035,344,271,70	20035,344,271,70
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		1,982,053,30	1,982,053,30
08010000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1,982,053,30	1,982,053,30
08010300,000	ASSISTENCIA PARA EDUCANDOS		1,982,053,30	1,982,053,30
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	110,000,000,00		110,000,000,00
09010000,000	PROGRAMAS INTEGRADOS	110,000,000,00		110,000,000,00
09010300,000	PROGRAMACAO ESPECIAL	110,000,000,00		110,000,000,00
10000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3177,333,360,00		3177,333,360,00
10010000,000	INDUSTRIA	3157,336,072,05		3157,336,072,05
10010310,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2163,090,365,30		2163,090,365,30
10010340,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	35,000,000,00		35,000,000,00
10010370,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	954,245,707,75		954,245,707,75
10010400,000	SERVICOS FINANCEIROS	19,997,007,21		19,997,007,21
10010430,000	SERVICOS MANEJADOS E FINANCIEROS	19,997,007,21		19,997,007,21
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	1032,713,000,01		1032,713,000,01
13010000,000	BEM-ESTAR	1032,713,000,01		1032,713,000,01
13010470,000	ABASTECIMENTO D'AGUA	1032,713,000,01		1032,713,000,01
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		21104,207,301,91	21104,207,301,91
15010000,000	ASSISTENCIA		654,573,364,30	654,573,364,30
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400,000,00	400,000,00
15010400,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		614,481,110,03	614,481,110,03
15010440,000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		41,732,245,01	41,732,245,01
15020000,000	PREVIDENCIA		19430,426,504,50	19430,426,504,50
15020350,000	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS		19430,426,504,50	19430,426,504,50
15030000,000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIOTISMO DO SERVIDOR PUBLICO		1090,207,032,07	1090,207,032,07
15040000,000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		1090,207,032,07	1090,207,032,07
16000000,000	TRANSPORTE	827,443,920,07	370,103,309,23	1197,547,229,30
16010000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO		370,103,309,23	370,103,309,23
16010310,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		370,103,309,23	370,103,309,23
16010400,000	TRANSPORTE MARITIMO	827,443,920,07		827,443,920,07
16010500,000	VIAS EXPRESSAS	827,443,920,07		827,443,920,07
	TOTAL	14101,603,803,20	63414,066,957,96	77515,670,761,16



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2001	ENCARGOS GERAIS A SUPERVISAO DA DECONTAMINACAO DA FAZENDA			
2001.02000000.000	JUDICIARIA		103.968.154,94	103.968.154,94
2001.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		103.968.154,94	103.968.154,94
2001.02000030.000	ACAO JUDICIARIA		15.968.154,94	15.968.154,94
2001.02000132.000	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS		15.968.154,94	15.968.154,94
2001.02000230.000	DIVULGACAO OFICIAL		90.000.000,00	90.000.000,00
2001.02000332.000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		90.000.000,00	90.000.000,00
2001.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0202.044.096,33	20912.300.046,74	21114.344.142,07
2001.03000000.000	ADMINISTRACAO		1313.029.092,70	1313.029.092,70
2001.03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1313.029.092,70	1313.029.092,70
2001.03000212.000	PAG. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		800.132.230,31	800.132.230,31
2001.03000212.000	PAG. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES NAO RELATIVAS A PESSOAL		509.827.094,43	509.827.094,43
2001.03000300.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0202.044.096,33	19500.000.000,00	19695.000.000,33
2001.03000300.000	ADMINISTRACAO GERAL		393.023,30	393.023,30
2001.03000312.000	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES DO ESTADO		10.130,00	10.130,00
2001.03000312.000	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PLOTEENSE		501.000,00	501.000,00
2001.03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0202.044.096,33	63.179.050,67	63.179.050,67
2001.03000300.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DÍVIDA	0202.044.096,33		63.179.050,67
2001.03000300.000	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS		63.179.050,67	63.179.050,67
2001.03000330.000	DÍVIDA INTERNA		16311.710.316,01	16311.710.316,01
2001.03000332.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		11000.015.000,00	11000.015.000,00
2001.03000332.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		4871.090.010,00	4871.090.010,00
2001.03000340.000	DÍVIDA EXTERNA		3223.157.759,12	3223.157.759,12
2001.03000342.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		3223.157.759,12	3223.157.759,12
2001.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20035.344.271,70	20035.344.271,70
2001.07000000.000	PROGRAMACAO A CARUO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		20035.344.271,70	20035.344.271,70
2001.07000100.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		20035.344.271,70	20035.344.271,70
2001.07000102.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECAÇAO DO ICM		19900.263.000,00	19900.263.000,00
2001.07000102.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		700.000,00	700.000,00
2001.07000102.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO IPI		800.000.000,00	800.000.000,00
2001.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1.902.053,30	1.902.053,30
2001.08000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.902.053,30	1.902.053,30
2001.08000000.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		1.902.053,30	1.902.053,30
2001.08000000.000	PAG. DE RENDA VITALICIA PELA DOACAO DA CASA DO ESTUDANTE		1.902.053,30	1.902.053,30
2001.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	110.040.000,00		110.040.000,00
2001.09000000.000	PROGRAMAS INTEGRACAO	110.040.000,00		110.040.000,00
2001.09000100.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	110.040.000,00		110.040.000,00
2001.09000100.000	PART. DOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO ENERGETICA	110.040.000,00		110.040.000,00
2001.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	070.045.190,74		070.045.190,74
2001.11000000.000	INDUSTRIA	070.045.190,74		070.045.190,74
2001.11000100.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	070.045.190,74		070.045.190,74
2001.11000100.000	DEVOLUCAO DO ICM A INDUSTRIAS SEM ZONAS DE ESTUDO	070.045.190,74		070.045.190,74
2001.11000200.000	SERVICOS FINANCEIROS	10.997.447,21		10.997.447,21
2001.11000200.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	10.997.447,21		10.997.447,21
2001.11000300.000	MANUTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BERGO	10.997.447,21		10.997.447,21
2001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		21100.000.000,00	21100.000.000,00
2001.15000000.000	ASSISTENCIA		21100.000.000,00	21100.000.000,00



U O D I O D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401,13410210,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		400,000,00	400,000,00
0401,13410312,000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES		400,000,00	400,000,00
2671,15010000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		410,421,140,03	410,421,140,03
4001,15010000,000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES ATIVOS		410,421,140,03	410,421,140,03
0401,15010000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		41,750,200,07	41,750,200,07
0401,15010000,000	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA		41,750,200,07	41,750,200,07
0401,15010000,000	PREVIDÊNCIA		19419,420,000,00	19419,420,000,00
2601,15010000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		19419,420,000,00	19419,420,000,00
0401,15010000,000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS		1000,000,000,00	1000,000,000,00
0401,15010000,000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS		11274,200,000,00	11274,200,000,00
2001,15010000,000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS - ESTADO		700,000,000,00	700,000,000,00
0401,15010000,000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS - UNIAO		0107,510,110,03	0107,510,110,03
0401,15010000,000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES		4001,000,000,00	4001,000,000,00
2001,15010000,000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIOMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		1000,000,000,00	1000,000,000,00
0401,15010000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		1000,000,000,00	1000,000,000,00
0401,15010000,000	FORMAÇÃO DO PATRIOMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASSE		1000,000,000,00	1000,000,000,00
2001,15010000,000	TRANSPORTE	007,000,000,00	370,100,000,00	1107,000,000,00
0401,15010000,000	TRANSPORTE AEREO		370,100,000,00	370,100,000,00
0401,15010000,000	TRANSPORTE FERROVIÁRIO E TRAFEGO E MUNICÍPIOS		370,100,000,00	370,100,000,00
0401,15010000,000	PART. DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA TANA AEREA UNICA		370,100,000,00	370,100,000,00
2001,15010000,000	TRANSPORTE URBANO	007,000,000,00		007,000,000,00
0401,15010000,000	VIAS EXPRESSAS	007,000,000,00		007,000,000,00
0401,15010000,000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROEREA	007,000,000,00		007,000,000,00
	TOTAL DA U.O. Nº	1007,000,000,00	6370,000,000,00	7377,000,000,00
U.O. 2602	ENCARGOS COM A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0402,04000000,000	AGRICULTURA	01,000,000,00		01,000,000,00
0402,04000000,000	ABASTECIMENTO	01,000,000,00		01,000,000,00
0402,04000000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	01,000,000,00		01,000,000,00
0402,04000000,000	CONTRIBUIÇÃO A "RECEITA" PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	01,000,000,00		01,000,000,00
0402,11000000,000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0100,000,000,00		0100,000,000,00
0402,11000000,000	INDUSTRIA	0100,000,000,00		0100,000,000,00
0402,11000000,000	PARTICIPAÇÃO SOCJETARIA	0100,000,000,00		0100,000,000,00
0402,11000000,000	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	0000,000,000,00		0000,000,000,00
0402,11000000,000	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE COMP. SOC. MÚLTIPLOS	00,000,000,00		00,000,000,00
0402,11000000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	00,000,000,00		00,000,000,00
0402,11000000,000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO OPERACIONAL EMPRESAS - FUNDOPER	00,000,000,00		00,000,000,00
0402,15000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	1000,000,000,00		1000,000,000,00
0402,15000000,000	BEM-ESTAR	1000,000,000,00		1000,000,000,00
0402,15000000,000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1000,000,000,00		1000,000,000,00
0402,15000000,000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIAL PARA ÁGUA E ELETRO - FAE	1000,000,000,00		1000,000,000,00
	TOTAL DA U.O. Nº	1008,000,000,00		1008,000,000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	ORÇ. REALIZADA	VALOR
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	97072,267,086,82	24008,751,328,36	2062,517,984,04
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	862,412,491,20	848,818,442,76	397,083,04
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.1	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	102,160,090,00	102,160,000,51	80,00
3.1.1.2	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.1.3	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	102,160,090,00	102,160,000,51	20,00
3.1.1.3.04.0	COMISSOES		12,130,00	
3.1.1.3.04.1	INDENIZACAO E REEMBOLSOS		20,124,402,16	
3.1.1.3.04.2	PROCESSAMENTO DE OBRAS		310,300,00	
3.1.1.3.04.3	RESTITUICAO DE BILHETES		5,250,777,94	
3.1.1.3.04.4	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		78,000,00	
3.1.1.3.04.5	SERVICO DE DIVULGACAO		90,000,000,00	
3.1.1.3.04.6	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		26,267,302,61	
3.1.1.4	DIV.DESPESAS DE CUSTEIO	644,251,441,00	482,034,419,42	376,982,31
3.1.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	12,960,100,00	12,960,100,00	2,00
3.1.1.4.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		12,960,100,00	
3.1.1.4.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,283,441,00	469,255,400,00	376,977,31
3.1.1.4.2.01.0	PC FIXO VENCIMENTOS E VANTAGENS		301,362,080,70	
3.1.1.4.2.02.0	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		1,261,414,83	
3.1.1.4.2.03.0	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		10,700,074,87	
3.1.1.4.2.04.0	PC FIXO HONORARIOS		2,440,134,28	
3.1.1.4.2.05.1	PC VARIÁVEL VENCIMENTOS E VANTAGENS		140,512,104,44	
3.1.1.4.2.05.2	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		0,001,701,00	
3.1.1.4.2.05.3	PC VARIÁVEL HONORARIOS		12,533,00	
3.1.1.4.2.06.0	OBRIÇAO PATRONAL FGTS		227,427,20	
3.1.1.4.2.06.1	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES		102,400,36	
3.1.1.4.2.06.2	FORNACAO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		230,063,00	
3.1.1.4.2.06.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2,212,207,47	
3.1.1.4.2.06.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		270,100,40	
3.1.1.4.2.06.5	MAT PARA ALOJAM LAVAND CO2 MESA E BANHO		2,000,00	
3.1.1.4.2.06.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		367,742,30	
3.1.1.4.2.06.7	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		107,000,32	
3.1.1.4.2.06.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		327,171,89	
3.1.1.4.2.06.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA E COMUNICACAO		75,302,00	
3.1.1.4.2.06.10	MATERIAL DIGITIZADO PARA LABORATORIOS E OBTENID		1,430,00	
3.1.1.4.2.06.11	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		7,720,00	
3.1.1.4.2.06.12	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1,997,00	
3.1.1.4.2.06.13	MATERIA PRIMA		60,166,30	
3.1.1.4.2.06.14	OUTROS MATERIAIS		402,430,40	
3.1.1.4.2.06.15	HONORARIOS		742,302,90	
3.1.1.4.2.06.16	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		280,320,00	
3.1.1.4.2.06.17	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		592,387,00	
3.1.1.4.2.06.18	AGUA E ESGOTO		0,000,075,41	
3.1.1.4.2.06.19	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		110,907,00	
3.1.1.4.2.06.20	COMISSOES		2,053,00	
3.1.1.4.2.06.21	DESP CONFERENCAS SEMINARIOS CONP E EXPOZICOO		160,666,00	
3.1.1.4.2.06.22	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PROPRIED DO ESTADO		62,001,72	
3.1.1.4.2.06.23	DELIBERACAO		0,720,00	
3.1.1.4.2.06.24	ENERGIA ELETRICA		20,000,000,00	
3.1.1.4.2.06.25	PRETOS E CARRETOS		420,143,30	

PARCELAS E INC. SOCIAL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO FINANC	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	VALOR
3.1.9.0.71.3	INDENIZACAO E REEMBOLSO		2.690,00	
3.1.9.0.72.1	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.010.000,00	
3.1.9.0.73.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		126.421,50	
3.1.9.0.74.7	LOCAÇÃO DE VEICULOS		100.400,20	
3.1.9.0.75.0	MORONIA		7.300,00	
3.1.9.0.76.2	OBRIGACAO PATRONAL INSS		930.771,30	
3.1.9.0.77.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		90.400,00	
3.1.9.0.78.0	RECEPÇÕES E MANUTENÇÃO		20.500,00	
3.1.9.0.79.0	SEGUROS		8.400,37	
3.1.9.0.81.0	SERVICAO DE ALIMENTACAO		20.473,00	
3.1.9.0.82.0	SERVICAO DE COMUNICACAO		30.170.700,00	
3.1.9.0.84.1	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		140.000,34	
3.1.9.0.87.0	SERVICAO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		240.000,00	
3.1.9.0.88.7	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		160.000,01	
3.1.9.0.89.0	SERVICAO DE DIVULGACAO		30.110.000,00	
3.1.9.0.90.0	SERVICAO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		417.100,10	
3.1.9.0.91.1	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE		600.000,00	
3.1.9.0.92.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.017.000,11	
3.1.9.0.93.0	TREINAMENTO DE PESSOAL		41.000,00	
3.1.9.0.94.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.400.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37123,053,330,02	34000,720,000,02	3003.120,301,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22973,071,001,00	20070,310,000,00	2045.660,792,01
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	22973,071,001,00	20070,310,000,00	2045.660,792,01
3.2.2.1.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		700,000,00	
3.2.2.1.02.1	CONTRIBUCOES A MUNICIPIOS		20070,310,000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUICOES PRIVADAS	000,000,00	000,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	000,000,00	000,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		000,000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20264,089,000,00	20000,000,000,00	100.000,132,00
3.2.3.1	INATIVOS	10220,110,000,00	10200,000,000,15	100.000,000,00
3.2.3.1.01.0	CIVIS		11300,010,100,10	
3.2.3.1.02.0	PERMANECIA RESPONSABILIZACAO DA UNIAO		0000,000,000,00	
3.2.3.1.03.0	PERMANECIA RESPONSABILIZACAO DO ESTADO		700,000,000,00	
3.2.3.1.04.0	MILITARES		0100,000,000,00	
3.2.3.2	PENSIONISTAS	1000,000,000,00	1000,000,000,00	10.000,000,00
3.2.3.2.01.0	PENSIONISTAS		1000,000,000,00	
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA	000,000,000,00	000,000,000,00	1.000,000,00
3.2.3.3.01.0	ATIVOS		010,000,100,00	
3.2.3.3.02.0	INATIVOS		00,000,000,00	
3.2.3.3.03.0	PENSIONISTAS		100,000,00	
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00,000,000,00	00,000,000,00	1.000,000,00
3.2.3.0.01.0	AUXILIO FUNERAL		01,000,000,00	
3.2.3.0.02.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1,000,000,00	
3.2.4.0	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA	10001,000,000,00	10001,000,000,00	1.000,00
3.2.4.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	2300,000,000,00	2300,000,000,00	7,00
3.2.4.1.01.0	FUNDADA		1200,000,000,00	
3.2.4.1.02.1	FLUTUANTE		1000,000,000,00	
3.2.4.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1000,000,000,00	1000,000,000,00	1.000,00
3.2.4.2.01.0	FUNDADA		1000,000,000,00	
3.2.4.2.02.0	FLUTUANTE		100,000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	ENCARGOS DE DIVIDA	ENCARGOS FINANC.	TRAB. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	VALOR
2.2.0.1	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	2835.658.080,00	2835.658.075,26	6,74
2.2.0.1.01.0	FUNDADA		2679.028.075,26	
2.2.0.1.02.0	FLUTUANTE		156.630.000,00	
2.2.0.4	OPORTUNIDADES E ENCARGOS SOBRE TÍT. DO TESOURO	198.993.150,00	198.993.147,13	2,87
2.2.0.4.01.0	FUNDADA		358.197,13	
2.2.0.4.02.0	FLUTUANTE		198.634.950,00	
2.2.0.8	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	273.004.000,00	273.003.027,30	908,70
2.2.0.8.01.0	FLUTUANTE		273.003.027,30	
2.2.0.8	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	637.041.000,00	637.040.630,71	360,29
2.2.0.8.02.0	FLUTUANTE		637.040.630,71	
2.2.0.7	CONCESSÃO MONET./OPERAÇÃO POR ANTECIP. RECEITA	2674.350.000,00	2674.349.597,30	402,70
2.2.0.7.01.0	EM TÍTULOS		613.035.000,00	
2.2.0.7.02.0	POB CONTRATOS		2061.314.597,30	
2.2.0.8	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1790.344.000,00	1790.261.572,14	82.427,86
2.2.0.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	1910.752.000,00	1910.751.760,27	239,73
2.2.0.1.01.0	FUNDADA		1516.751.760,27	
2.2.0.1.02.0	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	270.552.000,00	270.509.642,27	42.147,73
2.2.0.1.02.01.0	FUNDADA		270.509.642,27	
2.2.0.9	CONTAS, FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP	1091.002.000,00	1090.867.032,07	1.332,93
2.2.0.9.01.0	PROB DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO		1090.867.032,07	
2.2.0.0	DIVIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCRETAS	593.004.131,00	592.598.334,39	405.796,61
2.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			
2.2.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	593.500.131,00	592.534.334,39	960.795,61
2.2.0.2.01.0	ASSISTÊNCIA À FINANÇAS À MUNICÍPIOS		50.122,00	
2.2.0.2.02.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	
2.2.0.2.03.0	CIVIS		74.813.291,23	
2.2.0.2.04.0	PERMANENTES - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		114.000.000,00	
2.2.0.2.05.0	PERMANENTES - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		30.537.071,00	
2.2.0.2.06.0	PERMANENTES		39.000.000,00	
2.2.0.2.06.01.0	ATIVOS		2.000.000,00	
2.2.0.2.06.02.0	INATIVOS		153.784,00	
2.2.0.2.07.0	DELEGADOS DE ESTADO		101.024,00	
2.2.0.2.08.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS		60.000,00	
2.2.0.2.09.0	AUXÍLIO FUNERAL		2.000.000,00	
2.2.0.2.10.0	FLUTUANTE		37.137.490,29	
2.2.0.2.11.0	FUNDADA		911.948,70	
2.2.0.2.12.0	FLUTUANTE		97.561.000,00	
2.2.0.2.13.0	FLUTUANTE		206.212.501,00	
2.2.0.2.14.0	PROB DE FORM DO PATRIM DO SERVIÇO PÚBLICO		1.400.503,70	
2.2.0.2.15.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇA JUDICIARIAS		1.200.000,00	
2.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	22000.363.170,00	22010.420.059,01	1100.056.889,01
2.2.0.0	INVESTIMENTOS	1921.740.070,70	1921.740.000,70	69,00
2.2.0.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2.2.0.1.01.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMADO ESPECIAL			
2.2.0.1.02.0	CONSTIT./SUM.CAPITAL EMPR./INDUST./AGRICOLAS	1920.367.503,10	1920.367.500,10	2,00
2.2.0.1.02.01.0	PARTE COMPT OU SUM CAP EMPR OU EMPR IND AGRICOLAS		1920.367.500,10	
2.2.0.1.03.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.373.001,60	1.373.000,00	1,60
2.2.0.1.04.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373.001,00	1.373.000,00	1,00
2.2.0.1.04.01.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		1.220.071,00	
2.2.0.1.04.02.0	PERMANENTES E UTILIZAÇÃO DE OBRAS		152.929,00	

PERSONAS FÍSICAS	OUTRAS	CONCRETAS	TOTAL DESP. COMPATÍVEIS	INEXERCÍCIOS	DESPESAS FINAN.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------	--------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/F/L/T	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.0.2.26.1	MAQ BIBL E PC FOTOL DE DICT, CISC, FILMOT E MUSEUM		43.090,00	
4.1.0.2.25.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.344,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	205.722.700,00	205.722.700,00	0,00
4.2.0.9	CONSTR, FUND, CAPITAL EMPR, COMERC, /FINANCEIRAS	205.722.700,00	205.722.700,00	0,00
4.2.0.0.01.0	PLANT EM CONST ALM CAP DO ENT GDP DO FIN		205.722.700,00	
4.2.0.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.0.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20790.919.707,23	19024.463.203,63	1164.456.503,60
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10097.200.301,62	10002.104.620,23	975.096.681,40
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10097.200.301,62	10002.104.620,23	975.096.681,40
4.3.1.3.01.1	CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		10002.104.620,23	
4.3.2.0	TRANSF, INTERGOVERNAMENTAIS	1796.210.677,60	1202.758.930,40	593.451.747,20
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1085.433.130,07	527.403.020,07	558.030.109,00
4.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		527.403.020,07	
4.3.2.3	TRANSF, A MUNICIPIOS	580.151.510,73	375.275.000,62	204.876.509,11
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		375.275.000,62	
4.3.2.6	TRANSF, A INST, MULTIGOVERNAMENTAIS	250.626.000,00		250.626.000,00
4.3.3.0	TRANSF, A INST, PRIVADAS	440.000.000,00	434.405.707,53	55.594,29
4.3.3.2	CONTRIB, PARA OBR, DE CAPITAL	440.000.000,00	434.405.707,53	55.594,29
4.3.3.2.01.0	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		434.405.707,53	
4.3.3.0	AMORTIZ, DE DIV, INTERNA	2910.357.700,00	2910.357.700,00	0,00
4.3.3.1	AMORTIZ, DE DIV, CONTRATADA	1556.050.470,00	1556.050.400,21	70,79
4.3.3.1.01.0	FUNDADA		1556.050.400,21	
4.3.3.2	RESCUM DE TIT, DO TERCUNO	4533.707.200,00	4533.707.200,00	0,00
4.3.3.2.01.0	FUNDADA		4533.707.200,00	
4.3.3.0	AMORTIZACAO DE DIV, EXTERNA	1426.000.000,00	1426.000.100,00	273,00
4.3.3.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1426.000.000,00	1426.000.100,00	273,00
4.3.3.1.01.0	FUNDADA		1426.000.100,00	
4.3.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.662.000,00	49.662.000,00	0,00
4.3.4.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.662.000,00	49.662.000,00	0,00
4.3.4.2.01.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO		49.662.000,00	
4.3.4.2.02.0	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		21.720,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	20950.432.100,61	76725.450.170,07	4222.472.010,60
	DECRETO 02101 DE 09/06/01			
	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ITR			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	870.000.000,00	869.900.503,22	9.096,78
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	870.000.000,00	869.900.503,22	9.096,78
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	870.000.000,00	869.900.503,22	9.096,78
3.2.0.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	870.000.000,00	869.900.503,22	9.096,78
3.2.0.3.02.0	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		869.900.503,22	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	870.000.000,00	869.900.503,22	9.096,78
	TOTAL DO ORÇAO	21820.432.100,61	77595.670.703,19	4232.481.107,42

RECEITAS E ENCARGOS	TOTAL DO ORÇAO	DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DO CAPITAL	TOTAL DO BALANÇO
---------------------	----------------	--------------------	----------------	---------------	-----------------------	---------------------	------------------	------------------



CODIGO	DESCRICAÇÃO	ORÇ. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.0.00	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
4.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	97972,269,824,42	56988,751,524,36	30983,517,304,06
4.0.00.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	888,415,631,80	888,018,688,70	397,003,00
4.0.00.0.0.1	MATERIAL DE CONSUMO			
4.0.00.0.0.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	162,164,090,00	162,164,089,31	70,69
4.0.00.0.0.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
4.0.00.0.0.1.3.1.2	OUTROS SERVIÇOS A ENCARGOS	162,164,090,00	162,164,089,31	70,69
4.0.00.0.0.1.3.2	COMISSÕES		12,138,00	
4.0.00.0.0.1.3.2.17	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS		30,134,402,10	
4.0.00.0.0.1.3.2.25	PROCESSAMENTO DE DADOS		319,389,00	
4.0.00.0.0.1.3.2.27	RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS		5,390,777,50	
4.0.00.0.0.1.3.2.38	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		78,000,00	
4.0.00.0.0.1.3.2.39	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		98,000,00	
4.0.00.0.0.1.3.2.50	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		14,289,36	
4.0.00.0.0.1.4	DESPESA DE CUSTEIO	686,251,461,80	685,884,61	396,982,37
4.0.00.0.0.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	15,988,140,00	15,988,154,94	5,00
4.0.00.0.0.1.4.1.1	PARAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		15,988,154,94	
4.0.00.0.0.1.4.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,263,321,80	669,896,464,40	396,997,31
4.0.00.0.0.1.4.2.01	PC FIXO VANTAGEM TOB E VANTAGENS		361,545,089,74	
4.0.00.0.0.1.4.2.02	PC FIXO AJUDA DE CUSTO		1,261,414,83	
4.0.00.0.0.1.4.2.03	PC FIXO DIARIAS DE VIAGEM		18,700,976,27	
4.0.00.0.0.1.4.2.04	PC FIXO HONORÁRIOS		2,440,134,20	
4.0.00.0.0.1.4.2.05	PC VARIÁVEL VANTAGENS E VANTAGENS		148,515,169,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.06	PC VARIÁVEL DIARIAS DE VIAGEM		4,291,761,40	
4.0.00.0.0.1.4.2.07	PC VARIÁVEL HONORÁRIOS		12,533,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.08	ORIENTAÇÃO PATRONAL FGTS		257,927,05	
4.0.00.0.0.1.4.2.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		182,406,50	
4.0.00.0.0.1.4.2.10	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		238,063,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.11	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		8,312,207,47	
4.0.00.0.0.1.4.2.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE		274,704,46	
4.0.00.0.0.1.4.2.13	MAT PARA ALOJIA LAVAND COZ MEIA E BANHO		2,446,60	
4.0.00.0.0.1.4.2.14	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		347,702,50	
4.0.00.0.0.1.4.2.15	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		167,060,53	
4.0.00.0.0.1.4.2.16	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		327,171,80	
4.0.00.0.0.1.4.2.17	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIO, DOTA E COMUNICAÇÃO		75,502,86	
4.0.00.0.0.1.4.2.18	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		1,930,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.19	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		5,774,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.20	MATERIAL PARA PRODUÇÃO		4,997,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.21	MATERIAL PRIMA		90,700,32	
4.0.00.0.0.1.4.2.22	OUTROS MATERIAIS		805,050,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.23	HONORÁRIOS		743,342,40	
4.0.00.0.0.1.4.2.24	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		380,530,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.25	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		592,507,69	
4.0.00.0.0.1.4.2.26	ÁGUA E ESGOTO		9,294,673,42	
4.0.00.0.0.1.4.2.27	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		110,947,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.28	COMISSÕES		2,053,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.29	DESP CONGRESSOS SIMPÓSIOS CONFI E EXTERIORS		160,646,40	
4.0.00.0.0.1.4.2.30	DESPESAS DE CONSUMO DE PROPRIO DO ESTADO		62,071,72	
4.0.00.0.0.1.4.2.31	DESPESAS		4,320,00	
4.0.00.0.0.1.4.2.32	ENERGIA ELÉTRICA		38,999,992,35	

RESERVA DE ROLAMENTO	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	ANULAMENTOS	REVERSÃO FINANC	TRANSF DE CANTA	TOTAL DESP DE CANTA	TOTAL GERAL
----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	OUT. C/BLT	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.9.2.70.5	ALUGUEIS E CAPAQUÊS		885.193,38	
3.1.9.2.71.3	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		6.690,00	
3.1.9.2.72.1	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		6.010.000,84	
3.1.9.2.73.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		126.481,52	
3.1.9.2.74.7	LOCAÇÃO DE VEICULOS		168.409,20	
3.1.9.2.75.4	MODERNIZ		7.505,43	
3.1.9.2.76.2	OBRIGACAO PATRONAL IAPAS		516.771,70	
3.1.9.2.77.0	PROCESSAMENTO DE FOLHAS		59.490,00	
3.1.9.2.80.4	DESEMPENHO E COMERCIO		28.540,00	
3.1.9.2.82.0	SEGUROS		8.489,37	
3.1.9.2.83.6	SERVICO DE ALIMENTACAO		24.473,00	
3.1.9.2.85.3	SERVICO DE COMUNICACAO		39.179.758,57	
3.1.9.2.86.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		344.868,36	
3.1.9.2.87.0	SERVICO DE CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		206.028,99	
3.1.9.2.88.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		160.240,01	
3.1.9.2.89.9	SERVICO DE DIVULGACAO		35.138.602,00	
3.1.9.2.90.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		437.140,10	
3.1.9.2.91.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		630.209,09	
3.1.9.2.92.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.517.473,11	
3.1.9.2.94.5	TREINAMENTO DE PESSOAL		41.600,00	
3.1.9.2.98.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.979.555,23	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57123.853.334,82	54060.732.835,02	3063.120.501,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22973.971.001,00	20078.310.200,00	2895.660.792,91
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	22973.971.001,00	20078.310.200,00	2895.660.792,91
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		789.096,00	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		20077.520.218,00	
3.2.3.0	TRANSFER A INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	400.000,00	
3.2.3.1	DOVENCOES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		400.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	20864.429.855,00	20099.562.782,88	168.867.112,58
3.2.5.1	INATIVOS	18530.115.000,00	18340.042.404,12	149.072.993,57
3.2.5.1.01.4	CIVIS		11364.016.154,32	
3.2.5.1.02.2	FERROVIARIOS RESPONSABILIDADE DA UNIAO		2097.538.706,00	
3.2.5.1.03.0	FERROVIARIOS RESPONSABILIDADE DO ESTADO		732.925.636,93	
3.2.5.1.04.0	MILITARES		4105.561.003,00	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	1813.700.000,00	1800.454.211,50	13.225.789,90
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS		1800.454.211,50	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	466.552.000,00	465.351.007,50	1.200.992,00
3.2.5.3.01.0	ATIVOS		616.021.118,47	
3.2.5.3.02.9	INATIVOS		49.734.812,91	
3.2.5.3.03.0	PENSIONISTAS		195.016,00	
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	44.902.655,00	43.735.099,29	1.247.357,75
3.2.5.4.03.3	AUXILIO FUNERAL		41.752.249,07	
3.2.5.4.04.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.982.850,30	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	10401.355.764,00	10401.352.564,00	3.122,00
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	2702.372.216,70	2382.372.208,70	3.400,00
3.2.6.1.01.0	FUNDADA		1267.834.816,04	
3.2.6.1.02.1	FLUTUANTE		1034.537.394,70	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVISA INTERNA	1067.935.299,30	1067.932.509,50	2.789,79
3.2.6.2.01.0	FUNDADA		1062.279.569,50	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	Saldo								
3.2.0.2.02.0	FLUTUANTE		104.240,00									
3.2.0.3	JURAS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	3335.450.000,00	3335.434.075,26	4,78								
3.2.0.3.01.0	FUNDADA		3179.070.075,80									
3.2.0.3.02.0	FLUTUANTE		16.380.000,00									
3.2.0.4	DESCONTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	145.095.150,00	145.095.147,15	2,85								
3.2.0.4.01.0	FUNDADA		355.147,15									
3.2.0.4.02.0	FLUTUANTE		145.039.450,00									
3.2.0.5	JURAS DE OUTRAS DIVISAS	273.004.000,00	273.003.047,30	956,70								
3.2.0.5.01.0	FLUTUANTE		273.003.047,30									
3.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVISAS	437.041.000,00	437.040.438,74	561,26								
3.2.0.6.01.0	FLUTUANTE		437.040.438,74									
3.2.0.7	CORREÇÃO MONET. / OPLA. COEP. POR ANTECIP. RECEITA	2674.350.000,00	2674.309.597,30	405,70								
3.2.0.7.01.0	EM TÍTULOS		613.035.000,00									
3.2.0.7.02.0	POR CONTRATOS		2061.314.597,30									
3.2.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	1740.304.000,00	1740.281.572,14	22.427,86								
3.2.7.1	JURAS DE DÍVIDA CONTRATADA	1510.752.000,00	1510.751.749,27	252,73								
3.2.7.1.01.0	FUNDADA		1510.751.749,27									
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA	274.552.000,00	274.509.822,87	42.177,13								
3.2.7.2.01.0	FUNDADA		274.509.822,87									
3.2.0.0	COMPRIE. FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO - PAGEP	1091.043.403,29	1090.267.432,67	1.544.170,58								
3.2.0.0.01.0	PAGEP DE FORM DO PATRIM DO SERV PÚBLICO		1090.267.432,67									
3.2.9.0	DEBITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.309.131,50	542.538.336,30	770.795,20								
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.2.9.2	DEBITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.309.131,50	542.538.336,30	770.795,20								
3.2.9.2.01.0	ASSISTÊNCIA A FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		89.122,00									
3.2.9.2.02.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00									
3.2.9.2.03.0	CIVIS		74.313.591,23									
3.2.9.2.04.0	PERNOVAÇÕES - RESPONSABILIDADE DA UNIC		118.806.404,49									
3.2.9.2.05.0	PERNOVAÇÕES - RESPONSABILIDADE DO IBSUD		19.557.471,83									
3.2.9.2.06.0	PENSIONISTAS		19.866.339,05									
3.2.9.2.07.0	ATIVOS		2.000.530,00									
3.2.9.2.08.0	INATIVOS		353.700,00									
3.2.9.2.09.0	BOLSA DE ESTUDO		101.024,00									
3.2.9.2.10.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		60.470,51									
3.2.9.2.11.0	AUXÍLIO FUNERAL		2.022.473,12									
3.2.9.2.12.0	FLUTUANTE		17.157.440,27									
3.2.9.2.13.0	FUNDADA		911.040,70									
3.2.9.2.14.0	FLUTUANTE		87.561.504,54									
3.2.9.2.15.0	FLUTUANTE		206.212.541,89									
3.2.9.2.16.0	PARC DE FORM DO PATRIM DO SERVIDOR PÚBLICO		1.480.543,70									
3.2.9.2.17.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇA JUDICIARIAL		1.200.000,00									
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10453.460.744,49	17743.124.042,08	840.555.410,41								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.373.001,00	1.373.000,00	1,00								
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4.1.2.0	INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL											
4.1.3.0	DEBITAS INVESTIMENTOS	1.373.001,00	1.373.000,00	1,00								
4.1.4.0	DEBITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373.001,00	1.373.000,00	1,00								
4.1.4.2.01.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		1.220.071,00									
4.1.4.2.02.0	PERMANENTES E MATERIAIS DE OFICINA		2.350,00									
4.1.4.2.03.0	PARQUE E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA, DISCOS, FILMES E MUSEUS		130.579,00									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">REVENHOS FINAN.</td> <td style="width:15%;">TRÁNSP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:10%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINAN.	TRÁNSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINAN.	TRÁNSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
4.1.9.4.39.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		127.546,80	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCIARIAS			
4.2.0.6	DIVERSAS INVERSOES FINANCIARIAS			
4.2.0.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14639.307.707,23	17761.751.775,62	600.955.931,61
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	8761.600.301,42	8210.471.192,22	507.135.109,20
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	4761.404.701,62	8210.471.192,22	507.135.109,20
4.3.1.2.01.1	CONTRIBUICOES E MANUTENCAO DE FUNDOS		8210.471.192,22	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	1505.304.477,60	1202.710.070,49	302.008.707,11
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1025.031.150,07	827.443.420,07	197.409.830,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO		827.443.420,07	
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS	420.151.310,72	375.273.009,42	140.070.500,11
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		375.273.009,42	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	400.000.000,00	439.445.707,53	50.242,47
4.3.3.2	CONTRIB. PARA OBR. DE CAPITAL	400.000.000,00	439.445.707,53	50.242,47
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		439.445.707,53	
4.3.4.0	AMORTIZ. DA DIV. INTERNA	5910.357.760,00	5910.397.752,91	2,09
4.3.4.1	AMORTIZ. DE DIV. CONTRATADA	1556.050.470,00	1556.050.000,21	2,79
4.3.4.1.01.1	FUNDADA		1556.050.000,21	
4.3.5.2	RESGATE DE TIT. DO TESOURO	4353.707.290,00	4353.707.200,70	1,30
4.3.5.2.01.4	FUNDADA		4353.707.200,70	
4.3.4.2	AMORTIZACAO DA DIV. EXTERNA	1424.096.959,00	1424.096.100,90	792,02
4.3.4.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1424.096.959,00	1424.096.100,90	792,02
4.3.4.1.01.0	FUNDADA		1424.096.100,90	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.062.000,00	49.062.005,49	1,51
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.062.000,00	49.062.005,49	1,51
4.3.9.2.09.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		49.050.270,00	
4.3.9.2.39.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		211.730,49	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	76023.940.027,31	72071.876.306,60	3950.073.220,07
	DECRETO 030111 DE 09/06/01			
	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO IPI			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	870.000.000,00	869.990.503,22	9.010,78
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	870.000.000,00	869.990.503,22	9.010,78
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000.000,00	869.990.503,22	9.010,78
4.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	430.000.000,00	869.990.503,22	9.010,78
4.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		869.990.503,22	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS**	870.000.000,00	869.990.503,22	9.010,78
	TOTAL DA U.O.	77495.940.027,31	73241.000.709,82	3950.002.597,65
4.0. 2002	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLN			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4312.707.372,10	4053.003.703,13	270.000.570,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1920.307.507,10	1920.307.500,32	2,78
4.1.4.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL (IMPR. INDUSTRIA, AGRICOLAS	1920.307.507,10	1920.307.500,32	2,78
4.1.4.0.01.4	PARTIC. CONST. OU SUP. CAP. LIMP. DE INTER. IND. AGRICOLAS		1920.307.500,32	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCIARIAS	265.722.700,00	265.722.705,00	4,00
4.2.0.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL (IMPR. COMERC./FINANCEIRAS	265.722.700,00	265.722.705,00	4,00
4.2.0.0.01.4	PART. EM CONST. AUM. DEP. DE INT. COM. OU FIN.		265.722.705,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2146.612.000,00	1867.713.070,01	278.000.471,99
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	1405.000.000,00	1867.713.070,01	20.266.571,99
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1405.000.000,00	1867.713.070,01	20.266.571,99

INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL CREDITOS
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	----------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. C/AL.7	DESP REALIZADA	SALDO
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1867.733.428,01	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	250.632.000,00		250.632.000,00
4.3.2.4	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	250.632.000,00		250.632.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	4332.702.372,10	4033.003.793,33	378.048.978,77
	TOTAL DA U.O	4332.702.372,10	4033.003.793,33	378.048.978,77
	TOTAL DO ORÇAO	61020.452.199,61	77595.670.763,19	4232.781.430,42

PREÇOS E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO FINANC.	TRANSF. DE CÂMBIO	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------------	-------------



C O D I B O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
000, 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2401, 02000000, 000	JUDICIARIA	71.000.000,00	103.948.100,00	103.948.100,00
2401, 02000000, 000	PROCESSO JUDICIARIO	71.000.000,00	103.948.100,00	103.948.100,00
2401, 02000130, 000	SEAO JUDICIARIA	15.000.000,00	15.948.100,00	15.948.100,00
2401, 02000130, 000	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	11.000.000,00	15.948.100,00	15.948.100,00
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			15.948.100,00
2401, 02000230, 000	DIVULGACAO OFICIAL	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
2401, 02000232, 000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00.000.000,00
2401, 03000000, 000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10451.021.000,00	29663.715.020,00	29135.145.743,09
2401, 03000000, 000	ADMINISTRACAO	300.000.000,00	1313.027.673,98	1313.027.673,98
2401, 03000210, 000	ADMINISTRACAO GERAL	300.000.000,00	1313.027.673,98	1313.027.673,98
2401, 03000210, 000	PAG. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	365.000.000,00	003.500.000,00	000.132.270,31
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			000.132.270,31
3.2.4.1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			275.029.211,02
2401, 03000212, 000	PAG. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES NAO RELATIVAS A PESSOAL	25.000.000,00	300.307.673,00	300.307.673,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.743.437,00
3.2.4.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			317.500.100,02
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.373.000,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			00.062.000,00
2401, 03000000, 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10151.021.000,00	20200.407.333,00	27001.505.890,73
2401, 03000210, 000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	503.030,00	503.030,30
2401, 03000212, 000	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES DO ESTADO	1.000.000,00	12.140,00	12.140,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12.140,00
2401, 03000212, 000	LIOUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PERNAMBUCO	500.000,00	501.640,00	501.640,30
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			501.640,30
2401, 03000300, 000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	400.000.000,00	0013.179.000,00	0200.003.051,02
2401, 03000301, 000	CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDAR DO TITULO DA DIVIDA	400.000.000,00	0700.000.000,00	0200.000.000,30
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			0200.000.000,30
2401, 03000302, 000	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	10.000.000,00	63.179.000,00	63.179.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			63.179.000,00
2401, 03000330, 000	DIVIDA INTERNA	12429.430.000,00	10313.713.504,00	10311.713.710,01
2401, 03000332, 000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0762.271.000,00	11440.416.411,50	11440.415.400,02
3.2.0.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			1267.030.012,00
3.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			1002.020.500,01
3.2.0.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO			3170.030.075,20
3.2.0.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULO TESOURO			155.107,13
4.3.5.1	AMORTIZACAO DIV.CONTRATADA			1000.000.000,00
4.3.5.2	RESCATE DE TITULO TESOURO			0303.707.200,70
2401, 03000332, 000	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUOQUANTE	3667.161.000,00	0071.296.504,75	0071.296.504,75
3.2.0.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			1030.537.500,75
3.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			100.200,00
3.2.0.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO			50.000.000,00
3.2.0.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULO TESOURO			195.037.000,00
3.2.0.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			073.000.000,70
3.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			037.000.000,71
3.2.0.7	CORRECCAO NUMER./DIVER.CHEB.POR ANTECIP.RECEITA			0074.500.500,70
2401, 03000300, 000	DIVIDA EXTERNA	5200.000.000,00	3223.200.000,00	3223.157.000,12
2401, 03000302, 000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	5200.000.000,00	3223.200.000,00	3223.157.000,12

ELEMENTO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			1518.751.767,29
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			279.509.867,57
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA			1624.896.148,98
2601.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	7.000.000,00		
2601.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	7.000.000,00		
2601.06301700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	7.000.000,00		
2601.06301702.663	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA	7.000.000,00		
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	16828.000.000,00	23693.789.990,00	20635.344.271,70
2601.07300000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	16828.000.000,00	23693.789.990,00	20635.344.271,70
2601.07301810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	16828.000.000,00	23693.789.990,00	20635.344.271,70
2601.07301812.652	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM	16823.000.000,00	22823.000.000,00	19464.563.698,48
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			19464.563.698,48
2601.07301812.661	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.000.000,00	789.990,00	789.990,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			789.990,00
2601.07301812.671	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICM		870.000.000,00	870.000.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			870.000.000,00
2601.06000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.456.000,00	1.982.855,00	1.982.853,38
2601.06470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.456.000,00	1.982.855,00	1.982.853,38
2601.06472380.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	1.456.000,00	1.982.853,00	1.982.853,38
2601.06472382.653	PAG. DE RENDA VITALICIA PELA DOACAO DA CASA DO ESTUDANTE	1.456.000,00	1.982.853,00	1.982.853,38
3.2.3.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1.982.853,38
2601.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	796.949.000,00	129.723.000,00	118.048.000,00
2601.09400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	796.949.000,00	129.723.000,00	118.048.000,00
2601.09401830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	796.949.000,00	129.723.000,00	118.048.000,00
2601.09401831.878	EXECUCAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO ENERGETICA	441.210.000,00		
2601.09401831.878	PART. DOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA DE MOBILIZACAO ENERGETICA	355.719.000,00	129.723.000,00	118.048.000,00
4.3.2.3	TRANSFER. A MUNICIPIOS			118.048.000,00
2601.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	668.000.000,00	1,63	
2601.10570000.000	HABITACAO	668.000.000,00	1,63	
2601.10573140.000	HABITACOES URBANAS	668.000.000,00	1,63	
2601.10573141.865	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - FUNDOP	668.000.000,00	1,63	
2601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	210.000.000,00	974.997.500,00	974.485.707,53
2601.11220000.000	INDUSTRIA	210.000.000,00	960.000.000,00	974.485.707,53
2601.11223470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	210.000.000,00	960.000.000,00	974.485.707,53
2601.11223471.841	DEVOLUCAO DO ICM A INDUSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	210.000.000,00	960.000.000,00	974.485.707,53
4.3.3.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL			974.485.707,53
2601.11440000.000	SERVICOS FINANCEIROS	10.000.000,00	19.997.500,00	19.997.487,21
2601.11443620.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	10.000.000,00	19.997.500,00	19.997.487,21
2601.11443621.843	MANUTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO SERVO	10.000.000,00	19.997.500,00	19.997.487,21
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19.997.487,21
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			11.406.265,87
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	987.320.000,00	213.4.730.403,25	21384.267.301,91
2601.15610000.000	ASSISTENCIA	763.400.000,00	646.000.000,00	674.373.364,90
2601.15610310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2601.15610312.660	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			400.000,00
2601.15814000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	331.000.000,00	617.000.000,00	616.421.118,43
2601.15814062.654	PAGAMENTO DO BENEF. FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	331.000.000,00	617.000.000,00	616.421.118,43



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			414.423.110,63
2601.15614900.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	28.000.000,00	43.000.000,00	41.752.247,47
2601.15614942.643	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	52.000.000,00	43.000.000,00	41.752.245,47
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			41.752.245,47
2602.15620700.000	PREVIDENCIA	2503.920.000,00	19602.447.000,00	19837.426.504,54
2601.15624750.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	8503.920.000,00	19602.447.000,00	19837.426.504,54
2601.15624752.647	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	535.200.000,00	3813.984.000,00	1800.449.227,50
3.2.5.2	PENSIONISTAS			1800.449.227,50
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			195.010,00
2601.15624752.650	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	2792.361.000,00	11281.454.000,00	11374.725.253,18
3.2.5.1	INATIVOS			11364.816.150,18
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			18.707.099,00
2601.15624752.650	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - ESTADO	242.350.000,00	472.050.000,00	734.965.077,42
3.2.5.1	INATIVOS			732.923.438,42
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			2.041.639,00
2601.15624752.657	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	1000.000.000,00	2112.400.000,00	2107.310.112,23
3.2.5.1	INATIVOS			2097.326.700,00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			9.983.412,23
2601.15624752.650	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	1412.200.000,00	4221.650.000,00	4221.300.033,74
3.2.5.1	INATIVOS			4195.361.903,02
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			25.938.130,72
2601.15640000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	900.000.000,00	1091.003.603,25	1090.287.432,17
2601.15640040.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	900.000.000,00	1091.003.603,25	1090.287.432,17
2601.15640042.651	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	900.000.000,00	1091.003.603,25	1090.287.432,17
3.2.5.0	CONTRIB.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO = PASEP			1090.287.432,17
2601.16000000.000	TRANSPORTE	1021.280.000,00	1324.046.608,60	1197.927.230,10
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	350.778.000,00	505.607.529,73	370.103.529,23
2601.16001010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	300.778.000,00	600.607.529,73	370.103.529,23
2601.16001012.654	PART.DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA	350.778.000,00	505.607.529,73	370.103.529,23
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			112.924.519,01
4.3.2.3	TRAMPF.A MUNICIPIOS			257.227.009,18
2601.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	670.502.000,00	1075.433.150,87	827.443.720,87
2601.16015740.000	VIA EXPRESSAS	670.502.000,00	1075.433.150,87	827.443.720,87
2601.16015741.402	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES	470.502.000,00	1023.433.150,87	827.443.720,87
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			827.443.720,87
	TOTAL DA U.O. 2600	67712.026.000,00	77495.947.827,51	73241.464.969,46
U.O. 2602	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
2602.04000000.000	AGRICULTURA	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2602.04100010.000	ABASTECIMENTO	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2602.04100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2602.04100311.072	CONTRIBUICAO A "CEASA" PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
4.2.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.COMERC./FINANCEIRAS			23.000.000,00
2602.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	763.432.000,00	2400.722.372,10	2190.090.365,32
2602.11020000.000	INDUSTRIA	131.000.000,00	2190.000.372,10	2190.090.365,32
2602.11020350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	95.000.000,00	2143.070.372,10	2143.090.365,32
2602.11020351.070	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	95.000.000,00	2044.850.372,10	2044.850.365,32
4.3.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.INDUSTR./AGRICOLAS			1042.127.500,92
4.2.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR.COMERC./FINANCEIRAS			242.722.365,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2602,11620351,073	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA COMP. REG. NITROGENADOS	20.000.000,00	70.240.000,00	70.239.999,60
4,3,2,0	CONSTIT./ADM. CAPITAL ENPR. INDUSTR./AGRICOLAS			70.239.999,60
2602,11622460,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2602,11622461,007	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA EMPRESA	1.000.000,00		
2602,11622461,073	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO OPERAÇÕES EMPRESAS - FUNDOPEM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4,3,1,3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			35.000.000,00
2602,11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	250.632.000,00	250.632.000,00	
2602,11642000,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	250.632.000,00	250.632.000,00	
2602,11642001,000	CONTRIBUIÇÃO AO BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BROE	250.632.000,00	250.632.000,00	
2602,13090000,000	SÁUDE E SANEAMENTO	1095.900.000,00	1095.900.000,00	1032.713.020,01
2602,13760000,000	SANEAMENTO	1095.000.000,00	1095.900.000,00	1032.713.020,01
2602,13764470,000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1095.000.000,00	1095.900.000,00	1032.713.020,01
2602,13764471,000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL PARA ÁGUA E ESGOTO - FAE	1095.000.000,00	1095.900.000,00	1032.713.020,01
4,3,1,3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			1032.713.020,01
	TOTAL DA U.O. =>	1095.632.000,00	4332.702.372,10	4093.003.793,33
	TOTAL DO ORÇÃO =>	60012.420.000,00	81028.652.397,01	71591.670.761,10

Fundo de Reserva Orçamentária



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOs
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	0,00		0,00
	TOTAL DO ORÇAO	0,00		0,00

RECURSOS P/ ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	VALORES
U.O. 2701	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
P.O.C.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	4,00		4,00
P.O.O.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	4,00		4,00
P.O.O.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	4,00		4,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4,00		4,00
	TOTAL DA U.O.	4,00		4,00
	TOTAL DO ORÇAO	4,00		4,00

INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2701	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
2701,99000000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	21000,000,000,00	4,00	
2701,99400000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	21450,000,000,00	4,00	
2701,99499970,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	21450,000,000,00	4,00	
2701,99499999,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	21450,000,000,00	4,00	
	TOTAL DA U.O. =>	21450,000,000,00	4,00	
	TOTAL DO ORÇAO =>	21450,000,000,00	4,00	