

BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMAS DE
TRABALHO DO GOVERNO



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	4.485.000,00	116.471.479,72	120.956.479,72
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		80.595.695,22	80.595.695,22
01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		80.595.695,22	80.595.695,22
01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		35.000,00	35.000,00
01020000.000	EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		33.501.115,04	33.501.115,04
01020040.000	CONTROLE EXTERNO		33.501.115,04	33.501.115,04
01070000.000	ADMINISTRACAO	4.485.000,00	2.294.114,46	6.779.114,46
01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.285.000,00	2.294.114,46	6.579.114,46
01450000.000	MUNDO SUPLETIVO		84.335,00	84.335,00
01452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		84.335,00	84.335,00
02000000.000	JUDICIARIA	7.217.837,74	329.444.431,88	336.662.269,62
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	2.626.386,94	312.121.374,93	314.747.761,87
02040130.000	ACAO JUDICIARIA	219.336,48	171.427.898,92	172.647.235,40
02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		98.490.023,37	98.490.023,37
02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.406.050,46	35.358.576,01	36.764.626,47
02040230.000	DIVULGACAO OFICIAL		4.586.324,50	4.586.324,50
02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		278.734,15	278.734,15
02070000.000	ADMINISTRACAO	4.591.273,80	18.048.130,54	22.639.404,34
02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.579.465,18	7.579.465,18
02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.591.273,80	3.368.665,36	7.959.939,16
02450000.000	MUNDO SUPLETIVO		239.306,74	239.306,74
02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		239.306,74	239.306,74
02470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		6.368,00	6.368,00
02472350.000	BOLSA DE ESTUDO		6.368,00	6.368,00
02750000.000	SAUDE		3.931.231,75	3.931.231,75
02750130.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		3.924.090,18	3.924.090,18
02754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		7.141,57	7.141,57
02810000.000	ASSISTENCIA		198.000,00	198.000,00
02810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		198.000,00	198.000,00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	769.760.076,96	1.060.387.943,26	1.830.148.020,22
03070000.000	ADMINISTRACAO	20.535.430,97	260.644.076,94	281.179.507,91
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	199.730,00	56.327.840,79	56.527.570,79
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		193.292.432,12	193.292.432,12
03070220.000	DOCUMENTACAO E RELACIONASIA		1.117.612,94	1.117.612,94
03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		6.443.957,77	6.443.957,77
03070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.192.502,16	2.192.502,16
03070250.000	POTIFICACAO PUBLICAS	19.990.232,12		19.990.232,12
03070340.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.905.834,38	1.905.834,38
03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.648,05	764.076,78	777.724,83
03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	746.443.846,79	730.139.281,71	1.476.583.128,50
03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2.015.010,89	2.015.010,89
03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	150.181.582,78	179.775.903,98	329.957.486,76
03080310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00		500.000,00
03080340.000	CONTABILIDADE INTERNA		18.798.930,11	18.798.930,11
03080350.000	DIVIDA INTERNA	361.234.614,82	538.293.292,42	899.527.907,24
03080360.000	DIVIDA EXTERNA	23.907.669,39	18.576.720,46	42.484.389,85
03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		40.397,85	40.397,85
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.481.000,00	20.234.584,61	22.715.584,61
03090600.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		7.335.398,32	7.335.398,32
03090640.000	ORCAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		2.507.024,54	2.507.024,54
03090650.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.610.161,75	2.610.161,75



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03090640.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	4.401.000,00	13.802.000,00	18.203.000,00
03650000.000	ENSINO SUPLETIVO	700.000,00		700.000,00
03452470.000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.000,00		700.000,00
03770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		17.270.000,00	17.270.000,00
03770630.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		17.270.000,00	17.270.000,00
04000000.000	AGRICULTURA	12.400.524,47	192.676.906,32	205.077.430,79
04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	118.750,00	4.355.823,58	4.474.573,58
04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	118.750,00	4.355.823,58	4.474.573,58
04080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		11.724.559,18	11.724.559,18
04080200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		7.644.794,96	7.644.794,96
04080600.000	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		500.000,00	500.000,00
04090640.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		1.477.762,22	1.477.762,22
04090430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		1.904.000,00	1.904.000,00
04100000.000	Ciência e Tecnologia	3.060.000,00	29.046.991,36	32.106.991,36
04100500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	3.060.000,00	29.046.991,36	32.106.991,36
04130000.000	ORGANIZAÇÃO GERAL	3.149.003,07	10.300.476,80	13.449.479,87
04130240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.908.173,77	4.908.173,77
04130340.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		12.320.000,00	12.320.000,00
04130470.000	COLONIZAÇÃO	169.603,07	2.872.303,03	3.041.906,10
04131140.000	EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00		3.000.000,00
04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	1.080.396,24	24.807.373,78	25.887.769,99
04140240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.233.400,67	17.233.400,67
04140330.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		500.000,00	500.000,00
04140730.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		1.205.474,44	1.205.474,44
04140740.000	FERTILIZANTES E CORRETIVOS		410.053,03	410.053,03
04140770.000	IRRIGAÇÃO	828.736,24	2.503.314,27	3.332.050,51
04140860.000	MERCADORIA AGRÍCOLA	51.650,00	147.754,69	199.404,69
04140880.000	SUMENTOS E MUDAS		2.407.527,91	2.407.527,91
04143540.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	400.000,00		400.000,00
04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	3.976.260,54	82.940.060,03	86.916.320,57
04150240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.383.347,04	10.383.347,04
04150510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		552.380,00	552.380,00
04150670.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		66.707.433,84	66.707.433,84
04150840.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	9.240.280,24	6.496.919,95	15.737.200,19
04150880.000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	50.000,00		50.000,00
04152470.000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.300,00		350.300,00
04160000.000	ABASTECIMENTO		4.113.888,22	4.113.888,22
04160770.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		4.113.888,22	4.113.888,22
04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.745.342,00	10.829.864,24	12.575.206,24
04170240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.220.192,55	6.220.192,55
04170510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		250.000,00	250.000,00
04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	445.494,51	648.112,07	1.093.606,58
04171040.000	REPLANTAMENTO	679.818,37	278.674,29	958.492,66
04171090.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		3.267.965,35	3.267.965,35
04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		23.559.492,36	23.559.492,36
04180630.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		3.391.444,38	3.391.444,38
04181140.000	EXTENSÃO RURAL		18.108.244,04	18.108.244,04
04181720.000	PROMOÇÃO GERAL		2.005.836,74	2.005.836,74
04430000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.421.768,95	1.421.768,95
04452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.421.768,95	1,421,768,95
04530000.000	RECURSOS HUMANOS		38.644,02	38.644,02
04532000.000	PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE JÁZIGAS		38.644,02	38.644,02



PRACADO DE CONTABILIDADE
 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

DEMONSTRACÃO DE DESPESAS RELEVANTES POR EXERCÍCIO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	COMUNICACAO	31.574.615,70		31.574.615,00
15220000.000	TELECOMUNICACOES	41.578.615,70		31.574.615,00
05220300.000	ASSISTENCIA TELEFONICA	2.000.000,00		2.000.000,00
15221500.000	TELEFONIA	40.578.615,70		40.574.615,00
00000000.000	ORGANIZACAO NACIONAL DE SERVICOS PUBLICOS	3.452.094,57	862.707,983,92	862.707,98
36070000.000	ADMINISTRACAO		46.068,130,78	46.068,130,78
00070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		45.639,035,49	45.639,035,49
00070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		428,195,29	428,195,29
06220000.000	TELECOMUNICACOES	25.115,68		25.015,68
04221300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	25.115,68		25.015,68
04300000.000	SERVICOS PUBLICOS	3.452.094,57	874.963,383,83	874.963,38
06300270.000	ADMINISTRACAO GERAL		95.000,00	95.000,00
04300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		279,761,82	279,761,82
04301740.000	PROTECCAO CIVIL	11.732,70	248.441,309,03	248,442,241,03
09504770.000	PROTECCAO MILITAR	1.248.298,70	529.106,004,01	529,356,533,81
04301940.000	DEFESA CONTRA INCENDIOS	2.147,819,87	58.766,010,17	58,814,126,99
06450000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.196,467,31	1.196,467,31
06452470.000	VEICULACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.196,467,31	1.196,467,31
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	71.216.873,06	1.383.674,838,79	1.454,891,329,19
07070000.000	ADMINISTRACAO		42.821,005,75	42,821,005,75
07070270.000	ADMINISTRACAO GERAL		8.099,983,70	8,099,983,70
07070230.000	EXPEDIENTES PUBLICOS		34,534,224,48	34,534,224,48
07070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		187,777,97	187,777,97
07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	400.000,00		200,000,00
07090640.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	200.000,00		200,000,00
07380000.000	PROTECCAO E CUIDADO DE CRIANÇAS E MUNICIPIOS		1.331,749,886,23	1,331,749,886,23
07381640.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CRIANÇAS E MUNICIPIOS		1,331,749,886,23	1,331,749,886,23
07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	1.400.000,00	4.779,128,08	4,179,128,08
07390430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		4.779,128,08	4,779,128,08
07390530.000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.400.000,00		1,400,000,00
07400000.000	PROGRAMAS INTERMEDIOS		992,558,13	992,558,13
07403490.000	PROTECCAO INDUSTRIAL		992,558,13	992,558,13
07500000.000	ORGANIZACAO	1.099,966,00		1,099,966,00
07500390.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.099,966,00		1,099,966,00
07590000.000	RECURSOS METEOROLOGICOS	18.194,986,00	3,232,800,00	17,326,986,00
07590430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	14.904,986,00	3,332,800,00	17,526,986,00
07620000.000	INDUSTRIA	54,124,821,00		54,124,821,00
07623490.000	PROTECCAO INDUSTRIAL	54,124,821,00		54,124,821,00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	61.928.718,27	2.435.956,099,02	2,497,884,817,77
18070000.000	ADMINISTRACAO		93,254,006,37	93,254,006,37
06070410.000	ADMINISTRACAO GERAL		93,246,006,37	93,246,006,37
08070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		8,000,00	8,000,00
08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.107,000,00	8,107,000,00
08090270.000	VEICULACAO DE RECURSOS HUMANOS		8.107,000,00	8,107,000,00
08100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		6,279,000,00	6,279,000,00
08100900.000	RECURSOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS		6,279,000,00	6,279,000,00
08220000.000	TELECOMUNICACOES		3.104,041,01	3,104,041,01
08220270.000	ADMINISTRACAO GERAL		2.399,431,87	2,399,431,87
08221300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		2,704,609,14	2,704,609,14
08420000.000	ENSINO DE PROFISSOES GERAIS	34.178.714,73	1,667,521,719,03	1,914,700,429,38
08420270.000	ADMINISTRACAO GERAL		127,209,000,13	127,209,000,13
08420300.000	ASSISTENCIA TELEFONICA	3.450.000,00	254,041,00	3,454,041,00



C D O T Q D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08421300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		845.415,00	845.415,00
08421800.000	ENSINO REGULAR	10.778.716,75	1.751.716.746,50	1.762.495.463,25
08430000.000	ENSINO DO SEGUNDO GRAU	5.500.000,00	254.882.240,84	256.382.240,84
08430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.776.240,48	28.076.240,48
08431300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		433.519,27	433.519,27
08431400.000	ENSINO REGULAR	3.300.000,00	188.417.481,98	201.910.481,98
08431970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		7.922.000,00	7.922.000,00
08440000.000	CUSTO SUPERIOR		8.461.874,40	8.461.874,40
08440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.946.000,00	4.946.000,00
08442330.000	BOLSAS DE ESTUDO		1.497.874,40	1.497.874,40
08450000.000	CUSTO SUPLETIVO		25.796.535,39	25.796.535,39
08450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.471.257,44	4.471.257,44
08451370.000	RECURSOS HUMANOS		712.043,90	712.043,90
08451800.000	ENSINO REGULAR		15.721.350,37	15.721.350,37
08451960.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		2.595.512,61	2.595.512,61
08452170.000	EMPENHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		296.365,87	296.365,87
08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTES	3.450.000,00	8.477.367,25	11.927.367,25
08460270.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.564.294,50	1.564.294,50
08462230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.235.817,38	1.235.817,38
08462240.000	DESPORTO AMADOR	150.000,00	3.677.255,17	3.827.255,17
08462280.000	PÁRQUEIS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.300.000,00		3.300.000,00
08470000.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		141.466.996,50	141.466.996,50
08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.169.409,96	4.169.409,96
08472330.000	BOLSAS DE ESTUDO		111.311.550,20	111.311.550,20
08472340.000	LIVRO DIDÁTICO		664.000,00	664.000,00
08472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		295.000,00	295.000,00
08472380.000	ASSISTÊNCIA PARA EVLUANDOS		129.200,00	129.200,00
08474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.000.000,00	5.000.000,00
08474800.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.895.827,34	19.895.827,34
08480000.000	CULTURA	400.000,00	30.397.366,73	30.797.366,73
08480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.696.015,40	3.696.015,40
08481300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.000,00	10.000,00
08481400.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	400.000,00		400.000,00
08482470.000	INFUSÃO CULTURAL		26.397.342,33	26.397.342,33
08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.640.000,00	8.640.000,00
08492520.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		8.640.000,00	8.640.000,00
08510000.000	ASSISTÊNCIA		1.705.368,00	1.705.368,00
08510310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.705.368,00	1.705.368,00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS NEGERAIS	317.712.940,57	1.965.134,52	319.678.075,09
09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.965.134,52	1.965.134,52
09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.887.280,34	1.887.280,34
09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		77.854,18	77.854,18
09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	308.391.040,51		308.391.040,51
09512630.000	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA	304.591.940,51		304.591.940,51
09512670.000	ELETREIFICAÇÃO RURAL	3.800.000,00		3.800.000,00
09530000.000	RECURSOS MINERAIS	3.624.000,00		3.624.000,00
09530300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	3.624.000,00		3.624.000,00
09533540.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	200.000,00		200.000,00
10000000.000	MANUTENÇÃO E URBANISMO	98.347.125,35	16.710.871,01	115.057.996,36
10090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		494.671,01	494.671,01
10093160.000	MANUTENÇÃO JURAIS		494.671,01	494.671,01
10570000.000	MANUTENÇÃO	98.347.125,35	4.099.200,00	102.446.325,35



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1057310	HABITAÇÕES URBANAS	4.200.200,00	88.947.925,35	103.046.325,35
1058050	URBANISMO		12.120.000,00	12.120.000,00
1058071	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.120.000,00	12.120.000,00
1100000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.571.754,14	399.580.736,95	482.152.491,09
1107000	ADMINISTRAÇÃO	14.731.810,74		14.731.810,74
1107070	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	14.731.810,74		14.731.810,74
1108000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.668.764,79	1.668.764,79
1108054	DIVIDA EXTERNA		1.668.764,79	1,668,764,79
1110000	CIENTIA E TECNOLOGIA	13.000.200,00		13.000.200,00
1110050	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	13.000.200,00		13.000.200,00
1116000	ABASTECIMENTO		1.200.000,00	1,200,000,00
1116092	ESTUDOS REGULADORES		1.200.000,00	1,200,000,00
1148000	CULTURA	800.000,00		800.000,00
1148369	PROMOÇÃO DO TURISMO	800.000,00		800.000,00
1162000	INDÚSTRIA	18.457.240,77	164.188.442,82	180.645.682,59
1162021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.537.869,50		1,537,869,50
1162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	14.399.270,37	75.848.207,10	86.547.477,47
1162347	PRODUCID INDUSTRIAL		92.540.235,72	92,540,235,72
1163000	COMÉRCIO	10.007.651,81	100.500.000,00	110.507.651,81
1163071	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.487.651,81		9,487,651,81
1163334	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	520.000,00	100.500.000,00	101,000,000,00
1164000	SERVIÇOS FINANCEIROS		127.513.394,28	127,513,394,28
1164342	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		127.513.394,28	127,513,394,28
1165000	TURISMO	4.007.574,72	4.510.935,08	8.518,509,80
1165021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.007.574,72		4,007,574,72
1165043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		525.078,34	525,078,34
1165044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	335.000,00		335,000,00
1165343	PROMOÇÃO DO TURISMO	13.594.889,40		13,594,889,40
1165344	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS		4.185.116,72	4,185,116,72
1166000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	4.087.192,43		4,087,192,43
1166021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.179.404,53		1,179,404,53
1166110	COOPERATIVISMO	19.835,16		19,835,16
1166373	METROLOGIA	3.250,00		3,250,00
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	3.486.702,72		3,486,702,72
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	213.554.557,00	232.107.839,13	445.662.396,13
1307000	ADMINISTRAÇÃO	16.055.134,80		16,055,134,80
1307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.055.134,80		16,055,134,80
1310000	CIENTIA E TECNOLOGIA	580.000,00		580,000,00
1310031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	580.000,00		580,000,00
1317000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	330.142,68		330,142,68
1317233	BOLSAS DE ESTUDO	330.142,68		330,142,68
1356000	RECURSOS HÍDRICOS		1.839.000,00	1,839,000,00
1356297	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA		1.839.000,00	1,839,000,00
1375000	SAUDE	296.478.627,00	10.070.146,86	306.548.773,86
1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.450,12		508,450,12
1375217	PREZINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.482.246,77		1,482,246,77
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.981.588,48		6,981,588,48
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	210.668.551,58	7.070.146,86	217.738.698,44
1375429	CONTROLE E REGULAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	61.876.642,09		61,876,642,09
1375431	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E TERAPÊUTICOS	14.859.368,84	3.000.000,00	17,859,368,84
1376000	SANEAMENTO		142.000.048,80	142,000,048,80
1376447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		142.000.048,80	142,000,048,80



C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
13770000,000	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	79.198.743,57	79.198.743,57	79.198.743,57
13774500,000	CONTROL DE LA POLUCION	-	79.198.743,57	79.198.743,57
13774580,000	AGENCIA CONTRA LAS INUNDACIONES	79.198.743,57	-	79.198.743,57
14000000,000	TRABAJO	940.300,00	12.039.064,12	12.979.364,12
14000000,000	RELACIONES DE TRABAJO	160.000,00	11.059.064,12	11.219.064,12
14002170,000	RECONOCIMIENTO DE INCURSIONES HUMANAS	-	2.024.500,00	2.024.500,00
14002170,000	RECONOCIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL SALARIO	150.000,00	9.034.564,12	9.184.564,12
14004000,000	ASISTENCIA	-	1.539.600,00	1.539.600,00
14004240,000	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-	1.539.600,00	1.539.600,00
15000000,000	ASISTENCIA Y PREVISIONES	1.000.000,00	1.191.401.889,63	1.191.401.889,63
15000000,000	ASISTENCIA	1.000.000,00	98.000.871,39	99.000.871,39
15000510,000	ASISTENCIA FINANCIERA	1.000.000,00	2.384.307,83	3.384.307,83
15000510,000	ASISTENCIA AL MENOR	2.000.000,00	66.600.000,00	68.600.000,00
15000510,000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL	-	29.961.795,73	29.961.795,73
15000510,000	ASISTENCIA SOCIAL ESPECIAL	-	5.179.028,29	5.179.028,29
15000510,000	PREVISIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO	-	1.884.739,54	1.884.739,54
15000510,000	PREVISIONES	-	1.010.817.324,75	1.010.817.324,75
15000510,000	PREVISIONES SOCIALES A JUBILADOS Y PENSIONISTAS	-	1.010.817.324,75	1.010.817.324,75
15000510,000	PROGRAMA DE FORMACION DE PATRIARCAS EN SECTOR PUBLICO	-	94.576.693,29	94.576.693,29
15000510,000	PREVISIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO	-	94.576.693,29	94.576.693,29
16000000,000	TRANSPORTE	891.220.247,14	389.244.793,63	1.070.465.040,77
16000000,000	ADMINISTRACION	-	3.441.926,23	3.441.926,23
16000000,000	ADMINISTRACION GENERAL	-	3.441.926,23	3.441.926,23
16000000,000	TRANSPORTE AEREO	2.145.261,00	10.000.000,00	12.145.261,00
16000000,000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2.145.261,00	10.000.000,00	12.145.261,00
16000000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	650.252.220,14	261.039.421,34	891.291.641,48
16000000,000	TRANSPORTE FERROVIARIO Y ESTADOS MUNICIPALES	-	56.033.019,79	56.033.019,79
16000000,000	BOQUES	618.252.220,14	129.694.000,00	792.946.220,14
16000000,000	ESTRADAS VICINALES	51.700.000,00	11.904.407,55	62.904.407,55
16000000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	39.152.000,00	51.157.500,00	102.209.500,00
16000000,000	BOQUES Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES	39.152.000,00	63.107.500,00	102.299.500,00
16000000,000	TRANSPORTE URBANO	-	66.973.905,08	66.973.905,08
16000000,000	VIAS EXPRESAS	-	66.973.905,08	66.973.905,08
	TOTAL =>	2.344.700.774,04	8.514.127.294,61	10.858.828.068,65



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PARCELES	CAPITAL	TOTAL
0500000	LEGISLATIVA	114.181.365,74	4.370.114,40	120.760.479,72
0107000	PROCESSO LEGISLATIVO	80.595.695,22		80.595.695,22
0107001	LEI E LEGISLATIVA	80.540.695,22		80.540.695,22
0107002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	55.000,00		55.000,00
0107000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA	52.341.445,74		52.341.445,74
0107002	CONTROLE EXTERNO	52.341.445,74		52.341.445,74
0107000	ADMINISTRACAO		6.579.114,40	6.579.114,40
0107003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		6.579.114,40	6.579.114,40
0143000	MUNICIPIO SUPLETIVO	84.555,00		84.555,00
0143217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	84.555,00		84.555,00
0200000	JUDICIARIA	325.197.112,47	10.809.879,28	336.007.091,72
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	311.642.620,80	2.909.138,26	314.747.799,06
0204001	AÇÃO JUDICIARIA	171.427.698,87	719.326,86	172.190.033,80
0204004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	98.490.023,57		98.490.023,57
0204002	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	35.338.574,71	1.915.048,83	37.253.622,04
0204003	DIVULGACAO OFICIAL	6.386.324,50		6.386.324,50
0204003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		278.734,15	278.734,15
0207000	ADMINISTRACAO	7.379.463,48	7.059.040,99	14.438.504,47
0207001	ADMINISTRACAO GERAL	7.379.463,48		7.379.463,48
0207003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		7.059.040,99	7.059.040,99
0243000	MUNICIPIO SUPLETIVO	239.306,76		239.306,76
0243217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	239.306,76		239.306,76
0247000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	6.368,00		6.368,00
0247233	BOLSAS DE ESTUDO	6.368,00		6.368,00
0279000	SAUDE	5.924.000,10		5.924.000,10
0273003	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	5.924.000,10		5.924.000,10
0273428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	7.161,65		7.161,65
0287000	ASSISTENCIA	198.000,00		198.000,00
0287001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	198.000,00		198.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.050.472.781,24	774.675.730,18	1.825.148.511,42
0307000	ADMINISTRACAO	736.603.242,56	24.376.264,55	760.979.507,11
0307001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORE	54.327.840,78	499.750,00	54.827.590,78
0307002	ADMINISTRACAO GERAL	191.157.452,12	2.135.000,00	193.292.452,12
0307003	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	1.117.412,94		1.117.412,94
0307003	DIVULGACAO OFICIAL	6.643.957,77		6.643.957,77
0307004	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.192.302,16		2.192.302,16
0307005	PUBLICACOES PUBLICAS		19.090.252,12	19.090.252,12
0307006	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00		400.000,00
0307003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.909.836,88	1.909.836,88
0307007	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	764.076,78	45.448,03	809.524,81
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	736.389.883,68	745.799.044,64	1.482.188.928,32
0308001	ADMINISTRACAO GERAL	2.015.010,90		2.015.010,90
0308003	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	179.175.093,08	160.561.562,78	339.736.655,86
0308004	ASSISTENCIA FINANCEIRA	550.000,00		550.000,00
0308004	CONTROLE INTERNO	48.168.050,11		48.168.050,11
0308005	CONTROLE INTERNO	938.273.292,47	561.204.414,48	1.499.477.706,95
0308006	DIVISAO EXTERNA	18.528.720,46	23.907.669,39	42.436.389,85
0308003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		40.397,85	40.397,85
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	27.009.154,57	7.406.480,99	34.415.635,56
0309001	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	6.344.617,32	1.370.781,00	7.715.398,32
0309002	PROGRAMAS ECONOMICOS-FINANCEIROS	2.507.024,54		2.507.024,54
0309003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.509.512,71	74.648,99	2.584.161,70



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0309064	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	11.862,000.00	2.261,000.00	14.123.000.00
0343000	ENSINO SUPLETIVO		700.000.00	700.000.00
0343217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		700.000.00	700.000.00
0377000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	17.270,000.00		17.270.000.00
0377103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	17.270,000.00		17.270.000.00
0400000	AGRICULTURA	198.285.617.99	16.808.008.86	215.093.626.85
0407000	ADMINISTRAÇÃO	63.161,50	6.421,413.89	6.484.575.39
0407043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	63.161,50	6.421,413.89	6.484.575.39
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.726,559.18		11.726.559.18
0409020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.844,796.96		7.844.796.96
0409043	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	380,000.00		380.000.00
0409064	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1.877,762.22		1.877.762.22
0409065	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	1.904,300.00		1.904.300.00
0410000	Ciência e Tecnologia	29.366,991.36	3.000,000.00	32.366.991.36
0410090	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	29.366,991.36	3.000,000.00	32.366.991.36
0413000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	20.300,476.50	3.149,803.07	23.450.279.57
0413021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.908,173.77		4.908.173.77
0413034	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	12.520,000.00		12.520.000.00
0413067	COLONIZAÇÃO	2.872,303.00	709,803.07	3.582.106.07
0413111	EXTENSÃO RURAL		3.000,000.00	3.000.000.00
0416000	PRODUÇÃO VEGETAL	24.867,575.78	1.030,504.21	25.898.080.00
0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.233,469.47		17.233.469.47
0416053	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	380,000.00		380.000.00
0416070	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.235,474.41		1.235.474.41
0416076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	810,053.03		810.053.03
0416077	IRRIGação	2.383,516.07	828,730.21	3.212.246.28
0416078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	167,734.68	51,638.00	219.372.68
0416080	SEMENTES E MUDAS	2.687,327.91		2.687.327.91
0416354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		200,000.00	200.000.00
0418000	PRODUÇÃO ANIMAL	62.126,398.31	3.951.942.89	66.078.341.20
0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.383,347.54		10.383.347.54
0418034	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	552,380.00		552.380.00
0418087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	44.691,731.36	13,682.50	44.705.413.86
0418088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	6.496,919.89	3.316,260.31	9.813.180.20
0418089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		50,000.00	50.000.00
0418217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		550,000.00	550.000.00
0419000	ANISTECIMENTO	4.115,888.22		4.115.888.22
0419097	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	4.115,888.22		4.115.888.22
0419000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	10.823,564.74	1.145,312.88	11.968.877.62
0419021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.220,112.35		6.220.112.35
0419031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	250,000.00		250.000.00
0419103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	846,112.07	405,494.53	1.251.606.60
0419104	REPLANTAMENTO	228,574.70	679,818.37	908.393.07
0419105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	3.267,045.15		3.267.045.15
0419000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	23.559,402.94		23.559.402.94
0418065	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	3.391,444.58		3.391.444.58
0418111	EXTENSÃO RURAL	18.105,211.06		18.105.211.06
0419017	PROMOÇÃO AGRÁRIA	2.061,836.74		2.061.836.74
0443000	ENSINO SUPLETIVO	1.421,708.95		1.421.708.95
0443215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.421,708.95		1,421,708,95
0453000	RECURSOS MINERAIS	38.641.00		38.641.00
0453289	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JÁZIDAS	38.641.00		38.641.00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0300000	COMUNICAÇÕES		51.678.615,00	51.678.615,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES		51.678.615,00	51.678.615,00
0522030	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2.000.000,00
0522130	TELEFONIA		49.678.615,00	49.678.615,00
0600000	ORÇAMA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	861.331.620,31	4.120.051,61	865.451.671,92
0607000	ADMINISTRAÇÃO	45.540.033,40	428.193,29	46.068.226,69
0607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.638.033,40		45.638.033,40
0607043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		428.193,29	428.193,29
0622000	TELECOMUNICAÇÕES		23.013,68	23.013,68
0622130	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.013,68	23.013,68
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	814.715.224,01	3.675.842,61	818.391.066,62
0630071	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.000,00	93.000,00
0630043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		293.161,82	293.161,82
0630174	POLICIAAMENTO CIVIL	242.441.309,03	90.732,00	243.342.041,03
0630177	POLICIAAMENTO MILITAR	520.106.804,99	1.240.720,00	521.347.524,99
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	52.166.910,19	2.147.219,82	54.314.129,99
0645000	ENSINO SUPLETIVO	1.196.467,31		1.196.467,31
0645217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.196.467,31		1,196,467,31
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.385.480.580,77	71.206.746,97	1.456.687.327,74
0707000	ADMINISTRAÇÃO	42.834.207,74	167.777,97	43.001.985,71
0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.099.983,10		8.099.983,10
0707023	EDITAIS PÚBLICOS	34.334.224,64		34.334.224,64
0707043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		167.777,97	167.777,97
0709000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		200.000,00	200.000,00
0709044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		200.000,00	200.000,00
0730000	DESENVOLVIMENTO A CORTO PRAZO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.331.749.886,23		1,331,749,886,23
0730101	FINANÇAS PÚBLICAS FINANCEIRAS E ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.331.749.886,23		1,331,749,886,23
0730103	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	4.779.128,08	1.400.000,00	6.179.128,08
0730104	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.779.128,08		4,779,128,08
0730105	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		1.400.000,00	1,400,000,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	992.358,13		992,358,13
0740340	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	992.358,13		992,358,13
0750000	ENERGIA		1.099.966,00	1,099,966,00
0750171	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.099.966,00	1,099,966,00
0750100	RECURSOS METROPOLITANOS	5.332.800,00	14.194.184,00	19,526,984,00
0750104	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-ESPECIAIS	3.332.800,00	14.194.184,00	17,526,984,00
0760000	INDÚSTRIA		34.124.821,00	34,124,821,00
0760340	ABRIGADO INDUSTRIAL		34.124.821,00	34,124,821,00
0800000	COMÉRCIO E CULTURA	2.430.949.299,02	61.133.316,75	2.492.082.615,77
0807000	ADMINISTRAÇÃO	93.248.006,37	6.800,00	93,254,806,37
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.248.006,37		93,248,006,37
0807043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.800,00	6,800,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.107.000,00		8,107,000,00
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.107.000,00		8,107,000,00
0810000	Ciência E Tecnologia	6.279.600,00		6,279,600,00
0810050	RECURSOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	6.279.600,00		6,279,600,00
0822000	TELECOMUNICAÇÕES	3.124.941,81		3,124,941,81
0822021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.314.636,87		2,314,636,87
0822130	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.785.313,94		2,785,313,94
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.850.321.771,54	34.178.718,75	1,884,500,490,29
0842121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.706.900,13		127,706,900,13
0842130	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	254.645,10	3.200.000,00	3,454,645,10



C O O G R	E S P E C I F I C A C A O	ORÇAMENTOS	CAPITAL	TOTAL
0842130	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	845.475,00		845.475,00
0842143	REDE REGULAR	1.751.776.746,50	50.478.718,75	1.792.695.465,25
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	276.952.240,96	3.500.000,00	280.452.240,96
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	78.076.240,49		78.076.240,49
0843130	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	453.519,27		453.519,27
0843143	REDE REGULAR	198.477.671,78	3.500.000,00	201.977.671,78
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	7.722.100,00		7.722.100,00
0844000	REDE SUPERIOR	8.441.976,40		8.441.976,40
0844051	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.944.000,00		6.944.000,00
0844235	BOLSA DE ESTUDO	3.497.976,40		3.497.976,40
0845000	REDE SUPLETIVA	23.796.935,90		23.796.935,90
0845021	ADMINISTRACAO GERAL	4.471.257,44		4.471.257,44
0845137	RADIOFONIA	712.048,80		712.048,80
0845143	REDE REGULAR	18.724.350,57		18.724.350,57
0845192	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	2.595.312,61		2.595.312,61
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	296.365,87		296.365,87
0846000	RECURSOS FISICA E DESPORTOS	8.477.367,75	3.200.000,00	11.677.367,75
0846021	ADMINISTRACAO GERAL	1.366.794,50		1.366.794,50
0846223	EDUCACAO FISICA	1.275.817,58		1.275.817,58
0846224	DESPORTO AMADOR	5.574.755,67	700.000,00	6.274.755,67
0846228	CLUBES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		1.100.000,00	1.100.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	141.466.996,30		141.466.996,30
0847021	ADMINISTRACAO GERAL	6.169.609,96		6.169.609,96
0847235	BOLSA DE ESTUDO	111.311.559,20		111.311.559,20
0847236	LIVRO DIDACTICO	666.000,00		666.000,00
0847237	MATERIAL DE LINDO EDUCACIONAL	295.000,00		295.000,00
0847238	ASSISTENCIA PARA EDUCACAO	129.200,00		129.200,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.000.000,00		5.000.000,00
0847428	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.895.827,34		19.895.827,34
0848000	CULTURA	30.498.566,73	200.000,00	30.698.566,73
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	3.498.011,40		3.498.011,40
0848136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	10.809,00		10.809,00
0848269	MUSEU HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		200.000,00	200.000,00
0848247	RECURSOS CULTURAIS	24.892.762,33		24.892.762,33
0849000	SAUCACAO ESPECIAL	8.640.000,00		8.640.000,00
0849257	EDUCACAO COMPLEMENTAR	8.640.000,00		8.640.000,00
0851000	ASSISTENCIA	1.705.368,00		1.705.368,00
0851131	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.705.368,00		1.705.368,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.597.240,36	311.540.791,69	314.137.932,05
0907000	ADMINISTRACAO	1.887.240,36	77.851,18	1.965.091,54
0907021	ADMINISTRACAO GERAL	1.887.240,36		1.887.240,36
0907043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		77.851,18	77.851,18
0910000	ENERGIA ELETRICA		308.091.640,51	308.091.640,51
091265	GERACAO DE ENERGIA HIDROELETRICA		304.591.940,51	304.591.940,51
091266	TRANSMISSAO DE ENERGIA		3.500.000,00	3.500.000,00
0913000	RECURSOS MINERAIS	400.000,00	3.421.000,00	3.821.000,00
0913130	RECURSOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS		3.421.000,00	3.421.000,00
0913354	RECURSOS MINERAIS DO GOVERNO	400.000,00		400.000,00
1000000	RENTAL E URBANISMO	4.500.071,78	119.067.425,35	123.567.497,13
1000021	RENTAL GOVERNAMENTAL	400.071,78		400.071,78
1000314	RENTAL DE IMOVEIS	400.071,78		400.071,78
1000421	RENTAL	4.100.000,00	119.067.425,35	123.167.425,35



EDD	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10375100,000	HABITAÇÕES URBANAS	98.747.123,35	6.099.200,00	103.064.325,35
10380000,000	URBANISMO		12.120.000,00	12.120.000,00
10580210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.120.000,00	12.120.000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	225.221.029,51	257.031.446,62	482.252.496,13
11070000,000	ADMINISTRAÇÃO		16.731.910,26	16.731.910,26
11070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		16.731.910,26	16.731.910,26
11080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.868.766,79		1.868.766,79
11080340,000	DIVISÃO EXTERNA	1.868.766,79		1,868.766,79
11400000,000	CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		15.000.200,00	15.000.200,00
11400500,000	REQUISITOS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		15.000.200,00	15.000.200,00
11460000,000	APRESENTIMENTOS	1.200.000,00		1.200.000,00
11460940,000	ESTÓDUES REGULADORAS	1.200.000,00		1,200.000,00
11600000,000	CULTURA		800.000,00	800.000,00
11603630,000	PROMOÇÃO DO TURISMO		800.000,00	800.000,00
11620000,000	INDÚSTRIA	58.477.500,00	122.366.182,89	180.465.682,89
11620210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.337.969,50	1,337.969,50
11623440,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	40.400.000,00	64.147.477,67	86,347.477,67
11623470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.877.500,00	76.660.739,72	92,340.235,72
11630000,000	COMÉRCIO	100.300.000,00	10.697.651,81	110,997.651,81
11630210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.697.651,81	9,697.651,81
11632340,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	100.300.000,00	600.000,00	100,900.000,00
11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	59.587.648,00	68.125.746,28	127,713.394,28
11643620,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	59.587.648,00	68.125.746,28	127,713.394,28
11650000,000	TURISMO	6.185.116,72	19.222.582,95	25,407.699,67
11650210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.967.376,92	4,967.376,92
11650430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		329.010,34	329,010,34
11650440,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		335.000,00	335.000,00
11653630,000	PROMOÇÃO DO TURISMO		13.394.909,69	13,394.909,69
11653640,000	APRESENTIMENTOS TURÍSTICOS	6.185.116,72		6,185.116,72
11660000,000	FORMATIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		4.687.192,43	4,687.192,43
11660210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.179.606,33	1,179.606,33
11661100,000	COOPERATIVISMO		19.835,16	19,835,16
11663730,000	METROLOGIA		3.250,00	3,250,00
11663760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		3.684.702,72	3,684.702,72
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	233.107.959,13	213.356.857,85	346,464.796,98
13070000,000	ADMINISTRAÇÃO		14.055.136,80	14,055.136,80
13070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.055.136,80	14,055.136,80
13100000,000	CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		300.000,00	300.000,00
13100310,000	INSTITUICIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
13470000,000	RESISTÊNCIA A DOENÇAS		330.142,68	330,142,68
13472330,000	ADIDAS DE ESTUDO		330.142,68	330,142,68
13540000,000	RECURSOS HUMANOS	1.839.000,00		1,839.000,00
13542070,000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	1.839.000,00		1,839.000,00
13730000,000	SAUDE	10.373.140,96	296.479.027,00	306,852.168,96
13730210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		508.430,12	508,430,12
13732170,000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.482.264,77	1,482.264,77
13734270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.984.388,60	6,984.388,60
13734280,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	7.070.168,96	219.600.311,38	226,670.480,34
13734290,000	CONTROLE E REGULAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		61.876.602,09	61,876.602,09
13734310,000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	3.300.000,00	14.039.368,84	17,339.368,84
13760000,000	BEM-ESTAR	142.000.048,80		142,000.048,80
13764470,000	ESTABELECIMENTO BOMBA	142.000.048,80		142,000.048,80



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRETES	CAPITAL	TOTAL
1377000	PROTEÇÃO DO REZERVANTE	111.952,77	79.198.743,37	79.310.696,14
1377649	CONTROLE DA POLÍCIA	111.952,77		111.952,77
1377658	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES		79.198.743,37	79.198.743,37
1405004	TRABALHO	12.039.364,19	180.000,00	12.219.364,19
1408000	RELAÇÕES DE TRABALHO	11.799.454,12	180.000,00	11.979.454,12
1408217	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.076.560,74		2.076.560,74
1410677	ORDEENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	9.076.804,19	180.000,00	9.256.804,19
1409000	ASSISTÊNCIA	1.539.600,00		1.539.600,00
1409229	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.539.600,00		1.539.600,00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.197.503.849,45	3.800.000,00	1.194.483.849,45
1507000	ASSISTÊNCIA	45.207.871,39	3.800.000,00	49.007.871,39
1509000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.386.307,83	1.800.000,00	3.186.307,83
1509683	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.900.000,00	2.000.000,00	48.900.000,00
1509686	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	29.963.795,74		29.963.795,74
1509687	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.175.028,29		5.175.028,29
1509688	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1.894.759,56		1.894.759,56
1509689	PREVIDÊNCIA	1.010.817.324,75		1.010.817.324,75
1509690	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.046.817.324,75		1.046.817.324,75
1509691	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO MÉRITO DO SERVIDOR PÚBLICO	44.576.493,29		44.576.493,29
1509692	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	44.576.493,29		44.576.493,29
1600000	TRANSPORTE	262.237.833,79	814.536.401,01	1.076.774.234,80
1607000	ADMINISTRAÇÃO	3.441.926,23		3.441.926,23
1607024	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.441.926,23		3.441.926,23
1607000	TRANSPORTE AEREO	10.000.000,00	2.145.261,00	12.145.261,00
1607523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	10.000.000,00	2.145.261,00	12.145.261,00
1608000	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	195.598.407,59	706.285.233,93	901.883.641,52
1608000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		54.033.013,79	54.033.013,79
1608571	RODovIAS	175.594.000,00	619.257.220,14	794.851.220,14
1608584	EXTRADAS VICINAIS	11.706.407,55	51.040.000,00	62.746.407,55
1609000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	53.167.500,00	39.152.000,00	92.319.500,00
1609542	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	53.167.500,00	39.152.000,00	92.319.500,00
1609000	TRANSPORTE URBANO		66.973.906,08	66.973.906,08
1609574	VIAS EXPRESSAS		66.973.906,08	66.973.906,08
	TOTAL =>	8.227.886.538,48	2.870.941.730,21	11.098.828.268,69



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	%/E
01	LEGISLATIVA	7.400.000,00	118.723.180,64	126.123.180,64	EST.
		4.285.000,00	116.475.479,72	120.760.479,72	REAL.
		3.165.000,00	2.249.700,92	5.414.700,92	DIF.
02	JUDICIÁRIA	8.875.250,00	337.608.511,74	346.483.761,74	EST.
		7.217.859,74	328.444.454,98	335.662.314,72	REAL.
		1.657.390,26	9.164.056,76	10.821.447,02	DIF.
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	786.365.707,80	9075.477.768,20	9.862.843.476,00	EST.
		749.760.074,94	9060.387.943,26	9.810.147.020,22	REAL.
		15.603.630,86	15.089.824,94	31.693.455,80	DIF.
04	AGRICULTURA	13.239.750,00	234.876.166,63	248.115.916,63	EST.
		12.480.572,47	192.416.966,32	204.897.538,79	REAL.
		759.177,53	42.459.199,31	43.218.377,84	DIF.
05	COMUNICAÇÃO	69.891.100,00	0,00	69.891.100,00	EST.
		51.478.514,00	0,00	51.478.514,00	REAL.
		18.412.586,00	0,00	18.412.586,00	DIF.
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	4.380.000,00	865.505.505,77	869.885.505,77	EST.
		3.432.694,30	862.247.983,97	865.680.678,27	REAL.
		947.305,70	3.257.557,80	4.204.863,50	DIF.
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	72.215.753,00	1406.348.963,62	1478.564.716,62	EST.
		71.018.971,00	1383.676.336,19	1454.695.307,19	REAL.
		1.196.782,00	22.672.627,43	23.869.409,43	DIF.
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	661.377.368,68	2647.850.713,28	3.309.228.081,96	EST.
		61.128.718,79	2450.956.000,02	2.512.084.718,81	REAL.
		143.246.641,85	16.894.713,26	160.141.355,11	DIF.
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	375.737.656,95	2.311.519,76	378.049.176,71	EST.
		311.712.940,91	1.965.131,82	313.678.072,73	REAL.
		14.024.715,04	345.387,94	14.370.103,98	DIF.
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	98.947.125,39	18.112.337,69	117.059.463,08	EST.
		96.947.125,35	16.712.871,01	113.660.000,36	REAL.
		0,00	1.400.466,68	1.400.466,68	DIF.
11	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.298.764,79	321.945.946,91	560.244.711,70	EST.
		225.221.079,91	257.031.466,62	482.252.546,53	REAL.
		13.077.684,88	64.914.480,29	78.092.165,17	DIF.
12	SAÚDE E SANEAMENTO	291.625.016,87	314.459.911,32	606.084.928,19	EST.
		233.107.958,13	313.536.857,85	546.644.816,98	REAL.
		58.517.058,74	1.923.053,47	60.440.112,21	DIF.
14	TRABALHO	160.000,00	13.178.970,07	13.338.970,07	EST.
		160.000,00	12.839.066,72	12.999.066,72	REAL.
		0,00	339.903,35	339.903,35	DIF.
13	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	3.000.000,00	1212.682.430,67	1.215.682.430,67	EST.
		3.000.000,00	1191.403.880,43	1.194.403.880,43	REAL.
		0,00	21.278.549,24	21.278.549,24	DIF.
16	TRANSPORTE	618.382.421,34	306.857.991,13	925.240.412,47	EST.
		601.529.481,16	385.216.753,63	986.746.234,79	REAL.
		16.852.940,18	9.641.197,50	26.494.137,68	DIF.



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETS	ATIZADO	PLANO	RES.	RES.
90	SOMA DE DESPESAS PRECATORIAS	0,00	310.473,53	310.473,53	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	310.473,53	310.473,53	EST.	
	TOTALS	2.963.803.264,68	8.761.678.466,73	9.205.483.725,41	EST.	
		2.526.751.774,06	8.556.127.206,64	8.408.828.168,57	REAL.	96,81
		398.857.490,62	207.551.168,92	406.655.656,84	EST.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	%
01	LEGISLATIVA	115.743.127,84	10.430.000,00	126.173.127,84	EST.
		114.183.365,26	6.579.114,65	120.762.479,91	REAL.
		1.563.055,39	1.857.095,64	3.420.151,03	DEF.
02	JUDICIARIA	533.534.727,24	12.319.114,57	545.853.841,81	EST.
		325.797.012,47	10.865.779,25	336.662.791,72	REAL.
		7.737.142,77	1.651.455,25	9.388.598,02	DEF.
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1088.037.029,63	793.183.948,37	1.881.220.978,00	EST.
		1051.472.281,66	774.673.739,19	1.826.146.020,85	REAL.
		15.184.748,39	18.509.209,18	33.693.957,57	DEF.
04	AGRICULTURA	229.639.544,63	18.557.780,00	248.197.324,63	EST.
		188.088.617,93	16.838.748,86	204.927.366,79	REAL.
		41.550.926,70	1.719.031,14	43.269.957,84	DEF.
05	COMUNICAÇÃO	0,00	69.891.000,00	69.891.000,00	EST.
		0,00	51.478.615,07	51.478.615,07	REAL.
		0,00	18.412.385,00	18.412.385,00	DEF.
06	SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA PÚBLICA	864.822.593,72	5.390.000,00	870.212.593,72	EST.
		867.521.826,81	4.129.051,61	871.650.878,42	REAL.
		5.303.948,91	960.948,39	6.264.897,30	DEF.
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1404.148.765,62	73.415.755,00	1.477.564.520,62	EST.
		1383.488.590,22	71.208.748,97	1.454.697.339,19	REAL.
		20.660.175,40	1.206.006,03	21.866.181,43	DEF.
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	2647.300.713,28	204.927.340,40	2.852.228.053,68	EST.
		2430.819.290,02	61.133.518,75	2.491.952.808,77	REAL.
		16.551.413,26	143.791.841,65	160.343.224,91	DEF.
09	MINÉRIAS E RECURSOS MINERAIS	2.418.319,76	328.832.884,93	331.251.204,69	EST.
		2.087.287,34	311.590.791,60	313.678.078,94	REAL.
		328.739,67	14.031.893,24	14.360.632,91	DEF.
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	5.992.537,40	119.007.123,33	125.000.660,73	EST.
		4.590.871,01	119.067.123,33	123.657.994,34	REAL.
		1.401.666,39	0,00	1.401.666,39	DEF.
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.356.212,17	463.888.489,53	549.244.701,70	EST.
		82.671.749,18	399.393.738,93	482.065.488,11	REAL.
		17.084.462,99	64.494.750,60	81.579.213,59	DEF.
12	SAÚDE E BEM-ESTAR	314.044.911,32	291.800.918,87	605.845.830,19	EST.
		313.356.857,85	233.107.939,13	546.464.796,98	REAL.
		1.068.053,47	68.692.979,74	69.761.033,21	DEF.
14	TRABALHO	13.178.191,07	190.000,00	13.368.191,07	EST.
		12.650.044,12	190.000,00	12.840.044,12	REAL.
		528.146,95	0,00	528.146,95	DEF.
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1411.882.437,67	3.800.000,00	1.415.682.437,67	EST.
		1183.603.899,43	3.800.000,00	1.187.403.899,43	REAL.
		228.278.538,24	0,00	228.278.538,24	DEF.
16	TRANSPORTE	468.000.512,01	949.277.860,63	1.417.278.372,64	EST.
		262.207.833,78	814.196.401,01	1.076.404.234,79	REAL.
		195.792.678,23	135.081.459,62	330.874.137,85	DEF.



CODIGO	DESCRIPCION	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	%
99	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	510,173,55	0,00	510,173,55	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		510,173,55	0,00	510,173,55	DIF.		
	TOTALS GROSS	8.227,749,663,78	3.332.552.061,63	11.560.301.725,41	EST.		
		4.227,886,348,46	2.474.041,737,27	6.701.928,185,73	REAL.	94,01	
		144,863,325,32	464,575,931,67	609,439,256,99	DIF.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROG	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	81.718,738,17	81.718,738,17	EST.		
		0,00	80.195,609,22	80.195,609,22	REAL.	96,42	
		0,00	1.423.142,95	1.423.042,90	DIF.		
02	REALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	0,00	33.916,442,52	33.916,442,52	EST.		
		0,00	33.501,115,04	33.501,115,04	REAL.	98,77	
		0,00	413.327,47	479.327,48	DIF.		
04	PROCESSO JUDICIÁRIO	5.273,750,00	317.423,695,74	324.397,425,74	EST.		
		2.426,344,19	312.921,374,01	314.747,759,36	REAL.	97,87	
		1.167,389,81	5.757.100,79	6.840,600,68	DIF.		
07	ADMINISTRAÇÃO	32.726,750,00	539.649,453,84	592.556,243,88	EST.		
		70.520,453,00	408.151,173,23	528.109,429,03	REAL.	89,13	
		3.189,206,20	61.764,280,61	64.250,374,63	DIF.		
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766,500,000,50	724.976,079,19	1402,700,451,78	EST.		
		747,012,011,50	756,139,281,71	1306,051,693,29	REAL.	100,73	
		11,500,069,01	27.932,302,82	11,362,261,31	DIF.		
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.461,000,00	46.500,580,12	69,041,560,12	EST.		
		2.461,000,00	46.059,014,80	49,740,014,80	REAL.	100,20	
		0,00	99,254,68	99,254,68	DIF.		
10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.000,000,00	61.303,640,20	64.443,640,20	EST.		
		3.000,000,00	50.926,791,36	53.984,791,36	REAL.	83,77	
		0,00	10.458,848,84	10.458,848,84	DIF.		
12	ORGANIZAÇÃO GARRIA	3.970,000,00	23.900,073,67	27,150,073,67	EST.		
		3.169,889,07	20,300,676,80	23,670,207,07	REAL.	86,44	
		146,93	2.679,596,87	2.479,791,80	DIF.		
14	PRODUÇÃO VEGETAL	1.229,100,00	31,008,100,00	32,237,400,00	EST.		
		1,000,394,21	24,867,373,73	25,747,709,00	REAL.	80,48	
		148,705,79	6.141,424,22	6.290,130,01	DIF.		
15	PRODUÇÃO ANIMAL	1.221,930,00	65.625,381,82	69,047,311,82	EST.		
		3.916,260,31	62.147,060,83	66,050,341,14	REAL.	94,57	
		305,664,69	2.403,300,99	2.790,970,60	DIF.		
16	ABASTECIMENTO	1.200,000,00	3.426,800,00	5.120,800,00	EST.		
		1.200,000,00	4.115,880,22	5.315,880,22	REAL.	103,08	
		0,00	189,288,22	189,288,22	DIF.		
17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.430,000,00	12,058,345,15	14,406,345,15	EST.		
		1,143,317,88	10,973,864,24	11,969,177,12	REAL.	83,01	
		304,682,12	2.132,480,91	2,437,368,03	DIF.		
18	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	40,793,706,60	40,793,706,60	EST.		
		0,00	23,559,492,36	23,559,492,36	REAL.	58,34	
		0,00	23,234,302,30	23,234,302,30	DIF.		
22	TELECOMUNICAÇÕES	69,021,000,00	1,459,137,50	73,390,137,50	EST.		
		51,753,620,69	1.114,041,00	16,808,370,19	REAL.	75,15	
		17,267,379,32	344.195,50	16,481,500,91	DIF.		
30	SEGURANÇA PÚBLICA	4.330,000,00	817,309,007,05	821,769,907,05	EST.		
		3.457,640,82	854,093,365,83	918,391,006,65	REAL.	99,39	
		942,359,18	2.416,612,12	3.358,931,30	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	REAL.	%
38	PRONUNCIAMENTO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	1333.050.800,00	1333.050.800,00	EST.		
		0,00	1331.749.886,23	1331.749.886,23	REAL.	99,90	
		0,00	1.300.113,77	1.300.113,77	DEF.		
39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	1.400.000,00	5.783.459,70	7.183.459,70	EST.		
		1.400.000,00	4.779.128,08	6.179.128,08	REAL.	86,98	
		0,00	926.331,62	926.331,62	DEF.		
40	PROGRAMAS INTERMEDIOS	0,00	1.749.500,00	1.749.500,00	EST.		
		0,00	992.538,13	992.538,13	REAL.	56,80	
		0,00	778.961,87	778.961,87	DEF.		
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	196.927.360,40	1861.986.435,18	2058.913.795,58	EST.		
		51.179.718,75	1880.521.701,63	1931.700.420,38	REAL.	93,89	
		142.748.641,65	1.461.733,56	144.210.375,21	DEF.		
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3.500.000,00	236.916.889,35	240.416.889,35	EST.		
		3.500.000,00	236.862.240,84	240.362.240,84	REAL.	99,97	
		0,00	54.648,51	54.648,51	DEF.		
44	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.450.440,00	8.450.440,00	EST.		
		0,00	8.441.974,40	8.441.974,40	REAL.	97,81	
		0,00	188.465,60	188.465,60	DEF.		
45	ENSINO SUPLETIVO	700.000,00	31.379.336,64	32.079.336,64	EST.		
		700.000,00	26.798.633,39	27.498.633,39	REAL.	85,73	
		0,00	4.680.703,25	4.680.703,25	DEF.		
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	3.250.000,00	9.595.020,54	12.845.020,54	EST.		
		3.250.000,00	8.477.397,25	11.727.397,25	REAL.	91,29	
		0,00	1.117.623,29	1.117.623,29	DEF.		
47	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	0,00	143.079.303,91	143.079.303,91	EST.		
		0,00	141.801.507,18	141.801.507,18	REAL.	99,10	
		0,00	1.277.796,73	1.277.796,73	DEF.		
48	CULTURA	200.000,00	33.408.195,15	33.608.195,15	EST.		
		200.000,00	31.099.566,73	31.299.566,73	REAL.	93,15	
		0,00	2.308.628,42	2.308.628,42	DEF.		
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	EST.		
		0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	REAL.	82,00	
		0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DEF.		
51	ENERGIA ELÉTRICA	320.557.684,93	0,00	320.557.684,93	EST.		
		308.091.040,31	0,00	308.091.040,31	REAL.	96,11	
		12.465.744,62	0,00	12.465.744,62	DEF.		
53	RECURSOS HUMANOS	5.200.000,00	106.125,00	5.306.125,00	EST.		
		3.621.000,00	38.641,02	3.659.641,02	REAL.	68,19	
		1.579.000,00	127.483,98	1.706.483,98	DEF.		
54	RECURSOS MEDICOS	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	EST.		
		1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DEF.		
59	HABITACAO	98.947.125,35	5.590.000,00	104.537.125,35	EST.		
		98.947.125,35	6.799.900,00	105.747.025,35	REAL.	98,65	
		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	DEF.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROPOSTA	ATIVIDADE	F J Y L	EST.	%/E
58	URBANISMO	1.100.000,00	92.181.000,00	12.291.000,00	EST.	
		1.099.966,00	12.120.000,00	15.214.900,00	REAL.	99,66
		14,00	71.000,00	71.034,00	DIF.	
59	REZIDIOS METROPOLITANOS	14.430.000,00	9.000.000,00	19.436.000,00	EST.	
		14.196.146,00	3.332.000,00	17.326.986,00	REAL.	90,17
		241.854,00	1.667.200,00	1.109.014,00	DIF.	
62	INDUSTRIA	124.309.755,00	102.118.330,46	106.526.091,46	EST.	
		112.404.321,00	122.366.122,09	294.770.503,09	REAL.	70,39
		12.135.434,00	39.657.455,57	71.757.507,57	DIF.	
63	COMERCIO	100.300.000,00	7.362.500,00	107.642.000,00	EST.	
		100.300.000,00	10.397.631,01	110.397.631,01	REAL.	102,06
		0,00	3.035.131,01	3.055.131,01	DIF.	
64	SERVICOS FINANCIEROS	60.000.000,00	68.425.746,20	128.123.746,20	EST.	
		58.307.649,00	68.425.746,20	127.313.306,20	REAL.	99,52
		162.352,00	0,00	812.352,00	DIF.	
65	TURISMO	5.300.000,00	20.387.011,20	21.887.011,20	EST.	
		4.183.116,72	19.222.587,93	23.407.899,67	REAL.	90,62
		1.116.883,28	1.164.423,33	2.479.111,51	DIF.	
66	NORMATIZAÇÃO E REGULAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL	0,00	3.519.101,93	3.519.101,93	EST.	
		0,00	4.007.192,43	4.007.192,43	REAL.	95,09
		0,00	823.909,50	823.909,50	DIF.	
73	SAUDE	11.120.160,00	308.369.315,59	317.695.606,19	EST.	
		10.070.146,00	302.410.870,33	312.401.026,31	REAL.	98,62
		1.050.014,00	3.958.445,26	5.294.580,88	DIF.	
74	BARRAMENTO	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00	EST.	
		142.000.049,00	0,00	142.000.049,00	REAL.	84,52
		25.999.951,20	0,00	25.999.951,20	DIF.	
77	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	111.160.736,07	10.930.000,00	120.090.736,07	EST.	
		79.100.243,37	17.381.032,77	96.900.670,16	REAL.	76,34
		34.060.492,70	1.548.967,23	53.190.065,91	DIF.	
80	RELACIONES DO TRABALHO	180.000,00	11.170.170,07	11.350.170,07	EST.	
		180.000,00	11.899.664,12	11.279.664,12	REAL.	99,30
		0,00	70.775,91	74.707,05	DIF.	
81	RESISTENCIA	3.000.000,00	02.412.177,53	05.712.177,53	EST.	
		3.000.000,00	09.657.039,30	02.482.039,30	REAL.	86,30
		0,00	3.459.338,14	3.459.338,14	DIF.	
82	RESISTENCIA	0,00	1020.007.127,14	1020.007.127,14	EST.	
		0,00	1010.817.326,75	1010.817.326,75	REAL.	99,82
		0,00	10.204.752,39	10.204.802,39	DIF.	
84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	04.886.126,00	04.886.126,00	EST.	
		0,00	94.376.693,29	94.376.693,29	REAL.	99,67
		0,00	339.432,71	309.432,71	DIF.	
87	TRANSPORTE AEREO	2.145.261,00	13.000.000,00	12.145.261,00	EST.	
		2.145.261,00	11.000.000,00	12.145.261,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/E	
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	745.797.140,36	249.768.007,84	996.565.148,42	EST.	
		457.232.220,74	244.651.424,34	991.883.645,48	REAL.	89,49
		96.544.960,40	8.156.484,56	104.691.526,96	DIF.	
90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	70.360.000,00	63.167.500,00	133.527.500,00	EST.	
		30.132.000,00	63.167.500,00	193.299.500,00	REAL.	70,49
		31.428.000,00	0,00	31.428.000,00	DIF.	
89	TRANSPORTE URBANO	0,00	68.400.439,14	68.400.439,14	EST.	
		0,00	46.973.906,08	46.973.906,08	REAL.	98,20
		0,00	1.226.533,06	1.226.533,06	DIF.	
99	FUNDO DE RESERVA DOCUMENTARIA	0,00	310.173,55	310.173,55	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	310.173,55	310.173,55	DIF.	
	ESTATEL	2.943.603.264,08	8.761.676.460,79	11.705.281.725,41	EST.	
		2.544.700.774,06	8.154.127.296,41	10.698.828.060,47	REAL.	96,31
		398.902.490,02	207.549.164,38	606.451.654,40	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
01	PROCESSO LEGISLATIVO	81.718.738,12	0,00	81.718.738,12	EST.		
		80.595.695,22	0,00	80.595.695,22	REAL.	98,62	
		1.123.042,90	0,00	1.123.042,90	DIF.		
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA INTERNA	33.916.442,52	0,00	33.916.442,52	EST.		
		33.301.119,04	0,00	33.301.119,04	REAL.	96,77	
		615.323,48	0,00	615.323,48	DIF.		
04	PROCESSO JUDICIARIO	217.287.801,24	4.329.554,54	221.617.355,78	EST.		
		211.842.620,80	2.935.158,25	214.777.779,05	REAL.	97,27	
		5.445.180,44	1.424.396,24	6.869.576,68	DIF.		
07	ADMINISTRACAO	341.150.754,36	51.198.449,50	392.349.203,86	EST.		
		483.884.270,70	44.237.358,33	528.121.629,03	REAL.	89,15	
		37.795.483,66	6.961.081,10	44.756.564,76	DIF.		
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	728.842.840,14	764.065.811,64	1.492.908.651,78	EST.		
		754.589.889,86	747.481.809,43	1.502.071.699,29	REAL.	100,75	
		24.252.950,28	16.583.992,21	40.836.942,49	DIF.		
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	45.217.560,12	3.826.000,00	49.043.560,12	EST.		
		45.334.384,81	3.808.429,99	49.142.814,80	REAL.	100,20	
		116.824,60	17.570,01	134.394,61	DIF.		
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	61.383.644,26	3.080.000,00	64.463.644,26	EST.		
		50.826.791,36	3.080.000,00	53.906.791,36	REAL.	83,77	
		10.556.852,90	0,00	10.556.852,90	DIF.		
13	ORGANIZACAO AGRARIA	23.880.073,87	3.170.000,00	27.050.073,87	EST.		
		20.580.476,80	3.189.105,87	23.769.582,67	REAL.	86,44	
		3.299.596,87	184,93	3.299.781,80	DIF.		
14	PRODUCAO VEGETAL	31.008.810,00	4.240.180,00	35.248.990,00	EST.		
		24.887.375,78	1.080.384,24	25.967.760,02	REAL.	80,48	
		6.121.434,22	1.489.795,76	7.611.230,00	DIF.		
15	PRODUCAO ANIMAL	65.507.341,82	4.339.930,00	69.847.271,82	EST.		
		62.124.398,33	3.051.842,81	65.176.241,14	REAL.	96,37	
		3.382.943,49	1.288.087,19	4.671.030,68	DIF.		
16	ABASTECIMENTO	3.926.800,00	1.200.000,00	5.126.800,00	EST.		
		4.115.898,22	1.200.000,00	5.315.898,22	REAL.	103,68	
		189.098,22	0,00	189.098,22	DIF.		
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	12.918.545,15	1.450.000,00	14.368.545,15	EST.		
		11.823.864,24	1.145.312,88	12.969.177,12	REAL.	83,08	
		1.094.680,91	304.687,12	1.399.368,03	DIF.		
18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	46.795.794,66	0,00	46.795.794,66	EST.		
		23.559.407,38	0,00	23.559.407,38	REAL.	50,34	
		23.236.387,28	0,00	23.236.387,28	DIF.		
22	TELECOMUNICACOES	3.689.137,50	89.841.000,00	93.530.137,50	EST.		
		5.104.961,91	51.705.628,63	56.810.590,54	REAL.	75,15	
		1.414.234,99	18.217.371,32	19.631.606,31	DIF.		
28	SEGURANCA PUBLICA	817.119.897,95	4.637.000,00	821.756.897,95	EST.		
		814.715.224,01	3.675.942,64	818.391.166,65	REAL.	99,59	
		2.404.673,94	861.057,36	3.265.731,30	DIF.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	% R/E
38	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1333.050.000,00	0,00	1333.050.000,00	EST.		
		1331.749.886,23	0,00	1331.749.886,23	REAL.	99,99	
		1.300.113,77	0,00	1.300.113,77	DEF.		
39	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	5.703.459,70	1.400.000,00	7.103.459,70	EST.		
		4.779.128,08	1.400.000,00	6.179.128,08	REAL.	86,98	
		924.331,62	0,00	924.331,62	DEF.		
40	PROGRAMAS INTERMEDIÁRIOS	1.749.500,00	0,00	1.749.500,00	EST.		
		992.558,11	0,00	992.558,11	REAL.	56,80	
		756.941,89	0,00	756.941,89	DEF.		
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1861.400.433,19	197.447.350,40	2058.847.783,59	EST.		
		1865.521.711,61	54.978.718,73	1920.500.430,34	REAL.	92,99	
		904.713,56	141.748.541,65	142.662.255,21	DEF.		
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	234.914.840,25	1.900.000,00	236.814.840,25	EST.		
		234.802.241,84	3.500.000,00	238.302.241,84	REAL.	99,97	
		54.648,51	0,00	54.648,51	DEF.		
44	ENSINO SUPERIOR	8.430.440,00	0,00	8.430.440,00	EST.		
		8.441.876,60	0,00	8.441.876,60	REAL.	97,81	
		188.443,60	0,00	188.443,60	DEF.		
45	ENSINO SUPLETIVO	31.378.338,04	700.000,00	32.078.338,04	EST.		
		26.738.633,39	700.000,00	27.438.633,39	REAL.	85,53	
		4.640.704,65	0,00	4.640.704,65	DEF.		
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	9.595.020,54	3.250.000,00	12.845.020,54	EST.		
		8.477.387,23	3.250.000,00	11.727.387,23	REAL.	91,28	
		1.117.633,31	0,00	1.117.633,31	DEF.		
47	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	143.079.303,95	0,00	143.079.303,95	EST.		
		141.801.507,98	0,00	141.801.507,98	REAL.	98,98	
		1.277.795,97	0,00	1.277.795,97	DEF.		
48	CULTURA	33.400.143,15	300.000,00	33.700.143,15	EST.		
		31.099.566,73	200.000,00	31.299.566,73	REAL.	92,91	
		2.300.576,42	0,00	2.300.576,42	DEF.		
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	EST.		
		8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	REAL.	80,00	
		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	DEF.		
51	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	320.357.884,93	320.357.884,93	EST.		
		0,00	308.091.040,51	308.091.040,51	REAL.	96,17	
		0,00	12.266.844,42	12.266.844,42	DEF.		
53	RECURSOS MINERAIS	586.175,00	5.000.000,00	5.586.175,00	EST.		
		238.641,02	5.421.000,00	5.659.641,02	REAL.	68,19	
		127.493,98	1.579.000,00	1.706.493,98	DEF.		
54	RECURSOS MÉDICOS	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00	EST.		
		0,00	1.839.000,00	1.839.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DEF.		
57	HABITACAO	5.500.000,00	94.447.928,34	100.447.928,34	EST.		
		4.099.211,11	91.067.025,21	95.166.236,32	REAL.	96,65	
		1.400.788,89	3.380.903,13	4.781.692,02	DEF.		



CODIGO	DESCRICAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	% R/C
38	URBANISMO	71.000,00	12.221.000,00	13.491.000,00	EST.	
		0,00	13.219.966,00	13.219.966,00	REAL.	99,46
		71.000,00	54,00	71.034,00	DIF.	
50	RETORES METROPOLITANAS	5.000.000,00	14.436.000,00	19.436.000,00	EST.	
		3.332.530,00	14.196.196,00	17.528.006,00	REAL.	90,17
		1.967.200,00	241.816,00	1.725.016,00	DIF.	
62	INDUSTRIA	24.904.550,00	281.623.761,46	306.528.091,46	EST.	
		16.457.260,07	218.313.263,82	234.770.503,89	REAL.	76,59
		8.447.199,93	63.310.477,64	71.757.507,57	DIF.	
63	COMERCIO	7.042.500,00	100.500.000,00	107.542.500,00	EST.	
		10.097.631,81	100.500.000,00	110.597.631,81	REAL.	102,86
		3.053.151,81	0,00	3.053.151,81	DIF.	
64	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	128.123.746,28	128.123.746,28	EST.	
		0,00	127.513.394,28	127.513.394,28	REAL.	99,52
		0,00	612.352,00	612.352,00	DIF.	
65	TURISMO	20.037.011,28	3.850.000,00	23.887.011,28	EST.	
		18.897.586,61	4.510.135,06	23.407.699,67	REAL.	98,42
		1.139.424,67	1.339.864,94	2.479.311,61	DIF.	
66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	5.511.101,03	0,00	5.511.101,03	EST.	
		4.687.192,43	0,00	4.687.192,43	REAL.	85,09
		823.908,57	0,00	823.908,50	DIF.	
73	SAUDE	306.369.315,30	11.126.180,80	317.495.496,10	EST.	
		302.410.879,35	10.070.146,89	312.481.026,24	REAL.	98,42
		3.958.436,94	1.056.033,84	5.014.469,08	DIF.	
76	SANEAMENTO	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	EST.	
		0,00	142.000.068,80	142.000.068,80	REAL.	94,52
		0,00	25.999.931,20	25.999.931,20	DIF.	
77	PROTECAO DO MEIO-AMBIENTE	16.910.000,00	111.160.736,07	130.000.736,07	EST.	
		17.387.952,77	79.196.743,37	96.580.696,14	REAL.	74,26
		1.349.047,23	31.064.982,79	32.414.039,02	DIF.	
80	RELACOES DO TRABALHO	11.179.170,07	180.000,00	11.359.170,07	EST.	
		11.089.464,12	180.000,00	11.269.464,12	REAL.	99,20
		79.705,95	0,00	79.705,95	DIF.	
81	ASSISTENCIA	82.192.177,53	3.800.000,00	85.992.177,53	EST.	
		88.652.839,39	3.800.000,00	92.452.839,39	REAL.	96,29
		3.439.338,14	0,00	3.439.338,14	DIF.	
82	PREVIGRATIA	1029.082.127,14	0,00	1029.082.127,14	EST.	
		1010.917.324,75	0,00	1010.917.324,75	REAL.	98,22
		18.264.802,39	0,00	18.264.802,39	DIF.	
84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PLANEJAMENTO DO SERVIDOR PUBLICO	96.886.126,00	0,00	96.886.126,00	EST.	
		94.373.693,29	0,00	94.373.693,29	REAL.	97,47
		2.512.432,71	0,00	2.512.432,71	DIF.	
87	TRANSPORTE LEVADO	10.000.000,00	2.145.261,00	12.145.261,00	EST.	
		10.000.000,00	2.145.261,00	12.145.261,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	%
38	TRANSPORTE AERONAVIAL	128.200.000,00	808.365.160,54	936.565.160,54	EST.		
		128.200.000,00	706.285.235,93	834.485.235,93	REAL.	89,69	
		0,00	102.079.924,61	102.079.924,61	DEF.		
39	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	63.767.100,00	70.660.000,00	134.427.100,00	EST.		
		63.767.100,00	30.132.000,00	93.899.100,00	REAL.	76,49	
		0,00	39.528.000,00	39.528.000,00	DEF.		
40	TRANSPORTE URBANO	0,00	88.200.438,14	88.200.438,14	EST.		
		0,00	60.673.064,68	60.673.064,68	REAL.	96,20	
		0,00	27.527.373,46	27.527.373,46	DEF.		
41	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	310.175,53	0,00	310.175,53	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		310.175,53	0,00	310.175,53	DEF.		
	TOTALS GLOBAIS	8.372.769.665,78	3.337.552.561,63	11.710.322.227,41	EST.		
		8.227.006.339,46	2.871.061.737,27	11.098.068.076,73	REAL.	94,81	
		145.763.326,32	466.490.824,36	612.254.150,68	DEF.		



CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	%/E
001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	81.463.738,12	81.463.738,12	EST.	
		0,00	80.340.495,22	80.340.495,22	REAL.	98,62
		0,00	1.123.242,90	1.123.242,90	DIF.	
002	CONTROLE EXTERNO	0,00	33.885.442,52	33.885.442,52	EST.	
		0,00	33.501.115,04	33.501.115,04	REAL.	98,86
		0,00	384.327,48	384.327,48	DIF.	
013	ACAO JURISDICA	1.723.000,00	173.147.721,56	174.870.721,56	EST.	
		711.338,08	171.427.498,92	172.138.835,00	REAL.	98,63
		1.011.661,92	1.720.222,64	2.732.896,56	DIF.	
014	DEPESA EM INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	99.148.658,92	99.148.658,92	EST.	
		0,00	98.490.023,37	98.490.023,37	REAL.	99,33
		0,00	658.635,55	658.635,55	DIF.	
015	CURSOS E REINTEGRACAO SOCIAL	2.048.730,00	44.428.510,76	46.477.240,76	EST.	
		1.915.048,03	44.267.664,11	46.182.712,14	REAL.	92,90
		133.681,97	160.846,65	264.528,62	DIF.	
020	SUPERIOR E COORDENACAO SUPERIOR	300.000,00	81.321.334,34	81.621.334,34	EST.	
		699.750,00	78.734.548,01	79.434.298,01	REAL.	96,80
		250,00	2.614.785,33	2.614.785,33	DIF.	
021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	529.038.083,60	529.038.083,60	EST.	
		0,00	611.863.097,04	611.863.097,04	REAL.	115,65
		0,00	82.825.013,64	82.825.013,64	DIF.	
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	0,00	1.237.486,83	1.237.486,83	EST.	
		0,00	1.117.492,94	1.117.492,94	REAL.	89,84
		0,00	140.003,91	140.003,91	DIF.	
023	EXVULSACAO OFICIAL	0,00	14.340.000,00	14.340.000,00	EST.	
		0,00	13.230.282,27	13.230.282,27	REAL.	92,26
		0,00	1.109.717,73	1.109.717,73	DIF.	
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	EST.	
		0,00	2.192.302,16	2.192.302,16	REAL.	68,72
		0,00	2.307.697,84	2.307.697,84	DIF.	
025	EDIFICACAO PUBLICA	20.000.000,00	49.477.734,96	69.477.734,96	EST.	
		19.790.252,12	34.534.226,60	54.324.478,72	REAL.	78,67
		9.209,88	14.943.508,36	14.952.778,24	DIF.	
030	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	177.078.859,72	140.363.573,36	317.442.433,08	EST.	
		140.381.562,78	179.475.073,99	319.856.636,77	REAL.	104,07
		16.697.296,94	60.888.500,37	77.585.800,31	DIF.	
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17.000.000,00	28.740.320,00	45.740.320,00	EST.	
		7.799.946,50	23.445.695,83	31.245.642,33	REAL.	67,99
		9.200,50	4.294.624,17	4.294.624,17	DIF.	
032	CONTROLE INTERNO	0,00	18.447.023,63	18.447.023,63	EST.	
		0,00	18.168.056,11	18.168.056,11	REAL.	98,48
		0,00	278.967,52	278.967,52	DIF.	
033	DIVISA INTERNA	361.234.494,04	539.708.246,57	900.942.740,61	EST.	
		361.234.494,02	538.273.292,40	899.507.786,42	REAL.	99,86
		0,46	1.505.923,95	1.505.923,95	DIF.	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	%/E
034	DIVISÃO EXTERNA	25.468.766,79	18.400.000,00	44.208.704,79	EST.	
		25.576.434,18	18.528.725,66	44.105.154,84	REAL.	99,62
		92.530,61	73.279,54	105.610,15	DIF.	
040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	7.802.000,00	7.802.000,00	EST.	
		0,00	7.855.198,37	7.855.198,32	REAL.	99,61
		0,00	46.671,85	46.801,68	DIF.	
042	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANÇEIRO	0,00	2.717.148,56	2.710.168,56	EST.	
		0,00	2.507.024,54	2.507.024,54	REAL.	92,50
		0,00	203.124,02	203.144,02	DIF.	
043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.138.754,00	26.551.182,77	36.709.452,77	EST.	
		9.986.075,63	27.027.686,21	29.703.711,84	REAL.	81,46
		2.152.678,37	9.523.496,56	6.804.120,93	DIF.	
044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	2.481.000,00	16.112.475,00	18.493.475,00	EST.	
		2.461.000,00	15.874.767,22	18.351.762,22	REAL.	99,25
		0,00	137.707,78	137.862,78	DIF.	
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	14.438.000,00	10.461.720,00	24.897.720,00	EST.	
		14.194.186,00	9.428.764,55	22.822.428,98	REAL.	99,66
		243.814,00	1.033.475,42	2.075.291,42	DIF.	
050	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	8.080.000,00	67.085.660,26	69.023.660,26	EST.	
		6.481.000,00	57.346.791,36	56.827.791,36	REAL.	82,32
		1.599.000,00	10.618.868,90	12.197.168,90	DIF.	
055	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	1.400.000,00	1.458.000,00	3.058.000,00	EST.	
		1.400.000,00	580.000,00	1.980.000,00	REAL.	64,72
		0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	DIF.	
067	COLONIZAÇÃO	170.000,00	3.284.625,00	3.454.625,00	EST.	
		169.805,07	2.872.305,03	3.042.108,10	REAL.	88,57
		194,93	392.321,97	392.516,90	DIF.	
073	ORÇAMENTO SANITÁRIA VEGETAL	0,00	1.538.030,00	1.538.030,00	EST.	
		0,00	1.205.476,41	1.205.476,41	REAL.	77,87
		0,00	332.553,59	332.553,59	DIF.	
076	CORRETTIVOS E PERTENCENTES	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	EST.	
		0,00	610.053,03	610.053,03	REAL.	54,61
		0,00	506.946,97	506.946,97	DIF.	
077	IRRIGACAO	974.120,00	2.414.125,00	3.390.225,00	EST.	
		828.736,21	2.383.316,27	3.212.032,44	REAL.	94,74
		145.383,79	30.808,73	178.178,02	DIF.	
078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	53.000,00	255.750,00	258.750,00	EST.	
		51.658,00	157.736,68	219.392,68	REAL.	84,78
		1.342,00	98.013,32	99.357,32	DIF.	
080	SERVIÇOS E MÓDAS	0,00	3.002.250,00	3.002.250,00	EST.	
		0,00	2.687.527,91	2.687.527,91	REAL.	89,51
		0,00	314.722,09	314.722,09	DIF.	
087	DEPESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	50.183.198,42	50.283.158,42	EST.	
		0,00	44.707.433,84	44.707.433,84	REAL.	89,24
		0,00	5.485.724,58	5.585.724,58	DIF.	



CODIGO	E F E L E F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL		% R/E
088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	3.321.930,00	3.507.030,00	9.028.940,00	EST.	
		3.316.260,31	6.496.919,95	9.813.140,28	REAL.	108,48
		285.660,69	889.049,95	784.250,28	DIF.	
089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	50.000,00	0,00	50.000,00	EST.	
		50.000,00	0,00	50.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
094	MÉTODOS REGULADORES	1.200.000,00	0,00	1.400.000,00	EST.	
		1.200.000,00	0,00	1.400.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
097	INSPEÇÃO PATRONIZADA E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	3.946.830,00	3.924.800,00	EST.	
		0,00	4.115.955,22	4.115.888,22	REAL.	104,01
		0,00	159.488,22	189.088,22	DIF.	
103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1.130.000,00	20.425.170,00	21.595.170,00	EST.	
		405.494,51	18.116.112,07	18.583.606,58	REAL.	86,13
		684.319,49	2.337.057,93	2.991.563,42	DIF.	
104	REFLORESTAMENTO	600.000,00	653.000,00	1.655.000,00	EST.	
		679.818,37	228.674,29	908.492,66	REAL.	62,43
		120.181,63	626.125,71	346.507,34	DIF.	
109	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	3.391.275,15	3.391.275,15	EST.	
		0,00	3.267.965,33	3.267.965,33	REAL.	90,99
		0,00	323.309,82	323.309,82	DIF.	
110	COOPERATIVISMO	0,00	654.000,00	654.000,00	EST.	
		0,00	19.835,16	19.835,16	REAL.	3,36
		0,00	435.064,84	435.064,84	DIF.	
111	EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00	17.436.074,66	20.436.074,66	EST.	
		3.000.000,00	18.136.211,04	21.106.211,04	REAL.	103,37
		0,00	679.138,38	679.138,38	DIF.	
112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	EST.	
		0,00	2.061.836,76	2.061.836,76	REAL.	7,99
		0,00	23.738.163,24	23.738.163,24	DIF.	
134	TELEFONIA	65.891.000,00	0,00	65.891.000,00	EST.	
		69.678.615,00	0,00	69.678.615,00	REAL.	73,39
		16.212.385,00	0,00	16.212.385,00	DIF.	
136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	8.764.792,50	8.764.792,50	EST.	
		25.019,68	4.195.554,31	4.120.067,99	REAL.	47,09
		4.086,32	4.639.638,19	4.644.646,51	DIF.	
137	RADIOFUSÃO	0,00	740.000,00	740.000,00	EST.	
		0,00	712.448,90	712.448,90	REAL.	96,22
		0,00	27.051,10	27.051,10	DIF.	
176	POLICIAMENTO CIVIL	500.000,00	242.778.737,94	243.278.237,98	EST.	
		15.733,00	242.441.500,05	242.462.241,03	REAL.	99,33
		789.268,00	336.728,97	1.125.096,92	DIF.	
177	POLICIAMENTO MILITAR	1.350.000,00	321.456.900,00	322.938.900,00	EST.	
		1.248.770,00	321.104.074,80	321.356.533,81	REAL.	99,69
		100.230,00	1.462.495,19	1.582.366,19	DIF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
179	DEPESA CONTRA SINISTROS	2.400.000,00	52.732.860,00	54.734.860,00	EST.		
		2.147.249,82	52.186.910,17	54.514.129,99	REAL.	98,83	
		52.740,48	535.949,83	638.730,01	DIF.		
181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1,00	1394.618.100,00	1394.618.000,00	EST.		
		1,00	1387.782.900,02	1387.782.900,02	REAL.	99,58	
		1,00	6.835.199,98	6.835.099,98	DIF.		
188	ENSINO SECULAR	189.427.360,40	2055.481.847,83	2244.709.208,23	EST.		
		54.478.718,75	1943.844.578,15	2000.323.294,40	REAL.	89,19	
		134.748.641,65	100.635.769,68	244.385.913,83	DIF.		
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0,00	2.998.131,00	2.998.131,00	EST.		
		0,00	2.395.512,61	2.395.512,61	REAL.	80,27	
		0,00	602.618,39	602.618,39	DIF.		
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0,00	7.922.100,00	7.922.100,00	EST.		
		0,00	7.922.000,00	7.922.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1,00	1.518.550,00	1.518.550,00	EST.		
		0,00	1.421.768,95	1.421.768,95	REAL.	93,62	
		0,00	105.218,95	105.218,95	DIF.		
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.400.000,00	18.374.184,00	19.774.184,00	EST.		
		1.295.448,05	14.194.678,67	15.490.126,72	REAL.	78,33	
		106.551,95	4.179.505,33	4.284.057,28	DIF.		
223	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00	EST.		
		0,00	1.233.817,58	1.233.817,58	REAL.	60,40	
		0,00	809.182,42	809.182,42	DIF.		
224	DESPORTO AMADOR	150.000,00	6.550.500,00	6.700.500,00	EST.		
		150.000,00	5.877.255,17	5.827.255,17	REAL.	86,96	
		0,00	673.244,83	673.244,83	DIF.		
228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.100.000,00	2.000.000,00	5.100.000,00	EST.		
		3.100.000,00	1.530.600,00	4.630.600,00	REAL.	90,97	
		0,00	469.400,00	469.400,00	DIF.		
234	NECESSIDADES ESTUDANTIL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DIF.		
233	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	112.382.375,00	112.382.375,00	EST.		
		0,00	115.146.044,28	115.146.044,28	REAL.	102,45	
		0,00	2.765.669,28	2.765.669,28	DIF.		
236	LIVRO DIDÁTICO	0,00	340.000,00	340.000,00	EST.		
		0,00	644.700,00	644.000,00	REAL.	122,94	
		0,00	124.700,00	124.000,00	DIF.		
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	150.000,00	150.000,00	EST.		
		0,00	235.000,00	400.000,00	REAL.	196,66	
		0,00	145.000,00	145.000,00	DIF.		
238	BIBLIOTECA PARA EDUCANDOS	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	EST.		
		0,00	120.000,00	120.000,00	REAL.	8,12	
		0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	DIF.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	% R/E
246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTEFATO E ARQUEOLÓGICO	450.000,00	0,00	200.000,00	EST.	
		200.000,00	0,00	400.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.126.500,00	28.126.500,00	EST.	
		0,00	26.592.742,35	26.592.742,35	REAL.	94,30
		0,00	1.545.757,67	1.545.757,67	DIF.	
252	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	EST.	
		0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	REAL.	80,00
		0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DIF.	
243	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	342.000.000,00	0,00	342.000.000,00	EST.	
		304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	REAL.	89,00
		37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	DIF.	
289	ELETRIFICAÇÃO RURAL	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	EST.	
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	REAL.	41,17
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	DIF.	
284	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JACINTAS	0,00	106.925,00	106.925,00	EST.	
		0,00	38.641,02	38.641,02	REAL.	25,26
		0,00	127.483,98	127.483,98	DIF.	
297	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	EST.	
		1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
356	HABITAÇÕES URBANAS	98.947.125,35	5.992.557,40	104.939.682,75	EST.	
		98.947.125,35	4.590.871,01	103.537.996,36	REAL.	98,66
		0,00	1.401.806,48	1.401.806,48	DIF.	
366	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	95.479.753,00	86.447.500,00	181.927.253,00	EST.	
		96.324.821,00	47.140.035,87	143.464.856,87	REAL.	87,19
		936.952,00	19.287.444,20	20.224.396,20	DIF.	
367	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	29.950.000,00	195.755.988,46	225.705.988,46	EST.	
		17.070.500,00	74.600.755,72	91.671.255,72	REAL.	62,91
		11.950.500,00	41.485.252,74	53.435.752,74	DIF.	
354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	100.000.000,00	1.550.000,00	101.550.000,00	EST.	
		100.000.000,00	480.000,00	100.480.000,00	REAL.	99,07
		0,00	950.000,00	950.000,00	DIF.	
355	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DIF.	
362	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	60.000.000,00	68.125.746,24	128.125.746,24	EST.	
		59.387.648,00	68.125.746,24	127.513.394,24	REAL.	99,52
		612.352,00	0,00	612.352,00	DIF.	
363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.110.000,00	15.110.000,00	EST.	
		0,00	14.594.989,69	14.594.989,69	REAL.	96,26
		0,00	515.010,31	515.010,31	DIF.	
364	IMPROVEDIMENTOS TURÍSTICOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	EST.	
		4.185.116,72	0,00	4.185.116,72	REAL.	76,00
		814.883,28	0,00	814.883,28	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/E	
373	METEOROLOGIA	0,00	3.230,00	3.230,00	EST.	
		0,00	3.230,00	3.230,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	3.463.251,93	3.463.251,93	EST.	
		0,00	3.464.732,72	3.464.732,72	REAL.	95,12
		0,00	178.449,21	178.549,21	OPF.	
427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	EST.	
		0,00	11.986.588,60	11.986.588,60	REAL.	99,87
		0,00	15.411,60	15.411,60	OPF.	
428	ASSISTENCIA MEDICA E SAUDECIA	3.926.130,81	207.884.360,78	213.792.761,39	EST.	
		7.073.148,96	210.675.473,03	217.743.619,79	REAL.	100,81
		1.030.233,84	2.838.092,24	3.868.326,40	OPF.	
429	CONTROLE E BARRAGEM DAS ENERGIAS TRANSFORMADAS	0,00	67.634.954,61	67.634.954,60	EST.	
		0,00	67.676.662,08	67.676.662,08	REAL.	91,75
		0,00	5.558.202,31	5.558.202,31	OPF.	
481	PRODUTOS PROFELATICOS E TERAPIUTICOS	3.000.000,00	13.183.200,00	16.183.000,00	EST.	
		3.000.000,00	14.959.568,84	17.959.568,84	REAL.	110,87
		0,00	1.876.369,84	1.876.369,80	OPF.	
447	SUBSTITUICAO DE AGUA	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00	EST.	
		142.000.048,80	0,00	142.000.048,80	REAL.	86,52
		25.999.959,20	0,00	25.999.959,20	OPF.	
466	CONTROLE DA POLUICAO	0,00	930.000,00	930.000,00	EST.	
		0,00	919.932,77	919.932,77	REAL.	98,03
		0,00	816.747,23	816.747,23	OPF.	
498	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	110.000.736,07	0,00	110.000.736,07	EST.	
		70.189.763,37	0,00	70.189.763,37	REAL.	71,96
		39.811.002,70	0,00	39.811.002,70	OPF.	
477	ORDEENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	180.000,00	9.125.170,07	9.285.170,07	EST.	
		180.000,00	9.174.874,12	9.254.804,12	REAL.	99,69
		0,00	28.365,95	28.365,95	OPF.	
483	ASSISTENCIA AO MEMOR	2.000.000,00	46.400.000,00	48.400.000,00	EST.	
		2.000.000,00	46.400.000,00	48.400.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
488	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	62.080.413,00	62.080.413,00	EST.	
		0,00	60.859.623,07	60.859.623,07	REAL.	80,50
		0,00	12.220.789,93	12.220.789,93	OPF.	
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	4.827.622,33	4.827.622,33	EST.	
		0,00	5.173.028,29	5.173.028,29	REAL.	107,36
		0,00	332.403,76	332.403,76	OPF.	
484	ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	97.386.326,00	97.386.326,00	EST.	
		0,00	96.461.432,83	96.461.432,83	REAL.	98,03
		0,00	924.893,17	924.893,17	OPF.	
493	PREVIDENCIA SOCIAL - INAPTORES E PENSOES VENCIDAS	0,00	1028.582.427,14	1028.582.427,14	EST.	
		0,00	1010.817.324,75	1010.817.324,75	REAL.	98,27
		0,00	17.765.102,39	17.765.102,39	OPF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	REAL.	%
323	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.145.761,00	10.000.000,00	12.145.761,00	EST.		
		2.145.261,00	10.000.000,00	12.145.261,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
331	EDUCACAO	715.797.161,54	173.894.000,00	889.691.161,54	EST.		
		610.252.974,14	173.894.000,00	784.146.974,14	REAL.	89,14	
		105.544.187,40	0,00	105.544.187,40	DIF.		
334	ESTRUCUTURA MILENAR	31.000.000,00	14.500.000,00	45.500.000,00	EST.		
		31.000.000,00	11.000.400,55	42.000.400,55	REAL.	94,20	
		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	DIF.		
362	PROTECAO E TEMPERAS PLUVIAIS E LACUSTRES	73.500.000,00	63.100.000,00	136.600.000,00	EST.		
		30.732.000,00	63.100.000,00	93.832.000,00	REAL.	70,40	
		42.768.000,00	0,00	42.768.000,00	DIF.		
374	VIAS EXPRESSAS	0,00	60.200.430,14	60.200.430,14	EST.		
		0,00	60.073.000,00	60.073.000,00	REAL.	98,20	
		0,00	1.127.430,14	1.127.430,14	DIF.		
999	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	310.175,55	310.175,55	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	310.175,55	310.175,55	DIF.		
	TOTALS	2.945.003.264,60	8.781.679.660,70	11.726.682.925,30	EST.		
		2.540.700.774,60	8.511.427.204,60	11.052.128.000,60	REAL.	94,81	
		404.302.489,00	270.252.456,10	674.554.945,10	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	R/E
001	ACAO LEGISLATIVA	61.063.750,12	0,00	61.063.750,12	EST.
		60.540.695,22	0,00	60.540.695,22	REAL.
		1.123.042,97	0,00	1.123.042,90	DIF.
002	CONTROLE EXTERNO	33.885.642,52	0,00	33.885.642,52	EST.
		33.301.195,04	0,00	33.301.195,04	REAL.
		384.527,44	0,00	384.527,48	DIF.
015	ACAO JUDICIARIA	173.947.721,36	1.745.000,00	174.474.721,36	EST.
		171.427.698,92	711.536,09	172.139.035,00	REAL.
		1.720.522,64	1.013.667,97	2.733.686,56	DIF.
016	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	90.148.658,92	0,00	90.148.658,92	EST.
		98.406.023,37	0,00	98.406.023,37	REAL.
		554.875,53	0,00	658.653,53	DIF.
018	CUSTODIA E MANUTENCAO DE CELAS	44.428.514,76	2.048.750,00	46.477.264,76	EST.
		41.262.664,71	1.015.548,07	43.177.712,74	REAL.
		3.765.846,65	433.701,97	3.299.548,62	DIF.
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	81.321.331,34	0,00	81.321.331,34	EST.
		79.704.548,01	499.750,00	79.204.298,01	REAL.
		2.616.783,33	750,00	2.617.033,33	DIF.
021	ADMINISTRACAO GERAL	573.653.083,40	13.409.000,00	587.062.083,40	EST.
		597.593.087,04	14.270.000,00	611.863.087,04	REAL.
		83.960.013,64	1.155.000,00	82.805.013,64	DIF.
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	1.257.496,85	0,00	1.257.496,85	EST.
		1.117.412,94	0,00	1.117.412,94	REAL.
		140.083,91	0,00	140.083,91	DIF.
023	REUNIAO OFICIAL	14.340.000,00	0,00	14.340.000,00	EST.
		13.230.282,27	0,00	13.230.282,27	REAL.
		1.109.717,73	0,00	1.109.717,73	DIF.
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	EST.
		2.192.512,18	0,00	2.192.502,18	REAL.
		2.307.487,82	0,00	2.307.487,82	DIF.
025	SERVICOS PUBLICOS	49.477.734,98	20.000.000,00	69.477.734,98	EST.
		54.534.274,68	19.890.232,17	54.226.456,80	REAL.
		14.943.515,28	9.767,88	14.753.278,14	DIF.
028	ADMINISTRACAO DE NECESSIDADES	149.383.573,36	177.078.200,72	326.461.773,08	EST.
		170.175.075,08	161.581.102,78	339.757.666,76	REAL.
		20.840.330,62	16.496.646,94	43.333.663,68	DIF.
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	27.940.520,00	18.400.000,00	46.340.520,00	EST.
		23.545.694,87	8.099.964,00	31.645.658,87	REAL.
		4.394.825,13	10.300.036,00	16.694.838,17	DIF.
032	CONTROLE INTERNO	18.447.625,63	0,00	18.447.625,63	EST.
		18.168.936,11	0,00	18.168.936,11	REAL.
		278.689,52	0,00	278.689,52	DIF.
033	OUTROS INTERESSES	339.719.216,37	361.234.608,03	700.953.794,40	EST.
		534.273.282,42	381.234.414,62	915.507.697,04	REAL.
		1.503.775,95	93,46	1.504.007,41	DIF.



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.	%/E
036	DIVISA EXTERNA	10.000.000,00	23.060.766,79	46.208.704,79	EST.			
		18.320.720,46	25.376.434,19	44.103.154,44	REAL.	99,62		
		72.279,54	92.350,61	162.610,15	DIF.			
040	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO	0.374.000,00	1.326.000,00	7.902.000,00	EST.			
		4.544.677,32	1.510.701,00	7.055.398,32	REAL.	99,41		
		29.582,68	17.279,00	40.401,68	DIF.			
042	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	2.710.140,56	0,00	2.710.140,56	EST.			
		2.507.024,54	0,00	2.507.024,54	REAL.	92,50		
		203.116,02	0,00	203.116,02	DIF.			
043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0.081.450,70	28.620.373,07	30.709.832,77	EST.			
		7.477.802,93	22.487.009,31	29.965.791,64	REAL.	81,66		
		043.457,17	6.140.663,76	6.400.120,93	DIF.			
044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	70.072.625,00	2.481.000,00	70.493.625,00	EST.			
		19.874.762,22	2.481.000,00	19.355.762,22	REAL.	99,23		
		137.362,78	0,00	137.362,78	DIF.			
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	13.461.720,00	75.636.000,00	26.897.720,00	EST.			
		8.028.264,58	14.104.104,00	22.522.428,58	REAL.	91,66		
		1.833.475,42	241.816,00	2.075.291,42	DIF.			
050	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	60.965.640,26	0,00	60.965.640,26	EST.			
		50.340.791,36	4.481.000,00	54.821.791,36	REAL.	82,32		
		10.618.848,90	1.579.000,00	12.197.848,90	DIF.			
053	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	1.630.000,00	1.400.000,00	3.030.000,00	EST.			
		980.000,00	1.400.000,00	1.980.000,00	REAL.	64,72		
		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	DIF.			
067	COLONIZAÇÃO	1.266.625,00	170.000,00	3.434.625,00	EST.			
		2.872.505,03	160.003,07	3.042.108,10	REAL.	88,57		
		392.821,07	194,93	502.316,00	DIF.			
075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.358.050,00	0,00	1.358.050,00	EST.			
		1.205.474,61	0,00	1.205.474,61	REAL.	77,37		
		152.575,39	0,00	152.575,39	DIF.			
076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	EST.			
		610.053,03	0,00	610.053,03	REAL.	54,61		
		506.946,97	0,00	506.946,97	DIF.			
077	ABASTECIMENTO	2.614.125,00	974.100,00	3.390.225,00	EST.			
		2.303.396,27	828.736,21	3.212.052,48	REAL.	94,74		
		310.728,73	145.363,79	178.172,52	DIF.			
078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	205.750,00	53.000,00	254.750,00	EST.			
		107.734,69	51.050,00	210.392,69	REAL.	84,78		
		98.015,31	1.950,00	99.965,31	DIF.			
080	SEMENTES E MUDAS	3.002.250,00	0,00	3.002.250,00	EST.			
		2.607.327,91	0,00	2.607.327,91	REAL.	89,51		
		394.922,09	0,00	394.922,09	DIF.			
087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	49.975.150,42	118.000,00	50.093.150,42	EST.			
		44.691.791,34	15.607,30	44.707.433,84	REAL.	89,24		
		5.283.407,08	102.417,50	5.385.774,58	DIF.			



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.	%/E
028	DESENVOLVIMENTO LIZAL	3.327.000,00	3.924.930,00	4.328.050,00	EST.			
		5.400.910,95	3.390.260,31	9.813.180,26	REAL.	100,48		
		989.010,95	203.669,60	786.250,26	DIF.			
059	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	30.000,00	30.000,00	EST.			
		0,00	30.000,00	30.000,00	REAL.	100,00		
		0,00	0,00	0,00	DIF.			
096	TESTES E REGULADORES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	EST.			
		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	REAL.	100,00		
		0,00	0,00	0,00	DIF.			
097	INSPEÇÃO PADRONIZADA E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	3.926.800,00	0,00	3.926.800,00	EST.			
		4.715.888,22	0,00	4.715.888,22	REAL.	104,81		
		189.088,22	0,00	189.088,22	DIF.			
103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	20.425.170,00	1.150.000,00	21.575.170,00	EST.			
		19.718.192,09	465.496,51	19.583.688,60	REAL.	86,73		
		2.307.037,93	684.503,49	2.991.541,42	DIF.			
104	REFLORESCIMENTO	635.000,00	800.000,00	1.435.000,00	EST.			
		228.676,29	677.818,37	906.494,66	REAL.	63,19		
		426.323,71	120.181,63	546.505,34	DIF.			
103	CONSERVAÇÃO DO SOLO	3.591.275,13	0,00	3.591.275,13	EST.			
		3.267.963,33	0,00	3.267.963,33	REAL.	90,99		
		323.311,80	0,00	323.311,80	DIF.			
110	COOPERATIVISMO	634.900,00	0,00	634.900,00	EST.			
		19.833,16	0,00	19.833,16	REAL.	3,12		
		435.066,84	0,00	435.066,84	DIF.			
111	EXTENSÃO RURAL	17.436.076,66	3.000.000,00	20.436.076,66	EST.			
		18.100.211,04	3.000.000,00	21.100.211,04	REAL.	103,27		
		670.136,38	0,00	670.136,38	DIF.			
112	PRODUÇÃO ABARRIA	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	EST.			
		2.361.836,74	0,00	2.361.836,74	REAL.	9,45		
		23.738.163,26	0,00	23.738.163,26	DIF.			
134	TELEFONIA	0,00	65.891.000,00	65.891.000,00	EST.			
		0,00	49.678.615,00	49.678.615,00	REAL.	75,39		
		0,00	16.212.385,00	16.212.385,00	DIF.			
136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.734.712,50	30.000,00	8.764.712,50	EST.			
		4.093.054,31	25.513,68	4.120.067,99	REAL.	47,00		
		4.630.658,19	4.086,32	4.634.744,51	DIF.			
137	RADIOFONEIA	740.000,00	0,00	740.000,00	EST.			
		712.048,90	0,00	712.048,90	REAL.	96,22		
		27.951,10	0,00	27.951,10	DIF.			
174	POLICIAAMENTO CIVIL	262.778.237,05	800.000,00	263.578.237,05	EST.			
		242.461.310,07	10.732,00	242.452.242,07	REAL.	89,53		
		330.728,07	780.758,07	1.121.486,14	DIF.			
177	POLICIAAMENTO MILITAR	321.588.270,00	1.330.000,00	322.918.270,00	EST.			
		321.100.834,87	1.248.220,00	322.349.054,87	REAL.	99,80		
		4.487.435,13	881.780,00	5.369.215,13	DIF.			



CODIGO	A D E Q U A T A C A O	CORRENTES	CAPITAIS	TOTAL	RECURSOS	
178	DEPESA CONTRA INJUSTIÇAS	52.752.850,00	2.200.000,00	54.952.850,00	EST.	
		52.146.970,17	2.147.219,82	54.294.189,99	REAL.	96,83
		503.960,83	52.780,18	638.730,01	DIF.	
181	TRANSFERÊNCIAS FINEANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1233.000.000,00	61.300.000,00	1394.300.000,00	EST.	
		1331.769.864,25	56.031.813,79	1387.801.678,04	REAL.	99,50
		1.000.143,77	5.354.066,21	6.354.210,98	DIF.	
188	MERCADO REGULAR	2055.481.047,83	169.227.360,40	2244.708.408,23	EST.	
		1943.846.378,15	54.478.746,75	1998.325.124,90	REAL.	89,11
		100.635.269,68	114.749.613,65	215.384.883,33	DIF.	
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	2.998.931,00	0,00	2.998.931,00	EST.	
		2.393.312,61	0,00	2.393.312,61	REAL.	80,37
		602.618,39	0,00	602.618,39	DIF.	
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	7.922.000,00	0,00	7.922.000,00	EST.	
		7.922.000,00	0,00	7.922.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.218.350,00	0,00	1.218.350,00	EST.	
		1.421.763,93	0,00	1.421.763,93	REAL.	107,82
		103.216,97	0,00	103.216,97	DIF.	
217	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MUNICÍPIOS	16.374.184,00	1.400.000,00	17.774.184,00	EST.	
		16.194.876,47	1.295.448,03	17.490.324,50	REAL.	78,33
		4.179.505,53	104.551,97	4.284.057,50	DIF.	
223	EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	EST.	
		1.233.817,88	0,00	1.233.817,88	REAL.	59,99
		827.182,12	0,00	827.182,12	DIF.	
224	DESPORTO AMADOR	6.350.300,00	150.000,00	6.500.300,00	EST.	
		5.677.253,17	150.000,00	5.827.253,17	REAL.	86,94
		673.246,83	0,00	673.246,83	DIF.	
226	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.000.000,00	3.100.000,00	5.100.000,00	EST.	
		1.539.800,00	3.100.000,00	4.639.800,00	REAL.	90,97
		460.200,00	0,00	460.200,00	DIF.	
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	DIF.	
233	BOLSA DE ESTUDO	112.382.375,00	0,00	112.382.375,00	EST.	
		113.146.044,28	0,00	113.146.044,28	REAL.	102,45
		2.763.669,28	0,00	2.763.669,28	DIF.	
228	LIVRO DIDÁTICO	340.000,00	0,00	340.000,00	EST.	
		864.000,00	0,00	864.000,00	REAL.	122,96
		124.000,00	0,00	124.000,00	DIF.	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	150.000,00	0,00	150.000,00	EST.	
		295.000,00	0,00	295.000,00	REAL.	196,66
		145.000,00	0,00	145.000,00	DIF.	
238	RESERVA PARA EDUCANDOS	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	EST.	
		129.200,00	0,00	129.200,00	REAL.	8,12
		1.463.800,00	0,00	1.463.800,00	DIF.	



CODIGO	DESCRICO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		%/E
240	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E LINGUESTICO	1,00	200,000,00	200,000,00	EST.	
		7,00	200,000,00	200,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
247	DIFUSAO CULTURAL	28,734,500,00	0,00	28,734,500,00	EST.	
		26,392,742,33	0,00	26,392,742,33	REAL.	96,30
		1,345,757,67	0,00	1,345,757,67	DIF.	
252	EDUCACAO COMPENSATORIA	10,800,000,00	0,00	10,800,000,00	EST.	
		8,640,000,00	0,00	8,640,000,00	REAL.	80,00
		2,160,000,00	0,00	2,160,000,00	DIF.	
263	GERACAO DE ENERGIA HIDRELTRICA	0,00	312,057,684,93	312,057,684,93	EST.	
		0,00	304,391,840,51	304,391,840,51	REAL.	97,50
		0,00	7,665,844,42	7,665,844,42	DIF.	
249	ELETIFICACAO RURAL	0,00	3,500,000,00	3,500,000,00	EST.	
		0,00	3,500,000,00	3,500,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
289	PROBACAO E AVALIACAO DE PRAIAS	100,125,00	0,00	100,125,00	EST.	
		30,641,02	0,00	30,641,02	REAL.	30,60
		127,483,98	0,00	127,483,98	DIF.	
297	REGULAMIZACAO DE CURSOS D'AGUA	0,00	1,029,000,00	1,029,000,00	EST.	
		0,00	1,029,000,00	1,029,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
316	HABITACOES URBANAS	3,902,337,40	90,947,125,35	94,849,462,75	EST.	
		4,390,871,01	90,947,125,35	95,338,046,36	REAL.	98,48
		1,401,636,40	0,00	1,401,636,40	DIF.	
346	PROMOCAO INDUSTRIAL	25,069,300,00	136,837,733,00	161,907,033,00	EST.	
		15,891,828,70	125,773,020,10	141,664,848,80	REAL.	87,40
		9,177,471,30	11,064,712,90	20,242,184,20	DIF.	
347	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	144,783,988,40	144,783,988,40	EST.	
		0,00	92,340,233,72	92,340,233,72	REAL.	63,97
		0,00	52,443,754,68	52,443,754,68	DIF.	
334	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	1,730,000,00	100,700,000,00	102,430,000,00	EST.	
		800,000,00	100,700,000,00	101,500,000,00	REAL.	99,07
		930,000,00	0,00	930,000,00	DIF.	
353	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	DIF.	
362	SERVICOS BANCARIOS E FIDELICIAOS	0,00	120,125,740,20	120,125,740,20	EST.	
		0,00	127,513,396,29	127,513,396,29	REAL.	98,52
		0,00	612,352,00	612,352,00	DIF.	
363	PROMOCAO DO TURISMO	13,110,000,00	0,00	13,110,000,00	EST.	
		14,394,940,60	0,00	14,394,940,60	REAL.	95,26
		215,310,34	0,00	215,310,34	DIF.	
364	EMPRESARIAMENTOS TURISTICOS	0,00	3,500,000,00	3,500,000,00	EST.	
		0,00	3,500,000,00	3,500,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	%
375	MÉTODOS	3.250,00	0,00	3.250,00	EST.	
		3.250,00	0,00	3.250,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
376	REGISTRO DE EMPRESAS	3.063.231,95	0,00	3.063.231,95	EST.	
		3.064.702,72	0,00	3.064.702,72	REAL.	99,92
		179.549,25	0,00	179.549,25	DIF.	
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	EST.	
		11.984.588,40	0,00	11.984.588,40	REAL.	99,87
		15.411,60	0,00	15.411,60	DIF.	
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	207.806.567,79	6.120.100,00	213.926.667,79	EST.	
		213.875.673,03	7.070.140,00	220.945.813,03	REAL.	100,01
		7.900.917,24	1.156.033,04	9.056.950,28	DIF.	
429	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	47.434.954,60	0,00	47.434.954,60	EST.	
		41.875.667,09	0,00	41.875.667,09	REAL.	88,26
		5.559.287,51	0,00	5.559.287,51	DIF.	
431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	13.165.000,00	3.000.000,00	16.165.000,00	EST.	
		14.059.368,84	3.000.000,00	17.059.368,84	REAL.	110,97
		1.894.368,84	0,00	1.894.368,84	DIF.	
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	EST.	
		0,00	162.000.040,00	162.000.040,00	REAL.	84,52
		0,00	25.999.959,20	25.999.959,20	DIF.	
456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	930.000,00	0,00	930.000,00	EST.	
		118.952,77	0,00	118.952,77	REAL.	12,80
		811.047,23	0,00	811.047,23	DIF.	
658	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES	0,00	110.660.736,07	110.660.736,07	EST.	
		0,00	79.198.743,37	79.198.743,37	REAL.	71,56
		0,00	31.461.992,70	31.461.992,70	DIF.	
477	DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	9.103.170,07	150.000,00	9.253.170,07	EST.	
		7.076.804,12	150.000,00	7.226.804,12	REAL.	78,09
		20.365,95	0,00	20.365,95	DIF.	
483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	48.400.000,00	2.000.000,00	50.400.000,00	EST.	
		48.500.000,00	2.000.000,00	50.500.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	62.090.613,00	0,00	62.090.613,00	EST.	
		49.839.623,07	0,00	49.839.623,07	REAL.	80,30
		12.250.989,93	0,00	12.250.989,93	DIF.	
487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.822.622,53	0,00	4.822.622,53	EST.	
		5.175.028,29	0,00	5.175.028,29	REAL.	107,30
		352.415,76	0,00	352.415,76	DIF.	
494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	97.386.126,00	0,00	97.386.126,00	EST.	
		96.661.632,83	0,00	96.661.632,83	REAL.	99,25
		724.493,17	0,00	724.493,17	DIF.	
495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1028.582.127,14	0,00	1028.582.127,14	EST.	
		1010.817.324,78	0,00	1010.817.324,78	REAL.	98,27
		17.764.802,36	0,00	17.764.802,36	DIF.	



CODIGO	DESCRIPCION	CORRIENTES	CAPITAL	TOTAL	% 1/2	
523	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	10.000.000,00	2.143.261,00	12.143.261,00	EST.	
		10.000.000,00	2.143.261,00	12.143.261,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
531	RODANTES	173.894.000,00	713.797.587,56	887.691.587,56	EST.	
		173.894.000,00	619.252.220,76	792.746.220,76	REAL.	89,14
		0,00	96.544.940,40	96.544.940,40	DIF.	
534	ESTRUCAS VEICULOS	44.506.007,00	31.000.000,00	75.506.007,00	EST.	
		44.506.007,55	31.000.000,00	75.506.007,55	REAL.	94,38
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
504	PORTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES	45.147.500,00	70.560.000,00	115.707.500,00	EST.	
		45.147.500,00	30.132.500,00	75.280.000,00	REAL.	76,49
		0,00	39.427.500,00	39.427.500,00	DIF.	
574	VIA DE FERROVIARIAS	0,00	66.873.406,76	66.873.406,76	EST.	
		0,00	66.873.406,00	66.873.406,00	REAL.	98,80
		0,00	1.228.533,00	1.228.533,00	DIF.	
999	RESERVA ORGANIZATIVA	310.173,33	0,00	310.173,33	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		310.173,33	0,00	310.173,33	DIF.	
	TOTALS ==>	8.372.749.663,78	3.332.532.061,63	11.705.281.725,41	EST.	
		8.227.886.338,46	2.870.941.730,27	11.098.828.068,73	REAL.	94,89
		144.863.325,32	461.590.331,47	606.453.656,79	DIF.	

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.227.886.336.44
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			4.603.999.826.39
3.1.1.0	PESSOAL		3.367.376.425.77	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.266.876.583.09	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.643.207.407.09		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	631.326.143.77		
3.1.1.13.4	CURSOS	10.703.646.69		
3.1.1.14.7	VALOR PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	894.897.199.54		
3.1.1.15.8	VANTAGENS DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL	62.892.472.39		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		322.897.462.68	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	223.364.276.39		
3.1.1.22.3	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR	99.133.566.97		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		194.642.370.09	
3.1.2.01.7	COMUNICATIVOS E LUMINIZANTES	34.166.170.72		
3.1.2.02.3	MOBILIS E MOBILIZAMENTOS	70.666.083.66		
3.1.2.03.4	MATERIAL PAPEL	28.918.331.77		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.936.176.39		
3.1.2.05.4	MAT. PÓS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.114.343.22		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.898.333.87		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	33.203.462.69		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	61.506.868.16		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		303.906.921.94	
3.1.3.01.5	SERV. NEGOC. COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA	66.781.066.77		
3.1.3.02.3	CONSTRUÇÕES	1.463.162.77		
3.1.3.03.4	MORADIAS	2.328.351.36		
3.1.3.04.8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.276.188.02		
3.1.3.05.6	PROFESSAMENTO DE BENS	23.331.998.07		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	11.301.380.89		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	36.817.741.16		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.001.890.76		
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	29.706.913.21		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS	3.114.630.16		
3.1.3.12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	82.369.259.39		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	18.340.821.39		
3.1.3.14.6	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.356.743.26		
3.1.3.15.5	SERV. DIV. P/EDUC. MORAL E CÍVICO	2.764.909.09		
3.1.3.16.3	SERV. DIV. PSICOLÓGICOS M.T. PEDRO	210.848.00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		438.500.337.02	
3.1.4.01.1	ALUGUE DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	61.079.362.48		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL	2.676.403.39		
3.1.4.03.9	AUXÍLIO MORADIA	5.051.724.00		
3.1.4.04.7	DESPESAS DIVS. DÍVIDA FLUTUANTE	136.499.827.76		
3.1.4.05.4	DESPESAS DIVS. DÍVIDA FUNDADA	63.026.068.77		
3.1.4.06.7	DESPESAS PÓS. PRONTO PAGAMENTO	2.037.894.36		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICAMENTO	128.983.421.09		
3.1.4.08.8	DETERMINAÇÕES	433.860.60		
3.1.4.09.6	ESTAB. DE ALIMENTAÇÃO	39.770.164.08		
3.1.4.10.4	EVENTUOS	1.166.667.04		
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	1.693.530.29		
3.1.4.12.0	MORADIAS	526.163.69		
3.1.4.13.8	OUTROS PRECATORIOS	7.766.267.37		
3.1.4.14.6	PRECATOS, DETERM. SENT. JUDICIARIAS	7.009.000.00		

PREVISTA E INC. DO EXERCÍCIO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



EDS160	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICAS
3.1.4.15.3	DESPESAS E MODIFICACAO	5.080.369,74		
3.1.4.16.1	PRESTACAO DE SERVICIOS	675.641,67		
3.1.4.17.4	VALOR DE SERVIÇOS	2.147.000,74		
3.1.5.0	RESERVA DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.583.771,05	
3.1.5.00.2	RESERVA DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.583.771,05	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.623.886.311,07
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		245.541.811,77	
3.2.1.02.0	INSTITUCOES FEDERAIS	5.198.138,70		
3.2.1.03.4	INSTITUCOES ESTADUAIS	180.733,57		
3.2.1.04.7	INSTITUCOES MUNICIPAIS	106.399.337,50		
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS	34.187.252,54		
3.2.1.06.7	AFILIADOS	718.406.557,33		
3.2.3.0	TRANSFER. DE RESERVA E PREVID. SOCIAL		1.010.877.324,79	
3.2.3.11.3	FUNDS	514.887.874,74		
3.2.3.12.1	FUNDO UNIAO - RESP. DA UNIAO	68.157.364,56		
3.2.3.13.4	FUNDO UNIAO - RESP. DO ESTADO	57.041.189,74		
3.2.3.14.7	MULTIESTADOS	178.972.446,29		
3.2.3.20.4	FUNDO UNIAO	48.976.394,74		
3.2.3.41.0	ESTADOS	60.453.148,24		
3.2.3.42.0	MUNICIPIOS	5.561.739,74		
3.2.4.0	JURIS		375.204.116,37	
3.2.4.11.1	FUNDO UNIAO	145.820.747,59		
3.2.4.12.9	FUNDO UNIAO EXTERNA	18.324.720,48		
3.2.4.13.7	FLUTUANTE	111.058.648,41		
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		99.521.031,79	
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	119.521.031,79		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.253.012.327,23	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	26.470.800,00		
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	460.264.381,20		
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.338.742.832,00		
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.496.543,94		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.870.941.750,24
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			417.019.844,47
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		155.035.834,46	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	21.278,50		
4.1.1.02.3	INICIO DE OBRAS	48.810.510,54		
4.1.1.03.3	PROSPERAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	77.450.385,74		
4.1.1.05.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	37.114.661,72		
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL		90.178.709,37	
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	90.178.709,37		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		7.446.895,90	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.222.708,80		
4.1.3.03.0	VEICULOS E EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS E AERONAVES	452.202,74		
4.1.3.06.7	SUBSIDIOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICO	2.642.479,09		
4.1.3.08.2	FRANCIAS	91.903,74		
4.1.3.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.441.314,43		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.502.827,13	
4.1.4.01.1	IMMENSID. P/ TRABALHO PRODUCO E REPRODUCAO	188.568,35		
4.1.4.02.0	IMMENSID. PARA MONTARIA E TRACAO	13.142,00		
4.1.4.03.7	IMMENSID. PARA MUSEUS	389.100,00		
4.1.4.04.5	IMMENSID. P/ CONSERVACAO E REPARACAO	84.472,00		
4.1.4.05.2	IMMENSID. P/ EXIBICAO, MOVIS. E UTENSILIOS	0.941.558,43		

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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
4.1.4.07.0	RECURSOS REVERSOS	1.497.844,88		
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. TRCS, ABM,		333.778.647,61	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. TRCS, ABM	353.799.647,61		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			589.951.820,88
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		3.700.000,00	
4.2.1.00.0	ADQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	3.700.000,00		
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN		209.068.263,00	
4.2.2.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	209.068.263,00		
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		357.183.357,88	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	357.183.357,88		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.683.972.294,88
4.3.1.0	RENTABILIZAÇÃO		588.082.084,01	
4.3.1.01.4	FUNDO DE INTERNA	588.082.084,01		
4.3.1.02.2	FUNDO DE EXTERNA	23.907.489,78		
4.3.4.0	RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	
4.3.4.01.9	RECURSOS FEDERAIS	2.000.000,00		
4.3.7.0	CONTABILIZAÇÕES DIVERSAS		1.113.310.210,87	
4.3.7.01.2	CONTABILIZAÇÕES PROPRIAS	68.973.904,08		
4.3.7.02.8	CONTABILIZAÇÕES ESTADUAIS	834.320.555,78		
4.3.7.03.0	CONTABILIZAÇÕES MUNICIPAIS	76.263.993,78		
4.3.7.04.0	CONTABILIZAÇÕES PRIVADAS	80.080.735,78		
4.3.7.05.1	CONTABILIZAÇÕES INTERESTADUAIS	13.871.000,00		

4.653.899.876,34	5.625.845.311,87	8.227.866.338,44	617.017.814,47	589.951.820,88	1.683.972.294,88	2.876.741.730,25	11.098.828.668,67
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ANÁLISE DA
DESPESA POR ÓRGÃO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	APLICACOES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVO	1.483.000,00	82.476.883,30	83.959.883,30
01000000,000	PROCESO LEGISLATIVO		80.595.495,22	80.595.495,22
01000010,000	ACAO LEGISLATIVA		80.595.495,22	80.595.495,22
01000010,000	ASSISTENCIA PARLAMENTAR		55.000,00	55.000,00
01070000,000	ADMINISTRACAO	1.483.000,00	1.736.413,08	3.219.413,08
01070000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.255.000,00	1.736.413,08	3.010.413,08
01430000,000	SISTEMA SUPLETIVO		81.555,00	81.555,00
11657000,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		81.555,00	81.555,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		601.508,75	601.508,75
08170000,000	INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS		40.000,00	40.000,00
08172000,000	BOLSEIAS DE ESTUDO		40.000,00	40.000,00
08400000,000	CULTURAL		601.508,75	601.508,75
08402000,000	ATIVIDADE CULTURAL		601.508,75	601.508,75
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	46.180,80		46.180,80
13750000,000	SAUDE	46.180,80		46.180,80
13752000,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	46.180,80		46.180,80
14000000,000	TRABALHO		85.200,00	85.200,00
14000000,000	RELACOES DO TRABALHO		85.200,00	85.200,00
14002000,000	PROTECCAO DO EMPREGADO E DO SALARIO		85.200,00	85.200,00
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.200.000,00	11.967.261,43	13.167.261,43
15000000,000	ASSISTENCIA	1.200.000,00	11.967.261,43	13.167.261,43
15002000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	746.307,83	1.746.307,83
15004000,000	ASSISTENCIA SOCIAL URBANA		11.720.953,60	11.720.953,60
	TOTAL DE	2.231.180,80	95.108.833,60	97.340.014,40



CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	VALOR	TOTAL
U,0, 0101	LEGISLATIVA			
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,285,000.00	82,474,663.50	83,759,663.50
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		81,999,695.22	81,999,695.22
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		80,540,495.22	80,540,495.22
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		80,540,495.22	80,540,495.22
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		35,000.00	35,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		59,000.00	59,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,485,000.00	1,754,413.08	3,239,413.08
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,285,000.00	1,734,413.08	3,019,413.08
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	430,000.00		430,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	190,000.00		190,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		1,734,413.08	1,734,413.08
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		84,555.00	84,555.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		84,555.00	84,555.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		84,555.00	84,555.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		401,500.75	401,500.75
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		40,000.00	40,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		40,000.00	40,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		40,000.00	40,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		401,500.75	401,500.75
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		401,500.75	401,500.75
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		46,180.00	46,180.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		46,180.00	46,180.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		46,180.00	46,180.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		85,200.00	85,200.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		85,200.00	85,200.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		85,200.00	85,200.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,000,000.00	11,947,241.43	12,947,241.43
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,000,000.00	11,947,241.43	12,947,241.43
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,000,000.00	246,307.83	1,246,307.83
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	1,000,000.00		1,000,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		214,307.83	214,307.83
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		30,000.00	30,000.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		11,724,953.60	11,724,953.60
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		85,033.60	85,033.60
0101,01000000,000	LEGISLATIVA		11,657,920.00	11,657,920.00
0101,01000000,000	LEGISLATIVA	2,335,180.00	99,408,633.48	101,743,813.48



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALF	DESP REALIZADA
U.C. 0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	72.126.328,00	88.698.738,12	85.899.663,30
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	47.866.526,00	61.719.739,12	60.593.499,72
0101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA	62.214.526,00	81.663.739,12	80.540.499,22
0101.01010012.000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	62.214.526,00	81.663.739,12	80.540.499,22
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			53.331.806,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.406.952,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			18.444.416,36
3.1.4.0	PASSAGENS DIVERSAS			5.112.889,07
3.2.3.0	CONTINUACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.244.639,35
0101.01010030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	35.000,00	35.000,00
0101.01010032.000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERNACIONAL	30.000,00	35.000,00	35.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO	9.100.000,00	6.870.000,00	3.019.613,08
0101.01070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.300.000,00	6.870.000,00	3.019.613,08
0101.01070031.000	CONPLACAO DO PALACIO PARROQUIAL	150.000,00	450.000,00	430.000,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICAS			430.000,00
0101.01070031.000	CONSTRUICAO DE OBRA DO PALACIO PARROQUIAL	7.000.000,00	6.000.000,00	893.000,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICAS			893.000,00
0101.01070032.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	2.420.000,00	1.734.413,08
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			712.262,70
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.022.150,38
0101.01070032.000	MODERNIZACAO E COMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00		
0101.01070030.000	DEFESA CONTRA SEQUESTRO	100.000,00		
0101.01070031.000	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO DE ACIDENTES	100.000,00		
0101.01430000.000	PASSIVO SUPLETIVO	30.000,00	110.000,00	84.553,00
0101.01430020.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	110.000,00	84.553,00
0101.01432122.000	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	10.000,00	110.000,00	84.553,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			84.553,00
0101.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	60.000,00	740.000,00	649.503,75
0101.08470000.000	ASSISTENCIA E BOLSAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0101.08472550.000	BOLSAS DE ESTUDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0101.08472552.000	BORSA DE ESTUDOS DE ESTUDO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			40.000,00
0101.08480000.000	CULTURA	20.000,00	700.000,00	609.503,75
0101.08482670.000	DEFUSAO CULTURAL	500.000,00	700.000,00	609.503,75
0101.08482672.000	ATIVIDADES CULTURAIS NO REGISTRO DO PALACIO PARROQUIAL	200.000,00	700.000,00	609.503,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			609.503,75
0101.13000000.000	SANEAMENTO	400.000,00	46.180,80	46.180,80
0101.13750000.000	SANEAMENTO	200.000,00	46.180,80	46.180,80
0101.13756240.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	46.180,80	46.180,80
0101.13756281.000	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	200.000,00	46.180,80	46.180,80
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			46.180,80
0101.14000000.000	TRABALHO	100.000,00	100.000,00	85.200,00
0101.14800000.000	RELACOES DO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	85.200,00
0101.14806700.000	PROTEGIMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	100.000,00	100.000,00	85.200,00
0101.14806772.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE TRABALHO E ESTAGIARIOS	100.000,00	100.000,00	85.200,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			85.200,00
0101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.311.000,00	12.984.290,00	12.967.264,43
0101.15100000.000	ASSISTENCIA	12.311.000,00	12.984.290,00	12.967.264,43



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO EF. ALT	DESP. REALIZADA
0101,13810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.080.000,00	1.255.000,00	1.244.507,03
0101,13810311,000	FORMAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE PROVISÃO DA PARLAMENTAR	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3,2,3,0	CONTRIBUICAO DE PROVISÃO SOCIAL			1.000.000,00
0101,13810312,000	CONTRIBUICAO CENTRO FUNCIONARDO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	50.000,00	245.000,00	244.507,03
3,2,1,0	SUBVENCOES SOCIAIS			244.507,03
0101,13810313,000	CONTRIBUICAO ASSOCIACAO RIGORANDENSE DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3,2,1,0	SUBVENCOES SOCIAIS			50.000,00
0101,13810300,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.451.000,00	11.749.200,00	11.720.933,40
0101,13810302,000	CONCESSAO DE AUXILIO INDIGENTES E INSTITUCOES DE ASSISTENCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3,2,1,0	SUBVENCOES SOCIAIS			50.000,00
0101,13810303,000	PLANO DE SUBV. E AUX. APLICACAO DA RENDA LIGADA OR LIGADA	4.799.200,00	4.799.200,00	
0101,13810304,000	CONCESSAO DE AJULDOS EM GERAL	4.400.000,00	6.210.000,00	11.627.930,00
3,2,1,0	SUBVENCOES SOCIAIS			11.627.930,00
	TOTAL DA U.D. 00	95.385.520,00	102.970.200,92	97.439.814,20
	TOTAL DO ORÇAO 00	95.385.520,00	102.970.200,92	97.439.814,20



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDO
0,0, 0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	76.003.886,00	95.663.120,12	94.376.220,60	1.286.899,52
3,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL	62.667.116,00	81.744.320,12	79.962.127,62	782.200,50
3,1,1,0	PESSOAL	37.374.416,00	53.331.000,92	53.331.000,92	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	37.374.416,00	53.331.000,92	53.331.000,92	
3,1,1,1,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			32.247.303,95	
3,1,1,12,6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			6.468.206,02	
3,1,1,13,6	SUBSÍDIOS			10.627.488,60	
3,1,1,14,2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			3.605.266,08	
3,1,1,15,9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			571.613,37	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	2.340.200,00	2.734.910,20	2.606.936,56	327.973,64
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			468.499,32	
3,1,2,02,5	PROD. E MEDICAMENTOS			18.571,06	
3,1,2,04,7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			714.528,06	
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVIS E IMOVIS			305.753,49	
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			66.254,47	
3,1,2,07,4	MATERIAL DIVERSOS			463.114,53	
3,1,2,08,2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			198.024,10	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.473.300,00	18.605.500,00	18.520.473,36	74.526,64
3,1,3,01,8	AGUAS ESQUO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			5.467.249,63	
3,1,3,03,1	RECURSOS			113.062,00	
3,1,3,04,9	LOCOMOÇÃO DE INDIVIS			42.640,00	
3,1,3,06,4	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO			637.864,00	
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVIS E IMOVIS			393.847,22	
3,1,3,08,0	SERVIC. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18.374,00	
3,1,3,09,8	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO			3.132.820,50	
3,1,3,10,6	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE			376.920,92	
3,1,3,12,2	SERVIC. DIVERSOS			2.620.603,43	
3,1,3,13,0	TRANSPORTES			6.409.133,37	
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL			46.369,00	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	9.373.000,00	6.073.000,00	8.716.308,02	360.691,98
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.743.249,33	
3,1,4,02,1	AUXÍLIO FUNERAL			8.072,00	
3,1,4,03,0	AUXÍLIO MORAGEM			1.001.600,00	
3,1,4,04,2	DESPESAS GEN. PRONTO PAGAMENTO			2.300,00	
3,1,4,07,0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			147.460,47	
3,1,4,10,4	EVENTUAIS			64.931,20	
3,1,4,13,8	OUTROS ENCARGOS			601.500,73	
3,1,4,15,3	RESCISÕES E INDENIZAC.			204.636,87	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.420.410,00	14.918.700,00	14.392.092,78	326.607,22
3,2,1,0	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS	11.467.000,00	12.134.290,00	12.092.669,63	41.020,37
3,2,1,03,4	INSTITUIÇÕES ESPERANÇAS			180.223,00	
3,2,1,05,0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.866.227,63	
3,2,1,06,7	PESSOAL			40.000,00	
3,2,3,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.920.410,00	2.720.410,00	2.244.637,35	486.772,65
3,2,3,00,1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.244.637,35	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	33.000,00	33.000,00	
3,2,7,03,6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.000,00	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	9.300.000,00	6.914.180,00	3.063.379,02	2.830.960,98
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	9.300.000,00	6.914.180,00	3.063.379,02	2.830.960,98



CODIGO	DESCRICAO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.1.0	DEPESAS PUBLICAS	7.150.000,00	4.430.000,00	1.605.000,00	3.155.000,00
4.1.1.02.3	TRIEIO DE OBRAS			865.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			630.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	980.000,00	986.100,00	750.443,30	227.757,30
4.1.3.01.5	MÁQUINAS, MOTORES E LÂMBULAS			150.403,70	
4.1.3.02.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			607.039,60	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.230.000,00	1.440.000,00	1.022.150,80	487.849,62
4.1.4.02.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			100.000,00	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.123,20	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MÓVEIS E UTENSILIOS			571.103,30	
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS			349.024,50	
	TOTAL CREDITOS EMPENHADOS	85.385.526,00	102.179.200,92	97.639.894,28	3.139.394,64
	TOTAL DA U.O	85.385.526,00	102.179.200,92	97.639.894,28	3.139.394,64
	TOTAL DO ORÇAO	85.385.526,00	102.179.200,92	97.639.894,28	3.139.394,64



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			94.374.220,40
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			79.982.127,62
3.1.1.0	PESSOAL		93.331.808,92	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		58.331.808,92	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	32.241.303,93		
3.1.1.12.0	VALOR DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	0.000.000,00		
3.1.1.13.0	VANTAGENS	10.427.458,67		
3.1.1.14.0	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.005.220,99		
3.1.1.15.0	VANTAG. DIV. PESS. CIVIL VARIÁVEL	371.813,59		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.408.950,34	
3.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	402.409,37		
3.1.2.02.0	PROD. E MEDICAMENTOS	18.571,54		
3.1.2.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.538,84		
3.1.2.04.0	MAT. CONS. REPS. MOVIS E IMOVIS	313.753,40		
3.1.2.05.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.654,69		
3.1.2.06.0	MATERIAL DIVERSOS	143.114,57		
3.1.2.07.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	190.024,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.340.073,34	
3.1.3.01.0	ALUG. PESSOAL COMUNIT. ENERGIA ELÉTRICA	2.007.241,43		
3.1.3.02.0	MORCELOS	115.982,00		
3.1.3.03.0	LUCRO DE IMOVEIS	40.000,00		
3.1.3.04.0	SERV. DE ALIMENTAÇÃO	257.814,45		
3.1.3.05.0	SERV. CONS. DE REPS. MOVIS E IMOVIS	315.847,22		
3.1.3.06.0	SERV. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.576,90		
3.1.3.07.0	SERV. DE DIVULGAÇÃO	1.132.020,50		
3.1.3.08.0	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	170.729,32		
3.1.3.09.0	SERV. DIVERSOS	3.028.603,43		
3.1.3.10.0	TRANSPORTES	4.100.155,39		
3.1.3.11.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	84.335,00		
3.1.4.0	DEBÍTIOS DIVERSOS		5.716.800,00	
3.1.4.01.0	DIARIAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.713.240,33		
3.1.4.02.0	AUXÍLIO FUNERAL	8.815,00		
3.1.4.03.0	AUXÍLIO MORADIA	1.081.000,00		
3.1.4.04.0	PRECATORIOS PRO. PRONT. PAGAMENTO	2.360,20		
3.1.4.05.0	PRECATORIOS DE POLICIAAMENTO	147.466,47		
3.1.4.06.0	EMPRESTIMOS	64.931,24		
3.1.4.07.0	OUTROS ENCARGOS	601.508,79		
3.1.4.08.0	REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO	294.654,97		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.397.092,78
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.092.401,43	
3.2.1.01.0	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.233,40		
3.2.1.02.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.804.227,93		
3.2.1.03.0	INDIVÍDUOS	48.000,00		
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.244.631,35	
3.2.2.01.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.244.631,35		
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.000,00	
3.2.3.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.065.593,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.065.593,00
4.1.1.0	OBRAS		1.285.000,00	
4.1.1.01.0	INSTR. DE OBRAS	855.000,00		
4.1.1.02.0	MATERIAL PARA OBRAS E CONCLUÍDO DE OBRAS	430.000,00		

TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS	TOTAL DE CATEGORIAS ECONÔMICAS
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



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

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	GRUPO ECONOMICA
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		712.463,50	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	130.603,70		
4.1.3.01.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	607.039,40		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.072.790,30	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS	198.993,23		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E MATERIAIS	2.423,20		
4.1.4.05.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL E UTENSILIOS	371.163,56		
4.1.4.07.0	MATERIALS DIVERSOS	240.806,97		

PASSIVA E OUTROS RECURSOS	OUTROS RECURSOS CONVENCIONAIS	TOTAL RECURSOS CONVENCIONAIS	RECURSOS ESPECIAIS	TOTAL RECURSOS ESPECIAIS	TOTAL RECURSOS	TOTAL DESPESAS
70.962.127,02	16.307.002,70	84.376.220,50	3.043.597,00	3.043.597,00	87.419.817,50	92.439.816,20

Tribunal de Contas do Estado



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	3.000.000,00	54.000,816,42	37.000,816,42
01020000,000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA		33.501,115,04	33.501,115,04
01020000,000	CONTROLE EXTERNO		33.501,115,04	33.501,115,04
01070000,000	ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	339.701,38	3.339,701,38
01070000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	339,701,38	3.339,701,38
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		80,000,00	80,000,00
15010000,000	ASSISTÊNCIA		80,000,00	80,000,00
15010000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		80,000,00	80,000,00
	TOTAL =>	3.000.000,00	54.140,816,42	37.140,816,42



C O D I G O	D E S C R I P Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0. 400	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.1000000.000	LEGISLATIVO	3.000.000,00	34.060.816,62	37.060.816,62
0201.0102000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA		32.501.115,04	32.501.115,04
0201.0102002.000	CONTROLE EXTERNO		32.501.115,04	32.501.115,04
0201.01020022.014	FISC E CONTROLE DA APREC E DA APLICACAO DOS REC PJOLECS		32.501.115,04	32.501.115,04
0201.0107000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	559.701,38	3.559.701,38
0201.0107040.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	559.701,38	3.559.701,38
0201.01070431.014	AMPLIACAO DO PREGAO DA EGDE	3.000.000,00		3.000.000,00
0201.01070432.704	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		559.701,38	559.701,38
0201.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		80.000,00	80.000,00
0201.1501000.000	ASSISTENCIA		80.000,00	80.000,00
0201.1501030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
0201.15010312.014	CONTAS E EXECUCAO DOS SERVICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS		80.000,00	80.000,00
	TOTAL DA U.O. 02	3.000.000,00	36.160.816,62	39.160.816,62



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. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	20.027.407,00	37.476.442,52	37.060.816,42
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	76.467.407,00	33.896.442,52	33.301.115,04
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO	24.438.407,00	33.885.667,52	33.301.115,04
0201.01020022.000	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRELA E DA APLICACAO DOS REC PULFICOS	24.438.407,00	33.885.667,52	33.301.115,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			30.721.002,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			356.820,81
3.1.3.0	SERVIC0S DE TERCEIROS			1.048.035,28
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			356.670,61
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			19.056,92
0201.01020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.800,00	30.800,00	
0201.01020312.000	CONTABILIZACAO PARA O CONTAB DE CODO, DOS TRIBS, DE COU TIS DO BRASIL	30.800,00	30.800,00	
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	1.560.000,00	1.560.000,00	1.539.701,38
0201.01070130.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.560.000,00	1.560.000,00	1,539,701,38
0201.01070131.000	AMPLIACAO DO PRECIO DA SEDE	1.560.000,00	1,560,000,00	1,560,000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1,409,000,00
0201.01070132.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	140.000,00	140,000,00	139,701,38
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			140,000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			140,000,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA A PREVIDENCIA	80.000,00	80,000,00	80,000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA	80,000,00	80,000,00	80,000,00
0201.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	80,000,00	80,000,00	80,000,00
0201.15010312.000	CONTABILIZACAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	80,000,00	80,000,00	80,000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			80,000,00
	TOTAL DA U.D. =>	28.107.407,00	37.356.442,52	37.146.816,42
	TOTAL DO ORÇAO =>	28.107.407,00	37.356.442,52	37.146.816,42



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	VALORES
0.0.0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.547.407,00	33.898.642,32	22.887.113,04	445.327,48
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	24.476.407,00	33.863.642,32	32.481.438,32	384.186,20
3.1.1.0	PESSOAL	21.272.867,00	30.721.902,32	30.721.902,32	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.272.867,00	30.721.902,32	30.721.902,32	
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			26.358.858,18	
3.1.1.12.6	VALETO, DIAS, PESSOAL CIVIL FIXO			4.002.858,93	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			306.496,98	
3.1.1.15.9	VALETO, DIAS, PPS. CIVIL VARIAVEL			56.682,55	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	711.600,00	711.600,00	356.829,01	136.778,09
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			218.470,31	
3.1.2.02.8	DROGAS E MEDICAMENTOS			9.999,75	
3.1.2.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71.288,76	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			63.623,91	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			57.338,23	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			134.310,96	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.977.140,00	1.977.140,00	1.868.035,28	129.086,72
3.1.3.01.3	AGUA E SERTO COMUNIT. ENERGIA ELÉTRICA			328.638,31	
3.1.3.02.1	HONORARIOS			128.193,78	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			192.280,38	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			100.800,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			84.073,40	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			48.757,20	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			133.073,40	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN.			197.124,88	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			356.503,89	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			53.171,82	
3.1.3.14.8	TRAFICAMENTO DE PESSOAL			24.290,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	433.000,00	433.000,00	354.678,41	100.329,39
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			314.542,55	
3.1.4.00.2	DESPESAS PÓS-PROVISO PAGAMENTO			23.887,06	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			1.065,60	
3.1.4.13.9	RECEPCOES E HONORARIOS			15.175,38	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.800,00	130.800,00	98.636,72	31.168,28
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUCOES PRIVADAS			80.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	19.636,72	245,28
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			19.636,72	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.800,00	10.800,00		30.800,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	3.257.701,58	798,62
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.257.701,58	798,62
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.03.5	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3.000.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	310.000,00	310.000,00	309.999,62	0,38
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			115.022,00	
4.1.3.06.7	AUTOMOVES E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			193.437,62	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.540,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	247.701,76	298,24
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			28.879,58	
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			220.822,26	



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA •
ORÇAMI 0200 - TRIBUTOS DE CONTRA DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	28.107.407,00	37.334.442,52	37.140.816,42	695.626,10
	TOTAL DA U.O	28.107.407,00	37.334.442,52	37.140.816,42	695.626,10
	TOTAL DO ORÇAO	28.107.407,00	37.334.442,52	37.140.816,42	695.626,10



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.0.0	DEPESAS CORRENTES			33.501.115,04
3.1.0.3	DEPESAS DE PESSOAL			33.401.130,32
3.1.0.3	DEPESAS DE PESSOAL		30.721.902,52	
3.1.0.3.1	DEPESAS CIVIL		30.721.902,52	
3.1.0.3.1.1	DEPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO	74.350.200,14		
3.1.0.3.1.2	DEPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.207.630,87		
3.1.0.3.1.3	DEPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	354.694,89		
3.1.0.3.1.4	DEPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	14.882,57		
3.1.0.3.2	DEPESAS DE MATERIAL		376.029,95	
3.1.0.3.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	259.470,34		
3.1.0.3.2.2	ALUGUEIS E MEDICAMENTOS	6.000,27		
3.1.0.3.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.800,26		
3.1.0.3.2.4	VIAGENS, ALUGUEIS E IMOVEIS	47.823,97		
3.1.0.3.2.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.338,94		
3.1.0.3.2.6	MATERIAL DIVERSOS	734.510,02		
3.1.0.3.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.248.055,20	
3.1.0.3.3.1	SEUS SERVIÇOS COMUNS, ENERGIA ELÉTRICA	370.836,37		
3.1.0.3.3.2	MANUTENÇÃO	126.105,40		
3.1.0.3.3.3	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	102.280,50		
3.1.0.3.3.4	MANUTENÇÃO DE BARRAS	110.000,00		
3.1.0.3.3.5	SEUS, CONS. DE SEM. HORAS E IMOVEIS	44.575,40		
3.1.0.3.3.6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.797,20		
3.1.0.3.3.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	135.075,60		
3.1.0.3.3.8	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	107.120,00		
3.1.0.3.3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	356.443,00		
3.1.0.3.3.10	TERMINAÇÃO DE PESSOAL	70.200,00		
3.1.0.4	DEPESAS DIVERSAS		506.070,61	
3.1.0.4.1	ALUGUEIS DE CUSTO E DESPESAS DIVERSAS	316.342,55		
3.1.0.4.2	ALUGUEIS DE, PRONTO PAGAMENTO	73.887,10		
3.1.0.4.3	CUSTOS ENCARECIDOS	1.065,60		
3.1.0.4.4	ALUGUEIS E MANUTENÇÃO	15.175,36		
3.2.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			99.056,72
3.2.0.3	DEPESAS DE CAPITAL		80.000,00	
3.2.0.3.1	DEPESAS DE CAPITAL	80.000,00		
3.2.0.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.056,72	
3.2.0.3.3	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.636,72		
4.1.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			3.339.701,38
4.1.0.3	DEPESAS DE CAPITAL			3.339.701,38
4.1.0.3.1	DEPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	
4.1.0.3.2	DEPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00		
4.1.0.3.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		309.999,62	
4.1.0.3.3.1	VEÍCULOS, MOTORES E APARELHOS	105.072,00		
4.1.0.3.3.2	MATERIAL DE PESSOAL E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	403.437,62		
4.1.0.3.3.3	DEPESAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.540,00		
4.1.0.3.4	MATERIAL DE PESSOAL		240.701,76	
4.1.0.3.5	DEPESAS DE CAPITAL	20.279,50		
4.1.0.3.6	MATERIAL DE PESSOAL, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.422,76		

DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL	DEPESAS DE CAPITAL
43.451.451,57	99.056,72	33.501.115,04	3.339.701,38	3.559.701,38					37.140.816,42

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
42000000,000	JUDICIARIA	2.491.275,63	43.281.513,61	45.772.789,24
42060000,000	PROCESSO JUDICIARIO		43.367.980,91	43.367.980,91
02040130,000	ACAO JUDICIARIA		43.367.980,91	43.367.980,91
02070000,000	ADMINISTRACAO	2.491.275,63	1.875.787,70	4.367.063,33
02070420,000	REGULIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.491.275,63	1.875.787,70	4.367.063,33
02150000,000	LABORIO SUPLETIVO		19.750,00	19.750,00
02452170,000	REAJUSTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.750,00	19.750,00
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.000.000,00	7.000.000,00
03070000,000	ADMINISTRACAO		7.000.000,00	7.000.000,00
03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.000.000,00	7.000.000,00
45000000,000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		60.000,00	60.000,00
45010000,000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
45010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
	TOTAL RP	2.491.275,63	52.521.513,61	55.012.789,24



U. O. E. L. D.	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATENCIONES	TOTAL
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301.02000000.000	JUDICIARIA	2.991.275,43	48.261.513,61	50.252.789,04
0301.02040000.000	PROCESSOS JUDICIARIOS		43.347.980,91	43.347.980,91
0301.02040130.000	LEAO JUDICIARIA		43.347.980,91	43.347.980,91
0301.02040132.021	ATIVIDADES JUDICIARIAS		43.347.980,91	43.347.980,91
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	2.991.275,43	1.073.782,70	4.065.058,13
0301.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.991.275,43	1.073.782,70	4.065.058,13
0301.02070631.071	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	2.991.275,43		2.991.275,43
0301.02070432.758	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.073.782,70	1.073.782,70
0301.02430000.000	ENSINO SUPLETIVO		19.750,00	19.750,00
0301.02432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.750,00	19.750,00
0301.02432172.023	PROMOVENDO AS OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		19.750,00	19.750,00
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO		7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070212.021	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO POR ENTIDADES JUDICIAS		7.000.000,00	7.000.000,00
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		60.000,00	60.000,00
0301.15010000.000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
0301.15010510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
0301.15010512.022	CONTRIBUICAO DO CLUBE DOS FUNCIONARIOS TRIBUNAL DE JUSTICA E DE ALCADIA		60.000,00	60.000,00
	TOTAL DA U.O. 0301	2.991.275,43	52.341.513,61	55.332.789,04



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CF LET	DESP REALIZADA
U.D. 0301	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301.02000000.000	JUDICIARIA	57.080.000,00	48.879.708,17	48.252.789,24
0301.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	52.115.000,00	43.914.708,17	43.367.960,81
0301.02040100.000	ALCAO JUDICIARIA	32.115.000,00	43.914.708,17	43.367.960,81
0301.02040132.021	ATUACAO JUDICIARIA	52.115.000,00	43.914.708,17	43.367.960,81
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17.681.147,57
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.586.618,73
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.878.895,31
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			626.507,02
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			791.812,28
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	4.960.000,00	4.940.000,00	4.869.058,33
0301.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.960.000,00	4.940.000,00	4.869.058,33
0301.02070431.021	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.275,63
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.991.275,63
0301.02070432.708	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.960.000,00	1.940.000,00	1.877.782,70
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			618.342,70
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.485.640,00
0301.02430000.000	FUNDO SUPLETIVO	25.000,00	25.000,00	19.750,00
0301.02432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	19.750,00
0301.02432172.023	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	25.000,00	25.000,00	19.750,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			19.750,00
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0301.03070212.024	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.000.000,00
0301.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.13070000.000	ASSISTENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.13070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.13070517.022	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS JUICES DO TRIBUNAL DE JUSTICA E DE ALCAO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5.2.5.0	SUBVENCOES SOCIAIS			60.000,00
	TOTAL DA U.D. 03	59.140.000,00	55.989.708,17	55.312.789,24
	TOTAL DO ORÇAO 03	59.140.000,00	55.989.708,17	55.312.789,24



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DOT. REALIZADA	VALOR
0.0.0001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	34.200.000,00	36.999.708,17	38.447.730,95	531.977,26
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	32.900.000,00	35.741.147,57	38.102.918,88	344.228,94
3.1.1.0	PESSOAL	26.050.000,00	37.481.147,57	37.481.147,57	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	24.050.000,00	37.481.147,57	37.481.147,57	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			29.286.103,74	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			10.497.881,00	
3.1.1.14.2	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.430.196,39	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			72.955,56	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.573.000,00	2.473.000,00	2.286.618,73	84.381,27
3.1.2.01.7	COMPUTADORES E LUBRIFICANTES			182.586,49	
3.1.2.02.3	BRONHAS E MEDICAMENTOS			16.136,48	
3.1.2.03.3	MATERIAL PAPELA			313.482,64	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			248.982,99	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			439.874,63	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			268.622,41	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			415.253,87	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.033.000,00	3.035.000,00	2.608.663,31	116.336,69
3.1.3.01.5	AGUA RESUMO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			936.836,47	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			6.047,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			30.600,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			92.006,56	
3.1.3.07.2	SEPV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			121.794,00	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			129.773,60	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			389.362,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			382.857,33	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			358.733,61	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			28.982,10	
3.1.3.14.8	VESTIÁRIO DE PESSOAL			10.730,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.480.000,00	7.730.000,00	7.428.507,02	301.492,98
3.1.4.01.3	LUZES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			390.862,89	
3.1.4.04.2	RECURSOS PGR, PROCTO PAGAMENTO			5.517,34	
3.1.4.04.6	PAJOS, PATEM, SERV. JUDICIAIS			7.000.000,00	
3.1.4.05.3	RECEPCION E DOCUMENTOS			30.837,33	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	258.560,00	254.872,28	3.748,32
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			40.000,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	198.560,00	194.872,28	3.748,32
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			194.872,28	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.940.000,00	6.940.000,00	6.805.888,33	74.941,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.940.000,00	6.940.000,00	6.865.858,33	74.941,67
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.275,63	8.724,37
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.991.275,63	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	470.000,00	470.000,00	498.362,90	31.667,50
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			378.897,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			60.265,70	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.470.000,00	1.470.000,00	1.455.440,00	14.360,00
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			167.988,00	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			15.493,36	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.245.440,00	



CO0160	DESCRIÇÃO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. AJUST.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.4.07.6	MATERIALS DIVERSOS			24.716.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	30.140.000.00	55.939.708.17	55.392.789.24	426.918.93
	TOTAL DA U.O	30.140.000.00	55.939.708.17	55.392.789.24	426.918.93
	TOTAL DO ORÇAO	30.140.000.00	55.939.708.17	55.392.789.24	426.918.93



CDOTR0	DESCRICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VAL ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			50.667.730,91
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.102.918,63
3.1.1.0	PESSOAL		37.601.147,57	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		37.601.147,57	
3.1.1.11.0	SALÁRIOS PERSONAL CIVIL FIXO	25.280.103,76		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	17.201.001,20		
3.1.1.14.0	ALUGADO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.430.106,20		
3.1.1.15.0	VANTAGENS PPS. CIVIL VARIÁVEL	72.955,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.346.610,73	
3.1.2.01.0	IMPRESSOS E REPRODUTORES	482.500,40		
3.1.2.02.0	ALUGUELO E REPARAÇÕES	16.156,20		
3.1.2.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575.492,40		
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.502,00		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470.976,00		
3.1.2.06.0	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250.622,40		
3.1.2.07.0	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	475.283,20		
3.1.3.0	ENERGIA DE TRAFEGUE		2.000.045,31	
3.1.3.01.0	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	834.036,47		
3.1.3.02.0	COMUNICAÇÃO	5.047,20		
3.1.3.04.0	ALUGUELO DE IMÓVEIS	30.600,00		
3.1.3.06.0	ALUGUELO DE ALIMENTAÇÃO	43.004,00		
3.1.3.07.0	TRAFEGUE, COM. DE TRAFEGUE E IMÓVEIS	551.206,00		
3.1.3.08.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125.772,40		
3.1.3.09.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTAÇÃO	385.562,00		
3.1.3.10.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	382.857,20		
3.1.3.12.0	SERVÍCIOS DIVERSOS	330.233,40		
3.1.3.13.0	DESEMPENHO	20.480,30		
3.1.3.16.0	DESEMPENHO DE PESSOAL	10.290,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		7.426.507,82	
3.1.4.01.0	ALUGUELO DE CASAS E DIARIAS VIAGEM	290.052,00		
3.1.4.06.0	ALUGUELO PPD. PRÓPRIO PAGAMENTO	5.517,20		
3.1.4.10.0	ALUGUELO, DIVERS. SERV. JUDICIAIS	7.000.000,00		
3.1.4.13.0	ALUGUELO E MANUTENÇÃO	30.937,60		
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES			256.842,28
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40.000,00	
3.2.1.03.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		194.842,28	
3.2.5.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	194.842,28		
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.865.058,33
4.1.1.0	CONSTRUÇÕES			4.865.058,33
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		2.991.275,68	
4.1.1.01.0	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.991.275,68		
4.1.1.0	CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES		610.362,70	
4.1.1.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	378.077,00		
4.1.1.02.0	MÓVEIS, MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	40.265,70		
4.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.453.440,00	
4.1.1.03.0	CONSTRUTORES E ALUGUELO	167.500,00		
4.1.1.04.0	CONSTRUTORES E REPARAÇÕES	75.693,20		
4.1.1.05.0	VEÍCULOS DE ESCRITÓRIO, MOTOS E UTILIDADES	1.263.662,62		
4.1.1.07.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.746,00		

DESPESAS DE CAPITAL	50.102.918,63	DESPESAS CORRENTES	256.842,28	TOTAL DESP. CORRENTES	50.667.730,91	DESPESAS DE CAPITAL	4.865.058,33	TOTAL DESP. DE CAPITAL	4.865.058,33	TOTAL GERAL	55.312.789,24
---------------------	---------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------	------------------------	--------------	-------------	---------------

Tribunal de Alçada



UNION DE REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE ECONOMIA
 COMPTROLLER GENERAL OF THE STATE

= DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADOS POR FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROYECTO/ACTIVIDAD =
 DEBE01 0600 = TRIBUNAL DE ALCALDES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIALIA		14.050,347,38	14.050,347,38
02040000,000	PROCESOS JUDICIALES		13.470,002,77	13.470,002,77
02040030,000	ACAO JUDICIALIA		13.470,002,77	13.470,002,77
02070000,000	ADMINISTRACION		382,344,61	382,344,61
02070630,000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA		382,344,61	382,344,61
02090000,000	ASISTENCIA		198,000,00	198,000,00
02090510,000	ASISTENCIA FINANCIERA		198,000,00	198,000,00
	Total =>		14.050,347,38	14.050,347,38



ESTADO DO PARANÁ DO BR.
SECRETARIA DE JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *
EXERCÍCIO 0400 - TRIBUNAL DE ALÇADA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0401	TRIBUNAL DE ALÇADA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA		14.059.347,38	14.059.347,38
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIAL		13.479.002,77	13.479.002,77
0401.02040030.000	AÇÃO JUDICIAL		13.479.002,77	13.479.002,77
0401.02040032.020	ATUACAO JUDICIARIA		13.479.002,77	13.479.002,77
0401.02070000.000	ADMINISTRACAO		382.344,61	382.344,61
0401.02070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		382.344,61	382.344,61
0401.02070452.710	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		382.344,61	382.344,61
0401.02090000.000	ASSISTENCIA		198.000,00	198.000,00
0401.02090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		198.000,00	198.000,00
0401.02090312.020	CONTRIB. AO CLUBE DOS FUNCS. DOS TRIB. JUSTICA E DE ALÇADA		18.000,00	18.000,00
0401.02090312.029	CONTRIB. A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		180.000,00	180.000,00
	TOTAL DO J.O. 00		14.059.347,38	14.059.347,38



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
4.0. 0407	TRIBUNAL DE ALCAÇA			
0401.02000000.000	JUDICIÁRIA	10.358.000,00	14.040.000,53	14.059.367,38
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	9.040.000,00	13.931.000,53	13.479.002,77
0401.02040100.000	ACÓRDÃO JUDICIÁRIO	9.040.000,00	13.931.000,53	13.479.002,77
0401.02040132.070	ATUACÃO JUDICIÁRIA	9.040.000,00	13.931.000,53	13.479.002,77
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			12.477.000,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			490.714,51
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			433.093,94
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			45.099,72
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.484,00
0401.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	302.364,61
0401.02070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	302.364,61
0401.02070432.710	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	302.364,61
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			102.775,03
4.1.6.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			100.569,56
0401.02630000.000	PREZIO SUPLETIVO	20.000,00	40.000,00	
0401.02632170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	
0401.02632172.027	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	20.000,00	20.000,00	
0401.02810000.000	ASSISTÊNCIA	198.000,00	198.000,00	198.000,00
0401.02810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	198.000,00	198.000,00	198.000,00
0401.02810312.028	CONTRATO COM CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS TRIBUNAL DE ALCAÇA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			18.000,00
0401.02810312.028	CONTRATO COM ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.000,00
0401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	300.000,00	
0401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	
0401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	
0401.03070212.030	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL DE J.C. =>	10.358.000,00	14.040.000,53	14.059.367,38
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	10.358.000,00	14.040.000,53	14.059.367,38



11.140.00-00 - Unidade do País
 11.140.00-00 - Unidade do País

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESPOSTA POR RUBRICA

ORÇAO: 0400 - TRIBUNAL DE ALCAÇA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	BALCOO
0.7.0401	TRIBUNAL DE ALCAÇA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.536.000,00	14.649.608,59	13.077.002,77	772.605,78
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	10.120.000,00	14.211.808,35	13.466.596,77	745.091,78
3.1.1.0	PESSOAL	5.300.000,00	12.477.608,59	12.477.608,55	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.384.000,00	12.477.608,35	12.477.608,35	
3.1.1.11.6	VYMPIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			8.442.746,84	
3.1.1.12.0	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			5.214.701,59	
3.1.1.14.2	VANTAG.PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			519.001,12	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00	707.000,00	490.716,51	216.283,49
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			145.016,40	
3.1.2.03.5	MATERIAS PRIMAS			29.194,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			151.573,48	
3.1.2.05.8	MAT.CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.034,84	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			87.352,44	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			91.741,15	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	508.000,00	508.000,00	433.093,19	74.906,81
3.1.3.01.3	AGUA FREGO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			87.328,21	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			25.113,60	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			77.026,98	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			41.596,50	
3.1.3.09.6	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			89.328,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			29.091,72	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			48.772,88	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			4.430,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	429.000,00	429.000,00	43.097,77	385.902,23
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			24.150,29	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			5.424,22	
3.1.4.15.3	REFEICOES E HONORARIOS			11.541,50	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	230.688,00	7.516,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
3.2.1.05.0	INSTITUCOES PRIVADAS			198.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	32.688,00	7.312,00
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDENCIA SOCIAL			32.688,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	382.344,41	117.655,59
4.1.0.0	IMVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	382.344,41	117.655,59
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	510.000,00	510.000,00	192.775,05	317.224,95
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC.DE TRACAR MECANICA			102.775,05	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	189.569,36	43,64
4.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			1.041,45	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			187.767,11	
4.1.4.07.8	MATERIAS DIVERSOS			20.800,80	
	TOTAL CREDITOS DE RESERVAÇÃO	10.858.000,00	14.849.608,59	14.059.347,38	790.261,21
	TOTAL DO U.O	10.858.000,00	14.849.608,59	14.059.347,38	790.261,21
	TOTAL DO ORÇAO	10.858.000,00	14.849.608,59	14.059.347,38	790.261,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAO: 0400 - TRIBUNAL DE ALCADA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0401 - TRIBUNAL DE ALCADA

CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBCLASSE	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.077.733,77	
3.1.0.1	PRECATORIOS DE JUSTICA			13.444.314,77	
3.1.0.2	Pessoal		12.477.008,53		
3.1.0.3	PERSONAL CIVIL		12.477.008,53		
3.1.1.31.4	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	8.942.740,04			
3.1.1.32.4	VALORES INVS. PESSOAL CIVIL FIXO	3.216.705,30			
3.1.1.34.7	VALORES PESSOAL CIVIL VARIAVEL	316.001,19			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		400.714,31		
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	148.010,60			
3.1.2.03.3	MATERIAL PAPELA	29.706,30			
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EMPROMENTE	151.373,68			
3.1.2.05.4	MAT. COMS. BENS MOVIS E IMOVIS	8.834,84			
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	64.332,44			
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	91.009,15			
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		423.093,99		
3.1.3.01.3	TRATAMENTO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA	87.328,44			
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	25.773,00			
3.1.3.07.7	SEMV. COMS. DE TRAN. MOVEIS E IMOVIS	77.094,04			
3.1.3.08.4	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	61.396,94			
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	99.378,00			
3.1.3.10.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.691,77			
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	48.772,98			
3.1.3.13.4	TRANSPORTE	4.430,00			
3.1.4.0	ENTRADA DIVERSAS		45.077,72		
3.1.4.01.3	ALUGU DE PUESTO E DIARIAS VIAGEM	28.130,00			
3.1.4.06.7	AGENCIAS PRO. PRONTO PAGO	5.676,27			
3.1.4.15.3	REPRODOZ E MONETACAO	11.271,45			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			230.686,00	
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		198.000,00		
3.2.1.05.4	INSTITUCOES PRIVADAS	198.000,00			
3.2.1.0	CONTRATACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		32.686,00		
3.2.1.00.4	CONTRATACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.686,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			382.344,61	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			382.344,61	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		192.775,03		
4.1.3.06.7	INTRODUCAO E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	192.775,03			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		189.569,58		
4.1.4.03.7	ATRIUTOS E MUSEUS	1.641,45			
4.1.4.05.7	PROGRAMAS DE SECATORIO, MOVIS E UTENSILIOS	167.267,71			
4.1.4.07.4	MATERIALS DIVERSOS	20.660,42			
RESUMO GERAL					
PERSONAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
12.477.008,53	230.686,00	13.077.733,77	382.344,61	382.344,61	16.059.367,38

Tribunais do Júri e Juizados



CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
32000000.000	JUDICIARIA		113.415.334,75	113.415.334,75
32040000.000	PROCESSO JUDICIAL		110.756.187,41	110.756.187,41
02040130.000	SEAO JUDICIARIA		110.756.187,41	110.756.187,41
02070000.000	ADMINISTRACAO		850.147,34	850.147,34
02070630.000	ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA		850.147,34	850.147,34
32000000.000	INSTITUCIAO E PREVIDENCIA		1.800.000,00	1.800.000,00
32010000.000	ADMINISTRACAO		1.800.000,00	1.800.000,00
32010310.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTAL		113.415.334,75	113.415.334,75



FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PROJETO	DESEMBOLSOS	TOTAL
U.D. 1509	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0509.02000000.000	JURISDIÇÃO		111.415.334,75	111.415.334,75
0509.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		110.756.187,41	110.756.187,41
0509.02000000.000	ACAO JUDICIARIA		110.756.187,41	110.756.187,41
0509.02000000.000	ATUACAO JUDICIARIA		110.756.187,41	110.756.187,41
0509.02000000.000	ADMINISTRACAO		859.147,34	859.147,34
0509.02000000.000	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		859.147,34	859.147,34
0509.02000000.000	ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA		859.147,34	859.147,34
0509.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.800.000,00	1.800.000,00
0509.15000000.000	ASSISTENCIA		1.800.000,00	1.800.000,00
0509.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.800.000,00	1.800.000,00
0509.15000000.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTAL DA U.D. 1509		113.415.334,75	113.415.334,75



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. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0501.02000000.000	JUDICIÁRIA	74.127.000,00	112.229.727,47	111.415.334,75
0501.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	74.127.000,00	111.359.727,47	110.756.187,41
0501.02040130.000	ACTO JUDICIÁRIA	74.127.000,00	111.359.727,47	110.756.187,41
0501.02040132.031	ATUACAO JUDICIARIA	74.127.000,00	111.359.727,47	110.756.187,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100.990.134,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.066.943,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.283.591,37
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.334.306,07
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			72.011,72
0501.04070000.000	ADMINISTRACAO	870.000,00	870.000,00	859.167,34
0501.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	870.000,00	870.000,00	859.167,34
0301.02070432.712	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	870.000,00	870.000,00	859.167,34
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			42.030,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			797.137,34
0501.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0501.15010000.000	ASSISTENCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0501.15010312.713	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			1.800.000,00
	TOTAL DA U.D. 0301	76.797.000,00	114.029.727,47	113.415.334,75
	TOTAL DO ORÇAO 0500	76.797.000,00	114.029.727,47	113.415.334,75



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO
CONTRADORA E AUTORIDADE GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇÃO 0505 - TRIBUNAIS DO JURI E JUIZADOS

CODIGO	DESCRICOES	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
0.0.0505	TRIBUNAL DE JUSTICA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	74.147.000,00	111.339.727,47	110.730.187,61	803.540,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	74.067.000,00	111.286.134,80	110.884.173,59	601.959,19
3.1.1.0	PESSOAL	66.730.000,00	100.999.134,80	100.999.134,80	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			77.813.410,14	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			22.138.411,90	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.043.922,84	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			889,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00	1.170.000,00	1.080.843,25	101.056,75
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			72.803,78	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			482.721,03	
3.1.2.05.8	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS			427.840,04	
3.1.2.06.6	MATERIAL DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.574,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			84.823,62	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	4.890.000,00	4.590.000,00	6.483.591,37	306.408,63
3.1.3.01.9	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			1.786.862,81	
3.1.3.03.9	HONORARIOS				
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			1.477.638,14	
3.1.3.06.4	SERVICIO DE ALIMENTACAO			98.185,68	
3.1.3.07.2	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			330.629,59	
3.1.3.08.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.430,00	
3.1.3.09.8	SERVICIO DE DIVULGACAO			1.113.370,84	
3.1.3.10.8	SERVICIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO			801.734,68	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			410.826,74	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			330.375,75	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	847.000,00	2.347.000,00	2.134.506,87	182.493,93
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.282.739,59	
3.1.4.02.1	EXPENSA FUNERAL			36.439,88	
3.1.4.03.0	OUTROS ENCARGOS			1.326,80	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00	73.392,87	72.811,72	1.580,85
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	60.000,00	73.392,87	72.811,72	1.580,85
3.2.1.00.9	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			72.811,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.670.000,00	2.670.000,00	2.859.167,14	10.252,64
4.1.0.0	IMPOSTOS	670.000,00	470.000,00	859.167,14	10.252,64
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	70.000,00	70.000,00	42.830,00	2.970,00
4.1.1.01.5	VEICULOS, MOTORES E APARELHOS			42.830,00	
4.1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	900.000,00	797.117,14	2.882,64
4.1.1.4.03.2	MATERIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES E JUNTAS			797.117,14	
4.1.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.982,80	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
4.3.1.0	CONTRATACOES DIVERSAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
4.3.1.04.4	EMPRESAS PRIVADAS			1.800.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	76.797.000,00	114.029.727,47	113.413.334,73	614.392,72
	TOTAL DA U.O.	76.797.000,00	114.029.727,47	113.413.334,73	614.392,72
	TOTAL DO ÓRÇÃO	76.797.000,00	114.029.727,47	113.413.334,73	614.392,72



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			110.756.187.41
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			110.884.175.89
3.1.1.0	PESSOAL		100.979.136.00	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		100.900.132.00	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	77.815.610.12		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	22.139.010.88		
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL PARCIAL	1.045.022.86		
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL PARCIAL	940.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.046.843.25	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.003.74		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	692.721.77		
3.1.2.05.0	MAT. PAPEL, BOMBS, MOVIDS E IMOVEIS	421.040.44		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.374.97		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	84.893.49		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.263.391.57	
3.1.3.01.5	ALUG. SECTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	1.784.862.67		
3.1.3.03.4	ENERGIAS			
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.979.636.70		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	98.109.48		
3.1.3.07.2	TRAV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	354.699.54		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.430.00		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.115.570.64		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	201.754.40		
3.1.3.12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	250.024.94		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	330.375.77		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.334.304.07	
3.1.4.01.3	ALUGAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.292.759.30		
3.1.4.02.1	EXPULSO FUNERAL	36.439.68		
3.1.4.03.4	OUTROS ENCARGOS	5.306.09		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			72.011.72
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.011.72	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.011.72		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.059.147.34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			82.147.34
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		82.030.00	
4.1.3.01.3	VEÍCULOS, MÓVEIS E LOCAÇÕES	82.030.00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		797.117.34	
4.1.4.03.2	MATERIALS DE TERCEIROS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	794.017.34		
4.1.4.07.0	MATERIALS DIVERSOS	3.100.00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.800.000.00
4.3.7.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS		1.800.000.00	
4.3.7.04.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.800.000.00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS DIVERSOS	Transf. de Capital	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
110.884.175.89	72.111.72	110.756.187.41	830.147.34		1.800.000.00	2.059.147.34	112.693.334.75

Juizado de Menores



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA		4.014.870,78	4.014.870,78
02040000,000	PROCESSO JUDICIARIED		4.896.982,78	4.896.982,78
02040750,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		6.737.942,99	6.737.942,99
02040430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		159.039,79	159.039,79
02430000,000	ENSINO SUPLETIVO		11.520,00	11.520,00
02432170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11.520,00	11.520,00
02470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		6.368,00	6.368,00
02472350,000	COLISEU DE ESTUDOS		6.368,00	6.368,00
	TOTAL **		4.014.870,78	4.014.870,78



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 0601	JUZGADO DE MENORES			
0601.02000000.000	JUDICIARIA		4.914.870,78	4.914.870,78
0601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		4.896.982,78	4.896.982,78
0601.02060000.000	PROTEÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		2.737.942,99	2.737.942,99
0601.02040152.000	JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA A MENORES		2.737.942,99	2.737.942,99
0601.02040400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		159.039,79	159.039,79
0601.02040432.714	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		159.039,79	159.039,79
0601.02450000.000	MECANISMO SUPLETIVO		11.520,00	11.520,00
0601.02452100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11.520,00	11.520,00
0601.02452172.036	PROMOÇÃO A OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		11.520,00	11.520,00
0601.02470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		6.368,00	6.368,00
0601.02472390.000	BOLSAS DE ESTUDO		6.368,00	6.368,00
0601.02472352.037	CORREÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONÁRIOS		6.368,00	6.368,00
	TOTAL DA U.D. 0601		4.914.870,78	4.914.870,78



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
0600.1600	JUÍZADO DE MENORES			
0601.00000000.000	JUDICIARIA	6.247.280,00	7.796.378,02	6.914.870,78
0601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	5.841.280,00	7.679.378,02	6.886.882,78
0601.02000000.000	CUSTODIA E ASSISTENCIACAO SOCIAL	5.540.280,00	7.379.378,02	6.737.942,99
0601.02040157.038	JUSTICA E ASSISTENCIA A MENORES	5.880.280,00	7.379.378,02	6.737.942,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.157.858,02
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			508.470,36
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS			912.048,88
3.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS			21.986,73
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			138.629,00
0601.02040630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	301.000,00	301.000,00	159.036,79
0601.02040632.716	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	301.000,00	301.000,00	159.036,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			124.605,99
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			36.429,80
0601.02430000.000	ENSINO SUPLETIVO	30.000,00	30.000,00	11.320,00
0601.02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	11.320,00
0601.02452172.038	PROMOCAO E OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	30.000,00	30.000,00	11.320,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			11.320,00
0601.02470000.000	EXISTENCIA E EDUCANDOS	10.000,00	10.000,00	6.368,00
0601.02472350.000	BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	10.000,00	6.368,00
0601.02472352.137	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS	10.000,00	10.000,00	6.368,00
3.2.1.0	SUBVENCoes SOCIAIS			6.368,00
0601.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	
0601.13750000.000	SAUDE	35.000,00	35.000,00	
0601.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	35.000,00	35.000,00	
0601.13754282.137	MANTENCAO DE CONYUGO D HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO	35.000,00	35.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	6.076.280,00	7.796.378,02	6.914.870,78
	TOTAL DO ORCAM =>	6.076.280,00	7.796.378,02	6.914.870,78



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	SALDOS
000	JUZADO DE MENORES				
3.1.0.0	DESPESA CORRENTES	5.775.280,00	7.473.378,02	6.755.850,89	737.547,03
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	5.530.280,00	7.254.378,02	6.510.961,89	659.595,03
3.1.1.0	PESSOAL	4.009.720,00	5.157.818,02	5.157.818,02	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.009.720,00	5.157.818,02	5.157.818,02	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.365.088,30	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.330.745,30	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.000.418,79	
3.1.1.15.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			353.187,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	427.350,00	797.500,00	508.510,24	250.180,66
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			142.083,30	
3.1.2.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			86.688,89	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			134.577,35	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			39.880,56	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			64.279,82	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.049.950,00	1.240.960,00	723.568,88	326.411,12
3.1.3.01.3	AGUA TRATADA COMUMTC, ENERGIA ELETRICA			19.082,04	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			13.279,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			208.999,40	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			100.232,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			40.031,80	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			40.310,50	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DEVLICACAO			36.148,00	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			77.732,64	
3.1.3.12.7	SERVICOS DIVERSOS			205.836,60	
3.1.3.13.01	TRANSPORTES			350,00	
3.1.3.14.01	TRATAMENTO DE PESSOAL			75.520,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	63.020,00	63.020,00	27.184,73	69.835,23
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			7.430,00	
3.1.4.02.9	AJUDA FUNEAL			754,75	
3.1.4.04.21	DESPESA PED. PRONTO PAGAMENTO			4.500,00	
3.1.4.15.3	RECORRERES E HONORARIOS			10.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	144.849,00	80.151,00
3.2.0.0	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,508,00	3.852,00
3.2.1.06.7	PESSOAL			0,508,00	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	138.481,00	41.519,00
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			138.481,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00		35.000,00
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	301.000,00	301.000,00	159.039,79	141.960,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	301.000,00	301.000,00	159.039,79	141.960,21
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	926.000,00	123.000,00	324.405,89	5.594,01
4.1.3.11.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			43.627,67	
4.1.3.14.7	ALTERNATIVAS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			80.778,52	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	175.000,00	34.835,60	140.164,20
4.1.4.03.7	RELTORFOS E MÓDULOS			2.533,56	
4.1.4.05.2	MANUTEN. DE ESCRITORIO, MAQUINAS E UTENSILIOS			29.596,30	
4.1.4.07.3	MATERIAIS DIVERSOS			2.705,74	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.076.280,00	7.744.378,02	6.914.870,78	879.507,24
	TOTAL DA U.O.	5.076.280,00	7.744.378,02	6.914.870,78	879.507,24
	TOTAL DO ORÇAO	5.076.280,00	7.744.378,02	6.914.870,78	879.507,24



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.1.1.1	DESENVOLVIMENTO PESSOAL CIVIL FIJO	2.381.306,37		6.755.830,00
3.1.1.1.2	DESENVOLVIMENTO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.350.765,10		8.694.051,00
3.1.1.1.3	DESENVOLVIMENTO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.098.816,78	3.157.816,02	
3.1.1.1.4	DESENVOLVIMENTO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	833.467,54	3.157.816,02	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		500.610,34	
3.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	142.903,97		
3.1.2.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00		
3.1.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO	154.572,74		
3.1.2.1.4	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		
3.1.2.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	46.770,00		
3.1.2.2	SERVICIOS DE TERCEIROS		723.360,00	
3.1.2.2.1	SERVICIOS DE TERCEIROS	34.082,56		
3.1.2.2.2	SERVICIOS DE TERCEIROS	13.770,00		
3.1.2.2.3	SERVICIOS DE TERCEIROS	30.000,00		
3.1.2.2.4	SERVICIOS DE TERCEIROS	170.252,00		
3.1.2.2.5	SERVICIOS DE TERCEIROS	80.031,00		
3.1.2.2.6	SERVICIOS DE TERCEIROS	70.516,00		
3.1.2.2.7	SERVICIOS DE TERCEIROS	36.140,00		
3.1.2.2.8	SERVICIOS DE TERCEIROS	77.757,64		
3.1.2.2.9	SERVICIOS DE TERCEIROS	215.816,00		
3.1.2.2.10	SERVICIOS DE TERCEIROS	330,00		
3.1.2.2.11	SERVICIOS DE TERCEIROS	11.520,00		
3.1.3	DESENVOLVIMENTO PESSOAL		41.106,75	
3.1.3.1	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	7.030,00		
3.1.3.2	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	754,75		
3.1.3.3	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	2.500,00		
3.1.3.4	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	10.800,00		
3.1.3.5	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			144.849,00
3.1.3.6	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			8.360,00
3.1.3.7	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			126.481,00
3.1.3.8	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	150.400,00		
4.1.1	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			159.039,79
4.1.1.1	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			159.039,79
4.1.1.2	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			34.633,00
4.1.1.3	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	63.627,47		
4.1.1.4	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	40.778,00		
4.1.1.5	DESENVOLVIMENTO PESSOAL			2.500,00
4.1.1.6	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	20.616,70		
4.1.1.7	DESENVOLVIMENTO PESSOAL	2.512,00		

PERSONAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
6.610.441,00	144.449,00	6.755.830,00	159.039,79			159.039,79	6.914.870,79

Justiça Militar do Estado



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	1.000.000,00	3.982.822,85	3.982.822,85
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		3.824.527,85	3.824.527,85
02040450.000	LEIJS JUDICIARIAS		3.824.527,85	3.824.527,85
02070000.000	ADMINISTRACAO	1.000.000,00	158.295,00	1.158.295,00
02070630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	158.295,00	1.158.295,00
	TOTAL MP	1.500.000,00	3.982.822,85	3.982.822,85



U.C. / P.O.	RESPOSTA / DESCRIÇÃO	PROJETOS	RESPONSABILIDADE	TOTAL
U.C. 4701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIÁRIA	1.020.000,00	3.982.822,83	3.982.822,83
0701.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		3.824.527,83	3.824.527,83
0701.02040100.000	SEAO JUDICIÁRIA		3.824.527,83	3.824.527,83
0701.02040132.041	ATUACAO JUDICIÁRIA		3.824.527,83	3.824.527,83
0701.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	158.295,00	1.158.295,00
0701.04070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	158.295,00	1.158.295,00
0701.04070431.030	CONSTRUCAO DO PRECIO PARA A AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR	400.000,00		400.000,00
0701.04070431.031	CONSTRUCAO DO PRECIO PARA A AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR	400.000,00		400.000,00
0701.04070431.032	CONSTRUCAO DE PRECIO PARA A CORTE DE APÊLACAO	200.000,00		200.000,00
0701.04070432.710	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		158.295,00	158.295,00
	TOTAL DA J.C. =>	1.020.000,00	3.982.822,83	3.982.822,83



C O D I G U	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.G. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIÁRIA	3.370.000,00	3.701.077,37	3.582.822,83
0701.02040000.000	PROCESSOS JUDICIÁRIOS	3.330.000,00	3.641.677,37	3.524.527,83
0701.02040100.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	3.330.000,00	3.641.677,37	3.524.527,83
0701.02040199.000	ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	3.330.000,00	3.641.677,37	3.524.527,83
3.1.1.0	PERICULOS CIVIS			3.330.677,37
3.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			311.691,73
3.1.3.0	SERVIÇOS DE PRECATORIO			100.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			86.234,13
0701.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.750.295,00
0701.02070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.750.295,00
0701.02070439.030	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA A 1ª JUZUADA DA JUSTIÇA MILITAR	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			400.000,00
0701.02070459.039	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA A 2ª JUZUADA DA JUSTIÇA MILITAR	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			400.000,00
0701.02070459.032	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CORTE DE APELAÇÃO	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			800.000,00
0701.02070432.796	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	150.295,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			70.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			78.295,00
	TOTAL DA J.U. 0701	5.070.000,00	5.701.077,37	5.582.822,83
	TOTAL DA DOTAÇÃO 0700	5.070.000,00	5.701.077,37	5.582.822,83



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALP.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.338.000,00	3.041.677,37	3.026.327,03	311.672,97
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3.338.000,00	3.041.677,37	3.026.327,03	311.672,97
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	2.025.000,00	3.228.677,37	3.228.677,37	0,00
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.913.365,64	1.121.634,36
3.1.1.12.0	VAZIAS, DIÁR. PESSOAL CIVIL FIXO			1.315.291,85	0,00
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	447.000,00	397.651,73	22.348,27
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			19.910,70	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.815,66	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. SEMO. MOV. E IMOV. E			107.345,62	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.105,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			11.509,15	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	199.964,00	35,99
3.1.3.01.3	RENTAL RESERVA COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			26.933,93	
3.1.3.06.4	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO			13.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOV. E IMOV. E			1.823,91	
3.1.3.08.0	SERVIC. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.400,00	
3.1.3.09.8	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO			13.212,00	
3.1.3.12.2	SERVIC. DIVERSOS			97.030,76	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			33.436,00	
3.1.4.0	EMPENHO DIVERSOS	75.000,00	75.000,00	86.236,13	11.236,13
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			26.137,73	
3.1.4.06.2	DEBENTURES P.M., PRONTO PAGAMENTO			5.100,00	
3.1.4.08.8	OBLIGAÇÕES			50.000,00	
3.1.4.13.3	AGENCIAMENTOS E HONORÁRIOS			870,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.730.295,00	30.295,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.730.295,00	30.295,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			1.000.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	79.988,00	39.988,00
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			53.703,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			26.285,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	70.307,00	10.307,00
4.1.6.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			10.020,00	
4.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOV. E UTENSÍLIOS			60.287,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	5.038.000,00	5.721.677,37	5.382.822,03	348.855,34
	TOTAL DA U.O.	5.038.000,00	5.721.677,37	5.382.822,03	348.855,34
	TOTAL DO ORÇAO	5.038.000,00	5.721.677,37	5.382.822,03	348.855,34



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.874.577,83
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.824.577,83
3.1.1.0	PESSOAL		5.228.677,87	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		3.728.677,87	
3.1.1.11.0	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.313.385,44		
3.1.1.12.0	VENCIMENTOS, GRATUÍDADES, DIÁRIAS E OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.345.291,87		
3.1.1.14.0	PRECATORIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			
3.1.1.2	PESSOAL DE CONSUMO		511.851,73	
3.1.2.01.0	COMUNICACOES E SUBSCRICOES	39.910,70		
3.1.2.02.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	22.515,44		
3.1.2.03.0	MATERIAL DE CONSUMO E INOVABILIDADE	197.245,42		
3.1.2.04.0	DESPESAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	35.187,11		
3.1.2.05.0	DESPESAS DIVERSAS	11.500,00		
3.1.2.06.0	DESPESAS DE TERCEIROS		198.744,80	
3.1.2.07.0	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	75.835,80		
3.1.2.08.0	SERVICIOS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.1.2.09.0	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E INOVABILIDADE	1.823,80		
3.1.2.10.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	12.240,00		
3.1.2.11.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO	13.212,50		
3.1.2.12.0	SERVICIOS DIVERSOS	87.058,74		
3.1.2.13.0	TERCEIROS	33.450,00		
3.1.4.0	DESPESAS IMPREVEDÍVEIS		84.254,13	
3.1.4.01.0	DESPESAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGENS	28.987,75		
3.1.4.02.0	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO	5.194,50		
3.1.4.03.0	DESPESAS COM SERVIÇOS	50.000,00		
3.1.4.04.0	DESPESAS COM PASSAGENS	670,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.758.295,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.758.295,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.680.800,00	
4.1.1.05.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1.650.000,00		
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		29.800,00	
4.1.1.34.0	VEICULOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	51.785,00		
4.1.1.37.0	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	24.245,00		
4.1.4.0	DESPESAS RECORRENTES		78.307,00	
4.1.4.03.0	DESPESAS COM MANUTENCAO	19.020,00		
4.1.4.04.0	DESPESAS COM MANUTENCAO, REPARO E UTENSILIOS	59.287,00		

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS RECORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
3.874.577,83	1.758.295,00	3.824.577,83	1.758.295,00		1.758.295,00	3.902.872,83

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,000,00	42.934,730,54	42.034,730,54
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		42.934,730,54	42.934,730,54
03070300,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		40.129,463,12	40.129,463,12
03070330,000	REVELAÇÃO OFICIAL		1.710,650,77	1.710,650,77
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		694,616,65	694,616,65
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300,000,00		300,000,00
03080310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300,000,00		300,000,00
04000000,000	AGRICULTURA	200,000,00		200,000,00
04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	400,000,00		200,000,00
04143510,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	200,000,00		200,000,00
05000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	200,000,00		200,000,00
05400000,000	CULTURA	200,000,00		200,000,00
05402600,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200,000,00		200,000,00
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	200,000,00		200,000,00
09330000,000	RECURSOS MINERAIS	200,000,00		200,000,00
09333510,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	200,000,00		200,000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	400,000,00		400,000,00
11620000,000	INDÚSTRIA	400,000,00		400,000,00
11623640,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	400,000,00		400,000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		11.234,132,13	11.234,132,13
15070000,000	ASSISTÊNCIA		11.234,132,13	11.234,132,13
15074010,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		11.234,132,13	11.234,132,13
	TOTAL =>	7,500,000,00	52.768,862,67	55.268,862,67



ESTADO DO PARANÁ
MONTARIA DO BILHETE
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

DEMONSTRACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE -
ORÇAO 0900 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	AFUNDADO	TOTAL
U.D. 0001	GOVERNO DO PARANÁ			
0001.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300.000,00	38.800.150,00	39.100.150,00
0001.03000000.000	ADMINISTRACAO		38.800.150,00	38.800.150,00
0001.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		36.997.371,98	36.997.371,98
0001.03000000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		36.997.371,98	36.997.371,98
0001.03000000.000	ATIVIDADES OFICIAIS		1.710.650,77	1.710.650,77
0001.03000000.000	ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS		1.710.650,77	1.710.650,77
0001.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		152.127,91	152.127,91
0001.03000000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		152.127,91	152.127,91
0001.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.000,00		300.000,00
0001.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000,00		300.000,00
0001.03000000.000	CONCESSAO DE AJUDA PRESTADAS MUNICIPAL DA CIDA PARA AO SUL	300.000,00		300.000,00
0001.04000000.000	AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
0001.04000000.000	PROJETO VERDEAL	200.000,00		200.000,00
0001.04000000.000	PROJETO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00
0001.04000000.000	AUXILIO PESSOAL MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA	200.000,00		200.000,00
0001.06000000.000	EDUCACAO E CULTURA	200.000,00		200.000,00
0001.06000000.000	CULTURA	200.000,00		200.000,00
0001.06000000.000	MUSEU HISTORICO, EPIGRAFICO E ARQUEOLOGICO	200.000,00		200.000,00
0001.06000000.000	AUXILIO PESSOAL MUNICIPAL DE ARTE ALMO LOPELLO	200.000,00		200.000,00
0001.08000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	200.000,00		200.000,00
0001.08000000.000	RECURSOS MINERAIS	200.000,00		200.000,00
0001.08000000.000	PROJETO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00
0001.08000000.000	AUXILIO PESSOAL MUNICIPAL DE JOVA PRATA	200.000,00		200.000,00
0001.10000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	400.000,00		400.000,00
0001.10000000.000	INDUSTRIA	400.000,00		400.000,00
0001.10000000.000	COMERCIO INDUSTRIAL	400.000,00		400.000,00
0001.10000000.000	AUXILIO PESSOAL MUNICIPAL DE MANAU	400.000,00		400.000,00
0001.12000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11.254.132,13	11.254.132,13
0001.12000000.000	ASSISTENCIA		11.254.132,13	11,254,132,13
0001.12000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		11.254.132,13	11,254,132,13
0001.12000000.000	CONCESSAO DE AJUÍLIOS LEI N. 933/75 ART 1 ITEM I		1.137.185,50	1.137.185,50
0001.12000000.000	CONCESSAO DE AJUÍLIOS EM GERAL		7.222.248,63	7.222.248,63
0001.12000000.000	CONCESSAO DE AJUÍLIOS LEI 933/75 ART 1 ITEM II		2.894.700,00	2.894.700,00
	TOTAL DA U.D. 00	1.300.000,00	50.094.282,79	51,394,282,79
U.D. 0002	GOVERNO DO PARANÁ			
0002.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.674.599,88	3,674,599,88
0002.03000000.000	ADMINISTRACAO		3,674,599,88	3,674,599,88
0002.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3,132,071,14	3,132,071,14
0002.03000000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		3,132,071,14	3,132,071,14
0002.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		542,528,74	542,528,74
0002.03000000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		542,528,74	542,528,74
	TOTAL DA U.D. 00		3,674,599,88	3,674,599,88



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EF. ALT.	DESP. REALIZADA
U.C. 0801	GOVERNO DO ESTADO			
0801.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	33.452.938,00	40.704.178,05	37.360.150,66
0801.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	32.452.938,00	40.204.178,05	36.860.130,66
0801.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	21.212.938,00	37.336.288,05	36.997.371,08
0801.03070202.040	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	23.212.938,00	37.336.288,05	36.997.371,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			25.000.378,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.292.362,02
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			3.396.131,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.513.012,26
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			116.484,28
0801.03070230.000	EXERCÍCIO OFICIAL	2.340.000,00	2.340.000,00	1.710.650,77
0801.03070232.047	EXERCÍCIOS GOVERNAMENTAIS	2.340.000,00	2.340.000,00	1.710.650,77
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			1.710.650,77
0801.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	327.890,00	132.123,91
0801.03070432.018	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	327.890,00	132.123,91
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			46.466,50
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			107.663,91
0801.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0801.03080010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0801.03080011.054	CONCESSÃO DE AJZ. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJÁ PARA O SUL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00
0801.04000000.000	AGRICULTURA	400.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.04143540.000	PRODÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.04143541.304	LUCREJO P/PREF. MUNICIPAL DE FLORES DO BONFÁ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			200.000,00
0801.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	400.000,00	280.000,00
0801.08480000.000	CULTURA	400.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.08482460.000	MATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.08482461.379	AUXÍLIO P/SON. DE CULTURA E ARTE ALDO LORELLI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			200.000,00
0801.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	400.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.09533540.000	PRODÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.09533541.324	AUXÍLIO P/PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRAGA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00
0801.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0801.11620000.000	INDÚSTRIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0801.11623460.000	PRODÇÃO INDUSTRIAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0801.11623461.380	AUXÍLIO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJ	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			400.000,00
0801.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7.348.040,00	12.370.755,00	11.236.132,13
0801.15010000.000	ASSISTÊNCIA	5.348.040,00	12.370.755,00	11.236.132,13
0801.15814860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.348.040,00	12.370.755,00	11.236.132,13
0801.15814862.048	CONCESSÃO DE AJZÍLIOS LEB D. 9337/75 ART 1 ITEM 1	906.040,00	1.206.315,00	1.137.183,50
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.137.183,50
0801.15814867.049	CONCESSÃO DE AJZÍLIOS EM GERAL	7.200.000,00	7.259.440,00	7.222.248,63
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.222.248,63
0801.15814867.050	CONCESSÃO DE AJZÍLIOS LEB 0033/75 ART 1 ITEM 2		4.105.000,00	2.871.700,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.871.700,00



C O D I G O	V I S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
0801.15014662.711	CONCESSÃO DE BILHETES COM A RENDA DA LOTERIA LÉI 4631795	1.462.000,00		
	TOTAL DA J.O. =>	40.000.070,00	54.334.033,05	51.506.262,79
U.D. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.372.002,30	3.741.405,00	3.676.599,88
0802.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.372.002,00	3.741.405,00	3.676.599,88
0802.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.062.002,30	3.100.405,00	3.132.071,74
0802.03070202.051	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS GUBERNAMENTAL	2.062.002,30	3.100.405,00	3.132.071,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.232.405,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			97.566,66
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			443.442,12
3.1.4.0	DEPARCÕES DIVERSOS			338.651,08
0802.03070230.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	610.000,00	532.000,00	562.528,74
0802.03070232.720	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	610.000,00	532.000,00	562.528,74
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			27.725,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			514.003,74
	TOTAL DA J.O. =>	3.372.002,30	3.741.405,00	3.676.599,88
	TOTAL DO DRE 0800 =>	41.372.072,30	58.075.438,25	55.266.862,67



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALOR
0.0.0001	GOVERNO DO GOVERNADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	24.458.978,00	32.447.043,65	49.742.134,88	2.504.888,77
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	10.456.832,00	39.754.288,85	38.392.538,67	1.158.750,18
3.1.1.0	PESSOAL	17.214.138,00	25.680.378,65	28.488.378,85	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			29.688.378,85	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.484.819,65	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			18.469.089,84	
3.1.1.13.6	SUBSÍDIOS			151.992,00	
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			868.069,82	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			325.707,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.000,00	2.342.000,00	2.242.362,02	89.637,98
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.091.924,02	
3.1.2.02.3	SACOS E MEDICAMENTOS			4.840,88	
3.1.2.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			258.669,22	
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. SEM MOVIMENTO E INOVES			122.463,59	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			635.732,04	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			222.809,79	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			170.911,68	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.080.000,00	7.740.000,00	7.166.743,65	423.256,35
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.771.330,85	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			298,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			836.454,15	
3.1.3.07.2	SERV. CONV. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			254.040,11	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			153.702,88	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE OBRIGADO			1.740.238,77	
3.1.3.10.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			453.004,79	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.384.476,56	
3.1.3.13.0	TELEFONES			530.079,34	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.168.000,00	3.948.910,00	3.513.012,35	423.887,65
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			587.707,09	
3.1.4.02.2	DESPESAS REG. PRONT. PAGAMENTO			28.252,60	
3.1.4.04.4	EVENTUAIS			1.079.645,86	
3.1.4.06.0	MORÓRIA			389.348,10	
3.1.4.08.8	MUTUOS ENCARGOS			112.940,00	
3.1.4.09.8	ENCARGOS E HONORÁRIOS			1.223.078,86	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.004.040,00	12.695.755,00	19.269.616,61	1.366.139,57
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.906.040,00	12.577.755,00	19.254.182,15	1.358.822,87
3.2.1.03.0	SUBVENÇÕES ORÇAMENTAIS			10.432.284,50	
3.2.1.06.7	PESSOAS			801.947,55	
3.2.1.08.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.000,00	143.000,00	115.484,28	9.515,72
3.2.1.09.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			115.484,28	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.342.000,00	387.890,00	152.127,71	235.742,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.400.000,00	387.890,00	152.127,71	235.742,89
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	269.490,00	64.444,00	225.426,00
4.1.3.01.3	VEÍCULOS, MOTORES E ACESSÓRIOS			28.890,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA			9.300,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			5.174,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	118.000,00	107.683,91	10.316,09
4.1.4.01.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			5.684,28	
4.1.4.03.2	MÓDULOS DE SECRETARIA, CONV. E UTENSILIA			69.107,50	



CODIGO	DESCRICAO	DOF. INICIAL	DOF. C/ALT.	RESP REALIZADA	SALDOS
4.1.0.07.01	RECURSOS DIVERSOS			52.496,41	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.044.000,00			
4.5.0.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	1.442.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	39.500.000,00	52.836.053,05	50.094.262,79	4.760.650,86
	DECRETO 025187 DE 30/12/76				
	AUXILIO A/PROV. DE CULTURA E ARTES ALDO LOYATELLI				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.0.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
4.5.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS			400.000,00	
	DECRETO 025189 DE 30/12/76				
	AUXILIO A/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.3.0.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.5.0.0.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			400.000,00	
	DECRETO 025190 DE 30/12/76				
	AUXILIO A/PREF. MUNICIPAL DE FLORES DE CUMA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.3.0.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4.5.0.0.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			400.000,00	
	DECRETO 025191 DE 30/12/76				
	AUXILIO A/PREF. MUNICIPAL DE NOVA PRAIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
3.2.0.0.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			200.000,00	
	DECRETO 025192 DE 08/02/76				
	CONCESSAO AUXILIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	700.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	700.000,00	
3.2.0.0.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	60.000.000,00	54.336.053,05	51.094.262,79	4.760.650,86
0.0.0002	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.002.562,00	3.199.405,60	5.154.071,14	37.336,66
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1.034.562,00	1.981.405,60	3.152.071,14	40.336,66
3.1.1.0	PESSOAL	1.034.562,00	2.232.405,60	2.732.405,60	
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	1.034.562,00	2.232.405,60	2.732.405,60	
3.1.1.01.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.425.934,01	
3.1.1.02.0	VALORES FIXOS, PESSOAL CIVIL FIXO			882.175,59	
3.1.1.03.0	VARIAVEIS			123.996,00	
3.1.1.04.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	165.000,00	97.500,64	27.431,36
3.1.1.05.0	DEMANUSCAO E LUBRIFICANTES			38.326,77	
3.1.1.06.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.675,28	

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. TRANSF.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.01.6	MAT. COM. DEB. MOVES T. INOVES			15.845,20	
3.1.2.01.4	MATERIAIS DIVERSOS			52.820,19	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	494.250,00	454.200,00	443.445,52	10.554,88
3.1.3.01.3	RENT. ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			274.811,29	
3.1.3.01.2	TRAF. PASS. DE BENS MOVEIS E INOVES			74.200,00	
3.1.3.01.6	SERVIC. DE LIMPEZA E MANUTEN.			47.720,20	
3.1.3.02.2	SERVIC. DIVERSOS			59.240,53	
3.1.3.03.7	TRANSPORTE			122.455,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DEBIDOS	379.000,00	370.000,00	356.851,98	11.548,02
3.1.4.01.3	ENCARG. DE CUSTO X DIARIA VIAGEM			135.430,90	
3.1.4.02.2	DESPESAS PRO. PRONT. PAGAMENTO			78.000,00	
3.1.4.02.0	MORCHIA			136.815,58	
3.1.4.03.3	RECURSOS E MOENAGENS			66.406,40	
3.2.0.0	RENTERENCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	392.000,00	342.328,74	9.471,26
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00	352.000,00	342.328,74	9.471,26
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	260.000,00	30.000,00	27.275,00	2.275,00
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			17.205,00	
4.1.3.01.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			10.070,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	342.000,00	315.053,74	7.196,26
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITORIO, MOVES E UTENSILIOS			384.271,74	
4.1.4.03.8	MATERIAS DIVERSOS			130.332,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	3.272.862,00	3.741.405,60	3.376.399,88	66.805,72
	TOTAL DO LDO	3.272.862,00	3.741.405,60	3.376.399,88	66.805,72
	TOTAL DO ORÇAO	43.375.340,00	48.076.339,25	43.268.882,67	3.407.456,98



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA							
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.642.154,88							
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			36.592.558,47							
3.1.1.0	PESSOAL		25.840.378,63								
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		25.490.378,63								
3.1.1.11.4	VERGAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO		9.384.819,63								
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO		15.159.989,84								
3.1.1.13.4	VANTAGENS		151.002,10								
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		248.289,63								
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		375.777,26								
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.292.582,02							
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.191.924,12								
3.1.2.02.7	PRODUTOS E MEDICAMENTOS		9.840,44								
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		238.460,37								
3.1.2.05.4	MAT. CONSUM. SEM MOVIM. E IMOVIM.		122.463,54								
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		439.752,14								
3.1.2.07.4	MATERIAL DE IMPRESSÃO		222.979,79								
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO		170.044,50								
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.106.985,45							
3.1.3.01.3	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA		1.771.330,88								
3.1.3.03.1	MANUTENÇÃO		418,70								
3.1.3.06.4	CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO		838.454,18								
3.1.3.07.2	SEMA, COM. DE SEM. MOVIM. E IMOVIM.		254.060,15								
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		155.742,88								
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1.743.239,77								
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		493.704,79								
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS		1.584.476,54								
3.1.3.13.7	TERCEIROS		730.079,74								
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS			3.593.812,35							
3.1.4.01.3	DIÁRIAS DE VIAGEM E DIARIAS		351.787,19								
3.1.4.06.2	AGÊNCIAS PRO. PRONTO PAGAMENTO		75.292,40								
3.1.4.10.4	RENTAL		1.279.845,44								
3.1.4.12.0	MORIM.		339.340,10								
3.1.4.13.4	OUTRAS DESPESAS		192.980,50								
3.1.4.15.7	REGRAS E HONORÁRIOS		1.323.078,04								
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.249.016,47							
3.2.1.0	SUBVENÇÕES CORRENTES			11.234.732,33							
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.452.284,50								
3.2.1.06.7	DESPESAS		501.847,55								
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			995.484,28							
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		115.484,28								
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700.000,00							
3.2.7.04.4	CONTAS MUNICIPAIS		700.000,00								
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			952.127,91							
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			152.127,91							
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			44.466,00							
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		26.890,00								
4.1.3.04.7	VEÍCULOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA		9.300,00								
4.1.3.07.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		8.476,00								
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			107.661,91							
4.1.4.03.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS		5.666,70								
4.1.4.05.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE, MOVIM. E UTENSILIOS		40.117,14								
4.1.4.07.4	DESPESAS DIVERSAS		57.898,07								
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>DESPESAS CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>DESPESA DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP.</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.					



CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
4.7.0.7	TOTAL-RECURSOS DE CAPITAL			800.000.00
4.7.0.7.0	CONTRIBUIÇÕES DE IMPRÓBITA		800.000.00	
4.7.0.7.0.0	MUNICÍPIOS	370.000.00		
4.7.0.7.0.1	EMPRESAS PRIVADAS	430.000.00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	DEPÓSITO EM COMPRA	TOTAL DESP. COMERCIAIS	DEPÓSITOS	DEPÓSITOS FINANC.	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
38.592.559,47	12.748.676,43	50.642.556,89	152.127,91		800.000,00	952.127,91	51.594.782,79



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESPOSTA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESENGO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 0000 - GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0002 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.4.0.0	DESESAF CORRENTES			3.132.071,14
3.4.0.0	DESESAF DE RESERVA			3.132.071,14
3.4.1.0	PERSONAL		2.232.405,60	
3.4.1.1	PERSONAL CIVIL		2.232.405,60	
3.4.1.11.0	VEICULOS PESSOAIS CIVIL FIXO	1.425.934,74		
3.4.1.12.0	VEICULOS PESSOAIS CIVIL FIXO	802.475,60		
3.4.1.13.0	VEICULOS	125.000,00		
3.4.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		97.368,44	
3.4.2.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.526,77		
3.4.2.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.470,74		
3.4.2.03.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	13.643,77		
3.4.2.04.0	MATERIALS DIVERSOS	32.020,10		
3.4.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		443.443,12	
3.4.3.01.0	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	246.833,20		
3.4.3.02.0	SERV. COM. DE ALUGUELO E MANUTENÇÃO	77.200,00		
3.4.3.03.0	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	49.720,00		
3.4.3.04.0	SERV. DIVERSOS	59.260,00		
3.4.3.05.0	TRANSPORTES	122.453,00		
3.4.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		358.651,98	
3.4.4.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	133.430,00		
3.4.4.02.0	DESESAF PRO. PRONTO PAGAMENTO	75.600,00		
3.4.4.03.0	MANUTENÇÃO	139.815,00		
3.4.4.04.0	ENCARGOS E MANUTENÇÃO	66.405,00		
4.0.0.0	DESESAF DE CAPITAL			362.528,74
4.4.0.0	IMPERMANENTES			362.528,74
4.4.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		27.723,00	
4.4.3.01.0	MÓVEIS, MÓDULOS E ACESSÓRIOS	17.295,00		
4.4.3.02.0	IMPERMANENTES EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.430,00		
4.4.4.0	MATERIALS PERMANENTES		314.603,74	
4.4.4.01.0	MATERIALS DE EXPEDIENTE, MÓDULOS E UTENSÍLIOS	304.271,74		
4.4.4.02.0	MATERIALS DIVERSOS	10.332,00		
TOTAL DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS				3.674.398,88

Procuradoria Geral da Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA		60.469,567,27	60.469,567,27
02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO		60.469,567,27	60.469,567,27
02040940,000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		60.349,892,91	60.349,892,91
02040430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		119,714,36	119,714,36
	TOTAL =>		60.469,567,27	60.469,567,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 COMPTROLHORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES =
 ORGAO: DPJG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

CODIGO	DESCRIPCÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.2.0901	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
0901.02000000.000	JURISDICAÇÃO		60.469.367,27	60.469.367,27
0901.02000000.000	PROCESSO JUDICIAL		60.469.367,27	60.469.367,27
0901.02000000.000	AGUAS DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL		60.369.052,91	60.369.052,91
0901.02000000.000	REPRESENTACAO EM JUSTICA		60.369.052,91	60.369.052,91
0901.02000000.000	ORIENTACAO E MODIFICACAO ADMINISTRATIVA		119.714,36	119.714,36
0901.02000000.000	MODIFICACAO ADMINISTRATIVA		119.714,36	119.714,36
	TOTAL DE J.J.D. 20		60.469.367,27	60.469.367,27



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOREÇO INICIAL	DOREÇO ATUAL	DESP REALIZADA
U.D. 0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
0001_02000000_000	JURISDITA	37.000.000,00	60.623.926,33	60.609.367,27
0001_02000000_000	PROCESSO JUDICIALIZADO	37.000.000,00	60.623.926,33	60.609.367,27
0001_02060000_000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIALIZADO	36.800.000,00	60.349.741,83	60.349.052,91
0001_02060000_000	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	36.800.000,00	60.349.741,83	60.349.052,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			37.150.634,33
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			216.543,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.300.260,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.674.226,05
3.2.4.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200.000,00
0001_02060000_000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	234.784,30	190.714,30
0001_02060000_000	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	234.784,30	190.714,30
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			16.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			104.914,30
0001_15000000_000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	400.000,00	200.000,00	
0001_15000000_000	ASSISTÊNCIA	200.000,00	200.000,00	
0001_15010000_000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	
0001_15010000_000	CONTRIBUIÇÃO A MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL DA U.D. =>	37.200.000,00	60.623.926,33	60.609.367,27
	TOTAL DO ORÇÃO =>	37.200.000,00	60.623.926,33	60.609.367,27



CODIGO	ESPECIFICACAO	DDF, INICIAL	DDF, PLANT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0,0, 0900	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
3,0,0,0	DESPESA CORRENTE	37.000.000,00	60.369.161,63	60.369.852,91	219.288,96
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	36.650.000,00	60.359.461,83	60.149.852,91	209.288,94
3,1,1,0	PESSOAL	13.600.000,00	37.151.834,35	37.130.834,35	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	13.600.000,00	37.150.834,35	37.150.834,35	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			63.204.697,01	
3,1,1,12,8	VIAGR.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			13.793.094,30	
3,1,1,14,2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			151.942,05	
3,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	399.815,53	216.545,08	183.270,42
3,1,2,01,7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			40.286,00	
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			92.809,80	
3,1,2,05,8	MAT.COXS. REVE MOVEIS E IMOVEIS			23.046,30	
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			9.026,00	
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS			30.375,98	
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	1.313.400,00	1.408.249,43	7.139,57
3,1,3,01,3	AGUA ESCOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			97.650,86	
3,1,3,03,1	HONORARIOS			521.309,00	
3,1,3,04,9	LOCACAO DE IMOVEIS			277.090,54	
3,1,3,06,4	SERVICO DE ALIMENTACAO			35.219,00	
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			51.528,60	
3,1,3,08,0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			10.644,00	
3,1,3,09,8	SERVICO DE DIVULGACAO			83.015,80	
3,1,3,10,4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			47.804,32	
3,1,3,12,2	SERVICOS DIVERSOS			112.238,10	
3,1,3,13,0	TRANSPORTE			226.849,21	
3,1,3,14,8	TRAFICAMENTO DE PESSOAL			2.000,00	
3,1,4,1	EMPENHOS DIVERSOS	1.400.000,00	1.475.092,00	1.474.224,05	18.867,95
3,1,4,11,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.455.615,05	
3,1,4,16,2	DESPESAS REG. PRONTO PAGAMENTO			18.000,00	
3,1,4,15,3	RECEPCOES E HONENAGENS			1.179,00	
3,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	217.000,00	400.000,00	10.000,00
3,2,1,0	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3,2,1,03,9	INSTITUCOES PRIVADAS			400.000,00	
3,2,3,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	130.000,00	17.000,00		10.000,00
3,2,3,00,3	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	256.786,50	119.716,36	135.070,14
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	200.000,00	256.786,50	119.716,36	135.070,14
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	40.000,00	44.400,00	14.800,00	30.000,00
4,1,3,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			14.800,00	
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	219.084,50	104.916,36	109.070,14
4,1,4,03,7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			14.926,36	
4,1,4,15,2	MANTENHA DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			89.929,86	
	TOTAL CREDITOS DOTACIONES	37.200.000,00	60.823.926,33	60.449.567,27	354.359,06
	TOTAL DA U.O	37.200.000,00	60.823.926,33	60.449.567,27	354.359,06
	TOTAL DO ORÇAO	37.200.000,00	60.823.926,33	60.449.567,27	354.359,06



ESTADO DE CUENTAS DE
RENTAS DE FONDO
CONTADORIA E AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO

* DEMOSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADES ORGANIZATIVAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
ORIGEN: 0000 - PROCURADORIA JEFAL DE JUSTICIA
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 0001 - PROCURADORIA JEFAL DE JUSTICIA

CÓDIGO	DESCRIPCION	SUBCATEGORIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	PERSONAL CORRIENTES			60,349,852.91
3.0.0.0	PERSONAL DE JUSTICIA			60,149,852.91
3.0.1.0	PERSONAL		57,150,834.35	
3.0.1.1	PERSONAL CIVIL		17,441,434.35	
3.0.1.1.1	VENIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO	43,274,697.27		
3.0.1.1.2	VARIABLES PERSONAL CIVIL FIJO	15,745,104.10		
3.0.1.1.3	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE	191,742.78		
3.0.2.0	MATERIAL DE OFICINA		276,365.08	
3.0.2.0.1	ADMINISTRATIVOS E IMPRINTANTES	47,289.17		
3.0.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,439.44		
3.0.2.0.3	IMPRESOS, BOLSAS MOVILES E IMPRESAS	23,240.37		
3.0.2.0.4	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS	9,175.89		
3.0.2.0.5	MATERIAS DIVERSAS	57,375.70		
3.0.3.0	ENERGIA DE TRAFICOS		1,378,249.43	
3.0.3.0.1	AGUA ELECTRO DOMESTIC, ENERGIA ELECTRICA	97,550.14		
3.0.3.0.2	COMUNICACIONES	584,380.40		
3.0.3.0.3	IMPRESOS DE MOVILES	227,090.56		
3.0.3.0.4	PREMIOS DE ALIMENTACION	39,249.14		
3.0.3.0.5	TRAVEL, COM. DE BOLSAS MOVILES E IMPRESAS	31,358.67		
3.0.3.0.6	PREMIOS CONSERVACION DE VEHICULOS	12,648.40		
3.0.3.0.7	PREMIOS DE REPARACION	55,775.14		
3.0.3.0.8	PREMIOS DE LIMPIEZA E MANTEN	47,844.37		
3.0.3.0.9	PREMIOS DIVERSOS	112,256.17		
3.0.3.0.10	PREMIOS DIVERSOS	226,749.27		
3.0.3.0.11	PREMIOS DE PERSONAL	2,000.00		
3.0.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1,474,224.05	
3.0.4.0.1	VIAJES DE COSTO E GASTOS VIAJES	1,455,045.75		
3.0.4.0.2	AGENCIAS PEO, FONTO PAGAMENTO	18,000.00		
3.0.4.0.3	PREMIOS E HONORARIOS	1,178.30		
3.0.5.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200,000.00
3.0.5.0	INSTITUCIONES SOCIALES		200,000.00	
3.0.5.0.1	INSTITUCIONES SOCIALES	200,000.00		
3.0.5.0.2	CONSTRUCCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			
3.0.5.0.3	CONSTRUCCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			
4.0.0.0	DEFICIO DE CAPITAL			119,714.36
4.0.0.0	INVERSIONES			119,714.36
4.0.1.0	ADQUISICIONES E INSTALACIONES		14,800.00	
4.0.1.0.1	ADQUISICIONES EQUIPAMENTOS E INSTALACIONES	14,800.00		
4.0.2.0	MATERIAS PERMANENTES		104,914.36	
4.0.2.0.1	BIBLIOTECA E MUSEOS	74,064.57		
4.0.2.0.2	MATERIAS DE ESCRITORIO, MOVILES E UTENSILIOS	30,849.79		
<p>PERSONAL E INC SOCIALES 60,149,852.91 OTRAS DESP CORRIENTES 276,365.08 TOTAL DESP CORRIENTES 60,426,217.99 INVERSIONES 119,714.36 FONDOS FINANCIEROS FONDOS DE CAPITAL TOTAL DESP DE CAPITAL 119,714.36 TOTAL GASTOS 80,545,932.35</p>				

Consultoria Geral do Estado



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA		37.961.713,39	37.961.713,39
02040000,000	PROCESSO JUDICIARIZ		37.866.817,68	37.866.817,68
02040140,000	REFEZA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		37.866.817,68	37.866.817,68
02070000,000	ADMINISTRATIVO		95.895,71	95.895,71
02070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		95.895,71	95.895,71
	TOTAL =>		37.961.713,39	37.961.713,39



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
GRUPO 1000 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	VALOR	TOTAL
U.D. 4001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIARI		37.061.713,39	37.061.713,39
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIAL		37.061.713,39	37.061.713,39
1001.02040100.000	RECURSOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL		37.061.713,39	37.061.713,39
1001.02040102.000	ASSISTENCIA JUDICIAL		37.061.713,39	37.061.713,39
1001.02070000.000	ADMINISTRACAO		95.093,71	95.093,71
1001.02070100.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		95.093,71	95.093,71
1001.02070102.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		95.093,71	95.093,71
	TOTAL DA U.D. 4001		37.061.713,39	37.061.713,39



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	DESP REALIZADA
U.O. 1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIARIA	25.095.000.00	38.435.075.74	37.961.713.30
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	25.005.000.00	38.319.371.74	37.866.617.60
1001.02040100.000	DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	25.005.000.00	38.319.371.74	37.866.617.60
1001.02040102.000	ASSISTENCIA JURIDICA	25.005.000.00	38.319.371.74	37.866.617.60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			33.710.170.85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			132.181.28
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.399.798.74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			80.262.40
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.291.69
1001.04070000.000	ADMINISTRACAO	390.000.00	176.000.00	95.095.71
1001.04070100.000	ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA	390.000.00	176.000.00	95.095.71
1001.04070102.724	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	390.000.00	176.000.00	95.095.71
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			12.600.00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			82.696.87
	TOTAL DA U.O. =>	25.795.000.00	38.435.075.74	37.961.713.30
	TOTAL DO ORÇAO =>	25.795.000.00	38.435.075.74	37.961.713.30



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. REALIZ.	RESP. REALIZADA	VALORES
0.0.1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	25.400.000,00	30.519.371,76	37.840.617,68	652.734,08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	25.587.000,00	30.737.720,00	37.837.218,89	652.734,08
3.1.1.0	PESSOAL	24.000.000,00	35.717.720,00	35.710.170,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	24.000.000,00	35.710.170,00	35.710.170,00	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			28.294.101,00	
3.1.1.12.4	VERBAS, OITV, PESSOAL CIVIL FIXO			6.036.700,00	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			377.640,77	
3.1.1.15.9	VERBAS, OITV, PEE, CIVIL VARIÁVEL			4.787,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	130.986,78	1.015,72
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			59.496,92	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE IMPEDIENTE			25.530,84	
3.1.2.04.2	MAT. CONT. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			33.741,09	
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			7.853,81	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			11.559,91	
3.1.5.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	2.200.000,00	1.899.798,78	300.201,24
3.1.5.01.2	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA			113.070,83	
3.1.5.06.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.327.430,77	
3.1.5.07.2	SEOV. ADIC. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			76.906,31	
3.1.5.08.3	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18.600,00	
3.1.5.09.8	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			24.075,00	
3.1.5.10.4	SERVÍCIO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			10.403,67	
3.1.5.12.2	SERVÍCIOS DIVERSOS			290.427,80	
3.1.5.13.0	TRANSPORTE			27.002,58	
3.1.5.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			3.510,50	
3.1.6.0	DEPÓSITOS DIVERSOS	240.000,00	240.000,00	80.202,30	159.797,70
3.1.6.01.8	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			82.120,00	
3.1.6.02.2	DESPESAS REG. FÓRTO PAGAMENTO			20.000,00	
3.1.6.03.3	RECEBOS E HONORÁRIOS			1.102,90	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	40.201,09	29.201,59	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	29.201,09	29.201,09	
3.2.5.03.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			29.201,09	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	116.400,00	93.103,71	27.506,29
4.0.0.0	INVESTIMENTOS	390.000,00	116.600,00	93.003,71	27.506,29
4.0.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	79.500,00	52.800,96	2.999,04
4.0.3.01.3	VEÍCULOS, MOTORES E ACESSÓRIOS			52.800,96	
4.0.4.0	MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	37.100,00	40.302,75	18.507,33
4.0.4.01.7	BIBLIOTECA E QUADROS			24.396,25	
4.0.4.03.2	MÓDULOS DE ESPRITISMO, MÓDEIS E APRESENTAÇÃO			52.096,42	
4.0.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			3.100,00	
	TOTAL CRÉDITOS DEPLETADOS	25.995.000,00	30.433.971,76	37.981.713,37	474.238,33
	TOTAL DA D.D.	25.995.000,00	30.433.971,76	37.981.713,37	474.238,33
	TOTAL DO ORÇÃO	25.995.000,00	30.433.971,76	37.981.713,37	474.238,33



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTES			17.066.417,68
3.0.0.1	DESPESA DE CAPITAL			37.817.469,99
3.1.0.0	PERSONAL			33.710.170,05
3.1.0.1	PERSONAL CIVIL			33.710.170,05
3.1.0.1.0	VEICULOS PESSOAL CIVIL FIXO	29.296,181,75		
3.1.0.1.1	VEICULOS PESSOAL CIVIL FIXO	6.146,300,94		
3.1.0.1.2	SALARIO PESSOAL CIVIL FIXO	377,040,77		
3.1.0.1.3	VEICULOS PESSOAL CIVIL VEICULO	6.747,40		
3.1.0.2	MATERIAL DE CONSUMO			128.184,28
3.1.0.2.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52,696,99		
3.1.0.2.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,350,40		
3.1.0.2.03	MAT. CONS. VEIC. MOVIS E IMOVIS	53,741,44		
3.1.0.2.04	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	7,233,41		
3.1.0.2.05	MATERIAL DIVERSOS	11,559,04		
3.1.0.3	SERVICIOS DE TERCEIROS			1.849,748,74
3.1.0.3.01	AGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	113,010,93		
3.1.0.3.02	IMPRESSÃO DE IMOVIS	1.127,436,74		
3.1.0.3.03	SERV. CONS. DE VEIC. MOVIS E IMOVIS	74,946,54		
3.1.0.3.04	SERVICIO CONSERVACAO DE VEICULOS	18,680,30		
3.1.0.3.05	SERVICIO DE DIVULGACAO	26,071,00		
3.1.0.3.06	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE	19,483,47		
3.1.0.3.07	SERVICIOS DIVERSOS	297,827,44		
3.1.0.3.08	TRANSPORTES	27,062,34		
3.1.0.3.09	TRATAMENTO DE PESSOAL	3,510,00		
3.1.0.4	DESPESA DIVERSAS			80,262,00
3.1.0.4.01	ALUGUEIRO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	62,920,00		
3.1.0.4.02	RENTAL DE TERREO, ALUGUEIRO	16,000,00		
3.1.0.4.03	DESPESAS E COMPRAZOS	1,342,00		
3.2.0.0	TRIBUTACAO CORRENTES			29.201,69
3.2.0.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.201,69
3.2.0.1.01	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.201,69		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			95.095,71
4.0.0.1	IMPLANTACAO			95.095,71
4.0.0.1.01	CONSTRUCOES E INSTALACOES			12.400,84
4.0.0.1.02	MACHINAS, MOTORES E APARELHOS	12.400,84		
4.0.0.1.03	MATERIAL PERMANENTE			82,694,87
4.0.0.1.04	MATERIAL DE BUREAU	76,398,75		
4.0.0.1.05	MACHINAS DE ESCRITA, MOVIS E UTENSILIOS	52,010,57		
4.0.0.1.06	MATERIAL DIVERSOS	3.180,00		

PERSONAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	IMPLANTACAO	TRAB. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
17.817.415,40	29.201,69	37.866.817,68	95.095,71		95.095,71	37.961.715,39

***Escritórios de Representação
do Estado***



C O D E S	D E S C R I P T I O N	PROJECTS	ACTIVITIES	TOTAL
4300000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	400,750.70	3,377,374.34	3,877,124.34
43070000,000	ADMINISTRACAO	400,750.70	3,377,374.34	3,877,124.34
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	400,750.00	3,300,134.34	3,800,884.34
03070300,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		7,240.00	7,240.00
	TOTAL	400,750.00	3,377,374.34	3,877,124.34



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1101	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJF EM BRASILEIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	499.750,00	1.810.811,49	2.310.561,49
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.750,00	1.810.811,49	2.310.561,49
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	400.750,00	1.810.811,49	2.310.561,49
1101.03070201.000	DEPESAS DE RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO	400.750,00		400.750,00
1101.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASILEIA		1.810.811,49	1.810.811,49
	TOTAL DA U.O. 1101	499.750,00	1.810.811,49	2.310.561,49
U.O. 1102	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJF NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		854.054,51	854.054,51
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		854.054,51	854.054,51
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		854.054,51	854.054,51
1102.03070201.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		854.054,51	854.054,51
1102.03070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0.240,00	0.240,00
1102.03070401.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0.240,00	0.240,00
	TOTAL DA U.O. 1102		854.054,51	854.054,51
U.O. 1103	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJF EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		712.500,14	712.500,14
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		712.500,14	712.500,14
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		712.500,14	712.500,14
1103.03070201.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO		712.500,14	712.500,14
	TOTAL DA U.O. 1103		712.500,14	712.500,14



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

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO: 1100 - SECRETARIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1101	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGS EM BRASÍLIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.778.900,00	2.335.450,00	2.310.361,69
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.776.900,00	2.335.450,00	2.310.361,69
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.274.900,00	2.335.450,00	2.310.361,69
1101.03070201.375	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIÓ DA SEDE	500.000,00	500.000,00	490.750,00
4.1.1.0	TERMS PÚBLICAS			490.750,00
1101.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	776.900,00	1.835.450,00	7.010.811,69
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			26.720,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			154.382,71
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			7.021.916,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			21.391,72
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.252,80
1101.03070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
1101.03070402.725	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	1.776.900,00	2.335.450,00	2.310.361,69
U.O. 1102	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGS NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	661.000,00	970.000,00	856.076,51
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	661.000,00	970.000,00	856.076,51
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	661.000,00	900.000,00	865.816,51
1102.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	661.000,00	900.000,00	865.816,51
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			417.950,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			92.417,50
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			237.597,19
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			107.851,82
1102.03070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	10.000,00	8.240,00
1102.03070402.725	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	10.000,00	8.240,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			3.490,00
4.3.4.0	MATERIAL PERMANENTE			6.530,00
	TOTAL DA U.O. =>	661.000,00	970.000,00	856.076,51
U.O. 1103	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGS EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	580.600,00	713.440,00	712.500,16
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	580.600,00	713.440,00	712.500,16
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	580.600,00	713.440,00	712.500,16
1103.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO	580.600,00	713.440,00	712.500,16
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			111.140,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			89.230,40
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			480.537,07
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			15.182,07
1103.03070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		
1103.03070402.725	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	580.600,00	713.440,00	712.500,16
	TOTAL DO ORÇÃO =>	3.038.500,00	4.039.090,00	3.877.124,36



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	VALOR
0.0. 1101	DEPARTAMENTO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	776.900,00	1.835.650,00	1.910.811,09	44.838,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	772.900,00	1.451.450,00	1.507.339,13	44.894,87
3.1.1.0	PESSOAL	11.000,00	26.750,00	26.729,00	26,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.000,00	26.750,00	26.729,00	26,40
3.1.1.1.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			9.444,00	
3.1.1.1.3	VANTAG.DIVS.PES-CIVIL VARIAVEL			16.785,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	74.800,00	152.800,00	134.322,11	18.077,09
3.1.2.0.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			90.447,75	
3.1.2.0.2	MATERIAL DE EMPREENDIMENTO			15.020,74	
3.1.2.0.3	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.347,00	
3.1.2.0.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			16.105,76	
3.1.2.0.5	MATERIALS DIVERSOS			10.403,06	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	662.700,00	1.632.700,00	1.421.876,20	18.703,75
3.1.3.0.1	AGUA ESCOTO COMUNIT. ENERGIA ELETRICA			402.377,03	
3.1.3.0.2	LOCACAO DE IMOVEIS			20.895,44	
3.1.3.0.3	SERVICOS DE ALIMENTACAO			17.595,00	
3.1.3.0.4	SERV. CONS. OF BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.370,00	
3.1.3.0.5	SERVICOM CONSERVACAO DE VEICULOS			12.401,00	
3.1.3.0.6	SERVICOM DE LIMPEZA E HIGIENE			12.480,00	
3.1.3.0.7	SERVICOM DIVERSOS			1.093.143,13	
3.1.3.0.8	TRANSPORTES			52.314,24	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	24.600,00	30.600,00	24.394,16	13.205,06
3.1.4.0.1	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			6.730,00	
3.1.4.0.2	DESPESAS PGO. ANUO PAGAMENTO			0.709,61	
3.1.4.0.3	OUTROS ENCARGOS			0,00	
3.1.4.0.4	REPERCOES E HONORARIOS			0,021,55	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	3.252,54	747,46
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	3.252,54	747,46
3.2.1.0.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.252,54	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	200.000,00			
4.1.2.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	1.276.900,00	1.835.650,00	1.910.811,09	44.838,31
	DECRETO 025173 DE 30/12/76				
	DETRAS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SEDE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	499.750,00	250,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	499.750,00	250,00
4.1.1.0	DETRAS PUBLICAS	500.000,00	500.000,00	499.750,00	250,00
4.1.1.0.1	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			499.750,00	
	TOTAL CREDITOS CAPACITAZ =>	500.000,00	500.000,00	499.750,00	250,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.776.900,00	2.335.650,00	2.310.561,09	45.088,31
0.0. 1102	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	641.000,00	641.000,00	640.814,31	185,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	641.000,00	641.000,00	640.814,31	185,69
3.1.1.0	PESSOAL	100.000,00	426.155,00	417.900,00	8.109,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.000,00	426.155,00	417.966,00	8.109,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.1.12.6	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	62.417,30	27.352,70
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			35.512,50	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.209,50	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.512,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			7.207,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.000,00	276.845,00	237.397,10	39.247,01
3.1.3.01.3	ÁGUA FRIADA, ENERGIA ELÉTRICA			137.374,69	
3.1.3.04.9	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			27.321,00	
3.1.3.07.2	SERVIÇOS DIVERSOS			30.025,00	
3.1.3.09.8	TELEFONES			44.927,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	73.000,00	146.700,00	107.432,82	10.760,10
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			7.450,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO			1.201,50	
3.1.4.10.4	EVENTUAIS			50,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			93.362,23	
3.1.4.15.3	REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO			250,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00		21.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.000,00	21.000,00		21.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	10.000,00	8.240,00	1.760,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00	8.240,00	1.760,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	3.600,00	1.310,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			2.600,00	
4.1.3.04.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	6.350,00	450,00
4.1.3.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			5.750,00	
4.1.3.07.9	MATERIAIS DIVERSOS			800,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	681.000,00	970.000,00	354.054,39	113.949,67
	TOTAL DA U.D. =>	681.000,00	970.000,00	354.054,39	113.949,67
U.D. 1703	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO REG EM SÃO PAULO				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	500.600,00	713.440,00	712.500,74	931,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	500.600,00	713.440,00	712.500,74	931,86
3.1.1.0	PESSOAL	95.600,00	111.540,00	111.540,00	
3.1.1.1	PRECATORIOS CIVIL	95.600,00	111.540,00	111.540,00	
3.1.1.12.6	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.000,00	62.220,60	79,60
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			35.540,20	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.214,20	
3.1.2.03.8	MAT. COND. SEMS MOVÉIS E IMOVÉIS			5.596,97	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.720,30	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			10.130,67	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.000,00	198.570,00	190.527,87	42,13
3.1.3.01.3	ÁGUA FRIADA, ENERGIA ELÉTRICA			98.210,74	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVÉIS			11.470,00	
3.1.3.07.2	SERV. COND. DE BENS MOVÉIS E IMOVÉIS			31.274,25	
3.1.3.09.8	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			7.495,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			7.742,20	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			13.243,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			245.655,80	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. PRECIZAL	DOT. EXECUT.	RESP. REALIZADA	VALOR
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			11.419,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	14.000,00	53.189,87	810,15
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.300,00	
3.1.4.02.2	DESPESAS PEB. PONDTO PAGAMENTO			9.437,87	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			435,00	
3.1.4.15.3	DESPESAS E HONORARIOS			797,00	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00			
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	27.000,00			
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	560.600,00	713.440,00	713.308,14	931,00
	TOTAL ORÇÃO	560.600,00	713.440,00	713.308,14	931,00
	TOTAL DO ORÇÃO	3.038.500,00	4.458.000,00	3.877.124,34	161.065,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPTROLADORIA E ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RESUMIDA AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO: 1900 - SECRETARIAS DE REPRESENTACAO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DO RGS EM BRASILEIA

CODIGO	DESCRICAO	EMPRESA	VALOR	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.811.811,69
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.807.539,13
3.1.1.0	DESPESAS			26.729,00
3.1.1.1	DESPESA CIVIL			26.729,00
3.1.1.14.2	VIAGROS DE DESPESA CIVIL VIAGROS		9.964,20	
3.1.1.15.0	VIAGROS DE DESPESA CIVIL VIAGROS		16.764,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			136.223,11
3.1.2.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24.667,75	
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.020,76	
3.1.2.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.567,00	
3.1.2.08.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.153,74	
3.1.2.09.0	MATERIAL DIVERSOS		17.152,14	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			1.621.916,26
3.1.3.01.0	AGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA		412.317,13	
3.1.3.04.0	ALUGUELO DE IMOVEIS		76.853,44	
3.1.3.06.0	SERVICIOS DE ALIMENTACAO		17.505,14	
3.1.3.07.0	ALUGUELO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS		2.570,00	
3.1.3.08.0	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.401,00	
3.1.3.10.0	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		12.480,00	
3.1.3.12.0	SERVICIOS DIVERSOS		1.293.103,55	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES		32.314,28	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			46.391,16
3.1.4.01.0	ALUGUELO DE CARTAS E DESPESAS DE CORREIO		6.730,00	
3.1.4.06.0	DESPESAS DE DESPESAS DE PAGAMENTO		6.789,60	
3.1.4.13.0	MUTUOS ENCARGOS		650,20	
3.1.4.15.0	DESPESAS DE DESPESAS		3.029,36	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.252,56
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.252,56
3.2.5.00.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.252,56	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			499.750,00
4.1.0.0	TRANSFERENCIAS			499.750,00
4.1.1.0	INVESTIMENTOS			499.750,00
4.1.1.03.0	PROVISORIO E CONCLUSAO DE OBRAS		499.750,00	

TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS
1.807.539,13	3.252,56	5.811.811,69	499.750,00			499.750,00	2.398.581,69



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORCAO 1980 - EXECUCOES DE REPRESENTACAO DO ESTADO
UNIDADE ORCAMENTARIA 1102 - SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO DO RJ 02 JAN 81

COBIBD	D E S C R I C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CRÉDITO ANTECIPADO
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			845.246,91
3.1.0.0	DEPESAS DE EXERCÍCIO			845.246,91
3.1.1.0	PESSOAL		417.766,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		417.766,00	
3.1.1.12.0	VENCIM. FIXO, PESSOAL CIVIL FIXO	417.766,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		62.417,50	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.515,50		
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.291,50		
3.1.2.06.0	MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.345,50		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	7.297,50		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		257.307,40	
3.1.3.03.9	LOJAS, ALUGU. COM. ENERGIA ELÉTRICA	157.344,50		
3.1.3.08.0	SERVÍCIOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.321,50		
3.1.3.12.7	SERVÍCIOS DIVERSOS	30.033,90		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	48.627,60		
3.1.4.0	PRECATORIOS DIVERSOS		107.438,02	
3.1.4.01.3	ALUGU. DE QUILÔ. E DIARIAS VIAGEM	7.480,00		
3.1.4.06.7	PRECATORIOS PÓS-PROV. PLANEJADO	3.894,50		
3.1.4.10.4	PENALIDADES	50,00		
3.1.4.13.9	OUTROS PRECATORIOS	95.362,70		
3.1.4.15.3	PRECATORIOS E COMPROMISSOS	650,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			0.240,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			0.240,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		3.600,00	
4.1.3.01.3	MÓVEIS, MÓTORS E APARELHOS	3.600,00		
4.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.350,00	
4.1.6.03.7	MÓVEIS DE EXIBIÇÃO, MÓVEIS E UFFENSÍLIOS	3.750,00		
4.1.4.07.0	MATERIAL DIVERSOS	600,00		

TOTAL GLO. DESP. CORRENTE	TOTAL GLO. DESP. DE CAPITAL	TOTAL GLO. DESP.	TOTAL GLO. DE CAPITAL	TOTAL GLO. DE CAPITAL	TOTAL GLO.
845.246,91	0.240,00	845.486,91	0.240,00	0.240,00	845.726,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 1980 - EXECUÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 1983 - PERÍODO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RS EM SÃO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.1.0.0	DEPÓSITO CORRENTE			712.508,14
3.1.0.0	DEPÓSITO DE RESERVA			712.508,14
3.1.1.0	PERSONAL		111.540,00	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		111.540,00	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO	111.540,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30.220,40	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.240,20		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.246,74		
3.1.2.05.4	MAT. CORR. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.396,87		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.726,57		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	15.136,17		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		498.557,87	
3.1.3.01.9	LOCAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	90.276,16		
3.1.3.04.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.490,00		
3.1.3.07.2	REPAR. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	31.576,74		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.695,00		
3.1.3.09.4	SERVÍÇO DE DIVULGAÇÃO	7.742,74		
3.1.3.10.4	SERVÍÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	15.245,07		
3.1.3.12.7	SERVÍÇO DE TRANSPORTE	315.035,34		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	11.019,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		13.169,87	
3.1.4.01.0	ENCARGOS DE CUSTO E DIRETOS VIAGEM	2.300,00		
3.1.4.06.2	ENCARGOS PPA, PUNTO PASSAMENTO	9.477,87		
3.1.4.13.4	OUTROS ENCARGOS	635,00		
3.1.4.13.5	ENCARGOS A RESPONSABILIDADE	707,00		

PERSONAL E ENC. DIVERSOS	OUTROS DESP. CORRENTE	TOTAL DESP. CORRENTE	ENCARGOS PPA	ENCARGOS PPA	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
712.508,14		712.508,14				712.508,14

Secretaria da Justiça



C O R T E D	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	2.026.384,11	49.179.260,09	51.005.644,20
02040000,000	PARCELAS JUDICIARIO	2.026.384,11	15.600.500,30	38.086.884,41
02040100,000	ACAO JUDICIARIA	711.334,08		711.334,08
02040140,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		273.532,78	273.532,78
02040150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.315.050,03	20.600.631,82	21.915.681,85
02040200,000	DEVELOPACAO OFICIAL		6.586.324,50	6.586.324,50
02070000,000	ADMINISTRACAO		7.379.665,10	7.379.665,10
02070010,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.379.665,10	7.379.665,10
02450000,000	ENSINO SUPLETIVO		208.036,74	208.036,74
02452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		208.036,74	208.036,74
02730000,000	SAUDE		3.921.251,75	3.921.251,75
02730150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		3.921.251,75	3.921.251,75
02750000,000	ASSISTENCIA MEDICA E HIGIENICA		7.701,65	7.701,65
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.138.160,55	7.138.160,55
03070000,000	ADMINISTRACAO		7.138.160,55	7.138.160,55
03070010,000	ADMINISTRACAO GERAL		3.620.755,61	3.620.755,61
03070240,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECAS		1.117.612,86	1.117.612,86
03070310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		3.484.702,72	3.484.702,72
11040000,000	NORMALIZACAO E ESPECIALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.484.702,72	3.484.702,72
11042760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		3.484.702,72	3.484.702,72
	TOTAL DA	2.026.384,11	59.402.133,04	61.428.517,15



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1201	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAL			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	711.536,00	6.386.326,30	7.297.862,30
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	711.536,00	6.386.326,30	7.297.862,30
1201.02040100.000	ACAO JUDICIARIA	711.536,00		711.536,00
1201.02040151.045	CONCLUSAO DE PRECISAO PARA FORTES	711.536,00		711.536,00
1201.02040230.000	EXPLICAÇÃO OFICIAL		6.386.326,30	6.386.326,30
1201.02040232.078	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		6.386.326,30	6.386.326,30
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		6.020.755,41	6.020.755,41
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		6.020.755,41	6.020.755,41
1201.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.620.755,41	5.620.755,41
1201.03070212.071	COORDENAÇÃO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		5.620.755,41	5.620.755,41
1201.03070510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
1201.03070512.072	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		400.000,00	400.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	711.536,00	12.607.079,91	13.318.615,80
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		3.486.702,72	3.486.702,72
1202.11060000.000	REGISTRACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.486.702,72	3.486.702,72
1202.11060300.000	REGISTRO DE EMPRESAS		3.486.702,72	3.486.702,72
1202.11060302.078	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		3.486.702,72	3.486.702,72
	TOTAL DA U.O. =>		3.486.702,72	3.486.702,72
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.117.612,96	1.117.612,96
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO		1.117.612,96	1,117,612,96
1203.03070200.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA		1,117,612,96	1,117,612,96
1203.03070222.078	GUARDA DE DOCUMENTOS		1,117,612,96	1,117,612,96
	TOTAL DA U.O. =>		1,117,612,96	1,117,612,96
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	1.215.246,05	42.379.384,69	44.234.432,78
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	1.215.246,05	28.600.631,02	30.315.679,05
1204.02040100.000	EXATIDÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.215.246,05	28.600.631,02	30.315.679,05
1204.02040151.048	CONCLUSAO DE PRECISAO	1.499.002,06		1.499.002,06
1204.02040151.055	REQUISITAMENTO DE PRECISAO	186.167,56		186.167,56
1204.02040151.056	REQUISITAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENIS	240.858,43		240.858,43
1204.02040152.072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		28.600.631,02	28.600.631,02
1204.02070000.000	ADMINISTRACAO		7.379.465,18	7.379.465,18
1204.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.379.465,18	7,379,465,18
1204.02070212.081	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		7,379,465,18	7,379,465,18
1204.02450000.000	ARMAS SUPLETIVO		208.036,74	208.036,74
1204.02450200.000	PREJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		208.036,74	208.036,74
1204.02450212.005	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVIDO PENITENCIARIO		208.036,74	208.036,74
1204.02750000.000	SAUDE		5.926.090,10	5,926,090,10
1204.02750100.000	EXATIDÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		5,926,090,10	5,926,090,10
1204.02750152.083	MANUTENCAO DO INAT, PRIS, FORENSE DE, QUARANTAO CARCERES		5,926,090,10	5,926,090,10
1204.02750200.000	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA		7.461,45	7,461,45
1204.02750202.078	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO		7,461,45	7,461,45
	TOTAL DA U.O. =>	1.215.246,05	42.379.384,69	44.234.432,78



CO D I C I O	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 120	SUBSECTOR ADMINISTRATIVO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIARIA		273.552,78	273.552,78
1205.02060000.000	PROCESSO JUDICIARIO		273.552,78	273.552,78
1205.02060100.000	DESPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		273.552,78	273.552,78
1205.02060102.000	MISSAO DE PARCELAS SOBRE LIBERTACAO DE APENA DOS		273.552,78	273.552,78
	TOTAL DA U.O. 120		273.552,78	273.552,78



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EF. ANL	DESP. REALIZADA
U.O. 1201	QUARENTA DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	11.400.000,00	6.723.000,00	7.297.000,30
1201.02010000.000	PROCESSO JUDICIAL	11.500.000,00	6.723.000,00	7.297.000,30
1201.02040130.000	LEILO JUDICIAL	6.500.000,00	1.725.000,00	751.336,08
1201.02040137.766	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FÓRUM	1.000.000,00	300.000,00	
1201.02040137.765	CONCLUSÃO DE PRÉDIO PARA FÓRUM	3.500.000,00	1.225.000,00	719.336,08
4.1.1.0	ORÇOS PÚBLICOS			719.336,08
1201.02040230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	6.506.324,30
1201.02040232.075	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.506.324,30
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			6.506.324,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			402,50
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00		
1201.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
1201.03070432.778	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
1201.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.365.276,00	4.021.047,44	4.020.733,41
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.365.276,00	4.021.047,44	4.020.733,41
1201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.365.276,00	4.021.047,44	4.020.733,41
1201.03070212.071	EDUCACIONAL POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	4.365.276,00	4.021.047,44	4.020.733,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.020.733,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			242.487,18
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			852.099,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			127.203,78
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.259,49
1201.03070340.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1201.03070342.072	CONTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2.7.0	DIVERSOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			400.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	16.365.276,00	14.744.047,44	13.318.419,99
U.O. 1202	JUSTIA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIAS COMERCIO E SERVIÇOS	3.100.017,00	3.663.251,93	3.484.702,72
1202.11000000.000	NORMALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	3.100.017,00	3.663.251,93	3.484.702,72
1202.11040130.000	REGISTRO DE EMPRESAS	3.100.017,00	3.663.251,93	3.484.702,72
1202.11040132.076	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMERCIO	3.000.017,00	3.663.251,93	3.484.702,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.506.451,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			73.792,03
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			864.347,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.407,52
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.902,39
1202.11040132.720	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	3.100.017,00	3.663.251,93	3.484.702,72
U.O. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.237.840,00	1.237.496,83	1.117.412,94
1203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.237.840,00	1.237.496,83	1.117.412,94
1203.03070270.000	DOCUMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	1.237.840,00	1.237.496,83	1.117.412,94
1203.03070272.079	GUARDA DE DOCUMENTOS	1.237.840,00	1.237.496,83	1.117.412,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			800.746,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			76.705,11
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			160.901,92
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			14.059,06
1203.03070272.730	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	1.237.840,00	1.237.496,83	1.117.412,94



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPA REALIZADA
6.0.0.0.0000.0000	QUARENTENARIAS E SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.04000000.000	JUDICIÁRIA	53.119.700,00	48.403.718,74	44.234.632,72
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	30.264.664,00	32.424.882,76	30.345.679,05
1204.02040100.000	AUXÍLIO F. ABSENTISMO SOCIAL	30.264.664,00	32.424.882,76	30.345.679,05
1204.02040100.000	CONCLUSÃO DE PROCESSOS	11.250.000,00	7.434.534,00	1.499.000,00
5.1.1.0	DESPESAS JUDICIAIS			1.499.000,00
1204.02040100.000	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	107.479,00	106.187,56
5.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			16.200,00
5.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			169.987,56
1204.02040100.000	REQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS	500.000,00	400.000,00	249.856,63
5.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			249.856,63
1204.02040100.000	MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO PENAL DE MARJANTE	100.000,00		
1204.02040100.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	27.788.484,00	30.979.362,74	28.800.031,02
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			10.541.914,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8.674.591,54
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.052.604,49
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			141.983,15
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.686,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			240.235,66
1204.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.126.021,00	3.126.021,00	7.579.665,18
1204.02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.126.021,00	3.126.021,00	7.579.665,18
1204.02070212.000	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	3.126.021,00	3.126.021,00	7.579.665,18
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			6.074.127,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			303.575,52
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			891.230,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			199.791,07
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.334,56
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			79.406,56
1204.02070230.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00		
1204.02070232.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00		
1204.02070235.000	USUÁRIO SUPLETIVO	1.122.335,00	1.500.335,00	208.036,74
1204.02070237.000	PRETINIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.122.335,00	1.500.335,00	208.036,74
1204.02070238.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇO PENITENCIÁRIO	1.122.335,00	1.500.335,00	208.036,74
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			193.675,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			26.320,66
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			69.940,79
1204.02750000.000	SAUDE	6.457.000,00	6.457.000,00	5.924.099,10
1204.02750100.000	AUXÍLIO F. ABSENTISMO SOCIAL	6.457.000,00	6.457.000,00	5.924.099,10
1204.02750100.000	MODERNIZAÇÃO DO INST. PENAL DO BRASIL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	100.000,00		
1204.02750100.000	MANUTENÇÃO DO INST. PENAL DO BRASIL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	6.457.000,00	6.457.000,00	5.924.099,10
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			2.807.030,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.676.339,56
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			212.782,17
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			62.130,58
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			691.038,79
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			69.906,69
1204.02750200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.047.860,00	1.819.860,00	7.147,43
1204.02750201.000	REQUISIÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO	400.000,00		
1204.02750202.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO	1.819.860,00	1.819.860,00	7.147,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.147,43



C D E I G O	F U N D A M E N T A D O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RLT	RESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			15,00
	TOTAL DA J.O. RP	55.119.700,00	40.405.110,74	66.236.432,73
U.O. 1203	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1205.02000000,000	JUDICIARIA	021.550,00	400.145,33	273.552,70
1205.02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	021.550,00	400.145,33	273.552,70
1205.02040100,000	DEFFRA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	021.550,00	400.145,33	273.552,70
1205.02040142,000	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS	021.550,00	400.145,33	273.552,70
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			209.145,33
3.1.2.0	MATERIAS DE CONSUMO			7.642,07
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			61.926,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.438,50
1205.02040162,737	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00		
	TOTAL DA J.O. RP	021.550,00	400.145,33	273.552,70
	TOTAL DO ORÇAO RP	70.554.000,00	60.732.040,20	66.428.517,15



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. EXECUT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0.0.1201	DEPESAS DA SECRETARIA E ORÇOS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.490.576,00	13.121.547,44	12.607.074,21	413.767,53
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	11.345.576,00	12.566.947,44	12.174.820,42	411.127,02
3.1.1.0	PESSOAL	5.375.936,00	4.416.307,44	4.416.307,44	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.375.936,00	4.416.307,44	4.416.307,44	
3.1.1.13.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.507.769,32	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.706.741,31	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			93.456,53	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			74.380,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	271.240,00	271.240,00	412.897,18	50.352,82
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			101.863,72	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.589,18	
3.1.2.05.6	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			16.702,87	
3.1.2.04.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			33.024,88	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			17.668,77	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			12.135,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.400,00	7.676.400,00	7.416.097,60	260.352,40
3.1.3.01.5	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA			143.007,81	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			25.716,11	
3.1.3.08.0	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.834,00	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE IMPULSAÇÃO			7.044.150,00	
3.1.3.10.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			16.073,24	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			140.946,44	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			18.770,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	440.000,00	220.000,00	127.488,28	92.391,80
3.1.4.07.7	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			91.922,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PROVIMENTO PAGAMENTO			16.000,00	
3.1.4.15.2	RECURSOS E HONORÁRIOS			17.686,28	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.100,00	453.100,00	432.259,69	2.840,51
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.100,00	35.100,00	32.259,69	2.840,51
3.2.5.00.9	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.259,69	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			400.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.600.000,00	7.265.000,00	719.336,08	1.015.663,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.600.000,00	7.265.000,00	719.336,08	1.015.663,92
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	6.500.000,00	7.265.000,00	711.526,08	1.015.663,92
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			711.526,08	
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	18.265.676,00	16.746.547,44	13.216.615,99	1.427.631,45
	TOTAL DA J.O =>	18.265.676,00	16.746.547,44	13.216.615,99	1.427.631,45
0.0.1202	JURTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.000.017,00	3.665.251,95	3.486.702,72	178.549,23
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2.984.417,00	3.627.831,95	3.451.780,13	176.071,80
3.1.1.0	PESSOAL	1.544.417,00	2.506.851,95	2.506.851,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.544.417,00	2.506.851,95	2.506.851,95	
3.1.1.13.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.641.377,35	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			734.122,38	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	EXL006
3.1.9.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			130.486,45	
3.1.9.15.0	VANTAG.DIVE.PES.(CIVIL) VARIAVEL			883,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	270.000,00	75.734,05	136.845,95
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			57.810,15	
3.1.2.05.8	MAT.COMS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			5.575,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			4.720,62	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	910.000,00	885.000,00	864.367,32	20.632,68
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			45.421,96	
3.1.3.07.2	LOCACAO DE IMOVEIS			230.000,00	
3.1.3.07.2	SECV. EDIF. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			34.879,78	
3.1.3.09.8	SERVICO DE OBRIGACAO			237.488,20	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			143.309,60	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			6.339,50	
3.1.3.16.8	TRAFICAMENTO DE PESSOAS			1.340,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00	40.000,00	7.487,15	12.512,85
3.1.4.00.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			7.487,15	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	19.600,00	32.922,59	4.677,41
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.000,00	19.600,00	32.922,59	4.677,41
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			32.922,59	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	30.000,00			
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	3.100.017,00	5.663.254,95	3.484.702,72	198.349,21
	TOTAL DA U.C. =>	3.100.017,00	5.663.254,95	3.484.702,72	198.349,21
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.259.640,00	1.257.496,85	1.177.412,74	140.883,91
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	1.204.640,00	1.242.496,85	1.103.353,88	139.142,97
3.1.1.0	PESSOAL	852.900,00	880.746,85	860.746,85	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	842.900,00	880.746,85	860.746,85	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			224.939,80	
3.1.1.12.8	VANTAG.DIVE.PESSOAL CIVIL FIXO			342.847,03	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			8.060,00	
3.1.1.15.0	VANTAG.DIVE.PES.CIVIL VARIAVEL			4.920,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	74.709,91	75.290,09
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.850,03	
3.1.2.05.8	MAT.COMS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			10.761,01	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			29.193,45	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	401.750,00	217.250,00	140.901,92	60.848,08
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			9.076,46	
3.1.3.07.2	SECV. EDIF. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			10.400,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			43.877,28	
3.1.3.12.2	SERVICOS DEVENHOS			27.448,18	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.4.00.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			5.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	74.050,06	949,94
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	74.050,06	949,94
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			74.050,06	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	38.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	14.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.237.640,00	1.237.496,85	1.117.412,94	140.227,05
	TOTAL DA U.D.	1.237.640,00	1.237.496,85	1.117.412,94	140.227,05
U.D. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	62.614.700,00	66.336.368,74	62.317.386,87	4.298.981,87
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	41.388.700,00	45.213.113,74	41.980.400,85	4.134.143,00
3.1.1.0	PESSOAL	16.180.000,00	19.616.668,74	19.616.668,74	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.180.000,00	19.616.668,74	19.616.668,74	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			12.332.483,41	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			6.821.236,77	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.024.370,84	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			438.477,72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.308.700,00	13.188.700,00	10.887.893,74	2.280.706,26
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			924.345,34	
3.1.2.02.5	ORÇOS E MEDICAMENTOS			392.343,84	
3.1.2.03.3	MATERIAL PAPEL			146.901,11	
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			98.343,71	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			467.054,90	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			79.611,72	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.071.420,75	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			7.735.272,77	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	11.811.000,00	12.043.733,00	10.192.373,25	1.651.361,75
3.1.3.01.3	AGUA E GAZO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			703.250,27	
3.1.3.03.1	MANUTENCOES			173.063,28	
3.1.3.04.0	LOCACOES DE IMOVEIS			138.348,18	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			4.978.661,60	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			379.233,01	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			53.480,32	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			98.213,28	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			72.844,72	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.254.153,83	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			237.123,68	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	300.000,00	384.000,00	383.926,92	2.073,08
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			372.402,78	
3.1.4.04.2	DESPESAS FEQ. PRONTO PAGAMENTO			11.524,14	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.026.000,00	1.311.263,00	1.438.424,04	102.840,96
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	929.263,00	828.833,33	90.430,67
3.2.1.06.7	PREMIAS			828.833,33	
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	326.000,00	414.000,00	409.590,71	4.409,29
3.2.3.00.9	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			409.590,71	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.555.000,00	2.048.750,00	1.913.048,83	132.951,17
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12.395.000,00	2.048.750,00	1.913.048,83	132.951,17
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	11.000.000,00	1.631.131,00	1.499.002,04	132.951,96
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.499.002,04	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	750.000,00	17.219,00	18.290,80	5.919,20



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOF. INICIAL	DOF. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			18.280,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	753.000,00	400.000,00	200.843,09	156,01
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			342.635,77	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			57.490,25	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	55.119.700,00	48.625.118,74	46.234.632,72	4.370.606,02
	TOTAL DA U.O =>	55.119.700,00	48.625.118,74	46.234.632,72	4.370.606,02
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	401.356,00	401.165,33	273.592,78	186.592,53
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	401.356,00	401.165,33	273.592,78	186.592,53
3.1.1.0	PESSOAL	342.756,00	201.565,33	201.565,33	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	342.756,00	201.565,33	201.565,33	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			144.225,10	
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			53.130,79	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			4.189,44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	44.000,00	7.642,37	16.957,95
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.309,29	
3.1.2.05.8	MAT.COMB. SEMO MOVÉIS E INOVEIS			292,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.039,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.000,00	219.000,00	11.026,00	137.073,12
3.1.3.01.3	AGUA ESQOTO COMUMIC, ENERGIA ELÉTRICA			27.346,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE INOVEIS			20.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE SEMO MOVÉIS E INOVEIS			2.220,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.360,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	2.438,90	12.561,30
3.1.4.06.2	DESPESAS PLO. PRODUO PAGAMENTO			2.438,90	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00			
4.1.3.0	EQUPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	621.356,00	400.165,33	273.592,78	186.592,53
	TOTAL DA U.O =>	621.356,00	400.165,33	273.592,78	186.592,53
	TOTAL DO ORÇAO =>	70.804.399,00	48.732.060,29	62.428.317,15	4.303.343,14



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.007.079,01
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			12.174.829,62
3.1.1.0	DESPESAS		4.416.307,66	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.416.307,66	
3.1.1.11.0	VERGAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.357.769,52		
3.1.1.12.4	VERG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.796.741,51		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	93.436,35		
3.1.1.15.0	VERG. DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL	19.360,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		212.887,18	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179.863,77		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.889,10		
3.1.2.05.0	MATERIALS, AGENS MOVIS E IMOVIS	18.802,00		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	33.026,00		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	17.468,77		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	12.135,00		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		7.416.017,60	
3.1.3.01.5	TRAF. PESSOAL FAMILIAR, ENERGIA ELETRICA	143.007,51		
3.1.3.02.2	SERV. CONV. DE AGENS MOVIS E IMOVIS	75.036,00		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	30.034,00		
3.1.3.09.0	SERVICO DE NAVIGACAO	7.346.150,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	16.073,74		
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	140.066,66		
3.1.3.13.0	VIAGROS	50.770,00		
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS		127.008,20	
3.1.4.01.3	AGENCIAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	91.022,00		
3.1.4.06.7	AGENCIAS DOB. PRONTO PAGAMENTO	19.000,00		
3.1.4.05.3	AGENCIAS E COMERCIO	17.000,20		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			432.239,49
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		32.239,49	
3.2.5.00.4	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.239,49		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		400.000,00	
3.2.7.12.3	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			711.336,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			711.336,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		711.336,00	
4.1.1.03.0	PROFISQUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	711.336,00		

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
12.174.829,62	437.239,49	12.612.069,11	711.336,00			711.336,00	13.323.405,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTABILIDADE E BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO, 1980 - SECRETARIA DE JUSTIÇA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1302 - JUÍZA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.484.702,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.454.781,93
3.1.1.0	Pessoal		2.506.855,93	
3.1.1.1	Pessoal Civil		2.398.859,03	
3.1.1.11.4	Salvamento Pessoal Civil Fixo	3.441,377,39		
3.1.1.12.4	Variações Pessoal Civil Fixo	236,122,74		
3.1.1.14.2	Salário Pessoal Civil Variável	450.686,45		
3.1.1.15.4	Vantagens Pessoal Civil Variável	845,00		
3.1.2.1	Materiais de Consumo		13.154,05	
3.1.2.04.1	Materiais de Expediente	57.810,14		
3.1.2.05.4	Viagens, Mens. Hosped. e Imóveis	4.523,50		
3.1.2.07.4	Materiais Diversos	9.720,37		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		846.347,02	
3.1.3.01.9	Aluguel Imóvel, Energia Elétrica	45.721,26		
3.1.3.04.9	Locação de Imóveis	538.000,00		
3.1.3.07.2	Prov. Cons. de Bens Móveis e Imóveis	16.478,74		
3.1.3.09.4	Serviço de Deslocamento	357.600,00		
3.1.3.11.4	Serviço de Limpeza e Higiene	15.309,60		
3.1.3.13.4	Transportes	4.335,50		
3.1.3.14.4	Terminamento de Residência	1.340,00		
3.1.4.2	Outros Serviços		7.407,95	
3.1.4.04.2	Arrend. Imóv. Pronto Pagamento	7.407,95		
3.2.0.0	Transferências Correntes			32.920,79
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social		32.920,79	
3.2.5.00.1	Contribuição de Previdência Social	32.920,79		

TOTAL DESP. CORR. OUTRAS DESP. CORR.	TOTAL DESP. CORR.	DESPESAS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.454.781,93	32.920,79	3.484.702,72			3.484.702,72



OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
 ACCOUNTS AND FINANCE
 COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

DEMONSTRATION OF EXPENDITURE REALIZED FOR VARIOUS ORGANIZATIONAL UNITS OF CATEGORIES ECONOMIC
 CLASS 1200 - SECRETARIAT OF JUSTICE
 UNITS PRESENTED: 1201 - ARCHIVE PUBLICO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.117.412,96
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.103.353,00
3.1.1.0	PERSONAL		880.766,85	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		880.766,85	
3.1.1.11.1	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	324.939,85		
3.1.1.12.1	VANTAG.DIVS.PERSONAL CIVIL FIXO	342.847,74		
3.1.1.14.1	PLANO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	8.040,50		
3.1.1.15.1	VANTAG.DIVS.PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	4.020,76		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		76.708,11	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.250,09		
3.1.2.05.1	MAT.FONS. SERV.HOTEL E INOVISS	10.743,67		
3.1.2.07.1	MATERIALS DIVERSOS	21.915,64		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		140.901,02	
3.1.3.01.1	SERV. TERCEIROS, ENERGIA ELÉTRICA	9.070,44		
3.1.3.02.1	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.460,50		
3.1.3.04.1	SERVICO DE LIMPEZA E MANTEN	13.917,27		
3.1.3.02.1	SERVICOS DIVERSOS	77.648,74		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00	
3.1.4.08.1	EXPENSAS AD. PRONTO PAGAMENTO	5.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.059,00
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		14.059,00	
3.2.1.00.1	CONTRIBUTICAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.059,00		

PERSONAL E SVC. PESSOAL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	ENCARGOS DIVERSOS	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.103.353,00	74.059,00	1.177.412,96					1.177.412,96



CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	PLANEJAMENTO	CAT. ECONOMICA
3.1.0.0	GASTOS CORRENTES			62.319.384,69
3.1.0.0	GASTOS DE PESSOAL			41.089.948,45
3.1.1.0	PESSOAL		19.616.688,74	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		19.616.688,74	
3.1.1.1.1	VALORES FIXOS PERSONAL CIVIL FIXO		12.532.663,41	
3.1.1.1.2	VALORES FIXOS PERSONAL CIVIL FIXO		6.021.436,77	
3.1.1.1.3	VALORES VARIÁVEIS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL		2.274.270,96	
3.1.1.1.4	VALORES VARIÁVEIS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL		178.477,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.007.993,94	
3.1.2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		978.343,36	
3.1.2.2	ALIMENTOS E MEDICAMENTOS		372.543,46	
3.1.2.3	MATERIAL DE PAPEL		196.179,47	
3.1.2.4	MATERIAL DE IMPRESSÃO		99.543,70	
3.1.2.5	ALUGUEIS, ALUGUEIS E IMOVEIS		467.944,00	
3.1.2.6	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79.611,77	
3.1.2.7	MATERIAL DIVERSOS		1.071.620,73	
3.1.2.8	ALUGUEIS DE IMOVEIS		7.735.978,77	
3.1.3.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			10.192.273,25
3.1.3.1	ALUGUEIS DE ENERGIA ELÉTRICA		775.250,29	
3.1.3.2	MANUTENÇÃO		173.643,70	
3.1.3.3	ALUGUEIS DE IMOVEIS		136.368,10	
3.1.3.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		9.979.647,30	
3.1.3.5	REPARACÃO DE VEÍCULOS E IMOVEIS		379.253,14	
3.1.3.6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		53.500,89	
3.1.3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		96.213,70	
3.1.3.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		72.644,72	
3.1.3.9	SERVIÇOS DIVERSOS		1.254.143,04	
3.1.4.0	TRANSPORTE		732.179,42	
3.1.4.1	ENCARGOS DIVERSOS			383.924,72
3.1.4.2	ALUGUEIS DE ALUGUEIS E IMOVEIS		372.402,70	
3.1.4.3	ALUGUEIS DE ALUGUEIS E IMOVEIS		11.321,94	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.239.624,04
3.2.1.0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS		828.833,37	
3.2.1.1	PREVIDÊNCIA		608.370,71	
3.2.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		408.570,71	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
4.0.0.0	RESERVA DE CAPITAL			1.915.048,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.915.048,03
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.440.002,04	
4.1.1.1	CONSTRUTÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS		1.440.002,04	
4.1.2.0	EQIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		16.200,00	
4.1.2.1	VEÍCULOS, MOTOCICLOS E APARELHOS		16.200,00	
4.1.3.0	MATERIAL DE IMPRESSÃO		349.845,99	
4.1.4.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS E UTENSÍLIOS		362.435,70	
4.1.5.0	MATERIAL DIVERSOS		57.410,20	

RESERVA DE CAPITAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RESERVA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GASTOS
41.089.948,45	1.239.624,04	62.319.384,69	1.915.048,03	1.915.048,03	1.915.048,03	66.234.632,72



OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
 ACCOUNTS AND AUDIT DEPARTMENT
 COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RESUMO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DE JUSTICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1205 - CONSELHO PENITENCIARIO DO BRASIL

CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	ELEMENTO	VAL ECONOMICO
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES			273.552,70
3.9.0.9	DESPESAS DE CAPITAL			273.552,70
3.9.9.0	DESPESAS		201.545,33	
3.9.9.1	DESPESAS CIVIS		201.545,33	
3.9.9.1.0	DESPESAS PESSOAL CIVIL FIXO	144.225,70		
3.9.9.1.2.0	VALORES, CÔNS. PESSOAL CIVIL FIXO	33.150,70		
3.9.9.1.4.2	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.589,24		
3.9.9.2	MATERIAIS DE CONSUMO		7.042,07	
3.9.9.2.04.1	MATERIAIS DE REPRESENTAÇÃO	6.309,40		
3.9.9.2.05.0	MAT. CONS. DE VEÍC. NOVOS E USADOS	292,44		
3.9.9.2.07.4	MATERIAIS DE CONSUMO	1.059,53		
3.9.9.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS		01.026,85	
3.9.9.3.1.0	LOCAÇÃO COMUNS, ENERGIA ELÉTRICA	27.546,00		
3.9.9.3.4.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00		
3.9.9.3.7.2	SERV. CONS. DE VEÍC. NOVOS E USADOS	2.220,00		
3.9.9.3.9.7	SERVIÇOS DIVERSOS	3.360,00		
3.9.9.4	ENCARGOS DIVERSOS		2.438,50	
3.9.9.4.00.2	DESPESAS PLO, PRONTA PRESTADA	2.438,50		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINAN.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
273.552,70		273.552,70					273.552,70

***Secretaria de Coordenação
e Planejamento***



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.326.448,75	38.704.020,07	41.030.468,82
03070000.000	ADMINISTRACAO	43.448,05	14.871.108,99	14.914.557,04
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6.912.627,62	6.912.627,62
03070290.000	ADMINISTRACAO GERAL		5.214.404,79	5.214.404,79
03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	43.448,05	766.076,78	809.524,83
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.421.000,00	23.092.911,88	25.513.911,88
03090100.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO		7.355.398,32	7.355.398,32
03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.595.312,76	2.595.312,76
03090440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	2.421.000,00	13.002.000,00	15.423.000,00
04000000.000	AGRICULTURA	3.200.000,00	1.906.000,00	4.706.000,00
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.906.000,00	1.906.000,00
04090630.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-GERAIS		1.906.000,00	1.906.000,00
04100000.000	ORGANIZACAO SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
04101110.000	EXTENSAO RURAL	3.000.000,00		3.000.000,00
05000000.000	COMUNICACOES	2.000.000,00		2.000.000,00
05220000.000	TELECOMUNICACOES	2.000.000,00		2.000.000,00
05220310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000.000,00		2.000.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.000.000,00	992.358,13	2.092.358,13
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		992.358,13	992.358,13
07403160.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		992.358,13	992.358,13
07500000.000	URBENISMO	1.000.000,00		1.000.000,00
07500510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	6.500.000,00	14.304.600,00	20.804.600,00
08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.107.000,00	8.107.000,00
08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8.107.000,00	8.107.000,00
08100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		4.279.600,00	4.279.600,00
08100500.000	PERQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		4.279.600,00	4.279.600,00
08400000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3.200.000,00		3.200.000,00
08420310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.200.000,00		3.200.000,00
08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	3.300.000,00		3.300.000,00
08462200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.300.000,00		3.300.000,00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	3.500.000,00		3.500.000,00
09510000.000	ENERGIA ELETRICA	3.500.000,00		3.500.000,00
09512490.000	ELETRIFICACAO RURAL	3.500.000,00		3.500.000,00
10000000.000	ARQUITETURA E URBANISMO		12.120.000,00	12.120.000,00
10500000.000	URBENISMO		12.120.000,00	12.120.000,00
10500270.000	ADMINISTRACAO GERAL		12.120.000,00	12.120.000,00
11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	60.387.848,00	12.071.845,90	72.459.693,90
11100000.000	ABASTECIMENTO	1.200.000,00		1.200.000,00
11400910.000	ESTADOS REGULADORES	1.200.000,00		1.200.000,00
11600000.000	INDUSTRIA		12.071.845,90	12.071.845,90
11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		12.071.845,90	12.071.845,90
11640000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	57.387.848,00		57.387.848,00
11643670.000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	57.387.848,00		57.387.848,00
13000000.000	SANEAMENTO	2.500.000,00		2.500.000,00
13750000.000	SANEAMENTO	2.500.000,00		2.500.000,00
13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.500.000,00		2.500.000,00
14000000.000	TRANSPORTE	5.400.000,00		5.400.000,00
14000000.000	TRANSPORTE COLETIVO	5.400.000,00		5.400.000,00
14005170.000	MODOVIAS	5.400.000,00		5.400.000,00
	TOTAL **	86.714.042,09	80.179.024,90	166.893.066,99



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0,0, 1500	GABINETE DO SECRETARIO E DEBATSOS GENTRALS			
1501.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	45.448,05	24.842.029,07	24.867.488,12
1501.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	45.448,05	14.891.188,99	14.936.557,04
1501.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		8.912.627,42	8.912.627,42
1501.03070202.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		8.912.627,42	8.912.627,42
1501.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.214.404,79	5.214.404,79
1501.03070212.000	IMPÓS ADMINISTRATIVOS		5.214.404,79	5.214.404,79
1501.03070218.000	TRABALHO DE RECURSOS HUMANOS	45.448,05	764.076,78	809.526,83
1501.03070219.576	IMPLEMENTAÇÃO DO CONV. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SEP	45.448,05		45.448,05
1501.03070219.677	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SEP		764.076,78	764.076,78
1501.03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.950.911,08	9.950.911,08
1501.03070600.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		7.335.398,32	7.335.398,32
1501.03070602.000	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		2.507.152,65	2.507.152,65
1501.03070602.000	ORÇAMENTAÇÃO GERAL DO ESTADO		3.342.464,67	3.342.464,67
1501.03070602.736	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.310.781,00	1.310.781,00
1501.03070603.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.595.512,76	2.595.512,76
1501.03070603.199	IMPÓS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.595.512,76	2.595.512,76
1501.04000000.000	AGRICULTURA	1.000.000,00	1.904.000,00	4.904.000,00
1501.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.904.000,00	1.904.000,00
1501.04000400.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SÓCIAIS		1.904.000,00	1.904.000,00
1501.04000402.104	ESTUDO DO SETOR AGRÍCOLA		1.904.000,00	1.904.000,00
1501.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.04130100.000	EXTENSÃO RURAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.04130101.000	COOPERAÇÃO P/PROJETOS MUNIC. E COMUNITARIOS DE AGRICULTURA	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.05000000.000	COMUNICAÇÕES	2.000.000,00		2.000.000,00
1501.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	2.000.000,00		2.000.000,00
1501.05220510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.000.000,00		2.000.000,00
1501.05220511.003	COOPERAÇÃO P/PROJETOS MUNIC. E COMUNITARIOS DE COMUNICAÇÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
1501.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.000.000,00	992.556,13	2.002.556,13
1501.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		992.556,13	992.556,13
1501.07403400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		992.556,13	992.556,13
1501.07403402.100	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRITOS E ÁREAS IN- DUSTRIAS		992.556,13	992.556,13
1501.07500000.000	URBANISMO	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.07500300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.07500301.001	CRÉDITO E INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00		1.000.000,00
1501.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.500.000,00		4.500.000,00
1501.08420000.000	FUNDO DE PRIMEIRO GRAU	3.200.000,00		3.200.000,00
1501.08420510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.200.000,00		3.200.000,00
1501.08420511.001	COOPERAÇÃO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO	3.200.000,00		3.200.000,00
1501.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	3.100.000,00		3.100.000,00
1501.08462200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	3.100.000,00		3.100.000,00
1501.08462201.004	COOPERAÇÃO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE DESPORTOS	3.100.000,00		3.100.000,00
1501.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.500.000,00		5.500.000,00
1501.09370000.000	ENERGIA ELÉTRICA	5.500.000,00		5.500.000,00
1501.09370600.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.500.000,00		5.500.000,00
1501.09370601.001	COOPERAÇÃO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE ELETRIFICAÇÃO	5.500.000,00		5.500.000,00
1501.10000000.000	TRANSPORTE E URBANISMO		12.120.000,00	12.120.000,00
1501.10300000.000	URBANISMO		12.120.000,00	12.120.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301.10380010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.120.000,00	12.120.000,00
1301.10380212.739	FUNDAÇÃO DO FUNDO URBANO		12.120.000,00	12.120.000,00
1301.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400.000,00	12.071.843,90	13.271.843,90
1301.11000000.000	ASSISTÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00
1301.11000000.000	ESTÓQUES REGULADORA	1.200.000,00		1.200.000,00
1301.11000000.000	FUNDAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR	1.200.000,00		1.200.000,00
1301.11000000.000	INDÚSTRIA		12.071.843,90	12.071.843,90
1301.11000000.000	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		12.071.843,90	12.071.843,90
1301.11000000.000	ESTUDOS DE IMPLANTACAO DE PROJETOS ESPECIAIS		12.071.843,90	12.071.843,90
1301.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	2.300.000,00		2.300.000,00
1301.13000000.000	SAUDE	2.300.000,00		2.300.000,00
1301.13000000.000	EXISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	2.300.000,00		2.300.000,00
1301.13000000.000	COOPERACAO P/PROJETS MUNIC.E COMUNITARIOS DE SAUDE PUBLICA	2.300.000,00		2.300.000,00
1301.14000000.000	TRANSPORTE	1.400.000,00		1.400.000,00
1301.14000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.400.000,00		1.400.000,00
1301.14000000.000	RODOVIAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
1301.14000000.000	COOPERACAO P/PROJETS MUNIC.E COMUNITARIOS DE RO DOVIAS URBAS	1.400.000,00		1.400.000,00
	TOTAL DA U.O. 07	25.045.414,05	57.930.426,90	76.975.838,15
U.O. 1210	ATIVIDADES SUPERVISORADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.281.000,00	13.862.000,00	16.143.000,00
1310.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.281.000,00	13.862.000,00	16.143.000,00
1310.03000000.000	INFORMACOES ESPECIFICAS E ESTATISTICAS	2.281.000,00	13.862.000,00	16.143.000,00
1310.03000000.000	FUNDAÇÃO ECONOMIA E ESTATÍSTICA CONTRIB. PARA INVESTIMENTOS	2.281.000,00		2.281.000,00
1310.03000000.000	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO		13.862.000,00	13.862.000,00
1310.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		14.386.000,00	14.386.000,00
1310.08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6.107.000,00	6.107.000,00
1310.08000000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.107.000,00	6.107.000,00
1310.08000000.000	FUNDAÇÃO P/DESENV.DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇAO P/CUSTEIO		6.107.000,00	6.107.000,00
1310.08100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		6.279.000,00	6.279.000,00
1310.08100000.000	RECURSOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS		6.279.000,00	6.279.000,00
1310.08100000.000	FUNDAÇÃO DE EMPARO A PESQUISA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO		6.279.000,00	6.279.000,00
1310.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.387.648,00		59.387.648,00
1310.11000000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	59.387.648,00		59.387.648,00
1310.11000000.000	SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS	59.387.648,00		59.387.648,00
1310.11000000.000	BANCO DE RESERVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TO DE CAPITAL	59.387.648,00		59.387.648,00
	TOTAL DA U.O. 07	61.568.648,00	28.248.000,00	89.816.648,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO R/ 467	DESP REALIZADA
U.O. 1307	GRUPEZ DE SECRETARIA E ORÇÃO CENTRAIS			
1307.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.300.000,00	24.024.637,83	24.007.048,12
1307.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.751.000,00	15.281.637,83	14.936.551,04
1307.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.233.000,00	11.756.637,83	8.912.627,62
1307.03070202.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	4.233.000,00	11.756.637,83	8.912.627,62
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			0.001.029,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			203.308,76
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.138.232,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			97.110,10
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			300.000,00
1307.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.355.000,00	2.355.000,00	3.214.404,79
1307.03070212.000	ÁREA ADMINISTRATIVA	2.155.000,00	2.555.000,00	3.214.404,79
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.050.374,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			427.310,76
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.476.627,25
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.647,62
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.646,80
1307.03070218.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		970.000,00	309.324,83
1307.03070217.000	CONCLUSÃO DO PÁLCIO PARROQUIANA			
1307.03070219.000	IMPLEMENTAÇÃO DO COM. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SEP		30.000,00	45.648,05
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			45.648,05
1307.03070217.000	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA			
1307.03070217.619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SEP		700.000,00	764.076,78
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			764.076,78
1307.03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9.393.000,00	9.635.000,00	9.950.979,08
1307.03070400.000	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	7.342.000,00	7.602.000,00	7.355.398,32
1307.03070402.000	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	5.957.000,00	6.017.000,00	2.802.182,06
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.031.779,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0.833,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			299.398,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			75.440,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			125.049,11
1307.03070402.000	ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTADO	2.057.000,00	2.037.000,00	3.542.164,67
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.005.501,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.673,34
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			468.920,72
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			11.092,30
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			674,24
1307.03070402.734	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.428.000,00	7.368.000,00	1.310.781,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			536.200,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			774.581,00
1307.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.453.000,00	2.233.000,00	2.593.512,74
1307.03070432.101	APÓIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.253.000,00	2.253.000,00	2.593.512,74
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.430.637,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.094,79
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.123.240,94
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.020,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.597,16
1307.04000000.000	AGRICULTURA	4.404.000,00	4.904.000,00	4.984.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RLT	DESP REALIZADA
1301.04070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.504.000,00	1.904.000,00	1.704.000,00
1301.04090000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.404.000,00	1.904.000,00	1.704.000,00
1301.040900452.764	ESTUDO DO SETOR AEROPUCUARIA	1.404.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00
7.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.904.000,00
1301.04130000.000	ORGANIZACAO AERONAUTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.04131110.000	EXTENSAO AERIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.04131111.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE AEROPUCUARIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.000.000,00
1301.05000000.000	COMUNICACOES	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1301.05220000.000	TELECOMUNICACOES	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1301.05220010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1301.05220011.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE COMUNICACAO	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			4.000.000,00
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	7.840.500,00	2.740.500,00	2.092.524,13
1301.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.749.500,00	1.749.500,00	992.524,13
1301.07403400.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.749.500,00	1.749.500,00	992.524,13
1301.07403401.000	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE DISTritos E AREAS INDUSTRIAIS	1.000.000,00		
1301.07403402.700	FORMULACAO DA POLITICA DE DISTritos E AREAS INDUSTRIAIS	1.749.500,00	1.749.500,00	992.524,13
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			240.761,61
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.245,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			723.274,42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.279,00
1301.07500000.000	URBANISMO	3.071.000,00	1.971.000,00	1.099.964,00
1301.07500010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.071.000,00	1.971.000,00	1.099.964,00
1301.07500011.000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	1.900.000,00	1.099.964,00
4.3.7.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			1.000.000,00
1301.07500012.100	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.000,00	71.000,00	
1301.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	3.000.000,00	11.200.000,00	3.200.000,00
1301.08400000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3.000.000,00	11.200.000,00	3.200.000,00
1301.08420000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00	11.200.000,00	3.200.000,00
1301.08420011.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE EDUCACAO	3.000.000,00	11.200.000,00	3.200.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.200.000,00
1301.08400000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
1301.08400000.000	PARKS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
1301.08400000.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE DESPORTOS	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.100.000,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
1301.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
1301.09512000.000	ELETIFICACAO AERIAL	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
1301.09512001.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE ELETIFICACAO	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.500.000,00
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	10.000.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00
1301.10300000.000	URBANISMO	10.000.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00
1301.10300000.000	ADMINISTRACAO GERAL	10.000.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00
1301.103000212.735	FORMACAO DO FUNDO HABITACAO	10.000.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			12.120.000,00
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	14.400.000,00	23.700.000,00	14.271.865,00
1301.11100000.000	ABASTECIMENTO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00



CODIGO	DESCRICAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ACF	DESP REALIZADA
1301.11100000.000	ESTRUTURA RESULTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1301.11100000.000	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE PROVISAO DO PARLAMENTAR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			1.200.000,00
1301.11200000.000	AGRICULTURA	12.300.000,00	12.300.000,00	12.071.843,99
1301.11200000.000	PRODUCO INDUSTRIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	12.071.843,99
1301.11200000.000	ESTUDOS DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS ESPECIAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.071.843,99
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			12.071.843,99
1301.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1301.13000000.000	SAUDE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1301.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1301.13000000.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIS E COMUNITARIOS DE SAUDE PUBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4.2.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			2.500.000,00
1301.14000000.000	TRANSPORTE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
1301.14000000.000	TRANSPORTE SUBSIDIADO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
1301.14000000.000	ROBOTES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
1301.14000000.000	COOPERACAO P/PROJETOS MUNICIS E COMUNITARIOS DE SAUDE PUBLICA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			4.400.000,00
	TOTAL DA U.O. 02	75.824.500,00	75.824.500,00	76.995.831,13
U.O. 130	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1300.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	13.913.000,00	13.913.000,00	13.913.000,00
1300.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.913.000,00	13.913.000,00	13.913.000,00
1300.03000000.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	13.913.000,00	13.913.000,00	13.913.000,00
1300.03000000.000	FUNDACAO ECONOMICA E ESTADISTICA CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	2.281.000,00	2.281.000,00	2.281.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			2.281.000,00
1300.03000000.000	FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTADISTICA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	13.632.000,00	13.632.000,00	13.632.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.632.000,00
1300.04000000.000	COMERCIO E CULTURA	16.908.000,00	16.908.000,00	16.908.000,00
1300.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.107.000,00	4.107.000,00	4.107.000,00
1300.04000000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.107.000,00	4.107.000,00	4.107.000,00
1300.04000000.000	FUNDACAO P/DESENV. DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUICAO P/DESENVOLVIMENTO	4.107.000,00	4.107.000,00	4.107.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.107.000,00
1300.05000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	6.278.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00
1300.05000000.000	PROMOVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	6.278.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00
1300.05000000.000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA CONTRIBUICAO P/INVEST	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1300.05000000.000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	6.228.000,00	6.228.000,00	6.228.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.228.000,00
1300.11000000.000	INDUSTRIAS COMERCIO E SERVICIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	39.387.648,00
1300.11000000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	40.000.000,00	40.000.000,00	39.387.648,00
1300.11000000.000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	40.000.000,00	40.000.000,00	39.387.648,00
1300.11000000.000	BANCO DE DESENV. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	40.000.000,00	40.000.000,00	39.387.648,00
4.2.2.0	PARTECM COMST. AMN. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			39.387.648,00
	TOTAL DA U.O. 03	90.821.000,00	90.821.000,00	89.917.246,00
	TOTAL DO ORÇAO 02	166.645.500,00	166.645.500,00	166.913.077,13



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. ORIGINAL	ORÇ. CANCEL.	ORÇ. REALIZADO	VALOR
3.0.1301	GABINETE DO SECRETARIO E GRANDE CONTRA-CHEFE				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	31.294.300,00	49.833.137,83	30.494.643,70	11.303.404,73
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	32.480.500,00	49.833.137,83	30.077.059,73	10.885.474,73
3.1.1.0	PESSOAL	11.040.000,00	14.511.054,46	14.511.054,46	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.040.000,00	14.511.054,46	14.511.054,46	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			7.434.203,96	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			5.378.070,94	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			883.539,24	
3.1.1.13.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			214.361,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	777.500,00	777.500,00	758.670,53	10.029,47
3.1.2.01.7	COMPUTADORIS E LUBRIFICANTES			117.631,82	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			178.942,76	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍCULOS			256.577,55	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			90.406,34	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			85.486,68	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			31.885,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.479.000,00	20.659.000,00	20.463.936,12	10.815.063,88
3.1.3.01.3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			234.482,73	
3.1.3.04.9	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS			1.433.941,32	
3.1.3.05.9	PROCESSAMENTO DE DADOS			262.889,81	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			34.800,90	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍCULOS			710.142,12	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			41.472,10	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			844.488,17	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			75.288,35	
3.1.3.12.8	SERVIÇOS DIVERSOS			14.453.014,05	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			188.771,36	
3.1.3.14.8	VESTIMENTAÇÃO DE PESSOAL			742.774,20	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	893.000,00	753.000,00	101.398,72	591.601,28
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			155.048,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PGR. PRONTO PLANEJAMENTO			27.735,12	
3.1.4.05.3	REPERÇÕES E MANUTENÇÃO			3.518,10	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.307.000,00	2.322.383,37	2.402.383,37	920.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	820.000,00	800.000,00	320.000,00
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			300.000,00	
3.2.1.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	820.000,00	820.000,00	800.000,00	
3.2.1.50.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			800.000,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.000,00	1.502.383,37	1.602.383,37	
3.2.7.03.1	EMPREGADOS ESTADUAIS			1.602.383,37	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	17.328.000,00	62.788.000,00	37.274.193,05	23.321.006,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.328.000,00	2.478.000,00	2.456.193,05	21.006,95
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	6.000.000,00	1.130.000,00	1.099.000,00	36,00
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			1.099.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	547.000,00	547.000,00	336.200,00	6.000,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			2.000,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			334.200,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	781.000,00	537.000,00	820.029,05	16.970,95
4.1.4.04.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			39.830,05	
4.1.4.06.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			1.500,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			780.199,00	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. F/ALV.	ORÇ. REALIZADA	REALIZ.
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			76.078,00	
4.3.0.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000.000,00	60.340.000,00	34.820.000,00	25.300.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	30.000.000,00	60.520.000,00	16.820.000,00	29.300.000,00
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			12.420.000,00	
4.3.7.03.8	ENTIDADES MUNICIPAIS			19.820.000,00	
4.3.7.04.6	MUNICÍPIOS PRIVADOS			2.770.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	72.024.500,00	112.621.137,05	75.775.838,15	34.823.299,48
	DECRETO ORÇAO DE 31/05/75				
	DESAMOROSIDADE DO INDIC. NO MUNICÍPIO DE CANDOS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
4.2.1.4	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
4.2.1.00.85	ADQUISIÇÕES DE IMOVEIS			1.200.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	TOTAL DO U.O	73.224.500,00	113.821.137,05	76.975.838,15	34.823.299,48
0.0.1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.890.000,00	30.920.000,00	28.248.000,00	2.451.400,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.890.000,00	30.920.000,00	28.248.000,00	2.451.400,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.890.000,00	30.920.000,00	28.248.000,00	2.451.400,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			28.248.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	62.221.000,00	62.221.000,00	61.460.648,00	612.392,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	60.000.000,00	60.000.000,00	59.387.648,00	612.392,00
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN	60.000.000,00	60.000.000,00	59.387.648,00	612.392,00
4.2.2.00.8	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			59.387.648,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			2.221.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	90.221.000,00	93.181.000,00	89.917.248,00	3.263.782,00
	TOTAL DO U.O	90.221.000,00	93.181.000,00	89.917.248,00	3.263.782,00
	TOTAL DO ORÇAO	164.045.500,00	206.992.137,05	166.893.086,15	40.889.931,48



CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.2	DESPESAS CORRENTES			30.490.643,90
3.1.0.4	DESPESAS DE CAPITAL			30.007.059,73
3.1.1.7	PESSOAL		14.511.054,46	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.511.054,46	
3.1.1.11.6	VERGAMENTOS PESSOAIS CIVIS FIXOS	7.856.253,78		
3.1.1.12.4	VERGAMTOS, DIVS. PESSOAIS CIVIS FIXAS	6.570.470,94		
3.1.1.14.2	ENCARGO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	809.550,26		
3.1.1.15.4	VERGAMTOS, DIVS. PPS, CIVIL VARIÁVEL	214.361,28		
3.1.2.7	MATERIAL DE CONSUMO		750.470,53	
3.1.2.11.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117.431,07		
3.1.2.24.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.542,26		
3.1.2.25.2	MAT. PAPEL, BENS MOVÍVEIS E IMÓVEIS	256.519,59		
3.1.2.26.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83.476,76		
3.1.2.27.4	MATERIAIS DIVERSOS	85.490,88		
3.1.2.28.7	RECURSOS PARA ALIMENTAÇÃO	35.025,78		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		20.641.736,52	
3.1.3.11.1	RENTAL VEÍCULO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	254.452,27		
3.1.3.01.4	LOCACAO DE IMÓVEIS	1.435.941,79		
3.1.3.05.4	APROVEITAMENTO DE GÁS	263.989,46		
3.1.3.06.4	SERVICÓ DE ALIMENTAÇÃO	32.400,00		
3.1.3.07.2	TRANSP. COM. DE BENS MOVÍVEIS E IMÓVEIS	910.142,17		
3.1.3.08.4	SERVICÓ CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.472,87		
3.1.3.09.6	SERVICÓ DE REPRODUÇÃO	864.608,17		
3.1.3.14.4	SERVICÓ DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	75.288,71		
3.1.3.12.2	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	14.215.014,05		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	100.771,06		
3.1.3.14.4	TRATAMENTO DE PESSOAL	767.774,28		
3.1.4.0	EXERCÍCIOS DIVERSOS		401.300,22	
3.1.4.11.2	AJUSTE DE PUSTO E DIARIAS VIAGEM	155.045,00		
3.1.4.26.7	APRESENTAÇÃO PRO. PROJETO PARLAMENTO	22.735,12		
3.1.4.45.4	RECURSOS E MANUTENÇÃO	3.490,10		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.402.503,37
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	
3.2.1.02.4	ENTRUSTAMENTOS PARCELAIS	300.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		190.503,37	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.503,37		
3.2.7.0	REVENHOS TRANSFERENCIAIS CORRENTES		1.906.000,00	
3.2.7.03.4	REVENHOS ESTATAIS	1.906.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			30.476.195,05
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.476.195,05
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		1.099.966,00	
4.1.2.00.7	TRANSFERÊNCIAS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.099.966,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		136.200,00	
4.1.3.01.3	MÓBILIAS, MÓDULOS E APARELHOS	3.400,00		
4.1.3.01.4	VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	330.800,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		820.029,05	
4.1.4.05.2	BIBLIOTECA E MUSEUS	30.050,00		
4.1.4.06.4	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	1.500,00		
4.1.4.07.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVÍVEIS E ÚTEIS	762.609,05		
4.1.4.07.7	MATERIAIS DIVERSOS	10.070,00		
4.1.5.0	INVESTIMENTOS ESPECIAIS			1.200.000,00
4.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS		1.200.000,00	

TOTAL G. INC. BOMBS. DIVERSOS CORRRENTES	TOTAL G. INC. CORRRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS PARA	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL G. INC. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--	--------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------------------	-------------



CODING	DESCRIPTION	SUBJECT	ELEMENT	ECONOMIC CLASS																
4.2.1.00.0	EXPENSES OF TRAVEL	1,200,000.00																		
4.3.0.0	TRANSFERRALS TO CAPITAL			36,420,000.00																
4.3.7.0	CONSTITUTIONAL EXPENSES		34,840,000.00																	
4.3.7.02.0	MEMBERS OF PARLIAMENT	42,420,000.00																		
4.3.7.03.0	MEMBERS OF LEGISLATURES	19,930,000.00																		
4.3.7.04.0	MEMBERS OF LOCAL BODIES	2,770,000.00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PERSONAL & OFFICE EXPENSES</td> <td style="width:15%;">OFFICE EXP. CONTINGENT</td> <td style="width:15%;">TOTAL GRANT CONTINGENT</td> <td style="width:15%;">DIFFERENTIAL</td> <td style="width:15%;">REVENUE FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRAVEL & CONVEY.</td> <td style="width:15%;">TOTAL GRANT TO CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GRANT</td> </tr> <tr> <td>36,597,659.73</td> <td>2,402,582.37</td> <td>38,499,443.10</td> <td>2,459,195.15</td> <td>1,200,000.00</td> <td>34,840,000.00</td> <td>38,476,195.03</td> <td>76,975,638.13</td> </tr> </table>					PERSONAL & OFFICE EXPENSES	OFFICE EXP. CONTINGENT	TOTAL GRANT CONTINGENT	DIFFERENTIAL	REVENUE FINANC.	TRAVEL & CONVEY.	TOTAL GRANT TO CAPITAL	TOTAL GRANT	36,597,659.73	2,402,582.37	38,499,443.10	2,459,195.15	1,200,000.00	34,840,000.00	38,476,195.03	76,975,638.13
PERSONAL & OFFICE EXPENSES	OFFICE EXP. CONTINGENT	TOTAL GRANT CONTINGENT	DIFFERENTIAL	REVENUE FINANC.	TRAVEL & CONVEY.	TOTAL GRANT TO CAPITAL	TOTAL GRANT													
36,597,659.73	2,402,582.37	38,499,443.10	2,459,195.15	1,200,000.00	34,840,000.00	38,476,195.03	76,975,638.13													



OFICINA DE ASSESORIA GERAL
CONTABILIDADE DO PESSOAL

CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO 1990 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1310 - ENTIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			28.248.400,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			28.248.400,00
3.2.7.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		28.248.400,00	
3.2.7.02.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	28.248.400,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			41.008.648,00
4.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			59.307.648,00
4.1.2.0	TRANSF. DE CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. CON. FINAN		59.307.648,00	
4.1.2.00.0	TRANSF. DE CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. CON. FINAN	59.307.648,00		
4.1.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.201.000,00
4.1.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.201.000,00	
4.1.4.02.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.201.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTE	TOTAL DESP. CORRENTE	INVESTIM. FINAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
28.248.400,00	28.248.400,00	28.248.400,00	59.307.648,00	2.201.000,00	41.008.648,00	89.557.048,00

Secretaria da Fazenda



C O D I G O	D E S C R I C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
55000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		250.276.909,23	250.276.909,23
03070000,000	ADMINISTRACAO		52.903.169,36	52.903.169,36
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.016.633,91	1.016.633,91
03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		47.299.379,44	47.299.379,44
03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.192.502,16	2.192.502,16
03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.155.051,83	1.155.051,83
23000000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		195.191.266,26	195.191.266,26
05000300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		176.972.912,40	176.972.912,40
05000320,000	CONTROLE INTERNO		18.168.956,11	18.168.956,11
03000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		69.397,83	69.397,83
03000600,000	PLANEJAMENTO GOUVERNAMENTAL		2.521.673,33	2.521.673,33
03070440,000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		2.507.024,34	2.507.024,34
03000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14.648,99	14.648,99
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		3.250,00	3.250,00
11400000,000	FORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.250,00	3.250,00
11663750,000	METROLOGIA		3.250,00	3.250,00
13000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
13010000,000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
13010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
	TOTAL =>		250.276.909,23	250.276.909,23



ESTADO DE GUAYMALA S.A.
 COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS, POR FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO/ACTIVIDAD =
 EJERCICIO 1980 - EJERCICIOS DE ANTERIORES

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
U.S. 1471	SECRETARÍA DE ECONOMÍA			
1409,03000000,000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		6,426,331.53	6,426,331.53
1409,03070000,000	ADMINISTRACIÓN		4,143,926.07	4,143,926.07
1409,03070200,000	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR		1,916,035.91	1,916,035.91
1409,03070300,000	FORMULACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL		1,916,035.91	1,916,035.91
1409,03070400,000	PROCESAMIENTO DE DATOS		2,192,302.16	2,192,302.16
1409,03070500,000	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS		2,192,302.16	2,192,302.16
1409,03070600,000	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		34,700.00	34,700.00
1409,03070700,000	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		34,700.00	34,700.00
1409,03070800,000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		2,200,403.48	2,200,403.48
1409,03070900,000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		2,200,403.48	2,200,403.48
1409,03071000,000	MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIA		2,200,403.48	2,200,403.48
1409,03071100,000	ASISTENCIA E INSTRUCCIÓN		200,000.00	200,000.00
1409,03071200,000	ASISTENCIA		200,000.00	200,000.00
1409,03071300,000	ASISTENCIA FINANCIERA		200,000.00	200,000.00
1409,03071400,000	CONTRIBUCIÓN A LOS EFECTOS DE LA LEY		200,000.00	200,000.00
	TOTAL DE U.S. 71		6,426,331.53	6,426,331.53
U.S. 1402	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
1402,03000000,000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		2,321,473.53	2,321,473.53
1402,03070000,000	PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL		2,321,473.53	2,321,473.53
1402,03070100,000	DESARROLLO ECONÓMICO-FINANCIERO		2,307,026.54	2,307,026.54
1402,03070200,000	PROVISIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO		2,307,026.54	2,307,026.54
1402,03070300,000	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		14,446.99	14,446.99
1402,03070400,000	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		14,446.99	14,446.99
	TOTAL DE U.S. 72		2,321,473.53	2,321,473.53
U.S. 1403	COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO			
1403,03000000,000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		18,218,052.96	18,218,052.96
1403,03070000,000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		18,218,052.96	18,218,052.96
1403,03070100,000	CONTROL INTERNO		18,168,956.11	18,168,956.11
1403,03070200,000	RELEVACIÓN CONTABLE INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MICO CONTABLE		18,168,956.11	18,168,956.11
1403,03070300,000	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		49,096.85	49,096.85
1403,03070400,000	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		49,096.85	49,096.85
	TOTAL DE U.S. 73		18,218,052.96	18,218,052.96
U.S. 1404	TRIBUTOS DEL ESTADO			
1404,03000000,000	ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO		216,896,143.49	216,896,143.49
1404,03070000,000	ADMINISTRACIÓN		42,821,039.37	42,821,039.37
1404,03070100,000	ADMINISTRACIÓN GENERAL		42,014,896.10	42,014,896.10
1404,03070200,000	ADMINISTRACIÓN DE RECIBOS Y DE GASTOS PÚBLICOS		42,014,896.10	42,014,896.10
1404,03070300,000	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		870,062.27	870,062.27
1404,03070400,000	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		870,062.27	870,062.27
1404,03070500,000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		174,005,087.12	174,005,087.12
1404,03070600,000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		174,005,087.12	174,005,087.12
1404,03070700,000	IMPUESTOS FINANCIEROS		80,828,701.33	80,828,701.33
1404,03070800,000	RECALIFICACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE CIRCULACIÓN DE BENS MUEBLES		93,176,303.79	93,176,303.79
	TOTAL DE U.S. 74		216,896,143.49	216,896,143.49



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCALS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		687.320,80	687.320,80
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		687.320,80	687.320,80
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		687.219,80	687.219,80
1405.03000000.000	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS		687.219,80	687.219,80
1405.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		301,00	301,00
1405.03000000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		301,00	301,00
	TOTAL DA U.O. 1405		687.320,80	687.320,80
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		5.534.584,90	5.534.584,90
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO		5.534.584,90	5.534.584,90
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		5.286.385,34	5.286.385,34
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		3.148.585,34	3.148.585,34
1406.03000000.000	FORMACAO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL		2.135.000,00	2.135.000,00
1406.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		250.201,56	250.201,56
1406.03000000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		250.201,56	250.201,56
1406.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		3.250,00	3.250,00
1406.11000000.000	ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.250,00	3.250,00
1406.11000000.000	METROLOGIA		3.250,00	3.250,00
1406.11000000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		3.250,00	3.250,00
	TOTAL DA U.O. 1406		5.537.834,90	5.537.834,90



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO R/L	DESP. REALIZADA
1400	GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL			
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.500.000,00	6.400.431,23	6.626.531,38
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	7.500.000,00	6.400.431,23	6.143.926,07
1400.03000000.000	SUPRIMENTO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.500.000,00	760.431,23	1.910.635,91
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICA FINANCEIRA DO ESTADO	1.822.000,00	760.431,23	1.810.635,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.149.431,23
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			65.261,03
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			602.410,37
3.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS			55.311,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.042,20
1400.03000000.000	PROFESSORADO DE DADOS	5.300.000,00	4.500.000,00	2.192.302,16
1400.03000000.000	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300.000,00		
1400.03000000.000	PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS	4.300.000,00	4.500.000,00	2.192.302,16
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			610.809,71
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.550.691,43
3.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS			15.000,00
1400.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	40.000,00	34.700,00
1400.03000000.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	40.000,00	34.700,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			34.700,00
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.200.000,00	3.200.000,00	2.280.605,48
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.200.000,00	3.200.000,00	2.280.605,48
1400.03000000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	1.200.000,00	2.280.605,48
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			439.833,71
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.840.771,77
1400.13000000.000	ASSISTÊNCIA E OBRIGATORIEDADE	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1400.13000000.000	ASSISTÊNCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1400.13000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1400.13000000.000	CONTRIBUIÇÃO A APOSENTAÇÃO E PENSÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200.000,00
	TOTAL DE 1400 ->	8.700.000,00	6.000.431,23	6.626.531,38
1400	GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL			
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.350.680,00	2.725.148,36	2.521.673,53
1400.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.350.680,00	2.725.148,36	2.521.673,53
1400.03000000.000	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	2.314.680,00	2.710.148,36	2.507.024,34
1400.03000000.000	COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ASSISTENCIAMENTO TÉCNICO	2.314.680,00	2.710.148,36	2.507.024,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.186.090,34
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			26.591,69
3.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			247.833,42
3.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS			40.904,20
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.789,67
1400.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.000,00	15.000,00	14.640,99
1400.03000000.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.000,00	15.000,00	14.640,99
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			14.640,99
	TOTAL DE 1400 ->	2.350.680,00	2.725.148,36	2.521.673,53
1400	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	17.331.000,00	18.447.825,63	18.160.936,11
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.331.000,00	18.447.825,63	18.160.936,11
1400.03000000.000	CONTROLE INTERNO	16.801.000,00	18.447.825,63	18.160.936,11
1400.03000000.000	RELEVANCIA CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	530.000,00	18.447.825,63	18.160.936,11



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.238.013,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			279.522,01
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.488.766,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			74.548,35
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.116,04
1403.0300450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00	49.139,05	40.796,83
1403.0300452.744	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00	40.139,05	40.096,83
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			49.096,83
	TOTAL DA U.O. =>	17.339.000,00	10.696.766,68	18.218.032,94
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	186.459.300,00	220.022.329,26	216.800.143,69
1404.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	45.559.700,00	79.672.329,26	42.445.058,37
1404.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.102.300,00	78.321.729,72	42.014.996,10
1404.03070242.744	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS PÚBLICAS	42.100.000,00	78.321.729,72	42.014.996,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			27.880.042,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			893.838,88
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.607.650,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			493.545,42
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.059.898,22
1404.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.339.000,00	1.560.599,32	870.062,27
1404.03070432.745	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.339.000,00	1.560.599,32	870.062,27
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			141.402,32
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			729.379,95
1404.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.300.000,00	160.330.000,00	174.005.087,12
1404.03080500.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	147.300.000,00	160.330.000,00	174.005.087,12
1404.03080502.147	EXECUÇÃO FINANCEIRA	65.700.000,00	65.300.000,00	60.820.701,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			71.258.375,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.226.862,95
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.809.902,66
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.333.340,27
1404.03080502.148	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MER- CADORIAS	75.600.000,00	75.030.000,00	95.176.385,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			72.992.013,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.358.978,10
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.409.388,17
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.940.866,92
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			18.800,00
	TOTAL DA U.O. =>	186.459.000,00	220.022.329,26	216.800.143,69
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	842.000,00	846.373,36	687.520,80
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	842.000,00	846.373,36	687.520,80
1405.03000500.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	762.000,00	615.373,36	487.219,80
1405.03000502.153	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS	762.000,00	615.373,36	487.219,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			512.473,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.493,10
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			169.773,68
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.279,68
1405.03004500.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	15.000,00	301,00
1405.03004502.746	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	15.000,00	301,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			301,00
	TOTAL DA U.O. =>	842.000,00	846.373,36	687.520,80



C O D I G O	E S P E C I F I C A C ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ RLT	DESP REALIZADA
U.O. 7446	ADMINISTRATIVO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1406.13000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.557.200,00	6.875.681,35	3.334.384,90
1406.13070000.400	ADMINISTRAÇÃO	7.557.200,00	6.875.681,35	3.334.384,90
1406.13070290.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.127.200,00	5.422.871,35	3.286.383,34
1406.13070292.150	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL	1.430.000,00	1.452.810,00	3.148.001,56
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.307.967,14
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			196.321,97
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			370.843,78
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			37.277,08
3.1.1.5.0	COMUNICAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			38.872,43
1406.03070292.760	FORMAÇÃO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	3.270.000,00	3.270.000,00	2.133.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ORÇAMENTAIS			2.133.000,00
1406.03070610.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.730.000,00	252.410,00	250.201,56
1406.03070612.767	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.730.000,00	252.410,00	250.201,56
4.1.1.0	DEBÊS PÚBLICOS			87.904,00
4.1.3.0	EXERCÍCIOS E INSCRIÇÕES			67.297,00
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE			81.600,56
1406.17000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1406.17000000.000	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PARALICENTRAL	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1406.17000790.000	METROLOGIA	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1406.17063792.157	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	3.250,00	3.250,00	3.250,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.250,00
	TOTAL DA U.O. 7446	7.560.250,00	6.878.731,35	3.337.634,90
	TOTAL DO ORÇAO 7446	225.332.830,00	257.462.978,42	250.479.730,23



CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORÇÃO	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 1401	CABINETE DO SECRETARIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.500.000,00	9.649.431,23	6.389.743,93	2.059.687,08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.120.000,00	3.259.431,23	4.383.701,27	1.883.729,96
3.1.1.0	PESSOAL	2.200.000,00	1.149.431,23	1.149.431,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	1.149.431,23	1.149.431,23	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			357.385,29	
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			761.689,16	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			50.356,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.340.000,00	1.204.002,45	1.035.997,55
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.814,20	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			871.197,74	
3.1.2.05.0	MAT.CONB. QENS MOVENS E IMOVENS			1.020,20	
3.1.2.08.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			10.263,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			811.062,14	
3.1.2.08.2	MEDICINA PARA ALIMENTACAO			5.454,15	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	3.130.000,00	6.320.000,00	3.081.754,39	488.245,61
3.1.3.01.3	AGUAS ESQUO COMUMIC. ENERGIJA ELECTRICA			76.182,90	
3.1.3.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.363.921,17	
3.1.3.07.2	STAV. CONS. DE REUS MOVENS E IMOVENS			5.634,96	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			8.702,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			1.000.023,06	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			137.368,78	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			91.230,28	
3.1.4.0	ENCARGOS DEVIJOS	450.000,00	410.000,00	70.111,00	379.889,00
3.1.4.01.3	AGUAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			38.720,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PZO, PRONTO PAGAMENTO			30.000,00	
3.1.4.05.3	RECEPCOES E HONORARIOS			1.791,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	404.042,28	175.957,72
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	270.000,00	400.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			400.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	180.000,00	110.000,00	4.042,28	175.957,72
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.042,28	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	40.000,00	34.788,00	5.212,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	40.000,00	34.788,00	5.212,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00			
4.1.1.5	MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	40.000,00	34.788,00	5.212,00
4.1.1.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			146,00	
4.1.1.05.2	MQUINAS DE ESCRITORIO, MOVENS E UTENSILIOS			32.712,00	
4.1.1.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.930,00	
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	9.700.000,00	9.889.431,23	6.824.531,33	2.064.499,68
	TOTAL DA U.O.	9.700.000,00	9.889.431,23	6.824.531,33	2.064.499,68
U.O. 1402	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.314.000,00	2.710.148,56	2.507.044,34	203.124,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.309.000,00	2.705.148,56	2.503.234,87	201.813,89
3.1.1.0	PESSOAL	1.792.000,00	2.190.000,56	2.188.000,56	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	2.188.000,56	2.188.000,56	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.713.896,34	
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			426.371,36	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EST. INICIAL	EST. FINAL	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.1.10.2	SEGUROS PERSONAL CIVIL VARIABLE			16,030.86	
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO	53,850.00	63,950.00	26,398.69	57,451.51
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EMPERANTE			17,326.53	
3.1.2.05.2	MAT. COMB. DE UNOS MESES E INDEFINIDOS			3,718.80	
3.1.2.07.4	MATERIALES DIVERSOS			2,051.86	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	202,200.00	272,700.00	267,633.82	65,366.38
3.1.3.01.5	AGUA ELECTRO COMUNIC. ENERGIA ELECTRICA			16,181.20	
3.1.3.03.2	SERV. COMB. DE UNOS MESES E INDEFINIDOS			16,504.32	
3.1.3.05.8	SERVICIO DE DIVULGACION			95,588.50	
3.1.3.08.2	SERVICIOS DIVERSOS			119,032.50	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			11,527.10	
3.1.3.14.8	VESTUARIOS DE PERSONAL			7,000.30	
3.1.4.0	DEPRECIACION DIVERSAS	141,500.00	147,710.00	60,004.20	108,095.80
3.1.4.01.2	BIENES DE BAJA Y DIVERSAS VIASAS			30,530.30	
3.1.4.04.2	DEPRECIACION DE BAJOS PASAJEROS			0,424.20	
3.1.4.05.3	DEPRECIACION DE MOBILIARIO			950.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000.00	5,000.00	4,780.67	1,218.33
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PROVEEDORIA LOCAL	7,200.00	5,700.00	5,700.67	1,499.33
3.2.5.00.1	CONTRIBUCION DE PROVEEDORIA LOCAL			5,700.67	
4.0.0.0	DEPRECIACION DE BIENES	43,000.00	45,300.00	16,468.89	351.81
4.1.0.0	INVESTIMIENTOS	45,000.00	45,300.00	16,468.89	351.81
4.1.3.0	INSTRUMENTOS E INSTALACIONES	10,000.00			
4.1.4.0	MATERIALES PERMANENTES	35,000.00	45,300.00	16,468.89	351.81
4.1.4.02.2	BIBLIOTECAS Y MUSEOS			1,949.10	
4.1.4.03.2	MATERIALES DE EQUIPOS, MOVILES E INMUEBLES			3,956.89	
4.1.4.07.8	MATERIALES DIVERSOS			1,562.90	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2,359,480.00	2,725,148.56	2,321,673.53	283,475.03
	TOTAL DE U.O.	2,359,480.00	2,725,148.56	2,321,673.53	283,475.03
0.0.0.0	COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA				
3.0.0.0	DEPRECIACION CORRIENTES	16,000,000.00	16,447,023.83	16,168,936.11	278,087.72
3.1.0.0	DEPRECIACION DE BIENES	16,000,000.00	16,447,023.83	16,168,936.11	278,087.72
3.1.1.0	PERSONAL	15,000,000.00	16,255,713.89	16,250,013.89	
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL	15,000,000.00	16,250,713.89	16,250,013.89	
3.1.1.01.0	VENDEMIAS PERSONAL CIVIL FIJO			12,150,122.89	
3.1.1.02.0	VENDEMIAS PERSONAL CIVIL FIJO			3,000,000.00	
3.1.1.04.2	SALARIOS PERSONAL CIVIL VARIABLE			1,000,000.00	
3.1.1.05.0	VENDEMIAS PERSONAL CIVIL VARIABLE			15,000.00	
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO	650,000.00	650,000.00	270,522.01	182,477.99
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EMPERANTE			143,150.80	
3.1.2.05.2	MAT. COMB. DE UNOS MESES E INDEFINIDOS			58,135.92	
3.1.2.07.4	MATERIALES DIVERSOS			72,000.00	
3.1.2.08.2	PRODUCTOS PARA EL EMPERANTE			19,220.32	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	1,271,000.00	1,347,000.00	1,400,704.12	35,233.08
3.1.3.01.5	AGUA ELECTRO COMUNIC. ENERGIA ELECTRICA			38,396.65	
3.1.3.03.2	SERV. COMB. DE UNOS MESES E INDEFINIDOS			892,007.57	
3.1.3.05.8	SERVICIO DE DIVULGACION			740.00	
3.1.3.08.2	SERVICIOS DIVERSOS			109,874.56	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. EXECUTAL	DOT. TOTAL	RESP. REALIZADA	BALCOZ
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			60.546,39	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			62.761,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	117.500,00	117.500,00	74.542,33	67.957,45
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			47.860,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PCD. FRONTO PAGAMENTO			9.076,73	
3.1.4.12.8	OUTROS ENCARGOS			1.065,60	
3.1.4.13.3	RECEBOS E HONORARIOS			1.400,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.500,00	84.119,84	84.119,84	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	85.500,00	84.119,84	84.119,84	
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			84.119,84	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	49.130,03	49.096,85	42,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00	49.130,03	49.096,85	42,20
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	200.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	49.130,03	49.096,85	42,20
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			4.420,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			44.676,85	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS=>	17.339.000,00	18.486.764,68	18.410.032,96	278.711,72
	TOTAL DA U.O	17.339.000,00	18.486.764,68	18.410.032,96	278.711,72
U.O. 1400	TESOURO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	183.400.000,00	218.671.729,72	218.878.003,22	2.651.846,56
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	182.500.000,00	216.434.431,54	213.978.985,08	2.651.846,56
3.1.1.0	PESSOAL	134.000.000,00	173.130.431,54	173.130.431,50	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	130.000.000,00	173.130.431,54	173.130.431,50	
3.1.1.11.8	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			123.998.245,90	
3.1.1.12.4	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			28.879.467,26	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			20.960.377,28	
3.1.1.15.9	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			312.380,97	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.500.000,00	8.630.000,00	8.473.820,91	374.375,00
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.722.908,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPOZICAO			3.813.503,33	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. SEM MÓVEIS E IMÓVEIS			377.129,66	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			388.988,68	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			896.223,84	
3.1.2.08.8	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			16.777,80	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	18.500.000,00	24.000.000,00	23.902.039,38	397.068,42
3.1.3.01.5	AGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA			1.803.733,24	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			9.600,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMÓVELS			3.284.503,73	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			7.763.658,81	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE SEM MÓVEIS E IMÓVEIS			434.540,71	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			640.311,58	
3.1.3.09.4	SERVICO DE DIVULGACAO			333.071,80	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO			358.918,17	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			6.468.141,30	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			2.206.253,22	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			102.209,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	15.000.000,00	12.630.000,00	10.764.793,33	1.865.206,67
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			10.354.950,89	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOZ. INICIAL	DOZ. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDOS
5.1.4.26.2	DESPESAS P/P, PRONTO PAGAMENTO			44,443,70	
5.1.4.25.8	OUTROS EMENDOS			3,626,62	
3.2.0.7	TRANSPORTE COMENTEL	400,000.00	2,041,400.22	2,041,098.22	
3.2.5.7	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	400,000.00	2,041,400.22	2,041,098.22	
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2,041,098.22	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3,559,000.00	1,331,500.57	870,042.27	480,557.25
4.1.0.7	INVESTIMENTOS	3,559,000.00	1,331,500.57	870,042.27	480,557.25
4.1.1.0	OBRA PUBLICAS	312,000.00	312,000.00		310,000.00
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE	1,327,000.00	179,400.00	141,602.02	75,200.61
4.1.3.03.3	MAQUINAS, MOVIS E APARELHOS			74,822.53	
4.1.3.07.0	ATREZOS E OUTROS MATERIAIS E INSTALACOES			127,339.79	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1,722,000.00	455,700.00	228,379.95	135,320.66
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA - MUSEU			9,000.00	
4.1.4.04.3	INSTUMENTOS E APARELHOS			642.00	
4.1.4.07.2	MATERIAL DE BURELIM, MOVIS E UTENSILIOS			983,743.65	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			37,000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	186,939,000.00	220,522,529.24	216,890,143.69	3,132,189.75
	TOTAL DA U.O	186,939,000.00	220,522,529.24	216,890,143.69	3,132,189.75
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	782,900.00	875,573.36	687,249.80	128,323.56
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	781,600.00	874,273.36	685,942.16	128,323.22
3.1.1.0	PESSOAL	480,000.00	542,573.36	342,673.36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	480,000.00	542,573.36	342,673.36	
3.1.1.11.8	EMPREGADOS PESSOAL CIVIL FIXO			144,731.88	
3.1.1.12.0	AVANÇO, DIÁRIA, PESSOAL CIVIL FIXO			359,134.68	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL TRANSITO			16,785.60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85,000.00	95,000.00	3,495.10	61,804.90
3.1.2.04.3	MATERIAL DE EXPERIMENTE			2,295.86	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1,199.24	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	227,300.00	267,500.00	149,773.66	57,726.32
3.1.3.01.3	ALUG. SERVICO COMUM, ENERGIA ELTRICA			10,020.67	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVIS			109,044.11	
3.1.3.07.0	SERV. CONS. DE BENS MOVIS E IMOVIS			4,623.00	
3.1.3.09.0	SERVICIOS DE CONSULTACAO			61,164.80	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			6,250.00	
3.1.3.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			670.00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	9,100.00	9,100.00		9,100.00
3.2.0.0	TRANSPORTE COMENTEL	1,300.00	1,300.00	1,277.66	22.34
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1,300.00	1,300.00	1,277.66	22.34
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1,277.66	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	80,000.00	15,000.00	301.00	14,699.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	80,000.00	15,000.00	301.00	14,699.00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80,000.00	15,000.00	301.00	14,699.00
4.1.4.03.3	MAQUINAS DE BURELIM, MOVIS E UTENSILIOS			147.00	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			154.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	862,900.00	950,573.36	687,520.80	145,052.56
	TOTAL DA U.O	862,900.00	950,573.36	687,520.80	145,052.56



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	RESP. REALIZADA	SALDO
1.1.1400	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.880.250,00	5.330.727,35	5.152.653,54	203.440,81
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.833.000,00	5.212.067,16	5.110.410,89	202.556,27
3.1.1.0	PESSOAL	1.944.000,00	2.327.067,16	2.307.067,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.944.000,00	2.327.067,16	2.307.067,16	
3.1.1.11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIHO			1.460.361,59	
3.1.1.12,6	VANTAG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIHO			820.174,46	
3.1.1.14,2	VALORIN PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			290.622,97	
3.1.1.15,9	VANTAG. DIVS. PFS. CIVIL VARIÁVEL			24.883,14	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	520.000,00	594.321,87	105.678,83
3.1.2.11,7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			26.914,68	
3.1.2.14,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100.724,31	
3.1.2.15,8	MAT. CONS. OBRAS MOVEIS E IMOVEIS			21.716,58	
3.1.2.16,6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			23.248,50	
3.1.2.17,4	MATERIAIS DIVERSOS			13.676,40	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	530.000,00	147.000,00	370.843,78	69.156,22
3.1.3.01,5	AGUA ESGOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			129.895,14	
3.1.3.07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			110.450,36	
3.1.3.08,0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			10.870,80	
3.1.3.09,6	SERVICO DE DIVULGACAO			17.853,66	
3.1.3.10,6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			47.491,58	
3.1.3.12,2	SERVICOS DIVERSOS			210.672,82	
3.1.3.13,0	TRANSPORTES			7.620,00	
3.1.3.14,8	PREFICIAMENTO DE PESSOAL			27.088,00	
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS	175.000,00	65.000,00	37.777,68	27.722,32
3.1.4.01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			32.947,30	
3.1.4.06,2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			4.336,68	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.230,00	43.154,16	42.722,43	93,74
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24.000,00	38.004,16	38.072,43	93,74
3.2.5.00,1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			38.072,43	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
3.2.7.01,6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.230,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.322.810,00	2.385.201,38	1.137.408,62
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.750.000,00	232.610,00	250.201,58	2.403,42
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	650.000,00	150.000,00	97.906,00	2.094,00
4.1.1.02,5	INICIO DE OBRAS			42.400,00	
4.1.1.03,3	PROSESSAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			55.804,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00	87.610,00	67.603,00	9,00
4.1.3.01,3	MARUJAS, MOTORES E APARELHOS			1.390,00	
4.1.3.07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			66.213,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	680.000,00	85.300,00	84.696,58	305,42
4.1.4.03,7	BIBLIOTECA E MUSEUS			3.600,00	
4.1.4.05,2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVENS E UTENSILIOS			77.091,58	
4.1.4.07,8	MATERIAIS DIVERSOS			2.283,00	
4.2.0.0	INVERSES FINANCEIRAS	3.270.000,00	3.270.000,00	2.135.000,00	1.135.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	3.270.000,00	3.270.000,00	2.135.000,00	1.135.000,00
4.2.4.00,2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			2.135.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	7.880.250,00	6.678.737,35	5.517.854,90	1.340.886,45
	TOTAL DA U.D.	7.880.250,00	6.678.737,35	5.517.854,90	1.340.886,45
	TOTAL DO ORÇAM.	225.032.850,00	237.642.078,42	230.679.730,23	7.163.219,19



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VAL ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.389.743,55
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.389.743,27
3.1.1.0	PESSOAL		1.149.431,23	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		1.149.431,23	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	357.385,20		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	761.589,74		
3.1.1.14.7	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	20.466,29		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.802,43	
3.1.2.1.7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES	5.814,77		
3.1.2.14.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171.407,74		
3.1.2.25.4	MATERIALS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.028,70		
3.1.2.26.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.243,27		
3.1.2.27.4	MATERIALS DIVERSOS	211.262,96		
3.1.2.30.7	MATERIALS PARA ALIMENTAÇÃO	5.116,79		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.001.736,58	
3.1.3.01.9	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	78.182,90		
3.1.3.03.4	PROFESSAMENTO DE BENS	1.543.321,19		
3.1.3.04.7	SEGURO, CORR. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.494,94		
3.1.3.05.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.762,03		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE CONSULTORIA	1.988.629,75		
3.1.3.07.2	SERVIÇOS DIVERSOS	137.580,78		
3.1.3.13.4	TRANSPORTES	91.270,70		
3.1.4.0	RECURSOS DIVERSOS		70.541,00	
3.1.4.01.4	LOJAS DE ALUGUELO E DIÁRIAS VIAGENS	30.720,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	39.000,00		
3.1.4.15.4	RECEBOS E COMPRAZIMENTOS	1.791,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			204.062,28
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS		204.062,28	
3.2.1.03.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.062,28	
3.2.5.00.4	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.062,28		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			34.788,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			34.788,00
4.1.4.0	MATERIAL DURÁVEL		34.788,00	
4.1.4.03.7	MATERIALS E MÓVEIS	968,70		
4.1.4.05.7	MATERIALS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.712,00		
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS	1.930,00		

PESSOAL CIVIL	DESPESAS DE CUSTEIO	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
6.389.743,27	204.062,28	6.589.743,55	34.788,00		34.788,00	6.624.531,55



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.507.024,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.545.236,87
3.1.1.0	AMORTAL		2.500.090,56	
3.1.1.1	AMORTAL CIVIL		2.100.090,56	
3.1.1.1.1	AMORTAMENTO PESSOAL CIVIL FIXO	1.725.090,56		
3.1.1.1.2	AMORT. DEVS. AMORTAL CIVIL FIXO	425.371,54		
3.1.1.1.3	AMORT. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	40.730,94		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		26.508,49	
3.1.2.0.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.728,53		
3.1.2.0.2	IMPRES. DEB. MATER. E IMPRES.	3.718,99		
3.1.2.0.3	MATERIALS DIVERSOS	7.060,97		
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS		247.835,62	
3.1.3.0.1	ALUG. IMÓVEL COM. ENERGIA ELÉTRICA	16.181,20		
3.1.3.0.2	TRANSP. COM. DE VENS. MÓVEIS E IMÓVEIS	14.416,79		
3.1.3.0.3	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO	95.580,90		
3.1.3.0.4	SERVÇOS DE IMPRESSÃO	115.052,60		
3.1.3.0.5	TRANSPORTE	11.937,90		
3.1.3.0.6	TRATAMENTO DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.4.0	SERVÇOS DIVERSOS		60.000,20	
3.1.4.0.1	ALUG. DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	30.530,00		
3.1.4.0.2	RECURSOS PRO. PRONTO PAGAMENTO	9.620,20		
3.1.4.0.3	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES	950,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.789,67
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.789,67	
3.2.5.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.789,67		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.640,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.640,99
4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE		14.640,99	
4.1.1.0.1	ESTRUTURAS E MÓVEIS	6.040,60		
4.1.1.0.2	VEÍCULOS DE ESQUADRILO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.956,70		
4.1.1.0.3	MATERIALS DIVERSOS	2.643,69		

PERMANENTE E IMPL. BENS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
2.903.236,87	3.789,67	2.507.024,54	14.640,99			14.640,99	2.521.673,53



SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTADORÍA GENERAL DEL ESTADO

DEMONSTRACION DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE LAS ENTIDADES ECONÓMICAS
EJERCICIO 1985 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE REGISTRO EJERCICIO 1985 - CONTADORÍA GENERAL DEL ESTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
3.1.0.0	PERSONAL PERMANENTE			18,168,956.11
3.1.1.0	PERSONAL DE FUSTO			19,074,864.17
3.1.1.1	PERSONAL		60,236,013.89	
3.1.1.2	PERSONAL CIVIL		14,734,713.69	
3.1.1.2.1	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL CIVIL FIJO	12,155,122.90		
3.1.1.2.2	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL CIVIL FIJO	2,579,590.79		
3.1.1.2.3	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL CIVIL VARIABLE	1,285,322.47		
3.1.1.2.4	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL CIVIL VARIABLE	14,970.73		
3.1.2.0	PERSONAL DE FUSTO		275,322.81	
3.1.2.1	PERSONAL DE FUSTO	149,150.80		
3.1.2.2	PERSONAL DE FUSTO	30,155.07		
3.1.2.3	PERSONAL DE FUSTO	77,794.84		
3.1.2.4	PERSONAL DE FUSTO	12,222.10		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN		1,408,788.12	
3.1.3.1	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA	18,394.25		
3.1.3.2	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS	807,547.49		
3.1.3.3	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS	253,314.17		
3.1.3.4	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN	769.21		
3.1.3.5	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN	198,876.64		
3.1.3.6	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN	60,366.40		
3.1.3.7	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN	62,781.46		
3.1.4.0	SERVICIOS DIVERSOS		34,542.33	
3.1.4.1	SERVICIOS DIVERSOS	42,840.00		
3.1.4.2	SERVICIOS DIVERSOS	0,000.00		
3.1.4.3	SERVICIOS DIVERSOS	1,065.57		
3.1.4.4	SERVICIOS DIVERSOS	1,636.76		
3.2.0.0	PREVISIONES SOCIALES			94,111.96
3.2.1.0	CONTRIBUCIÓN DE PREVIDENCIA SOCIAL			94,111.96
3.2.1.0.1	CONTRIBUCIÓN DE PREVIDENCIA SOCIAL	94,111.96		
4.0.0.0	INVERSIÓN DE CAPITAL			49,096.85
4.1.0.0	INVERSIÓN DE CAPITAL			49,096.85
4.1.1.0	MATERIALES PERMANENTES		49,096.85	
4.1.1.1	MATERIALES PERMANENTES	4,320.70		
4.1.1.2	MATERIALES PERMANENTES	44,776.15		

PERSONAL DE FUSTO	PERSONAL PERMANENTE	TOTAL DEP. OPERACIONES	INVERSIÓN DE CAPITAL	TOTAL DEP. DE CAPITAL	TOTAL DEP.
19,074,864.17	94,111.96	18,168,956.11	49,096.85	49,096.85	18,218,052.96



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 1400 - SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1404 - TERMOU DO ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			210.020.085.28
3.1.0.0	PERSONAL DE CUNHA			213.970.085.00
3.1.1.0	PERSONAL		175.130.651.50	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		175.130.651.50	
3.1.1.11.0	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.998.245.99		
3.1.1.17.0	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.870.487.14		
3.1.1.14.7	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.840.317.70		
3.1.1.16.0	PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	512.380.07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.675.020.91	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.222.908.00		
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.913.503.31		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	577.139.44		
3.1.2.06.0	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300.000.00		
3.1.2.07.0	MATERIAL DIVERSOS	450.225.74		
3.1.2.08.7	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO	10.777.40		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.602.939.58	
3.1.3.01.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.093.733.24		
3.1.3.03.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.000.00		
3.1.3.04.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.284.303.79		
3.1.3.05.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.763.650.00		
3.1.3.07.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	452.340.79		
3.1.3.08.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.315.50		
3.1.3.09.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.075.00		
3.1.3.10.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.010.17		
3.1.3.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0.000.000.00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	2.200.293.77		
3.1.3.14.0	TERMINAMENTO DE PESSOAL	102.200.00		
3.1.4.0	RECURSOS DIVERSOS		10.700.793.01	
3.1.4.01.0	RECURSOS DIVERSOS	10.334.950.00		
3.1.4.02.0	RECURSOS DIVERSOS	411.410.70		
3.1.4.13.0	RECURSOS DIVERSOS	3.420.40		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.041.000.22
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.041.000.22	
3.2.5.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.041.000.22		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			070.042.27
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			070.042.27
4.1.3.0	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES		141.002.32	
4.1.3.01.0	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	14.322.53		
4.1.3.07.0	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	127.339.70		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		728.370.95	
4.1.4.03.7	MATERIAL PERMANENTE	0.000.00		
4.1.4.04.0	MATERIAL PERMANENTE	442.40		
4.1.4.05.0	MATERIAL PERMANENTE	001.75.14		
4.1.4.07.0	MATERIAL PERMANENTE	37.003.00		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS
213.970.085.00	2.041.000.22	216.011.085.22	070.042.27	216.081.127.49



MINISTÉRIO DO PLANO ECONÔMICO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1405 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			607.219,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			685.962,14
3.1.1.0	PESSOAL		512.673,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		512.673,36	
3.1.1.11.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	144.737,04		
3.1.1.12.1	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	351.756,60		
3.1.1.14.1	RELAÇÃO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	16.185,72		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.495,10	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.293,94		
3.1.2.07.1	MATERIAL DIVERSOS	1.199,16		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		199.773,00	
3.1.3.01.1	AGUI RESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	10.020,57		
3.1.3.04.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118.044,91		
3.1.3.07.1	TRANSP. COM. DE MEIOS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.535,00		
3.1.3.08.1	ALUGATO DE UTILIDADE	41.166,52		
3.1.3.12.1	PREMIOS DIVERSOS	6.290,50		
3.1.3.14.1	TRATAMENTO DE PESSOAL	670,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.277,66
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.277,66	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.277,66		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			301,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			301,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		301,00	
4.1.4.01.1	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147,00		
4.1.4.07.1	MATERIAL DIVERSOS	154,00		

PERSONAL E SER. TERCEIROS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANÇ.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
685.962,14	1.277,66	687.239,80	301,00			301,00	687.540,80



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.132.433,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.110.410,89
3.1.1.0	PESSOAL		2.107.967,16	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		2.307.067,16	
3.1.1.11.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.160.367,30		
3.1.1.17.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	527.174,44		
3.1.1.16.0	VERGUEMENTO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	200.622,07		
3.1.1.15.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	24.478,14		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		146.521,07	
3.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.914,48		
3.1.2.06.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.824,11		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.716,28		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.288,40		
3.1.2.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	15.078,40		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		370.843,78	
3.1.3.01.0	AGUAS FRIAS, ENERGIA ELÉTRICA	120.999,14		
3.1.3.02.0	ALUGUÉL, CÔNS. DE AGUAS QUENTES E FRIAS	119.058,14		
3.1.3.04.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.978,20		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE ATUADAÇÃO	17.953,40		
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	41.601,54		
3.1.3.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	216.672,87		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	3.626,10		
3.1.3.14.0	VERGUEMENTO DE PESSOAL	27.088,70		
3.1.4.0	DEPESAS DIVERSAS		87.277,98	
3.1.4.01.0	ALUGUÉL DE CASAS E DIARIAS VIAGEM	32.041,50		
3.1.4.04.0	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO	4.336,48		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.222,45
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.972,45	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.972,45		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.250,00	
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.250,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.385.201,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			230.201,54
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		17.904,00	
4.1.1.02.0	CONSTRUÇÃO DE OBRAS	42.100,00		
4.1.1.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	55.804,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		07.005,00	
4.1.3.01.0	ADQUISIÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO	1.300,00		
4.1.3.07.0	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	64.213,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		84.096,54	
4.1.4.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	5.400,00		
4.1.4.05.0	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.111,54		
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	2.263,00		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			2.155.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		2.155.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.155.000,00		

TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.110.410,89	2.385.201,54	3.132.433,34	230.201,54	2.155.000,00	2.385.201,54	3.517.634,98

Secretaria da Agricultura



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
74000000,000	AGRICULTURA	9.280.522,47	190.712.964,32	199.993.486,79
04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	108.750,00	4.355.825,56	4.464.575,56
04070450,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	108.750,00	4.355.825,56	4.464.575,56
04090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.822.559,18	9.822.559,18
04090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		7.644.796,96	7.644.796,96
04090400,000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO		500.000,00	500.000,00
04090440,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		1.677.762,22	1.677.762,22
04100000,000	Ciência e Tecnologia	3.260.000,00	28.066.991,36	32.126.991,36
04100500,000	RESULTADOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	3.260.000,00	29.084.491,36	32.126.991,36
04130000,000	ORGANIZAÇÃO GERAL	189.805,77	20.300.476,60	20.490.282,37
04130210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.008.173,77	4.008.173,77
04130310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		12.320.000,00	12.320.000,00
04130670,000	COLONIZAÇÃO	189.805,77	2.872.303,03	3.062.109,10
04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	350.394,74	26.867.575,78	27.217.970,52
04140210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.233.449,47	17.233.449,47
04140350,000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		580.000,00	580.000,00
04140750,000	SEMENTES E MATÉRIAS VEGETAIS		1.205.476,41	1.205.476,41
04140760,000	FERTILIZANTES E CORRETIVOS		410.033,63	410.033,63
04140770,000	IRRIGAÇÃO	828.730,21	8.363.346,27	9.192.076,48
04140780,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	51.598,70	167.734,69	219.333,69
04140800,000	SEMENTES E MATÉRIAS		2.087.327,91	2.087.327,91
04150000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	3.115.260,38	62.140.080,83	65.255.341,21
04150210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.383.347,04	10.383.347,04
04150310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		552.380,00	552.380,00
04150670,000	SEMENTES E MATÉRIAS ANIMAIS		44.787.433,84	44.787.433,84
04150880,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	3.115.260,38	6.676.919,95	9.792.180,33
04150890,000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	50.000,00		50.000,00
04152170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00		350.000,00
04160000,000	ABASTECIMENTO		4.115.888,22	4.115.888,22
04160970,000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		4.115.888,22	4.115.888,22
04170000,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.140.372,88	10.825.884,24	11.966.257,12
04170210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.220.112,55	6.220.112,55
04170310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		250.000,00	250.000,00
04170930,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	805.494,51	848.112,07	1.653.606,58
04170940,000	REFLORESTAMENTO	479.819,37	228.876,29	708.695,66
04171050,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		5.867.965,33	5.867.965,33
04180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		23.559.492,36	23.559.492,36
04180650,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		3.391.444,58	3.391.444,58
04181990,000	EXTENSÃO RURAL		18.168.047,78	18.168.047,78
04181120,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		2.061.038,74	2.061.038,74
04450000,000	ENSINO SUPLETIVO		1.421.788,95	1.421.788,95
04452190,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1.421.788,95	1,421,788,95
04590000,000	RECURSOS NATURAIS		38.641,02	38.641,02
04592890,000	INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE SEMENTES		38.641,02	38.641,02
	TOTAL =>	9.280.522,47	190.712.964,32	199.993.486,79



C O D I G O	E S P E C I A L I Z A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1979	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	5.413.000,31	26.473.317,01	29.886.317,32
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	108.750,00	150.000,00	258.750,00
1501.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	108.750,00	150.000,00	258.750,00
1501.04070431.000	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ORÇÃO DA SECRETARIA			
1501.04070432.751	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ADM. ADMINISTRATIVAS		150.000,00	150.000,00
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.644.796,96	8.644.796,96
1501.04090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		7.644.796,96	7.644.796,96
1501.04090202.159	FÓRMULAS E RECOMENDAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAM. SE FOR PROJETO		7.644.796,96	7.644.796,96
1501.04090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		500.000,00	500.000,00
1501.04090402.160	MANUTENÇÃO COMISSÃO ESTADUAL PLANEJ. AGRÍCOLA CEMA		500.000,00	500.000,00
1501.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		12.370.000,00	12.370.000,00
1501.04130310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		12.370.000,00	12.370.000,00
1501.04130312.164	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXÍLIOS		12.370.000,00	12.370.000,00
1501.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	2.294.330,31		2.294.330,31
1501.04150500.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	3.206.330,31		3.206.330,31
1501.04150501.108	AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ESTEIO	3.206.330,31		3.206.330,31
1501.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		3.091.644,58	3.091.644,58
1501.04180430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS		3.091.644,58	3.091.644,58
1501.04180437.162	ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLAS		3.091.644,58	3.091.644,58
1501.04180432.163	PESQUISAS ECONÔMICAS ATRAVÉS DE CONTRATOS E COM. VENIOS		300.000,00	300.000,00
1501.04181170.000	EXTENSÃO RURAL		375.438,73	375.438,73
1501.04181172.167	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL		375.438,73	375.438,73
1501.04181170.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		2.061.836,74	2.061.836,74
1501.04181172.168	INTEGRAÇÃO LIVOCINA PECUÁRIA		2.061.836,74	2.061.836,74
	TOTAL DA U.D. 79	5.403.080,31	26.473.317,01	29.886.317,32
U.D. 1980	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502.04000000.000	AGRICULTURA		33.229.655,25	33.229.655,25
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		4.162.665,89	4.162.665,89
1502.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.162.665,89	4.162.665,89
1502.04070437.753	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISA		4.162.665,89	4.162.665,89
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		29.066.991,36	29.066.991,36
1502.04100300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		29.066.991,36	29.066.991,36
1502.04100302.168	PESQUISAS ETOPECÍNICAS E FORRAÇEIRAS		9.425.289,98	9.425.289,98
1502.04100302.169	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		2.057.496,74	2.057.496,74
1502.04100302.170	PESQUISAS VETERINARIAS		3.241.636,04	3.241.636,04
1502.04100302.171	PESQUISAS AGRÍCOLAS E ECOLÓGICAS		14.342.767,70	14.342.767,70
	TOTAL DA U.D. 80		33.229.655,25	33.229.655,25
U.D. 1983	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		44.734.474,41	44.734.474,41
1503.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		21.466.189,26	21.466.189,26
1503.04140200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.233.489,47	17.233.489,47
1503.04140212.172	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		17.233.489,47	17.233.489,47
1503.04140300.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		380.000,00	380.000,00
1503.04140332.174	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL ATRAVÉS DE ACÓRDOS E CONVENIOS		380.000,00	380.000,00
1503.04140700.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		1.205.474,41	1.205.474,41



C O D I G O	F U N C I O N A M E N T O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1503.04140752.124	COMBATE DE PRAGAS E MOLÉSTIAS		1.205.476.61	1.205.476.61
1503.04140760.000	COMBATIVOS E FERTILIZANTES		410.053.03	410.053.03
1503.04140762.176	MANEJO DE CALÇADÃO		410.053.03	410.053.03
1503.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		1.837.192.37	1.837.192.37
1503.04140802.175	PRODUÇÃO E FERTILIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		1.837.192.37	1.837.192.37
1503.04140800.000	ABASTECIMENTO		4.115.888.22	4.115.888.22
1503.04140970.000	INSPEÇÃO, PROMOVERIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		4.115.888.22	4.115.888.22
1503.04140972.174	FERTILIZAÇÃO DE VÍAMOS E OBSERVAÇÕES		4.115.888.22	4.115.888.22
1503.04141000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		17.730.772.31	17.730.772.31
1503.04141010.000	EXTENSÃO RURAL		17.730.772.31	17.730.772.31
1503.04141112.173	EXEMPLO E PRODUÇÃO RURAL		17.730.772.31	17.730.772.31
1503.04141200.000	ENSINO SUPLETIVO		1.421.768.95	1,421,768,95
1503.04141213.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		1,421,768,95	1,421,768,95
1503.04141213.000	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		1,421,768,95	1,421,768,95
	TOTAL DA U.D. =>		44.734.618.76	44.734.618.76
U.D. 1504	SUPERVISÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1504.04140000.000	AGRICULTURA	1,145,312,00	11,673,999,70	12,819,312,66
1504.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		850,135,54	850,135,54
1504.04140000.000	SEMENTES E MUDAS		850,135,54	850,135,54
1504.04140002.180	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		850,135,54	850,135,54
1504.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1,145,312,00	10,823,864,24	11,969,176,12
1504.04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6,229,112,53	6,229,112,53
1504.04170212.189	RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RE NOVÁVEIS		6,229,112,53	6,229,112,53
1504.04170310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		250,000,00	250,000,00
1504.04170312.082	PRESERVAÇÃO RECURSOS NAT RENOVÁVEIS ATRAVÉS COM VENIOS E CONTRATOS		250,000,00	250,000,00
1504.04171000.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	463,494,31	846,112,07	1,309,606,50
1504.04171011.444	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE PARQUES E L ESTADOS	463,494,31		463,494,31
1504.04171012.185	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		846,112,07	846,112,07
1504.04171040.000	REFLORESTAMENTO	679,818,37	228,474,89	908,293,66
1504.04171041.116	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VEZÍCULOS PARA MUDAS	679,818,37		679,818,37
1504.04171042.465	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO FLORESTAMENTO E RE FLORESTAMENTO		228,474,89	228,474,89
1504.04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		3,267,965,33	3,267,965,33
1504.04171052.184	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		3,267,965,33	3,267,965,33
	TOTAL DA U.D. =>	1,145,312,00	11,673,999,70	12,819,312,66
U.D. 1505	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04150000.000	AGRICULTURA	21,930,00	61,295,986,14	61,317,916,14
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	21,930,00	61,295,986,14	61,317,916,14
1505.04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9,339,252,35	9,339,252,35
1505.04150212.180	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUÁRIA		9,339,252,35	9,339,252,35
1505.04150310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		532,380,00	532,380,00
1505.04150312.189	DESENV ECON PECUÁRIA PORQUEIRA ATRAVÉS COMV ACORDO CONTR		532,380,00	532,380,00
1505.04150400.000	DEPESA SANITÁRIA ANIMAL		44,707,423,84	44,707,423,84
1505.04150402.187	COMBATE A DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E PARASIT ARIAS		44,707,423,84	44,707,423,84
1505.04150402.754	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ADMI NISTRATIVAS		15,682,50	15,682,50
1505.04150800.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	21,930,00	6,496,919,95	8,626,849,95
1505.04150801.119	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	21,930,00		21,930,00



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1505.0415A882.100	FOMENTO E ASSISTENCIA A PRODUÇÃO PECUÁRIA		6.906.439,37	6.906.439,37
1505.0413A882.100	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		1.332.480,50	1.332.480,50
	TOTAL DA U.D. =>	21.930,00	61.295.986,14	61.317.916,14
U.D. 1506	CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA			
1506.04000000.000	AGRICULTURA	1.050.199,28	12.241.092,60	13.291.291,88
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		43.161,69	43.161,69
1506.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		43.161,69	43.161,69
1506.04070432.191	MANUTENÇÃO DE OFICINAS		43.161,69	43.161,69
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.677.762,22	1.677.762,22
1506.04090640.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		1.677.762,22	1,677,762,22
1506.04090642.471	TRABALHOS REGRIFICADOS E CARTOGRAFICOS		1,677,762,22	1,677,762,22
1506.04130000.000	ORGANIZAÇÃO GERAL	169.805,07	7.030.476,50	8.100.281,57
1506.04130210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.908.173,77	6.908.173,77
1506.04130212.999	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA		6.908.173,77	6.908.173,77
1506.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
1506.04130312.476	PROMOÇÃO DESENV DA INFRA ESTAVT AGRARIA ATRAVES ACEDD COMV		150,000,00	150,000,00
1506.04130670.000	COLONIZAÇÃO	169.805,07	2.872.303,03	3.042.108,10
1506.04130671.124	AMPLIACAO DOS NUCLEOS AGRICOLAS ESTADUAIS	169.805,07		169.805,07
1506.04130672.795	MANUTENCAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTADUAIS		354.760,15	354.760,15
1506.04130672.874	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS		2.517.542,88	2.517.542,88
1506.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	860.304,21	2.521.050,90	3.381.355,11
1506.04140770.000	IRRIGACAO	878.736,21	2.385.316,27	3.264.052,48
1506.04140771.121	ABERTURA DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGACAO	255.736,21		255.736,21
1506.04140771.928	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	250.000,00		250.000,00
1506.04140771.123	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	323.000,00		323.000,00
1506.04140772.194	DRENAGEM E IRRIGACAO PARA RECUPERAÇÃO DE TERRAS		392.162,30	392.162,30
1506.04140772.472	PERFORACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS		1.036.116,13	1.036.116,13
1506.04140772.473	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PARA IRRIGACAO		735.837,84	735.837,84
1506.04140780.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	51.658,00	167.734,69	219.392,69
1506.04140781.120	EXPANSÃO DE LAVOURAS	51.658,00		51.658,00
1506.04140782.103	DESTOCAMENTO DE LAVOURAS		167.734,69	167.734,69
1506.04530000.000	RECURSOS MINEIAIS		38.641,02	38.641,02
1506.04532870.000	PROSPECCAO E AVALIACAO DE JAZIDAS		38.641,02	38.641,02
1506.04532872.473	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANALISE DE MINEIAIS		38.641,02	38.641,02
	TOTAL DA U.D. =>	1.050.199,28	12.241.092,60	13.291.291,88
U.D. 1507	GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	1.460.000,00	844.094,69	2.304.094,69
1507.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	3.260.000,00		3.260.000,00
1507.04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	3.260.000,00		3.260.000,00
1507.04100501.121	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA PESQUEIRA	600.000,00		600.000,00
1507.04100501.128	DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA	100.000,00		100.000,00
1507.04100501.132	ADQUISICAO DE BANCOS DE PESQUISA E/FUNDO UNIVER E BRANDE	2.000.000,00		2.000.000,00
1507.04130000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	500.000,00	844.094,69	1.344.094,69
1507.04130210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		844.094,69	844.094,69
1507.04150212.477	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA		844.094,69	844.094,69
1507.04150210.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	50.000,00		50.000,00
1507.04150211.121	PRESEVAÇÃO E CRIATIVIDADE DE ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00		50.000,00
1507.04152170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00		350.000,00



C O D I G 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
1507.06152975.129	CAPACITACAO E ASSISTENCIA AOS RECURSOS HUMANOS TOTAL DA U.O. =>	350.000,00 3.660.000,00	844.096,00	350.000,00 3.804.096,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO E/ ANO	DESP REALIZADA
U.O. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1301.04000000.000	AGRICULTURA	58.228.350,00	37.101.099,07	29.896.597,32
1301.04070000.000	ADMINISTRACAO	2.700.000,00	250.750,00	250.750,00
1301.04070420.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.700.000,00	250.750,00	250.750,00
1301.04070431.100	CENTRALIZACAO MUNICIPAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA	2.000.000,00	100.750,00	100.750,00
4.1.1.0	DEPARTAMENTOS PUBLICOS			100.750,00
1301.04070432.751	REPARTELANEAMENTO E MODERNIZACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	700.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			150.000,00
1301.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.288.280,00	7.099.229,07	3.964.796,96
1301.04090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	7.288.280,00	7.099.229,07	7.044.796,96
1301.04090202.139	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GERAL, SE TOR PRIMARIO	7.288.280,00	7.099.229,07	7.044.796,96
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4.795.463,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			673.752,71
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			1.034.351,09
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS			272.631,57
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.193,30
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			130.400,00
1301.04090400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.04090402.160	MANUTENCAO COMISSAO ESTADUAL PLANEJ AGRICOLA CAPA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			500.000,00
1301.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	14.250.000,00	14.292.900,00	12.370.000,00
1301.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	14.250.000,00	14.292.900,00	12.370.000,00
1301.04130312.164	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS	14.250.000,00	14.292.900,00	12.370.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.370.000,00
1301.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	4.000.000,00	3.500.000,00	3.294.330,31
1301.04150000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	4.000.000,00	3.500.000,00	3.294.330,31
1301.04150001.100	AMPLIACAO DO PARQUE ESTADUAL DE ESTEZO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.294.330,31
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.940.190,27
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			245.450,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			100.730,04
1301.04150002.752	CONTRIBUICOES PARA MELHORAMENTO DE PARQUES DE EXPOSITOES	500.000,00		
1301.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	28.368.720,00	30.928.720,00	1.820.720,00
1301.04180400.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	3.557.720,00	3.557.720,00	3.391.444,58
1301.04180402.162	ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS	3.557.720,00	3.007.720,00	3.091.444,58
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.963.003,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.055,20
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			0.417,50
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS			70.986,10
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			36.179,83
1301.04180402.162	PESQUISAS ECONOMICAS ATRAVES DE CONTRATOS E CONVENIOS	350.000,00	550.000,00	300.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			300.000,00
1301.04180410.000	EXTENSAO RURAL	1.571.000,00	1.571.000,00	375.630,73
1301.04180412.107	DEPLACACAO E INFORMACAO RURAL	1.571.000,00	1.571.000,00	375.630,73
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			7.480,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			130.926,17
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			201.232,56
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS			0.770,00
1301.04180410.000	PROMOCAO RURAL	24.440.000,00	23.800.000,00	2.041.034,74



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CP BLT	DESP REALIZADO
1501.04181122.161	FORMAÇÃO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMA- RIO RURAL	23.000.000,00	23.000.000,00	
1501.04181122.160	INTERAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA	1.260.000,00	2.000.000,00	2.061.856,76
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			92.581,24
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34.393,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			124.897,50
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			38.042,20
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.740.000,00
1501.04450000.000	AMIZINHO SUPLETIVO	121.500,00	121.500,00	
1501.04452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121.500,00	121.500,00	
1501.04452172.165	TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL	121.500,00	121.500,00	
	TOTAL DA U.O. =>	58.220.500,00	57.101.000,07	28.806.597,32
U.O. 1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	46.473.950,00	37.004.040,20	33.220.653,23
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.050.000,00	5.050.000,00	4.162.663,87
1502.04070630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.050.000,00	5.050.000,00	4.162.663,87
1502.04070632.753	DESEMPENHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS ORÇÁOS DE FEDUTEL	3.050.000,00	3.000.000,00	4.162.663,87
4.1.1.0	ORÇÃO PÚBLICO			1.686.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1.743.769,06
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE			927.874,83
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.373.930,00	32.034.040,20	29.066.079,56
1502.04100300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	41.373.930,00	32.034.040,20	29.066.079,56
1502.04100302.100	PESQUISAS EDOCTEMICAIS E SOCIAIS	3.802.500,00	3.802.500,00	7.623.269,88
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			7.164.362,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.311.398,11
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			549.995,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			307.641,01
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			99.676,33
1502.04100302.107	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2.063.930,00	1.963.930,00	2.037.696,71
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1.063.766,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			374.662,86
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			114.491,51
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			81.006,23
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			128,36
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			429.000,00
1502.04100302.170	PESQUISAS VETERINARIAS	10.133.500,00	4.332.300,00	3.247.456,86
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			2.273.146,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			621.550,23
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			109.765,98
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.870,04
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			767.320,15
1502.04100302.171	PESQUISAS AGROPECUÁRIAS E ECOLÓGICAS	22.474.000,00	21.024.000,20	14.362.767,70
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			11.787.061,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			694.652,18
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			367.117,73
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			578.350,67
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			332.055,77
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700.000,00
1502.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00		
1502.04151100.000	EXTENSÃO RURAL	30.000,00		
1502.04151111.100	RECUPERAÇÃO DE APICULTURA	30.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	46.473.950,00	37.004.040,20	33.220.653,23



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EF. ALT.	ORÇAO REALIZADO
U.O. 1503	SUPERVISAO DE PRODUCAO VEGETAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA	33.020.275,00	66.513.349,00	26.724.018,70
1503.04100000.000	PRODUCAO VEGETAL	7.972.925,00	27.202.925,00	21.444.189,28
1503.04140000.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.552.725,00	21.052.725,00	17.233.460,47
1503.04140212.177	COORDENACAO DE PRODUCAO VEGETAL	3.552.725,00	21.052.725,00	17.233.460,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.474.980,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			160.264,73
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			225.602,72
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			206.146,24
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			60.246,35
1503.04140500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	400.000,00		
1503.04140501.713	CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ENOLOGIA	250.000,00		
1503.04140500.000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.050.000,00	1.050.000,00	500.000,00
1503.04140502.178	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL ATRAVES DE ACORDOS E CONVENIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			500.000,00
1503.04140700.000	ORÇAO SANITARIA VEGETAL	1.550.050,00	1.550.050,00	1.203.474,41
1503.04140702.177	COMARTE DE PRAGAS E MOLESTIAS	1.550.050,00	1.550.050,00	1.203.474,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			972.437,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			103.482,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			15.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			149.874,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			220,00
1503.04140700.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	1.117.000,00	1.117.000,00	610.053,03
1503.04140702.176	MULHER DE CALCARIO	1.117.000,00	1.117.000,00	610.053,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			52.972,39
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			524.080,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.000,00
1503.04140800.000	SEMENTES E MUDAS	1.016.250,00	1.016.250,00	1.037.192,37
1503.04140802.175	PRODUCAO E FISCALIZACAO DE SEMENTES E MUDAS	1.016.250,00	1.016.250,00	1.037.192,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.433.046,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			321.420,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			35.138,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.775,75
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			110,00
1503.04160000.000	ABASTECIMENTO	3.926.000,00	3.926.000,00	4.113.886,22
1503.04160070.000	INSPECCAO PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	3.926.000,00	3.926.000,00	4.113.886,22
1503.04160072.174	FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS	3.926.000,00	3.926.000,00	4.113.886,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.549.302,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			253.444,01
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			137.139,70
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			174.060,44
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			470,37
1503.04180000.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	17.872.000,00	15.805.074,44	17.730.772,31
1503.04180630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	980.000,00		
1503.04180632.754	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DE UNIDADES AGRICOLAS ADMINISTRATIVAS	980.000,00		
1503.04180630.000	EXTENSAO RURAL	16.892.000,00	15.805.074,44	17.730.772,31
1503.04180632.753	FOMENTO A PRODUCAO RURAL	16.892.000,00	15.805.074,44	17.730.772,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.239.076,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			841.103,23
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.000.177,72



D O D 3 6 0	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			471,790,34
3,2,3,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			372,402,43
1303,04450000,000	CENSO SUPLETIVO	1,318,550,00	1,318,550,00	1,429,748,95
1303,04452130,000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	1,318,550,00	1,318,550,00	1,429,748,95
1303,04452132,172	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	1,318,550,00	1,318,550,00	1,429,748,95
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1,128,710,85
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			180,091,77
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			43,828,52
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			52,400,83
3,2,3,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7,737,18
	TOTAL DA D.O. 00	25.020,275,00	48.213,349,04	64.751,418,74
U.O. 1304	SUPÉRSTIO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1304,04000000,000	AGRICULTURA	12,855,270,00	13,392,948,93	12,819,312,44
1304,04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	1,141,000,00	1,186,000,00	850,135,34
1304,04140000,000	SEMENTES E MUDAS	1,141,000,00	1,186,000,00	850,135,34
1304,04140002,180	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	1,141,000,00	1,186,000,00	850,135,34
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			311,129,77
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			326,714,36
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			141,406,34
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			50,804,87
1304,04170000,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	11,897,270,00	14,406,948,15	17,969,177,12
1304,04170210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,840,100,00	3,308,100,00	4,229,112,55
1304,04170212,181	RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2,840,100,00	3,308,100,00	4,229,112,55
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			3,396,302,44
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			272,432,72
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			203,107,49
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			273,840,13
3,2,3,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			57,292,77
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46,134,00
1304,04170310,000	EXISTÊNCIA FINANCEIRA	925,000,00	925,000,00	250,000,00
1304,04170312,182	PRESERVAÇÃO RECURSOS NAT RENOVÁVEIS ATRAVÉS COM VÊNIOS E CONTRATOS	925,000,00	925,000,00	250,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			250,000,00
1304,04170430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,000,00		
1304,04170432,753	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,000,00		
1304,04171030,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	3,075,170,00	3,075,170,00	1,313,606,58
1304,04171031,114	RELAZAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	650,000,00	660,000,00	465,494,21
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS			247,425,22
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			159,101,42
4,1,6,0	MATERIAL PERMANENTE			58,761,87
1304,04171032,183	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	2,425,170,00	2,425,170,00	648,112,07
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			437,451,33
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			232,710,32
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			74,380,80
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			58,767,42
3,2,3,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			53,208,99
1304,04171040,000	REFLORESTAMENTO	1,415,000,00	1,435,000,00	900,492,44
1304,04171041,114	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIVEDORES PARA MUDAS	300,000,00	300,000,00	670,898,37
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS			941,121,35
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			379,365,41



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	ORÇAO INICIAL	ORÇAO C/ LCT	DESP ORÇADA
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			147,351,34
1504.04171062.100	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO FLORESTAMENTO E RE FLORESTAMENTO	655,000,00	495,000,00	322,674,29
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			149,392,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25,131,32
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			34,040,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			22,110,00
1504.04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	1.482,000,00	3.591,275,13	1.247,963,33
1504.04171051.113	INSTALAÇÃO DE AGENCIA CONVENCIONALISTAS	400,000,00		
1504.04171052.104	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.283,000,00	3.591,275,13	1.247,963,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.503,422,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			211,242,89
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			235,444,88
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			180,427,80
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			67,023,74
	TOTAL DA U.D. 40	12,858,270,00	15.392,345,16	12.810,312,46
U.D. 1503	SUPERVISAO DE PRODUCAO ANIMAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA	60,353,233,00	44.267,736,42	41,817,816,14
1503.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	60,353,233,00	44.267,736,42	41.317,816,14
1503.04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.780,000,00	8.375,200,00	9,330,232,35
1503.04150212.100	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	6.700,000,00	6.375,200,00	9,339,232,35
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7,497,902,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			330,706,69
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			299,249,07
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			376,722,25
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			59,674,20
1503.04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	552,300,00	552,300,00	552,300,00
1503.04150312.100	DESENV ECONOMIA PECUARIA PORMEIO DE ATIVIDADES CONV ENCO CONTR	552,300,00	552,300,00	552,300,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFORMACOES COMERCIAIS			552,300,00
1503.04150370.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	35,413,875,00	50.003,136,42	44,707,433,04
1503.04150371.117	CONSTRUCAO DE PREDIOS PARA INSPECOES VETERINARIAS	100,000,00		
1503.04150371.110	CONSTRUCAO DE PRECIO PARA O SERVICO DE PREVENCAO	400,000,00		
1503.04150372.107	COMBATE A DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	32,017,075,00	40.975,136,42	44,601,731,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			39,301,110,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			864,363,31
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.301,907,62
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.570,407,03
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			670,401,86
1503.04150372.750	REABASTECIMENTO E MODERNIZACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	200,000,00	110,000,00	15,682,50
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			15,682,50
1503.04150380.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	5.337,000,00	3.326,930,00	0,518,849,95
1503.04150381.119	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	100,000,00	21,930,00	21,930,00
4.1.1.0	DOBLE PUBLICAS			21,930,00
1503.04150382.100	FOMENTO E ASSISTENCIA A PRODUCAO PECUARIA	4,209,500,00	4.209,500,00	4,764,439,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.540,236,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			89,842,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			48,346,50
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			146,787,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			65,806,89



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1505.74934802.180	MELHORAMENTO DAS RUBRICAS PELA INSCRIÇÃO ANTI FISCAL	1.297.500,00	1.297.500,00	1.532.480,50
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.150.034,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			200.194,26
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.252,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			71.200,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			73.799,22
	TOTAL DE U.O. =>	40.555.855,00	46.560.750,42	61.317.816,14
U.O. 1906	CENTRAL DE CUMPRIMENTO MECANIZADOS DE AGRICULTURA			
1506.04000000.000	AGRICULTURA	14.048.000,00	13.872.880,47	12.291.291,97
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.150.000,00	125.000,00	45.161,69
1506.04070130.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.150.000,00	125.000,00	45.161,69
1506.04070131.125	CONSTRUÇÃO DE BARRACOS	400.000,00		
1506.04070132.191	MANUTENÇÃO DE BARRACOS	125.000,00	125.000,00	45.161,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			33.733,74
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.427,95
1506.04070133.737	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
1506.04080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.815.625,00	1.815.625,00	1.677.762,22
1506.04080100.000	FORNECIMENTO GEOGRÁFICO E ESTATÍSTICAS	1.815.625,00	1.815.625,00	1.677.762,22
1506.04080102.671	TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS	1.815.625,00	1.815.625,00	1.677.762,22
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.527.528,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70.855,45
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			127.503,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			11.793,00
1506.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	7.369.375,00	6.857.173,47	6.108.281,47
1506.0413010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.884.750,00	6.272.568,47	4.908.173,77
1506.04130212.192	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA AGRÁRIA	3.784.750,00	6.272.568,47	4.908.173,77
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.144.550,25
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			303.451,68
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			380.997,81
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			731.607,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			228.567,26
1506.04130310.000	SECRETARIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1506.04130312.474	PROMOÇÃO DESENV DA INFRA ESTRUT AGRÁRIA ATRAVES ACORDO COMU	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.000,00
1506.04130670.000	COLONIZAÇÃO	3.434.625,00	3.434.625,00	3.042.100,10
1506.04130671.124	AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS AGRÍCOLAS ESTADUAIS	170.000,00	170.000,00	160.805,07
4.1.1.0	TERREIS PÚBLICAS			160.805,07
1506.04130672.195	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS AGRÍCOLAS ESTADUAIS	667.500,00	667.500,00	354.760,15
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			316.196,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.582,99
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.824,31
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.470,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.486,80
1506.04130673.474	LEGALIZAÇÃO DE TERREIS PÚBLICAS	2.817.125,00	2.817.125,00	2.517.542,86
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.339.509,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25.784,37
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			81.832,93
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			42.103,86
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			14.230,22
1506.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	4.091.875,00	3.648.475,00	3.631.445,17



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1506.04140770.000	IRRIGACAO	3.833.125,00	3.390.225,00	3.212.052,48
1506.04140771.121	ABERTURA DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGACAO	846.000,00	603.100,00	255.736,21
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			255.736,21
1506.04140771.122	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			250.000,00
1506.04140771.123	ABERTURA DE BOCOS TURBILHÕES PRODUÇÔES	323.000,00	323.000,00	323.000,00
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			323.000,00
1506.04140772.104	DRENAGEM E IRRIGACAO PARA RECUPERAÇAO DE TERRAS	348.125,00	366.125,00	592.162,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			441.836,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			36.792,21
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			16.443,66
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			77.915,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			426,81
1506.04140772.472	PERFORACAO DE BUCOS TUBULARES PROFUNDOS	1.242.500,00	1.282.500,00	1.056.116,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			683.123,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			114.669,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			160.196,97
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			108.100,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.827,96
1506.04140772.473	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PARA IRRIGACAO	803.500,00	803.500,00	735.029,86
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			326.066,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			203.347,24
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			156.376,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			49.209,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.148,63
1506.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA	258.750,00	258.750,00	210.392,60
1506.04140781.120	EXPANSAO DE LATOURAS	53.000,00	53.000,00	51.650,00
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			51.650,00
1506.04140782.103	ESTOCAMENTO DE LATOURAS	253.750,00	205.750,00	167.736,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			93.039,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			37.907,77
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			31.532,56
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.292,50
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			57,96
1506.04330000.000	RECUPERAÇAO MINERALIS	166.125,00	166.125,00	50.644,02
1506.04330000.000	PROSPECÇÃO E AVALIACAO DE JAZIGAS	166.125,00	166.125,00	50.644,02
1506.04330002.473	LEVANTAMENTO DE JAZIGAS E ANALISE DE MINERAIS	166.125,00	166.125,00	50.441,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			33.000,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			201,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.479,00
	TOTAL DA J.C. 87	14.248.000,00	13.412.888,67	12.291.291,97
M.O. 1987	GRUPO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	5.787.500,00	4.877.555,40	4.304.056,60
1507.04100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1507.04100000.000	PRODUTOS QUIMICOS E TECNOLOGIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1507.04100007.127	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA PESQUEIRA	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00
6.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			660.000,00
1507.04100008.128	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA	750.000,00	400.000,00	400.000,00
6.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			400.000,00
1507.04100009.128	ADQUISICAO DE BARRIO PARA PESQUISA E/FUNDO UNIVER SITARIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



C O D E	D E S C R I P T I O N	D O T A T I O N	D O T A T I O N C / S A T	Q U A N T I T Y
4,3,4,0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			2,000,000.00
1507,04150000,000	PRODUCAO ANIMAL	1,987,000.00	1,797,555.40	1,464,094.40
1507,04150240,000	ADMINISTRACAO GERAL	1,137,000.00	1,097,555.40	844,094.40
1507,04150242,477	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PISCICA	1,137,000.00	1,097,555.40	844,094.40
3,1,1,1	PERSONAL CIVIL			380,555.40
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			17,692.89
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS			46,481.32
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			34,188.00
3,2,3,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			143,225.00
1507,04150890,000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICA	400,000.00	30,000.00	30,000.00
1507,04150891,130	PROGRAMACAO SETORIAL DA PISCICA	150,000.00		
1507,04150891,131	PRESERVACAO E ORIENTACAO DA ATIVIDADE PESQUEIRA	50,000.00	30,000.00	30,000.00
4,1,2,0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			30,000.00
1507,04150440,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650,000.00	630,000.00	336,000.00
1507,04150441,129	CAPACITACAO E ASSISTENCIA DOS RECURSOS HUMANOS	650,000.00	630,000.00	336,000.00
4,1,3,0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			330,000.00
	TOTAL DA J.D. =>	3,787,000.00	4,827,225.40	4,304,094.89
U.O. 1510	ATIVIDADES SUPERVISORIAS			
1510,16000000,000	TRANSPORTE	15,000,000.00		
1510,16000000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	13,300,000.00		
1510,16000630,000	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	13,000,000.00		
1510,16000631,137	CIA, TERMINAIS PESQUEIROS COTEPE AUMENTO DE CAPA TEL	15,000,000.00		
	TOTAL DA J.D. =>	15,000,000.00		
	TOTAL DO GRUPO =>	231,771,230.00	263,111,444.83	199,793,486.79



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALANÇO
U.A. 1501	ORÇAMENTO EM SEQUENCIAL E ORÇADOS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	51.328.500,00	53.342.349,07	28.342.517,01	24.998.832,06
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.888.500,00	13.199.640,07	11.170.688,57	1.028.951,50
3.1.1.0	PESSOAL	7.558.000,00	7.765.049,07	7.705.949,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.558.000,00	7.765.049,07	7.765.849,07	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.481.580,49	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.313.658,38	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			967.078,35	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL			29.433,84	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	937.000,00	937.000,00	729.145,32	207.854,68
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			124.035,89	
3.1.2.02.5	BOBENS E VENCIMENTOS			29.938,00	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			202.561,06	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE MANTENÇÃO			38.232,14	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. DE VEIC. NOVOS E IMOVIS			111.799,20	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			141.702,05	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			39.465,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.599.000,00	2.599.000,00	2.179.349,88	419.650,12
3.1.3.01.5	TAUX. ESABO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			327.418,10	
3.1.3.07.2	SERV. PÓS. DE VEIC. NOVOS E IMOVIS			139.405,27	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			29.505,15	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			878.645,49	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			72.735,83	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			377.042,80	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			157.186,03	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.380,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.777.500,00	1.777.500,00	496.205,25	1.281.294,75
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			371.609,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS. PRÓPRIO PAGAMENTO			17.887,97	
3.1.4.11.2	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			81.800,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			2.041,58	
3.1.4.15.3	RECEBIDOS E NOMENABENS			23.066,20	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.040.000,00	40.242.900,00	15.172.817,44	22.870.082,56
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	150.000,00	152.817,44	27.182,56
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			152.817,44	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.380.000,00	40.104.900,00	15.040.000,00	25.064.900,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			5.310.000,00	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			755.000,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.015.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.700.000,00	3.758.750,00	3.353.080,34	205.669,66
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.200.000,00	3.758.750,00	3.353.080,34	205.669,66
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	3.138.750,00	3.056.900,27	54.849,73
4.1.1.02.5	ENCARGOS DE OBRAS			1.040.181,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.018.719,27	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	620.000,00	396.180,00	803.820,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			150.000,00	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS ROBOTIZADOS E JORNAL.			64.180,30	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			781.179,70	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	200.000,00	100.750,34	369.249,66
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSÍLIOS			47.922,04	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOF. TRICENAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
4.1.4.07.8	MATERIAIS DEVERBAIS			32.808,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00			
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DEVERBAIS	500.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	58.228.500,00	57.101.099,07	28.898.597,52	27.204.501,75
	TOTAL DA U.O.	58.228.500,00	57.101.099,07	28.898.597,52	27.204.501,75
U.O. 1502	SUPERVISAO DE PESQUISAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	41.373.950,00	32.034.640,28	29.084.991,30	2.947.540,90
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	38.989.250,00	37.276.967,26	27.650.302,29	2.028.437,97
3.1.1.0	PERSONAL	30.943.750,00	22.239.440,26	22.239.440,26	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	30.943.750,00	22.239.440,26	22.239.440,26	
5.1.1.11.8	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			9.084.386,17	
5.1.1.12.6	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			7.132.255,83	
5.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL			5.005.198,63	
5.1.1.15.9	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIAVEL			217.221,61	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.755.500,00	4.755.500,00	3.003.862,01	1.741.638,99
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			790.857,69	
3.1.2.02.3	PROD. E MEDICAMENTOS			160.921,58	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			37.399,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			47.376,11	
3.1.2.05.8	MAT. CONV. BENS MOVEIS E IMOVEIS			293.281,56	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			252.799,76	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.261.186,51	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			40.902,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.855.500,00	1.855.500,00	1.413.284,05	442.215,95
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUMIC. ENERGIA ELETTRICA			409.275,10	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			63.468,98	
3.1.3.05.8	PROCESSAMENTO DE DADOS			121.448,21	
3.1.3.07.2	SERV. CONV. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			220.323,22	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			207.883,67	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			14.260,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DEVERBOS			218.950,72	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			103.068,13	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.416.500,00	1.416.500,00	983.714,89	432.785,11
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			983.714,89	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.392.700,00	1.737.700,00	1.178.089,07	124.610,93
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	615.200,00	513.700,00	691.487,07	21.787,93
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			691.487,07	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.777.500,00	1.224.000,00	486.602,00	312.822,99
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTABELECIDAS			486.602,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.150.000,00	5.050.000,00	4.162.463,89	887.536,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.100.000,00	3.030.000,00	4.162.463,89	887.536,11
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.488.000,00	212.000,00
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			20.278,50	
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			0.129,60	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			763.449,63	
4.1.1.05.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS			403.942,27	
4.1.3.0	EQUPAMENTOS E INSTALACOES	2.020.000,00	2.000.000,00	1.768.759,38	251.240,62
4.1.3.01.3	MASINAS, MOTORES E APARELHOS			906.610,06	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	ENC. DE
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRIC.			598.870,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			643.309,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.380.000,00	1.350.000,00	927.874,83	622.125,17
4.1.4.01.1	INSTRUMENTOS DE TRABALHO PRODUCAO E REPRODUCAO			166.868,33	
4.1.4.03.2	BIBLIOTECA E MUSEUS			47.022,75	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			491,28	
4.1.4.05.2	MANUAIS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILEDS			161.942,87	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			128.050,00	
	TOTAL CREDITOS DE-INARIDOSMA	46.473.950,00	37.084.441,29	53.229.655,25	3.856.985,01
	TOTAL DA U.O.	46.473.950,00	37.084.441,29	53.229.655,25	3.856.985,01
U.O. 1503	SUPERVISAO DE PRODUCAO VEGETAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	31.840.229,00	48.515.319,00	44.734.418,74	3.178.730,90
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	29.888.170,00	46.194.210,66	43.794.848,03	2.459.406,63
3.1.1.0	PESSOAL	21.595.400,00	37.903.674,66	37.903.674,66	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.595.400,00	37.903.674,66	37.903.674,66	
3.1.1.11.8	VERBAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			16.889.731,71	
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			14.768.623,35	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			6.000.609,49	
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIAVEL			260.672,91	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.221.000,00	3.221.000,00	1.695.028,84	1.335.971,96
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			483.819,13	
3.1.2.02.9	ORCOS E MEDICAMENTOS			23.837,37	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			5.197,86	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPROZENTE			38.215,20	
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. SEM MOVIS E INOVIS			116.838,80	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			123.177,48	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			641.604,14	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			40.046,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	3.973.700,00	3.973.700,00	2.887.979,43	185.720,57
3.1.3.01.5	AGUA FORTO COMUNIC, ENERGIA ELETRICA			748.858,12	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVIS			203.567,00	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			37.323,33	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE SEM MOVIS E IMOVIS			119.678,00	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			121.660,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			11.127,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			35.437,30	
3.1.3.12.7	SERVICOS DIVERSOS			1.150.270,89	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			338.206,79	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.885.875,00	1.885.875,00	1.148.162,10	737.712,90
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.148.162,10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.994.100,00	2.119.170,00	999.773,73	1.119.326,27
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	355.200,00	425.200,00	419.773,73	426,27
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			419.773,73	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.638.900,00	1.638.900,00	580.000,00	1.078.900,00
3.2.7.02.3	ENTRADA PERMANENTE			338.800,00	
3.2.7.03.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			241.200,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00			



CODIGO	DESCRICAO	DOT. GERAL	DOT. FALT.	DESP REALIZADA	VALOR
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.180.000,00			
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	200.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	630.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	33.020.275,00	48.313.349,66	44.734.618,76	5.578.730,90
	TOTAL DA U.O.	33.020.275,00	48.313.349,66	44.734.618,76	5.578.730,90
4.0.100	SUPERVISAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.104.270,00	14.142.545,73	11.073.099,78	2.448.545,87
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.083.170,00	13.192.445,45	11.260.245,65	1.839.109,47
5.1.1.0	PERSONAL	5.874.420,00	8.067.695,15	8.863.495,15	
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL	5.874.420,00	8.067.695,15	8.863.495,15	
5.1.1.1.0	VERGAMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			3.484.362,29	
5.1.1.1.2.0	VERGAM.DIARIAS.PESSOAL CIVIL FIXO			2.706.769,31	
5.1.1.1.4.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL			2.347.347,62	
5.1.1.1.9.0	VERGAM.DIARIAS.PES.CIVIL VARIAVEL			86.815,93	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.980.750,00	1.980.750,00	1.067.733,22	925.016,78
5.1.2.0.1.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			609.898,58	
5.1.2.0.2.9	PRODOS E MEDICAMENTOS			3.337,36	
5.1.2.0.3.3	MATERIA PRIMA			24.125,00	
5.1.2.0.4.1	MATERIAL DE REPRESENTA			1.761,00	
5.1.2.0.5.8	MAT.CONSUM. GENS MOVEL E INDUSEIS			370.879,73	
5.1.2.0.6.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			124.226,73	
5.1.2.0.7.4	MATERIAIS DIVERSOS			160.829,48	
5.1.2.0.8.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			23.703,24	
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCIARIOS	1.220.000,00	1.240.000,00	720.644,89	691.339,31
5.1.3.0.1.3	AGUA ESGOTO COMUMIC, ENERGIA ELETRICA			137.327,66	
5.1.3.0.4.0	LOCACAO DE IMOVEIS			194.120,83	
5.1.3.0.7.2	SEMV, COME, DE SEMO MOVEL E INDUSEIS			92.874,18	
5.1.3.0.8.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			91.176,59	
5.1.3.0.9.8	SERVICO DE OTULACAO			302,00	
5.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			24.986,26	
5.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			243.990,82	
5.1.3.13.0	TRANSPORTES			24.621,62	
5.1.4.0	DESEMBOLS DIVERSOS	1.000.000,00	1.000.000,00	380.172,82	419.827,36
5.1.4.0.1.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			355.304,05	
5.1.4.0.2.2	DESPESAS PPO, PROXTO PAGAMENTO			24.669,39	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.100,00	1.050.100,00	413.736,98	636.349,98
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	180.100,00	125.100,00	117.698,10	7.401,90
5.2.5.0.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			117.698,10	
5.2.7.0	DESPESAS TRANSFERENCIAIS CORRENTES	825.000,00	925.000,00	296.138,88	628.848,00
5.2.7.0.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			296.138,88	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.000,00	1.430.000,00	1.143.312,08	306.687,12
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	1.430.000,00	1.143.312,08	306.687,12
6.1.3.0	OBRAS PUBLICAS	400.000,00	400.000,00	368.746,37	15.253,63
6.1.3.0.1	TRACAO DE OBRAS			175.819,87	
6.1.3.0.2	PROCESSAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			212.926,28	
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	630.000,00	720.000,00	630.430,84	169.569,16
6.1.3.0.1.1	MATERIAS,MOVEL E APARELHOS			172.046,80	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.3.04.7	LUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			222.073,07	
4.1.3.06.2	EMBARCAÇÕES			30.095,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			24.533,23	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	330.000,00	226.116,25	123.883,75
4.1.4.02.9	ARRANFOTO PARA MONTARIA E TRACAO			12.152,00	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			20.103,17	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			162.007,08	
4.1.4.07.0	MATERIAL DIVERSOS			49.784,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	12.850.270,00	15.592.545,15	12.819.312,46	2.773.232,49
	TOTAL DA U.O =>	12.850.270,00	15.592.545,15	12.819.312,46	2.773.232,49
U.O. 1501	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	45.037.255,00	64.409.820,42	61.260.303,64	3.129.322,78
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	44.824.075,00	62.082.150,40	59.256.150,75	3.126.009,65
3.1.1.0	PESSOAL	55.250.000,00	53.107.283,42	53.107.283,42	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	55.250.000,00	53.107.283,42	53.107.283,42	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			20.934.760,72	
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			13.739.356,39	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			16.013.474,01	
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL			1.370.771,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.492.000,00	1.992.000,00	1.292.084,40	699.915,31
3.1.2.03.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			305.120,65	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.632,15	
3.1.2.05.0	MAT.EDIL. SEME MOVÉIS E IMOVEIS			31.727,00	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			163.441,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			691.050,20	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			15.292,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.470.375,00	3.470.375,00	3.477.114,94	2.103.260,06
3.1.3.01.3	ÁGUA E SANEAMENTO COMUNIT, ENERGIA ELÉTRICA			623.003,34	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			1.707.179,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVÉIS E IMOVEIS			116.809,34	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			454.303,60	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			30.634,20	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			250.991,10	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			70.012,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.172.500,00	2.172.500,00	2.179.467,46	232.032,32
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DESP. DE VIAGEM			2.179.467,46	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.032.500,00	1.427.468,00	1.424.152,91	3.593,09
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	680.000,00	875.200,00	871.772,91	3.515,09
3.2.5.00.9	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			871.772,91	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.500,00	552.268,00	552.380,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			350.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			202.380,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	698.000,00	139.930,00	37.412,36	102.317,64
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	698.000,00	139.930,00	37.412,36	102.317,64
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	350.000,00	21.930,00	21.930,00	
4.1.1.02.3	INTERIO DE OBRAS			21.930,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	503.000,00	90.000,00		98.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	20.000,00	15.482,30	4.317,50



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADOR: ANTONIO LUIZ GOMES
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESUMOS POR RUBRICA
 ORÇÃO: 1966 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.4.04,3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			4.132,50	
4.1.4.05,2	RENTUAS DE SECRETARIA, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			19.350,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	46.333.255,00	64.348.756,42	61.317.916,14	2.331.840,28
	TOTAL DA U.O.	66.333.255,00	64.348.756,42	61.317.916,14	2.331.840,28
U.O. 1504	CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.128.000,00	14.412.798,67	12.441.042,60	2.172.756,07
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	11.812.375,00	13.906.173,67	11.812.294,52	2.094.879,15
3.1.1.0	PESSOAL	6.874.000,00	8.967.798,67	8.761.798,67	2.006.001,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.874.000,00	8.967.798,67	8.761.798,67	2.006.001,33
3.1.1.11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			6.805.986,83	
3.1.1.12,6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			3.251.372,22	
3.1.1.14,2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			770.942,31	
3.1.1.15,9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			127.582,31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.281.875,00	1.281.875,00	889.818,30	402.056,70
3.1.2.01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			262.371,27	
3.1.2.04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.265,47	
3.1.2.05,8	MAT. COMB. SEME MOVÉIS E IMOVÉIS			139.228,30	
3.1.2.06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			439.406,76	
3.1.2.07,4	MATERIAIS DIVERSOS			7.354,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660.000,00	1.660.000,00	108.618,01	1.551.381,99
3.1.3.01,5	ÁGUA SAUO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			199.397,24	
3.1.3.04,9	LOCAÇÃO DE IMOVIS			161.605,45	
3.1.3.05,4	PROCESSAMENTO DE DADOS			10.800,00	
3.1.3.07,2	SERV. COMB. DE SEME MOVÉIS E IMOVÉIS			116.336,12	
3.1.3.08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			374.773,95	
3.1.3.09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			14.678,08	
3.1.3.10,6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			33.177,30	
3.1.3.12,2	SERVIÇOS DIVERSOS			63.634,81	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.022.100,00	2.022.100,00	1.031.041,34	991.058,66
3.1.4.01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			1.048.823,80	
3.1.4.06,2	DESPESAS PLO. PRONTO PLEAMENTO			2.236,54	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.625,00	307.625,00	308.794,17	108.830,83
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.125,00	290.125,00	248.794,17	41.330,83
3.2.3.00,1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			248.794,17	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.2.7.02,3	ENTIDADES FEDERATIVAS			150.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.922.000,00	1.199.100,00	1.030.199,28	168.800,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.922.000,00	1.199.100,00	1.030.199,28	168.800,72
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.237.000,00	1.032.000,00	1.030.199,28	1.800,72
4.1.1.03,3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1.030.199,28	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	390.000,00	167.100,00		167.100,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	14.048.000,00	13.612.898,67	13.291.291,97	2.321.606,70
	TOTAL DA U.O.	14.048.000,00	13.612.898,67	13.291.291,97	2.321.606,70
U.O. 1507	GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARANÁ				



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.737.000,00	4.097.555,40	344.094,69	253.460,71
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	447.000,00	447.555,40	700.009,81	246.605,79
3.1.1.0	PESSOAL	420.000,00	580.555,40	580.555,40	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	420.000,00	580.555,40	580.555,40	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			250.395,40	
3.1.1.15.9	VAZIAS, DEVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL			24.160,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	50.000,00	17.492,89	32.507,11
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			8.094,40	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6.000,29	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.400,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.000,00	237.000,00	86.461,32	150.538,68
3.1.3.01.3	ÁGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			29.040,93	
3.1.3.06.8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			5.698,72	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4.111,89	
3.1.3.09.9	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			332,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			2.603,03	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			6.252,92	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00	80.000,00	36.100,85	23.899,15
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			36.100,85	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	143.225,08	6.774,92
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	143.225,08	6.774,92
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			143.225,08	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	3.790.000,00	3.000.000,00	430.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.430.000,00	1.760.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.430.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			1.000.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	
4.3.4.01.9	ENTIDADES FEDERAIS			2.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	5.787.000,00	4.857.555,40	4.304.094,69	353.460,71
	TOTAL DA U.O =>	5.787.000,00	4.857.555,40	4.304.094,69	353.460,71
U.O. 1519	ENTIDADES SUPERVISORADAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.000.000,00			
4.1.3.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. ZONE. SOR.	15.000.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	15.000.000,00			
	TOTAL DA U.O =>	15.000.000,00			
	TOTAL DO ORÇAO =>	231.775.250,00	243.111.844,65	199.792.404,79	63.318.557,86



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 CONFADORMA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INCLUINDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SECRETARIA DO SECRETARIO E ORÇAMOS CENTRAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBITEM	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.343.517,01
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			11.770.499,57
3.1.1.0	PERSONAL		7.705.949,07	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		7.705.949,07	
3.1.1.11.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	3.281.380,40		
3.1.1.12.1	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	3.113.058,50		
3.1.1.14.1	ALUGUÉO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	941.476,51		
3.1.1.15.0	VENCIM.DIVS.PP.CIVIL VARIÁVEL	70.633,54		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		720.149,33	
3.1.2.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.033,50		
3.1.2.02.1	ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	20.030,00		
3.1.2.03.1	MATERIAL PAPELA	22.561,11		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.252,14		
3.1.2.05.1	MAT.COND. VEIC. MOVIS E IMOVIS	151.700,00		
3.1.2.06.1	MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.702,19		
3.1.2.07.1	MATERIAL DIVERSOS	30.945,70		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		2.170.399,93	
3.1.3.01.1	ALUGUÉO DE BENS, ENERGIA ELÉTRICA	327.410,14		
3.1.3.01.2	SEMPR. CIVIL DE BENS MOVIS E IMOVIS	133.405,77		
3.1.3.02.1	SERVÍCIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.371,11		
3.1.3.03.1	SERVÍCIO DE DEPENDÊNCIA	870.643,40		
3.1.3.04.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	72.735,93		
3.1.3.05.1	SERVÍCIOS DIVERSOS	577.042,00		
3.1.3.06.1	TRANSPORTES	137.404,01		
3.1.3.07.1	FORNECIMENTO DE PESSOAL	0.000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		470.205,25	
3.1.4.01.1	ALUGUÉO DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	371.600,00		
3.1.4.02.1	ENCARGOS REG. PRONTO PAGAMENTO	17.807,07		
3.1.4.03.1	TRIBUTAÇÕES E APMOIS	81.600,00		
3.1.4.04.1	OUTROS ENCARGOS	0.000,00		
3.1.4.05.1	PARCELAS E HONORÁRIOS	23.066,77		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.772.017,44
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		112.017,44	
3.2.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.017,44		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.060.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	3.310.000,00		
3.2.7.04.1	ENTIDADES MUNICIPAIS	733.000,00		
3.2.7.05.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.017.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.553.000,31
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.553.000,31
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.050.000,27	
4.1.1.01.1	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS	1.040.167,10		
4.1.1.02.1	PROJEÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.010.770,27		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		393.450,40	
4.1.3.01.1	MÓVEIS, MÁQUINAS E APARELHOS	150.000,00		
4.1.3.02.1	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ROBOVIZIÃO E AGROEC.	64.330,00		
4.1.3.03.1	TIPODE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	141.120,40		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		900.750,04	
4.1.4.01.1	MÓVEIS DE BENS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	17.000,00		
4.1.4.02.1	MATERIAL DIVERSOS	82.800,00		

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE SALDO
11.770.499,57	3.553.000,31	15.323.500,88	15.323.500,88	0,00



CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONOMICA						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			29.066.091,36						
3.0.0.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			29.066.091,36						
3.0.0.2	PESSOAL		22.230.440,26							
3.0.0.3	PESSOAL CIVIL		22.230.440,26							
3.0.0.3.1	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	4.384.584,17								
3.0.0.3.2	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	7.172.295,02								
3.0.0.3.3	CALCULO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	5.379.108,49								
3.0.0.3.4	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	247.429,81								
3.0.0.4	MATERIAL DE CONSUMO		3.043.603,01							
3.0.0.4.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292.357,60								
3.0.0.4.2	MATERIAIS DE CONSUMO	169.041,90								
3.0.0.4.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.500,44								
3.0.0.4.4	MAT. CONS. PERS. MOVIS E IMOVIS	47.380,11								
3.0.0.4.5	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203.281,32								
3.0.0.4.6	MATERIAL DIVERSOS	243.700,70								
3.0.0.4.7	MATERIAL DIVERSOS	1.361.184,94								
3.0.0.4.8	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	40.962,30								
3.0.0.5	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		1.413.284,05							
3.0.0.5.1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	413.875,74								
3.0.0.5.2	LICITAÇÃO DE IMOVEIS	43.680,74								
3.0.0.5.3	MANUTENÇÃO DE OBRAS	151.446,20								
3.0.0.5.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	220.323,27								
3.0.0.5.5	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.083,67								
3.0.0.5.6	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	16.280,04								
3.0.0.5.7	SERVIÇOS DIVERSOS	215.950,72								
3.0.0.5.8	TRANSPORTES	105.065,13								
3.0.0.6	ENCARGOS DIVERSOS		993.714,07							
3.0.0.6.1	ALUGUÉIS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	993.714,07								
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.616.880,07						
3.2.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		491.489,07							
3.2.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	115.000,00								
3.2.0.3	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		925.000,00							
3.2.0.4	ENTRADAS ESTADUAIS	925.000,00								
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.162.643,09						
4.0.0.1	INVESTIMENTOS			4.162.643,09						
4.0.0.2	OBRAS PÚBLICAS		1.486.000,00							
4.0.0.2.1	ESTUDOS E PROJETOS	20.278,30								
4.0.0.2.2	INÍCIO DE OBRAS	6.120,60								
4.0.0.2.3	PROGRESSAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	769.600,00								
4.0.0.2.4	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	689.999,00								
4.0.0.3	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.744.200,00							
4.0.0.3.1	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	930.670,00								
4.0.0.3.2	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIAIS E AGRÍCOLAS	300.870,00								
4.0.0.3.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	443.300,00								
4.0.0.4	MATERIAL PERMANENTE		927.074,83							
4.0.0.4.1	MATERIAL DE TRÁFEGO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO	100.640,35								
4.0.0.4.2	BIBLIOTÉCA E MUSEU	87.622,79								
4.0.0.4.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	401,44								
4.0.0.4.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE, MOVIS E UTENSÍLIOS	363.942,60								
4.0.0.4.5	MATERIAL DIVERSOS	120.450,00								
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE DESP. CORRENTES</td> <td>29.066.091,36</td> <td>TOTAL DE DESP. DE CAPITAL</td> <td>4.162.643,09</td> <td>TOTAL GERAL</td> <td>33.228.734,45</td> </tr> </table>					TOTAL DE DESP. CORRENTES	29.066.091,36	TOTAL DE DESP. DE CAPITAL	4.162.643,09	TOTAL GERAL	33.228.734,45
TOTAL DE DESP. CORRENTES	29.066.091,36	TOTAL DE DESP. DE CAPITAL	4.162.643,09	TOTAL GERAL	33.228.734,45					



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DEACORDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1903 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL

CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	QUANTIA	ELEMENTO	EST. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			44.736.616,76
3.1.0.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			43.736.616,03
3.1.0.2	MATERIAL		37.903.674,66	
3.1.0.3	PESSOAL CIVIL		37.903.674,66	
3.1.0.3.11.0	EMPENHOS PESSOAL CIVIL FIXO	76.889.732,74		
3.1.0.3.12.0	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	14.748.823,33		
3.1.0.3.14.2	PALÍURD PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	4.006.695,60		
3.1.0.3.15.0	VANTAG.DIVS.PPS.CIVIL VARIÁVEL	260.622,94		
3.1.0.7.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.675.028,84	
3.1.0.7.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483.019,13		
3.1.0.7.02.9	REPOS. E REPARAMENTOS	73.837,57		
3.1.0.7.03.3	MATERIAL PAPEL	5.497,50		
3.1.0.7.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.213,77		
3.1.0.7.05.0	REPOS. SEME. SEME. MOVENS E IMOVENS	316.430,00		
3.1.0.7.06.0	MATERIAL COMPROVADO DE VEÍCULOS	325.177,48		
3.1.0.7.07.4	MATERIAL DIVERSOS	641.454,74		
3.1.0.7.08.2	ADQUIR. PARA ALIMENTAÇÃO	60.066,17		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.987.979,43	
3.1.3.01.9	ÁGUA FREGO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	748.650,12		
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275.567,00		
3.1.3.05.0	PREPAGAMENTO DE DIARIAS	37.333,15		
3.1.3.07.7	SERV. CONS. DE SEME. MOVENS E IMOVENS	119.479,44		
3.1.3.08.0	SERVICO COMPROVADO DE VEICULOS	121.660,80		
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	11.127,00		
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	35.457,30		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.150.270,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	338.204,70		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.148.162,10	
3.1.4.01.3	ALUGUE DE CUSTO E DESENAS VIAGEM	1.148.162,10		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			999.773,73
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		419.773,73	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	419.773,73		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		580.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS	330.000,00		
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00		

GERAL E RES. SEME. E OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	ENCARGOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
43.736.616,03	999.773,73				44.736.616,76



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.473.994,78
3.0.0.1	OPERACIONAS DE FUSTEIO			11.260.745,68
3.1.0.0	PERSONAL		9.883.695,13	
3.1.0.1	PERSONAL CIVIL		9.883.695,13	
3.1.0.11.4	VERBALENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	3.464.387,70		
3.1.0.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO	2.984.769,74		
3.1.0.16.7	CRECIMO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.347.847,57		
3.1.0.15.0	VANTAG.DIVS.PPS.CIVIL VARIÁVEL	86.845,08		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.067.739,22	
3.1.2.03.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600.890,50		
3.1.2.07.4	REPARO E MANUTENÇÕES	5.337,54		
3.1.2.08.0	MATERIAL PAPEL	34.123,00		
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.743,40		
3.1.2.05.4	MAT.PAHS, +ENS MOVIS E INOVEIS	317.879,74		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128.226,77		
3.1.2.07.4	MATERIALS ATERRIS	760.879,48		
3.1.2.08.7	UNIFORMES PARA ALIMENTAÇÃO	25.703,26		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		728.644,69	
3.1.3.01.3	ALUG.PRETO COMINIA, ENERGIA ELÉTRICA	137.327,66		
3.1.3.04.7	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	114.930,83		
3.1.3.07.7	VERB, CONS. DE BENS MOVS E INOVEIS	92.071,47		
3.1.3.08.4	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	93.176,47		
3.1.3.09.4	SERVICO DE OBRAS	582,07		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	23.984,24		
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	241.990,82		
3.1.3.13.4	TRANSPORTES	74.621,42		
3.1.4.0	DEPRECIACAO DIVULGACAO		580.172,82	
3.1.4.01.3	ALUGAR DE FUSTO E DIARIAS VIAGEM	555.304,53		
3.1.4.06.7	DEPRECIACAO FID. PRONTO PAGAMENTO	24.868,29		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			413.754,10
3.2.0.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		117.618,10	
3.2.0.2	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		117.618,10	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		296.136,00	
3.2.7.04.4	EMPREGADOS MUNICIPAIS	296.136,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			1.165.312,88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.165.312,88
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		388.740,37	
4.1.1.02.3	INSTAÇÃO DE OBRAS	175.815,37		
4.1.1.03.3	PROJEÇÃO, PROJETO E CONCLUSÃO DE OBRAS	212.925,00		
4.1.3.0	EQIPAMENTOS E INSTALACOES		550.430,00	
4.1.3.01.3	MATERIAL, MOTORES E APARELHOS	172.846,00		
4.1.3.06.7	MOVIMENTOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	172.846,00		
4.1.3.06.7	EMBARCAÇÕES	50.013,00		
4.1.3.07.0	MOVIMENTOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	86.571,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		226.116,25	
4.1.4.02.7	ARRANJO PARA MONTARIA E TRACAO	15.132,00		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E PERMANENTES	20.185,17		
4.1.4.05.2	VEICULOS DE BICICLETAS, MOVIS E UTENSILIOS	142.987,74		
4.1.4.07.4	MATERIALS DIVERSOS	49.786,24		

PREVIALE E INC. BOMAS	ORÇAO DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DEPRECIACAO	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
11.260.745,68	413.754,10	11.673.999,78	1.165.312,88			1.165.312,88	12.839.312,66



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

RECONSTRUÇÃO DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1505 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			61.266.309,66
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			59.056.156,73
3.1.1.0	PERSONAL		53.107.283,42	
3.1.1.1	BÁSICO CIVIL		53.107.283,42	
3.1.1.11.0	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	20.856.780,72		
3.1.1.12.0	VERGUNTOS PESSOAL CIVIL FIXO	13.859.283,70		
3.1.1.14.0	VALORES PESSOA CIVIL VARIÁVEL	16.543.476,99		
3.1.1.15.0	VALORES PESSOA CIVIL VARIÁVEL	1.379.771,01		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.292.086,69	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391.820,65		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.632,15		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.739,44		
3.1.2.06.4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165.461,80		
3.1.2.07.4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	671.050,24		
3.1.2.08.7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.388,57		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		3.277.154,84	
3.1.3.01.3	ALUGUELO DE IMÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA	625.093,56		
3.1.3.02.0	ALUGUELO DE IMÓVEIS	1.757.179,44		
3.1.3.03.2	ALUGUELO DE IMÓVEIS E IMÓVEIS	176.807,36		
3.1.3.08.4	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	654.783,74		
3.1.3.09.0	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.656,74		
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298.091,10		
3.1.3.13.0	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.092,74		
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS		2.179.667,60	
3.1.4.01.3	DESPESAS DIVERSAS	2.179.667,60		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.424.152,91
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		871.772,97	
3.2.5.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	871.772,97		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		552.380,00	
3.2.7.02.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00		
3.2.7.03.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.380,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			37.612,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			37.612,50
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		31.930,00	
4.1.1.02.0	OBRAS PÚBLICAS	21.930,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		15.682,50	
4.1.4.01.5	INSTRUMENTOS DE ARMAZENAMENTO	4.132,50		
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.550,00		

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1505 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL	TOTAL DESP. CORRENTES	61.266.309,66	TOTAL DESP. DE CAPITAL	37.612,50	TOTAL DESP.	61.303.922,16
---	--	-----------------------	---------------	------------------------	-----------	-------------	---------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.1.1.0	DESPESAS CORRENTES			12.241.092,69
3.1.1.0	DESPESAS DE FUNDECO			19.862.298,52
3.1.1.1	PERSONAL			8.961.798,67
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.961.798,67
3.1.1.11.A	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	4.845.986,51		
3.1.1.12.A	VENCIM. FIXO PESSOAL CIVIL FIXO	3.251.297,27		
3.1.1.14.F	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	774.912,30		
3.1.1.15.G	VENCIM. DIVE. PPS. CIVIL VARIÁVEL	127.382,31		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			859.818,30
3.1.2.01.F	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.571,27		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.265,47		
3.1.2.05.A	MAT. PINT. SEMS MOVENS E IMOVENS	129.228,50		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	659.606,76		
3.1.2.07.1	MATERIAL DIVERSOS	7.334,31		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			769.678,81
3.1.3.01.8	ALUG. RESERVA CONSTRUC. ENERGIA ELÉTRICA	199.397,74		
3.1.3.04.8	LOCACAO DE IMOVENS	161.881,41		
3.1.3.05.8	REPARACAO DE BENS	10.000,00		
3.1.3.07.7	TRAV. CONV. DE BENS MOVENS E IMOVENS	910.336,19		
3.1.3.08.8	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	374.773,91		
3.1.3.09.4	SERVICO DE ESTUDACAO	14.678,76		
3.1.3.10.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	33.177,30		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	63.654,01		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.091.861,54
3.1.4.01.5	JORNAL DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.068.823,70		
3.1.4.06.7	DESPESAS PPA, PRONTO PAGAMENTO	2.238,54		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			398.796,17
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			248.796,17
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	248.796,17		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			138.000,00
3.2.7.02.2	OUTROS FEDERAIS	138.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.199,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.050.199,28
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.050.199,28
4.1.1.01.3	ADQUIZICAO E CONCLUSAO DE OBRAS	1.050.199,28		

TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
19.862.298,52	398.796,17	12.241.092,69	1.050.199,28	1.050.199,28	1.050.199,28	12.291.291,97



CODIGO	DESCRIPCION	CUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			846,094.69
3.1.0.0	DESPESAS DE GASTEO			700,049.69
3.1.1.0	PERSONAL		500,555.40	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		490,931.40	
3.1.1.14.2	VALOR PERSONAL CIVIL VARIABLE	550,305.40		
3.1.1.15.0	VALOR DIVS. PPS. CIVIL VARIABLE	24,160.70		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		17,402.00	
3.1.2.05.7	COMBUSTIBLES E LUBRICANTES	8,084.00		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS	6,000.70		
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS	3,300.00		
3.1.3.0	SERVICIOS DE PRESTADOS		86,407.32	
3.1.3.01.7	AGUA FRÍO COMUNIT. ENERGIA ELÉCTRICA	29,048.83		
3.1.3.04.0	LOCACION DE INMUEBOS	21,600.00		
3.1.3.07.2	SENV. COYS. DE VEHIC. MOVETS E INMUEBOS	1,400.70		
3.1.3.08.4	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS	4,111.50		
3.1.3.09.4	SERVICIO DE REVULSACION	352.00		
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	5,605.05		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	4,752.07		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		50,140.00	
3.1.4.01.5	AJUSTE DE PUESTO E GASTOS VIAJES	36,900.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143,225.00
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL		143,225.00	
3.2.5.00.4	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	143,225.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3,600,000.00
4.1.0.0	INVERSIONES			3,600,000.00
4.1.2.0	SERVICIOS EN REGIMEN DE PROGRAMACION ESPECIAL		1,600,000.00	
4.1.2.00.7	SERVICIOS EN REGIMEN DE PROGRAMACION ESPECIAL	1,600,000.00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000,000.00
4.3.6.0	SUBSIDIOS PARA FUNDACIONES E INSTALACIONES		2,000,000.00	
4.3.6.11.7	SUBSIDIOS GENERALES	2,000,000.00		
TOTAL GASTOS CORRIENTES				846,094.69
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				3,600,000.00
TOTAL GASTOS				4,406,094.69

***Secretaria da Indústria
e Comércio***



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	54.124.821,00		54.124.821,00
07020000.000	INDUSTRIA	54.124.821,00		54.124.821,00
07030000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	54.124.821,00		54.124.821,00
11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	20.348.344,70	47.416.395,95	67.764.740,65
11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		16.731.919,26	16.731.919,26
11070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORA		16.731.919,26	16.731.919,26
11080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.468.766,77		1.468.766,77
11080300.000	SERVEN EXTERNA	1.468.766,77		1,468,766,77
11100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		15.000.200,00	15,000,200,00
11100500.000	PROGRAMAS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		15,000,200,00	15,000,200,00
11120000.000	INDUSTRIAL	17.879.500,00	4.385.396,17	22,264,896,17
11120210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,557,969,50	1,557,969,50
11120400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2,827,424,67	2,827,424,67
11120470.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17,879,500,00		17,879,500,00
11130000.000	COMERCIO	10.000,00	10,007,451,81	10,007,451,81
11130210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9,497,451,81	9,497,451,81
11130500.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	100,000,00	600,000,00	1,100,000,00
11160000.000	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS		1,199,239,71	1,199,239,71
11160210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,179,806,59	1,179,806,59
11160400.000	COOPERATIVISMO		19,835,16	19,835,16
	TOTAL DO	74.173.865,77	47,416,395,95	121,590,261,72



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	EXERCÍCIOS	TOTAL
U.O. 1001	GOVERNO DE SECRETARIAS E ORÇÃO CENTRAIS			
1001,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	54.124.821,00		54.124.821,00
1001,07520000,000	INDUSTRIA	54.124.821,00		54.124.821,00
1001,07620000,000	ECONOMIA INDUSTRIAL	54.124.821,00		54.124.821,00
1001,07623401,000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO RIO GRANDE	33.000.000,00		33.000.000,00
1001,07623401,001	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	15.000.000,00		15.000.000,00
1001,07623401,002	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRA	3.000.000,00		3.000.000,00
1001,07623401,003	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAIS	7.124.821,00		7.124.821,00
1001,07630000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00	24.374.395,95	25.074.395,95
1001,07630000,000	ADMINISTRACAO		10.731.910,20	10.731.910,20
1001,07630000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		10.731.910,20	10.731.910,20
1001,07630000,000	FORMULACAO E COORDENACAO POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		10.731.910,20	10.731.910,20
1001,07630000,000	INDUSTRIA		4.385.394,17	4.385.394,17
1001,07630000,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.557.969,50	1.557.969,50
1001,07630000,000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL		1.557.969,50	1.557.969,50
1001,07630000,000	PROMOCAO INDUSTRIAL		2.827.424,67	2.827.424,67
1001,07630000,000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES INDUSTRIAIS		400.000,00	400.000,00
1001,07630000,000	PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS		2.427.424,67	2.427.424,67
1001,07630000,000	COMERCIO	300.000,00	2.757.851,81	3.057.851,81
1001,07630000,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.457.851,81	1.457.851,81
1001,07630000,000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL		1.457.851,81	1.457.851,81
1001,07630000,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	300.000,00	400.000,00	700.000,00
1001,07630000,000	AUXILIO FISCAL NACIONAL DO AGRICULTOR	300.000,00		300.000,00
1001,07630000,000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO		30.000,00	30.000,00
1001,07630000,000	PROMOCAO DE PRODUTOS SAUDES NO MERCADO INTERNO		350.000,00	350.000,00
1001,07630000,000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS		1.199.239,79	1.199.239,79
1001,07630000,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.179.404,35	1.179.404,35
1001,07630000,000	COORDENACAO E ESPECIALIZACAO DE PROJETOS		1.179.404,35	1.179.404,35
1001,07630000,000	COOPERATIVISMO		10.839,16	10.839,16
1001,07630000,000	ASSISTENCIA TECNICA AS COOPERATIVAS		10.839,16	10.839,16
	TOTAL DA U.O. 1001	54.924.821,00	24.374.395,95	79.300.216,95
U.O. 1010	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS			
1010,07630000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	19.548.264,79	22.840.000,00	42.388.264,79
1010,07630000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.668.766,79		1.668.766,79
1010,07630000,000	DIVIDA EXTERNA	1.668.766,79		1.668.766,79
1010,07630000,000	CEDIC CONTRIBUICAO FUNDACIONAL DE DIVIDAS	1.668.766,79		1.668.766,79
1010,07630000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		15.000.200,00	15.000.200,00
1010,07630000,000	PESQUISA CIENTIFICAL E TECNOLOGICAL		15.000.200,00	15.000.200,00
1010,07630000,000	FUNDACAO DE CIENTIA E TECNOLOGIA CONTRIB. PARA CUSTEIO		15.000.200,00	15.000.200,00
1010,07630000,000	INDUSTRIA	17.879.500,00		17.879.500,00
1010,07630000,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	17.879.500,00		17.879.500,00
1010,07630000,000	CENTRAL VITIVINICOLA VIMPEL AUMENTO DE CAPITAL	2.280.000,00		2.280.000,00
1010,07630000,000	CIA HIDRANTEJASE DE LECTIFICACAO E CORRELACAO AJUMENTO CAPITAL	5.200.000,00		5.200.000,00
1010,07630000,000	CIA HIDRANTEJASE DE MTRORREBANDOS AJUMENTO DE CAPITAL	8.400.500,00		8.400.500,00
1010,07630000,000	PRODUTOS SAUDES E/A AJUMENTO DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00
1010,07630000,000	COMERCIO		7.839.000,00	7.839.000,00
1010,07630000,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.839.000,00	7.839.000,00



C O U N I D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
1640.11630212.211	INST, SUL RIQRAND, DE CARGOS CONTRIB, PARA RESPE SAS CONTRIBUIÇ TOTAL DE U.O. R\$	19.348.244,79	7.839.800,00 32.840.000,00	7.839.800,00 42.388.244,79



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ANL	DESP. REALIZADA
U.D. 1980	GRANDETE DO SECRETARIO E ORGAO CENTRAIS			
1601,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	59.500.000,00	55.079.753,00	54.124.821,00
1601,07420000,000	INDUSTRIA	59.500.000,00	55.079.753,00	54.124.821,00
1601,07523400,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	57.500.000,00	53.079.753,00	54.124.821,00
1601,07623461,150	IMPLANTACAO DE AREA INDUSTRIALIS	20.000.000,00		
1601,07623461,152	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO RIO GRAN DO SUL	1.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICA			15.000.000,00
1601,07623461,153	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAYATZ	15.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICA			15.000.000,00
1601,07623461,154	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CLENDEZ RINHA	7.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICA			3.000.000,00
1601,07623461,155	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MA RIA	1.000.000,00		
1601,07623461,156	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BUTZA	1.000.000,00		
1601,07623461,157	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	10.500.000,00	2.079.753,00	1.124.821,00
4.1.1.0	OBRA PUBLICA			1.124.821,00
1601,11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	15.843.300,00	20.012.898,96	25.074.395,96
1601,11070000,000	ADMINISTRACAO	6.891.550,00	17.001.248,96	16.731.910,26
1601,11070700,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6.891.550,00	17.001.248,96	16.731.910,26
1601,11070202,100	POPULACAO E COORDENACAO POLITICA DE DESENV. INDUST E COMERCIAL	6.891.550,00	17.001.248,96	16.731.910,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.266.522,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			346.815,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			10.299.002,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			899.250,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			650.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			5.030,50
3.2.7.0	DIVERSA TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.099.310,72
1601,11070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	400.000,00		
1601,11070432,704	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00		
1601,11070000,000	INDUSTRIA	2.404.350,00	2.404.350,00	4.305.596,17
1601,11070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.404.350,00	1.404.350,00	1.557.940,30
1601,11070212,107	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	1.004.350,00	1.004.350,00	1.557.940,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			200.569,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.332.548,86
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.280,00
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.579,60
1601,11070440,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	800.000,00	800.000,00	2.027.426,67
1601,11070442,204	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES INDUSTRIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2.7.0	DIVERSA TRANSFERENCIAS CORRENTES			400.000,00
1601,11070442,205	PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	2.427.426,67
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.227.426,67
3.2.7.0	DIVERSA TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000,00
1601,11030000,000	COMERCIO	4.702.500,00	4.702.500,00	2.757.851,81
1601,11030210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.452.500,00	1.452.500,00	1.657.851,81
1601,11030212,108	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL	1.452.500,00	1.452.500,00	1.657.851,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			202.307,23
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.175.654,58
3.2.7.0	DIVERSA TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000,00
1601,11030510,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	2.050.000,00	2.050.000,00	1.100.000,00
1601,11030511,308	AUXILIO P/PRISA NACIONAL DO ANO2	500.000,00	500.000,00	500.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO E/ ALT	DESP REALIZADA
4,3,7,0	CONTRIBUICOES DIVERSES			300.000,00
1601,11633542,201	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO	800.000,00	800.000,00	30.000,00
3,2,7,0	DEVERSAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.000,00
1601,11633542,201	PROMOCAO DE PRODUTOS SAUCOES NO MERCADO INTERNO	750.000,00	750.000,00	530.000,00
3,2,7,0	DIVERSAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			330.000,00
1601,11633550,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	1.200.000,00	1.200.000,00	
1601,11633552,200	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO EXTERNO	800.000,00	800.000,00	
1601,11633552,202	PROMOCAO DE PRODUTOS SAUCOES NO MERCADO EXTERNO	400.000,00	400.000,00	
1601,11664000,000	FORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	1.844.600,00	1.844.600,00	1.199.230,71
1601,11664070,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.389.700,00	1.389.700,00	1.179.601,33
1601,11664072,199	COORDENACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS	1.389.700,00	1.389.700,00	1.179.601,33
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			283.963,00
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS			883.101,33
3,1,6,0	ENCARGOS DIVERSOS			12.360,00
1601,11664100,000	COOPERATIVISMO	434.900,00	434.900,00	19.833,16
1601,11664102,200	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO	434.900,00	434.900,00	19.833,16
3,2,5,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			19.833,16
	TOTAL DA D.J. =>	79.343.300,00	81.082.451,94	79.199.236,95
U.O. 1610	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS			
1610,11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	82.608.764,79	42.488.784,79	42.388.241,79
1610,11000000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.668.764,79	1.668.764,79	1.668.764,79
1610,11000340,000	DEVED. EXTERNA	1,668,764,79	1,668,764,79	1,668,764,79
1610,11000341,570	REGIO CONTRIBUICAO FIANCIMENTACAO DE DIVIDIO	1,668,764,79	1,668,764,79	1,668,764,79
4,3,7,0	CONTRIBUICOES DIVERSES			1,668,764,79
1610,11100000,000	CENCIA E TECNOLOGIA	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.200,00
1610,11100500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.200,00
1610,11100502,199	FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA CONTRIB. PARA CUSTEIO	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.200,00
3,2,7,0	DEVERSAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.000.200,00
1610,11420000,000	INDUSTRIA	18.708.000,00	17.898.000,00	17.898.500,00
1610,11423470,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	18.708.000,00	17.898.000,00	17.898.500,00
1610,11423471,130	CENTRAL VITIVINICOLA VINIFERA AUMENTO DE CAPITAL	3.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4,1,5,0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDU.AGR.			2.200.000,00
1610,11423471,173	CIA HIGIENIZACAO DE LACTICINIOS E CORRELADOS AUMENTO CAPITAL	5.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4,1,5,0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDU.AGR.			3.200.000,00
1610,11423471,174	CIA HIGIENIZACAO DE METALURGIA AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	9.899.300,00
4,1,5,0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDU.AGR.			9.899.300,00
1610,11423471,175	PRODUTOS SAUCOES E/A AUMENTO DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4,1,5,0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDU.AGR.			500.000,00
1610,11430000,000	COMERCIO	2.440.000,00	2.840.000,00	2.839.800,00
1610,11430210,000	ADMINISTRACAO GERAL	2.240.000,00	2.840.000,00	2.839.800,00
1610,11430210,211	TRAT. SUL HIGIENIZACAO DE CARNES CONTRIB. PARA DESPE GAS CORRENTES	2.240.000,00	2.840.000,00	2.839.800,00
3,2,7,0	DEVERSAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.839.800,00
	TOTAL DA D.J. =>	82.608.764,79	42.488.784,79	42.388.241,79
	TOTAL DO ORÇAO =>	157.932.364,79	123.581.216,75	121.987.481,76



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
U.D. 1601	BASENTE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.143.300,00	23.512.698,96	24.374.395,93	938.303,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.923.300,00	21.392.698,96	20.521.648,49	811.050,47
3.1.1.0	PESSOAL	3.523.300,00	4.007.431,96	4.007.431,96	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.523.300,00	4.007.431,96	4.007.431,96	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.139.193,33	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.671.148,67	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			163.406,00	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			35.341,56	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	346.813,86	253.186,14
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			156.219,43	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			58.708,30	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			6.446,35	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			96.723,03	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			24.698,75	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.700.000,00	10.085.267,00	11.948.532,58	186.714,42
3.1.3.01.3	ALUG. USO COM. ENERGIA ELÉTRICA			625.000,69	
3.1.3.04.7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			121.762,72	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			23.110,57	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			73.006,60	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			306.429,76	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			39.638,56	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			16.714.599,17	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			147.576,50	
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			1.340,30	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	600.000,00	600.000,00	508.450,09	291.149,91
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			101.021,70	
3.1.4.04.2	DESPESA POU. PRONTO PAGAMENTO			69.066,23	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			1.200,30	
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS			136.961,74	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.000,00	4.145.000,00	3.992.747,40	127.252,60
3.2.1.0	MANUTENÇÃO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	450.000,00	30.000,00
3.2.1.03.9	ENTIDADES PRIVADAS			650.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.000,00	140.000,00	43.436,74	76.563,26
3.2.9.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			43.436,74	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	3.500.000,00	3.499.310,72	600,28
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			1.500.000,00	
3.2.7.06.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			399.310,72	
3.2.7.05.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.600.000,00	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	59.700.000,00	55.079.753,00	56.124.821,00	954.932,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	36.700.000,00	55.079.753,00	56.124.821,00	954.932,00
6.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	34.500.000,00	55.079.753,00	56.124.821,00	954.932,00
6.1.1.02.3	TIPO DE OBRAS			36.124.821,00	
6.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			18.000.000,00	
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
6.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	23.000.000,00			
6.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	74.643.300,00	80.592.451,96	78.099.216,93	1.293.233,01



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. REALT.	ORÇ. REALIZADA	RECOR
	DECRETO 025170 DE 20/12/76				
	AUXILIO F/SEMA NACIONAL DO ANO 02				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	75.563.500,00	81.082.451,94	79.199.216,95	1.895.259,01
4.0.1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	22.240.000,00	22.240.000,00	22.240.000,00	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.240.000,00	22.240.000,00	22.240.000,00	
5.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.240.000,00	22.240.000,00	22.240.000,00	
5.2.2.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			22.240.000,00	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	36.700.000,00	37.980.000,00	37.979.500,00	100.500,00
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	36.700.000,00	37.980.000,00	37.979.500,00	100.500,00
6.1.1.0	PARC. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AER.	36.700.000,00	37.980.000,00	37.979.500,00	100.500,00
6.1.1.00.0	PARC. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AER.			37.979.500,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	68.940.000,00	60.220.000,00	40.719.500,00	100.500,00
	DECRETO 025106 DE 20/12/76				
	CEDIC CONTRIBUICAO P/AMORTIZACAO DE DIVIDAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.668.764,79	1.668.764,79	1.668.764,79	
6.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.668.764,79	1,668,764,79	1,668,764,79	
6.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	1,668,764,79	1,668,764,79	1,668,764,79	
6.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			1,668,764,79	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	1,668,764,79	1,668,764,79	1,668,764,79	
	TOTAL DA U.O. =>	82,608,764,79	62,638,764,79	62,388,264,79	100,500,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	157,932,064,79	123,581,216,75	121,587,481,70	1,995,759,01



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.374.395,99
3.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			20.361.648,69
3.0.0.0	DESPESAS		4.087.459,96	
3.0.0.0	DESPESA CIVIL		4.087.459,96	
3.0.0.0	UNIFORMES PESSOAL CIVIL FIXO	2.139.155,33		
3.0.0.0	UNIFORMES PESSOAL CIVIL FIXO	1.579.140,00		
3.0.0.0	UNIFORMES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	157.600,00		
3.0.0.0	UNIFORMES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	33.361,56		
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		346.013,00	
3.0.0.0	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	132.219,43		
3.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.718,90		
3.0.0.0	VIAGENS, DIARIAS, PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	8.666,19		
3.0.0.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.223,00		
3.0.0.0	MATERIAL DIVERSOS	74.696,79		
3.0.0.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		15.918.532,50	
3.0.0.0	AGUIA RESERVA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	439.090,61		
3.0.0.0	INDICEDOR DE IMPOSTOS	151.782,72		
3.0.0.0	TRAVEL, COME, OF SEME MÓVEIS E IMÓVEIS	23.110,57		
3.0.0.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73.004,40		
3.0.0.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	376.189,74		
3.0.0.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	39.030,34		
3.0.0.0	SERVÍCIOS DIVERSOS	14.716.549,19		
3.0.0.0	PRECATORIOS	147.376,50		
3.0.0.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	1.340,00		
3.0.0.0	DESPESAS DIVERSAS		308.050,00	
3.0.0.0	COMISSÃO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	101.321,30		
3.0.0.0	DESPESAS PPD, PRÓPRIO PAGAMENTO	49.866,29		
3.0.0.0	OUTROS ENCARGOS	7.200,00		
3.0.0.0	DESPESAS - MANUTENÇÃO	138.762,74		
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.997.767,46
3.0.0.0	ENTIDADES SOCIAIS		450.000,00	
3.0.0.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	450.000,00		
3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL		43.436,74	
3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL	43.436,74		
3.0.0.0	AGÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.499.310,72	
3.0.0.0	ENTIDADES ESTADUAIS	1.300.000,00		
3.0.0.0	MUNICÍPIOS	309.310,72		
3.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.359.000,74		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			54.024.021,00
4.0.0.0	IMPOSTOS			54.124.021,00
4.0.0.0	DEBES DUELOS		54.124.021,00	
4.0.0.0	IMPOSTO DE BENS	36.124.021,00		
4.0.0.0	PROPOSTAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	18.000.000,00		
4.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00
4.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		300.000,00	
4.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00		

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DE DESPESAS	TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE RESERVA	TOTAL DE SALDO
20.361.648,69	54.024.021,00	74.385.669,69	54.024.021,00	500.000,00	79.009.690,69



ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS
RENTAS Y GASTOS

COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO

DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES SEGUNDO LAS CATEGORIAS ECONOMICAS

DIAS: 1400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

UNIDAD ORGANIZACIONAL 1410 - ENTIDADES SUBORDINADAS

CODIGO	DESCRIPCION	PUBLICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.0.0	DESBORSES CORRIENTES			22,840,000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22,840,000.00
3.2.7.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22,840,000.00	
3.2.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES	22,840,000.00		
4.0.0.0	DESBORSES DE CAPITAL			17,579,264.79
4.1.0.0	INVERSIONES			17,579,264.79
4.1.5.0	PART. EN CONST. BUN. DE CAP. DE EMP. ENT. INDE. AER.		17,579,264.79	
4.1.5.30.0	PART. EN CONST. BUN. DE CAP. DE EMP. ENT. INDE. AER	17,579,264.79		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,468,764.79
4.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		1,468,764.79	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUALES	1,468,764.79		

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	22,840,000.00	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	17,579,264.79	TOTAL DE GASTOS	40,419,264.79
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	22,840,000.00	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	17,579,264.79	TOTAL DE GASTOS	40,419,264.79

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15000000,000	COMUNICAÇÕES	49,575,615,70		49,575,615,00
15220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	49,575,615,70		49,575,615,00
15249340,000	TELEFONIA	49,575,615,00		49,575,615,00
18000000,000	EMPREGO E RECURSOS HUMANOS	300,312,040,40	1,905,121,52	300,974,072,03
18070000,000	ADMINISTRAÇÃO		1,905,121,52	1,905,121,52
18070240,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,887,280,36	1,887,280,36
18070430,000	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA		77,851,16	77,851,16
18310000,000	ENERGIA ELÉTRICA	304,501,040,31		304,501,040,31
18312430,000	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	304,501,040,31		304,501,040,31
18330000,000	RECURSOS HUMANOS	3,421,000,00		3,421,000,00
18330300,000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	3,421,000,00		3,421,000,00
	TOTAL =>	357,407,555,41	1,905,121,52	359,636,607,03



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
ORÇÃO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1700	PARÂMETRO DO SECRETARIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1701.09000000.000	PREVENÇÃO E RECURSOS GERAIS	3.421.000,00	1.965.131,32	5.386.131,32
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.965.131,32	1.965.131,32
1701.09070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.887.280,34	1.887.280,34
1701.09070212.716	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA E COMUNICAÇÕES		1.887.280,34	1.887.280,34
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		77.851,16	77.851,16
1701.09070432.768	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		77.851,16	77.851,16
1701.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	3.421.000,00		3.421.000,00
1701.09530500.000	RECURSOS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	3.421.000,00		3.421.000,00
1701.09530501.180	RECURSOS SOBRE SUBSTÂNCIAS MINERAIS	3.421.000,00		3.421.000,00
	TOTAL DA U.O. 1700	3.421.000,00	1.965.131,32	5.386.131,32
U.O. 1710	ATIVIDADES ESPECIALIZADAS			
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	49.678.615,00		49.678.615,00
1710.05270000.000	TELECOMUNICAÇÕES	49.678.615,00		49.678.615,00
1710.05271340.000	TELEFONES	49.678.615,00		49.678.615,00
1710.05271341.189	C.T.E. AUMENTO DE CAPITAL	49.678.615,00		49.678.615,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	304.591.940,31		304.591.940,31
1710.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	304.591.940,31		304.591.940,31
1710.09512630.000	GERAÇÃO DE ENERGIA MICROELÉTRICA	304.591.940,31		304.591.940,31
1710.09512631.183	C.G.E.E. AUMENTO DE CAPITAL QUOTA-PARTE DO J.U. S.S.	104.150.331,38		104.150.331,38
1710.09512631.183	C.G.E.E. AUMENTO DE CAPITAL REAPLICAÇÃO REFINANÇAMENTO	200.441.589,13		200.441.589,13
	TOTAL DA U.O. 1710	354.270.555,31		354.270.555,31



C O D I G O	D E S C R I T O R	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	DESP REALIZADA
U.O. 1700	PARANETE DE SECRETARIAS E UNIDADES CENTRAIS			
1700.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5.878.000,00	7.291.019,76	5.386.131,52
1700.09000000.000	ADMINISTRACAO	1.878.000,00	2.391.019,76	1.965.131,52
1700.090700210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.728.000,00	2.276.019,76	1.889.280,54
1700.090700212.716	FORMULACAO E COORDENACAO DE POLITICA ENERGETICA E COMUNICAÇÕES	1.150.000,00	2.276.019,76	1.887.280,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.488.019,76
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			31.793,13
3.1.5.0	SERVICOS DE TERCEIROS			314.987,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			30.538,57
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.038,66
1700.090700430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	95.000,00	77.851,98
1700.090700432.768	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	95.000,00	77.851,98
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			67.888,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			10.062,88
1700.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	4.000.000,00	5.000.000,00	3.421.000,00
1700.09530000.000	PROQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	4.000.000,00	5.000.000,00	3.421.000,00
1700.09530001.180	REQUISAS SOBRE SUBSTANCIAS MINERAIS	4.000.000,00	5.000.000,00	3.421.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			3.421.000,00
1700.14000000.000	TRABALHO	25.000,00	45.000,00	
1700.14000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	25.000,00	25.000,00	
1700.14000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	
1700.14000000.000	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TRABALHO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL DA U.O. 1700	5.753.000,00	7.336.019,76	5.784.131,52
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	70.000.000,00	65.895.000,00	49.678.615,00
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	70.000.000,00	65.895.000,00	49.678.615,00
1710.05220000.000	TELEFONIA	70.000.000,00	65.895.000,00	49.678.615,00
1710.05220001.185	C.E.T. AUMENTO DE CAPITAL	70.000.000,00	65.895.000,00	49.678.615,00
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			49.678.615,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	470.000.000,00	312.057.084,93	304.391.946,51
1710.09510000.000	ENERGIA ELETTRICA	470.000.000,00	312.057.084,93	304.391.946,51
1710.09512600.000	GERACAO DE ENERGIA HIDROELETTRICA	470.000.000,00	312.057.084,93	304.391.946,51
1710.09512601.182	C.E.H.E. AUMENTO DE CAPITAL QUOTA-PARTE DO S.U. S.B.	142.323.000,00	151.323.000,00	104.450.351,38
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.IND.EDU.			104.450.351,38
1710.09512601.183	C.E.H.E. AUMENTO DE CAPITAL REPLICACAO DIVIDEN DOS	151.323.000,00	201.441.289,13	200.441.589,13
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.IND.EDU.			200.441.589,13
1710.09512601.184	C.E.H.E. AUMENTO DE CAPITAL RECURSOS DO TESSORO	246.354.000,00	45.289,80	
	TOTAL DA U.O. 1710	460.000.000,00	377.942.084,93	334.270.555,91
	TOTAL DO ORÇÃO 1700	543.253.000,00	385.294.704,69	359.054.687,03



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
U.O. 1705	PARLAMENTO DE SECRETARIOS E SERVIDORES CIVIS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.733.000,00	2.243.119,76	1.487.700,36	555.739,42
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.725.000,00	2.213.119,76	1.483.340,00	527.079,80
5.1.1.0	PESSOAL	1.000.000,00	1.488.119,76	1.488.019,76	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
5.1.1.1.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			595.960,77	
5.1.1.1.2.0	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			498.404,49	
5.1.1.1.4.2	VARIÁVEL PESSOAL CIVIL PARALELO			39.302,40	
5.1.1.1.5.0	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL			1.844,50	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	143.300,00	143.300,00	31.745,13	111.554,87
5.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			3.800,70	
5.1.2.04.7	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO			15.135,03	
5.1.2.05.0	MAT.CONSUM. SEM MOVIM. E IMOVIM.			4.197,40	
5.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4.897,12	
5.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.763,70	
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	530.000,00	114.007,48	385.992,52
5.1.3.01.9	SEU. SERVIDO. COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			81.673,64	
5.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			157.820,65	
5.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVIM. E IMOVIM.			5.324,92	
5.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.169,38	
5.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			376,00	
5.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E RESÍDUOS			29.663,72	
5.1.3.12.2	SERVICO DIVERSOS			9.838,17	
5.1.3.15.0	TRANSPORTES			21.641,30	
5.1.3.16.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			700,00	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	50.538,31	29.461,69
5.1.4.01.3	LUZES DE CUSTO E REPARAÇÃO			31.711,60	
5.1.4.06.2	DESPESAS POR MORTO PESSOAL			18.827,31	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.989,46	38.010,54
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	1.959,46	5.040,54
5.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.959,46	
5.2.7.0	SISTEMAS TRANSFERENCIAIS CORRENTES	25.000,00	25.000,00		25.000,00
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.157.000,00	5.145.000,00	3.498.831,38	1.598.168,62
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.150.000,00	5.095.000,00	3.498.031,18	1.596.968,82
6.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00	5.020.000,00	3.421.000,00	1.579.000,00
6.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			3.421.000,00	
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	63.600,30	1.711,70
6.1.3.04.7	IMOVIMENTOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			43.800,10	
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	30.000,00	13.982,80	66.017,20
6.1.4.05.2	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			13.982,80	
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	5.923.000,00	7.338.019,76	5.286.531,52	1.968.888,24
	TOTAL DA U.O.	5.923.000,00	7.338.019,76	5.286.531,52	1.968.888,24
U.O. 1710	INTERMUNICIPAIS SUPERVISORIAS				
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	540.000.000,00	477.048.484,95	356.270.555,31	23.078.129,43
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	470.000.000,00	312.537.484,95	305.591.040,51	1.465.746,42
6.1.3.0	MANT.OB. CONST. SUP. DE CAP. DE EMP.ERT.INDS.AGR.	470.000.000,00	312.537.484,95	305.591.040,51	1.465.746,42
6.1.3.00.0	MANT.OB. CONST. SUP. DE CAP. DE EMP.ERT.INDS.AGR.			305.591.040,51	
6.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.000.000,00	65.011.000,00	49.076.415,00	20.923.585,00



CODIGO	DESCRIPCION	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	RESP. ASIGNADA	SALDO
4.2.2.0	INST. EN CONST. SUP. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	70,000,000.00	67,871,000.00	19,878,415.00	19,212,585.00
4.2.2.0.0	INST. EN CONST. SUP. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			19,878,415.00	
	TOTAL CREDITOS DISPONIBLES	340,000,000.00	377,049,684.93	354,270,355.31	23,678,129.42
	TOTAL DE U.O	340,000,000.00	377,049,684.93	354,270,355.31	23,678,129.42
	TOTAL DE GASTO	565,933,000.00	385,234,774.40	359,050,687.03	23,628,017.66



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.887.283,34
3.1.0.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.885.340,82
3.1.1.0	PERSONAL			
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.488.019,76
3.1.1.11.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO			1.488.019,76
3.1.1.11.1	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO		596.968,27	
3.1.1.11.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL FIXO		858.474,20	
3.1.1.11.3	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		30.302,60	
3.1.1.11.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.864,69	
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			31.789,19
3.1.1.2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8.800,78	
3.1.1.2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.133,99	
3.1.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO DE VEÍCULOS		4.197,60	
3.1.1.2.4	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.807,12	
3.1.1.2.5	MATERIAL DIVERSOS		1.765,70	
3.1.1.3	DESPESAS DE TERCEIROS			316.987,48
3.1.1.3.1	ALUGUELO DE IMÓVELS, ENERGIA ELÉTRICA		51.675,64	
3.1.1.3.2	IMPOSTO DE RENDIMENTO		157.826,60	
3.1.1.3.3	CONV. COND. DE ALUGUELO DE IMÓVELS		5.774,00	
3.1.1.3.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.461,30	
3.1.1.3.5	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO		376,70	
3.1.1.3.6	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		29.643,79	
3.1.1.3.7	SERVÍCIOS DIVERSOS		9.838,77	
3.1.1.3.8	VIAGROS		21.841,70	
3.1.1.3.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		780,00	
3.1.1.4	DESPESAS DIVERSAS			29.538,51
3.1.1.4.1	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM		31.719,00	
3.1.1.4.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		18.827,57	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.939,46
3.2.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.939,46
3.2.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.939,46	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.498.851,18
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.498.851,18
4.1.1.0	DESPESAS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			3.421.000,00
4.1.1.1	DESPESAS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		3.421.000,00	
4.1.1.2	DESPESAS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		3.421.000,00	
4.1.2.0	DESPESAS DE INVESTIMENTOS			65.851,18
4.1.2.1	DESPESAS DE INVESTIMENTOS		53.889,30	
4.1.2.2	DESPESAS DE INVESTIMENTOS		11.962,88	
4.1.2.3	DESPESAS DE INVESTIMENTOS		13.962,88	

TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.887.283,34	3.498.851,18	5.386.134,52



CODESO	DESCRIÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	VALOR ECONOMICO
4.4.0.0	DESPESA DE CAPITAL			354.270.553,51
4.4.5.4	INVESTIMENTOS			304.591.940,51
4.4.5.4.1	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. 1403. AGR.		304.591.940,51	
4.4.5.4.1.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. 1403. AGR	304.591.940,51		
4.2.0.0	IMPLANTACAO FINANCEIRAS			49.678.613,00
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN		49.678.613,00	
4.2.2.00.4	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	49.678.613,00		

TOTAL DE CAC. BANCARIAS E OUTRAS DESP. BANCARIAS	TOTAL DESP. CORRIDAS	INVESTIMENTOS	IMPLANTACAO FINANC.	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
		304.591.940,51	49.678.613,00		354.270.553,51	354.270.553,51

Secretaria dos Transportes



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	16.500.000,00		16.500.000,00
03050000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.500.000,00		16.500.000,00
03080330,000	DIVISA INTERNA	16.500.000,00		16.500.000,00
14000000,000	TRANSPORTE	344.126.481,14	262.207.833,78	606.334.314,92
14070000,000	ADMINISTRACAO		3.441.926,23	3.441.926,23
14070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3.441.926,23	3.441.926,23
14070600,000	TRANSPORTE AEREO	2.143.261,00	10.000.000,00	12.143.261,00
14070210,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.143.261,00	10.000.000,00	12.143.261,00
14080000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	344.552.220,14	165.308.407,55	510.450.627,69
14080510,000	RODOVIAS	343.552.220,14	173.896.000,00	787.548.220,14
14080510,000	RETRABALHOS VICINAIS	51.000.000,00	11.904.407,55	62.904.407,55
14090000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	50.132.000,00	63.167.300,00	102.299.300,00
14090410,000	ADIOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	50.132.000,00	63.167.300,00	102.299.300,00
	TOTAL =>	702.629.481,14	262.207.833,78	964.837.314,92



C D D I 9 0	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1801	SECRETARIA DE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1801.16000000.000	TRANSPORTE		3.441.926,23	3.441.926,23
1801.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO		3.441.926,23	3.441.926,23
1801.16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.441.926,23	3.441.926,23
1801.16070212.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTES		3.441.926,23	3.441.926,23
	TOTAL DA U.O. 1801		3.441.926,23	3.441.926,23
U.O. 1802	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802.16000000.000	TRANSPORTE		3.905.207,33	3.905.207,33
1802.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.905.207,33	3.905.207,33
1802.16080210.000	ESTRADAS VICINAIS		3.905.207,33	3.905.207,33
1802.16080212.221	SUPR. DE PROJ. DE CONSTR. E MANUT. DE ESTRADAS ALIMENT.		3.905.207,33	3.905.207,33
	TOTAL DA U.O. 1802		3.905.207,33	3.905.207,33
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1810.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.500.000,00		16.500.000,00
1810.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.500.000,00		16.500.000,00
1810.03080530.000	DEVED. INTERNS	16.500.000,00		16.500.000,00
1810.03080531.199	CINTEL CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	16.500.000,00		16.500.000,00
1810.16000000.000	TRANSPORTE	666.179.451,14	234.800.700,00	900.980.151,14
1810.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	2.145.261,30	10.000.000,00	12.145.261,30
1810.16070210.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.145.261,30	10.000.000,00	12.145.261,30
1810.16070211.197	DEPART. AERONAVIO CONTRIB. P/DESPESAS DE CAPITAL	2.145.261,30		2.145.261,30
1810.16070212.227	DEPART. AERONAVIO CONTRIB. P/DESPESAS CORRENTES		10.000.000,00	10.000.000,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	664.032.220,14	181.495.200,00	845.527.420,14
1810.16080210.000	RODOVIAS	663.852.220,14	179.696.000,00	843.548.220,14
1810.16080211.196	D.E.R. APLICAÇÃO QUOTA-PARTE TAXA RODOVIARIA UNICEL	76.466.220,14		76.466.220,14
1810.16080211.199	D.E.R. CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	533.456.000,00		533.456.000,00
1810.16080212.225	DAER-CONTR. PARA DESPESAS CORRENTES		173.494.000,00	173.494.000,00
1810.16080214.000	RETRADAS VICINAIS	31.000.000,00	7.999.200,00	38.999.200,00
1810.16080216.200	CINTEL - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	31.000.000,00		31.000.000,00
1810.16080216.220	CINTEL - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		7.999.200,00	7.999.200,00
1810.16090000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	39.132.000,00	63.167.300,00	102.299.300,00
1810.16090210.000	PORTOS E VERBAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	39.132.000,00	63.167.300,00	102.299.300,00
1810.16090211.198	D.E.P.M.C. CONTRIB. P/DESPESAS DE CAPITAL	39.132.000,00		39.132.000,00
1810.16090212.226	DEPREC. CONTR. PARA DESPESAS CORRENTES		63.167.300,00	63.167.300,00
	TOTAL DA U.O. 1810	722.829.481,14	254.840.700,00	977.670.181,14



C O D I F I C A Ç Ã O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT.	QUANT. REALIZADA
J.C. 1801	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1801.16000000.000	TRANSPORTE	3.476.000,00	3.702.004,13	3.441.926,23
1801.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.270.000,00	3.702.004,13	3.441.926,23
1801.16070240.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150.000,00	3.702.004,13	3.441.926,23
1801.16070242.727	FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSP.	3.150.000,00	3.702.004,13	3.441.926,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.794.004,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			278.000,16
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			522.550,73
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			66.999,31
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			309,90
1801.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00		
1801.16070432.777	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00		
	TOTAL DA J.C. 1801	3.476.000,00	3.702.004,13	3.441.926,23
U.O. 1802	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADAS			
1802.16000000.000	TRANSPORTE	2.530.000,00	4.406.007,88	3.905.207,55
1802.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.530.000,00	4.406.007,88	3.905.207,55
1802.16055340.000	ESTRADAS VICINAIS	2.530.000,00	4.406.007,88	3.905.207,55
1802.16055341.190	MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE APOIO	650.000,00		
1802.16055342.223	SUPR. DOS PROJ. DE CONSTR. E MELHORIA DE ASINA DOS ALIMENT.	4.400.000,00	4.406.007,88	3.905.207,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.071.293,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			74.106,02
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.329,52
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			853.126,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			102.157,13
	TOTAL DA U.O. 1802	2.530.000,00	4.406.007,88	3.905.207,55
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1810.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1810.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1810.03000340.000	DIVISA INTERNA	6.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1810.03000341.199	CENRA CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	6.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			16.500.000,00
1810.16000000.000	TRANSPORTE	574.440.000,00	5.091.043.927,34	940.000.989,14
1810.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	45.320.000,00	92.145.261,00	12.145.261,00
1810.16075230.000	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	15.320.000,00	92.145.261,00	12.145.261,00
1810.16075231.197	DEPART. AERONÁUTICO CONTRIB. P/DESPESAS DE CAPITAL	5.070.000,00	2.145.261,00	2.145.261,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.145.261,00
1810.16075232.227	DEPART. AERONÁUTICO CONTRIB. P/DESPESAS CORRENTES	10.250.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.000.000,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	519.620.000,00	913.199.100,54	826.545.420,14
1810.16080340.000	RODOVIAS	476.420.000,00	971.095.100,54	787.546.220,14
1810.16080341.194	D.E.R. APLICAÇÃO SUBTAMPONADA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	134.470.000,00	114.470.000,00	78.440.220,14
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			78.440.220,14
1810.16080341.195	D.E.R. CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	490.450.000,00	385.919.100,54	535.406.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			535.406.000,00
1810.16080342.225	DEPARTAMENTO PARA DESPESAS CORRENTES	473.474.000,00	473.474.000,00	173.094.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			173.094.000,00
1810.16080340.000	ESTRADAS VICINAIS	60.000.000,00	47.100.000,00	28.999.200,00
1810.16080341.200	CENRA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			31.000.000,00



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ RLT	DESPA REALIZADA
1037.10805312.200	CINTEL - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.000.000,00	10.100.000,00	7.999.200,00
1,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.999.200,00
1038.10900000.000	TRANSPORTE HIPOVIANRIO	70.000.000,00	133.727.500,00	102.200.500,00
1040.10905420.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	70.000.000,00	133.727.500,00	102.200.500,00
1040.10905621.000	D.E.F.R.C. CONTRIB.P/DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	77.500.000,00	39.132.000,00
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS			39.132.000,00
1040.10905622.720	DEPÓSITO CONTRA DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00	65.107.500,00	63.107.500,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.107.500,00
	TOTAL DA UNID. ORÇ	115.700.000,00	1.077.505.025,54	957.495.197,16
	TOTAL DO TÍTULO ORÇ	514.854.000,00	1.085.071.933,55	966.837.516,92



ESTADO DO PARANÁ DE 1980
 M. V. G. - M. V. G. - M. V. G.
 COMPTROLLER GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 200201 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. REALIZADA	RES. REALIZADA	SALDO
1.0.1801	GABINETE DO SECRETARIO E COMISSOES CENTRAIS				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.150.000,00	3.732.004,13	3.441.926,23	290.077,90
3.1.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	3.150.000,00	3.694.704,13	3.441.530,33	253.273,67
3.1.1.0	PESSOAL	2.250.000,00	2.796.404,13	2.796.004,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.250.000,00	2.796.404,13	2.796.004,13	
3.1.1.11,0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.171.453,92	
3.1.1.12,4	VANTAG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.607.430,35	
3.1.1.14,2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			13.200,00	
3.1.1.15,9	VANTAG. DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL			3.718,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	270.004,16	79.995,84
3.1.2.01,2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			157.247,45	
3.1.2.04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.333,44	
3.1.2.06,4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			52.654,41	
3.1.2.07,4	MATERIAIS DIVERSOS			23.778,86	
3.1.2.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.000,00	430.000,00	264.530,73	165.469,27
3.1.2.01,5	REDA FÔNTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			90.885,36	
3.1.2.06,4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			15.190,00	
3.1.2.07,2	SEMA. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.677,00	
3.1.2.08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			54.941,78	
3.1.2.09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			35.566,09	
3.1.2.12,2	SERVIÇOS DIVERSOS			97.875,20	
3.1.2.13,1	TRANSPORTES			20.302,10	
3.1.2.14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.165,00	
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	44.993,31	105.006,69
3.1.4.01,3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			24.800,00	
3.1.4.06,2	DESPESAS PÓS. MONTO PAGAMENTO			15.756,31	
3.1.4.15,3	RECEPCOES E HONORARIOS			399,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	389,90	3.616,10
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	789,90	5.210,10
3.2.5.00,1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			389,90	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3.200.000,00	3.732.004,13	3.441.926,23	290.077,90
	TOTAL DA U.O.	3.200.000,00	3.732.004,13	3.441.926,23	290.077,90
0.0.1802	SUPERINTENDENCIA DE APLIC. DE ESTRADAS ALIMENTADORAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.440.000,00	4.436.007,86	3.903.207,55	532.800,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.230.000,00	4.154.007,86	3.903.050,62	250.957,24
3.1.1.0	PESSOAL	1.150.000,00	3.371.292,86	3.071.292,86	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	3.371.292,86	3.071.292,86	
3.1.1.11,0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.310.756,38	
3.1.1.12,4	VANTAG. DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			850.536,90	
3.1.1.14,2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			703.814,85	
3.1.1.15,9	VANTAG. DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL			124.224,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	74.184,02	125.815,98
3.1.2.04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.422,70	
3.1.2.05,8	RENT. CORR. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.830,30	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. GERAL	DOT. C/ALF.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			56.555,23	
3.1.5.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	230.000,00	230.000,00	4.329,32	225.670,68
3.1.5.01.3	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			689,38	
3.1.5.06.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.320,00	
3.1.5.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			500,00	
3.1.5.12.2	SERVICOS DIVERSOS			2.400,00	
3.1.6.0	ENCARGOS SEVEROS	650.000,00	654.713,00	953.324,00	1.509,00
3.1.6.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			853.324,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	102.157,13	147.842,87
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00	250.000,00	102.157,13	147.842,87
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			102.157,13	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	2.930.000,00	4.436.007,88	3.905.207,55	500.800,33
	TOTAL DE U.O	2.930.000,00	4.436.007,88	3.905.207,55	500.800,33
4.0.100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	220.894.500,00	256.995.500,00	254.840.700,00	2.100.800,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.894.500,00	256.995.500,00	254.840.700,00	2.100.800,00
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			254.840.700,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	380.054.000,00	820.822.421,54	702.829.481,14	117.992.940,40
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.054.000,00	820.822.421,54	702.829.481,14	117.992.940,40
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES OUTRAS				
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			702.829.481,14	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	608.748.000,00	1077.543.921,54	957.490.181,14	120.073.740,40
	TOTAL DE U.O	608.748.000,00	1077.543.921,54	957.490.181,14	120.073.740,40
	TOTAL DO ORÇAO	644.684.000,00	1081.471.753,55	964.837.374,92	120.034.610,63



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.461.926,23
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.461.926,23
3.1.1.0	PESSOAL		2.796.006,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.796.006,13	
3.1.1.11.1	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.171.653,92		
3.1.1.12.6	VALORES DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	1.427.439,55		
3.1.1.14.7	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	13.200,00		
3.1.1.15.0	VALORES DIV. PERS. CIVIL VARIÁVEL	3.710,36		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		275.006,16	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.247,45		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPANSÃO	42.333,44		
3.1.2.06.6	MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.654,41		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	21.770,86		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		522.530,73	
3.1.3.07.3	SERVIÇO DE CONDIÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	40.885,54		
3.1.3.08.4	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	15.190,00		
3.1.3.07.7	SERV. COND. DE VEIC. MOTOCICLETAS E MOTOCICLISTAS	4.427,00		
3.1.3.08.7	SERVÍCIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.961,70		
3.1.3.09.4	SERVÍCIOS DE TRANSPORTES	35.586,00		
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DIVERSOS	97.473,20		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	20.302,00		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	3.185,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		44.993,21	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	28.880,00		
3.1.4.04.7	ENCARGOS PRO. PRONTO PAGAMENTO	15.756,31		
3.1.4.15.3	PENSOES E HONERARIOS	350,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			389,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		389,00	
3.2.5.00.9	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	389,00		

TOTAL DA CATEGORIA	TOTAL DA CATEGORIA	TOTAL DA CATEGORIA	TOTAL DA CATEGORIA	TOTAL DA CATEGORIA
3.461.926,23	389,00	3.461.926,23		3.461.926,23



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

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESUMO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1980 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - SUPERINTENDÊNCIA DE LÔTIS E ESTRADAS ALIMENTADORAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.905.207,35
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.883.050,42
3.1.1.0	PESSOAL		3.071.292,88	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.071.292,88	
3.1.1.11.A	VESTIMENTAS PESSOAL CIVIL FIXO	1.210.740,34		
3.1.1.12.A	VIAGROS, DIARIAS, PESSOAL CIVIL FIXO	950.334,98		
3.1.1.14.A	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	725.874,94		
3.1.1.15.A	VANTAGENS, PENS. CIVIL VARIÁVEL	124.224,71		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		74.100,02	
3.1.2.04.A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.922,29		
3.1.2.05.A	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E IMOVEIS	2.450,00		
3.1.2.06.A	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.333,21		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.325,92	
3.1.3.01.A	ÁGUA RESERVA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	489,59		
3.1.3.08.A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.330,00		
3.1.3.09.A	SERVIÇO DE TRANSPORTES	306,00		
3.1.3.12.A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.460,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		453.120,00	
3.1.4.01.A	JORNAL DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	853.120,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			102.957,13
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		102.957,13	
3.2.5.08.A	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.957,13		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS DIVERSOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.883.050,42	178.737,13	3.905.207,35					3.905.207,35



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			254.860.700,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			254.860.700,00
3.2.7.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			254.860.700,00
3.2.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS		254.860.700,00	
4.1.0.0	RESERVA DE CAPITAL			702.629.481,14
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			702.629.481,14
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			702.629.481,14
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS		702.629.481,14	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RESERVA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
	254.860.700,00	254.860.700,00		702.629.481,14	702.629.481,14	957.490.181,14

Secretaria da Educação e Cultura



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	34.028.710,75	2.413.798.790,27	2.470.427.309,02
08070000,000	ADMINISTRAÇÃO		93.254.806,37	93.254.806,37
08070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.248.006,37	93.248.006,37
08070450,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.800,00	6.800,00
08220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		5.104.841,91	5.104.841,91
08220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.319.630,87	2.319.630,87
08221340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.785.211,04	2.785.211,04
08420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	50.470.710,75	1.801.321.701,63	1.851.792.412,38
08420210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		127.706.900,13	127.706.900,13
08420310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		254.440,00	254.440,00
08421340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		845.415,80	845.415,80
08421800,000	ENSINO REGULAR	50.470.710,75	1.731.714.746,50	1.782.186.162,25
08430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3.500.000,00	234.062.240,84	237.562.240,84
08430210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.076.240,49	20.076.240,49
08431340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		493.519,27	493.519,27
08431800,000	ENSINO REGULAR	3.500.000,00	198.410.481,08	201.910.481,08
08431970,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		7.922.000,00	7.922.000,00
08440000,000	ENSINO SUPERIOR		8.461.974,40	8.461.974,40
08440310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.944.000,00	4.944.000,00
08442310,000	BOLSAS DE ESTUDO		3.497.974,40	3.497.974,40
08450000,000	ENSINO SUPLETIVO		23.796.535,39	23.796.535,39
08450210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.471.257,44	4.471.257,44
08451310,000	RAZIONARIADOS		712.048,90	712.048,90
08451800,000	ENSINO REGULAR		13.724.350,57	13.724.350,57
08451960,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		2.595.512,61	2.595.512,61
08454110,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		296.365,87	296.365,87
08460000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	150.000,00	8.477.347,85	8.627.347,85
08460210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.384.294,50	1.384.294,50
08462210,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.235.817,98	1.235.817,98
08462260,000	ESPORTE AMADOR	150.000,00	5.477.255,37	5.627.255,37
08470000,000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		141.295.796,50	141.295.796,50
08470210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.169.409,96	4.169.409,96
08472310,000	BOLSAS DE ESTUDO		111.271.559,20	111.271.559,20
08472340,000	LIVRO DIDÁTICO		604.000,00	604.000,00
08472370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		295.000,00	295.000,00
08474270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.000.000,00	3.000.000,00
08474800,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.895.827,34	19.895.827,34
08480000,000	CULTURA		29.698.057,98	29.698.057,98
08480210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.696.015,40	3.696.015,40
08481340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.000,00	10.000,00
08482670,000	DIFUSÃO CULTURAL		25.991.233,58	25.991.233,58
08490000,000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.440.000,00	8.440.000,00
08492320,000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		8.440.000,00	8.440.000,00
08890000,000	ASSISTÊNCIA		1.705.360,00	1.705.360,00
08890310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.705.360,00	1.705.360,00
	TOTAL 20	34.028.710,75	2.413.798.790,27	2.470.427.309,02



C O D I F I C A T O R	D E S C R I P T O R	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1981	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA E ORÇÃO CENTRAIS			
1981,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		93.773.440,47	93.773.440,47
1981,08170000,000	ADMINISTRAÇÃO		91.903.732,47	91.903.732,47
1981,08070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		91.896.932,47	91.896.932,47
1981,08070242,231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES		63.209.101,94	63.209.101,94
1981,08070242,232	MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DESEMPENHO DE EDUCAÇÃO		43.967.726,14	43.967.726,14
1981,08070242,233	PROGRAMAS DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO		875.304,37	875.304,37
1981,08070242,234	EM PROGRESSO ORÇAMENTO FUNDOS FUNDO NACIONAL DESEMPENHO		1.846.800,00	1.846.800,00
1981,08070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.800,00	6.800,00
1981,08070432,770	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.800,00	6.800,00
1981,08450000,000	ENSINO SUPLETIVO		164.360,00	164.360,00
1981,08452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		164.360,00	164.360,00
1981,08452172,233	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		164.360,00	164.360,00
1981,08810000,000	ASSISTÊNCIA		1.705.368,00	1.705.368,00
1981,08810340,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.705.368,00	1.705.368,00
1981,08810342,231	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL		1.705.368,00	1.705.368,00
	TOTAL DA U.O. =>		93.773.440,47	93.773.440,47
U.O. 1982	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1982,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	50.478.718,75	1.860.340.434,49	1.911.499.133,24
1982,08420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	50.478.718,75	1.860.321.701,63	1.911.508.420,38
1982,08420210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		127.704.900,13	127.704.900,13
1982,08420212,239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		127.704.900,13	127.704.900,13
1982,08420340,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		254.640,00	254.640,00
1982,08420342,244	CONCESSÃO AUX. COOPERATIVA V. J. R. O. S. MANUTENÇÃO ESCOLAS		247.000,00	247.000,00
1982,08420342,245	CONCESSÃO AUX. ESCOLAS PARTIC. 1 GRAU MANUT. PROFESSORES		7.640,00	7.640,00
1982,08421340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		845.415,00	845.415,00
1982,08421342,240	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TV		845.415,00	845.415,00
1982,08421800,000	ENSINO REGULAR	50.478.718,75	1.731.714.746,30	1.782.693.465,25
1982,08421901,200	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	34.578.718,75		34.578.718,75
1982,08421801,209	IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO	14.170.000,00		14.170.000,00
1982,08421802,241	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1.622.675.412,79	1.622.675.412,79
1982,08421802,242	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE INICIAÇÃO A TÉCNICA		2.940.994,19	2.940.994,19
1982,08421802,243	MANUTENÇÃO PROGRAMA C/ PREFEITURAS P/ BOM. ESCOLAS 1 GRAU - PORN		104.098.337,32	104.098.337,32
1982,08430000,000	ENSINO SUPLETIVO		1.267,14	1.267,14
1982,08432170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.267,14	1,267,14
1982,08432172,246	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		1,267,14	1,267,14
	TOTAL DA U.O. =>	50.478.718,75	1.860.340.434,49	1.911.499.133,24
U.O. 1983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
1983,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.303.000,00	227.015.883,83	230.315.883,83
1983,08430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3.303.000,00	226.946.240,84	230.249.240,84
1983,08430210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.076.240,49	28.076.240,49
1983,08430212,248	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE 2 GRAU		28.076.240,49	28.076.240,49
1983,08431300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		453.519,27	453.519,27
1983,08431302,249	ENSINO DE 2 GRAU PELA TV		453.519,27	453.519,27
1983,08431800,000	ENSINO REGULAR	3.303.000,00	198.476.481,88	201.779.481,88



CONTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
 ACCOUNTS AND FINANCE
 COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

* DEMONSTRATION OF EXPENDITURE INCURRED FOR FUNDS, PROGRAMS, SUBPROGRAMS & PROJECTS/ACTIVITIES *
 YEAR: 1960 - DEPARTMENT OF EDUCATION & CULTURE

C O D I F I C A T O R	D E S C R I P T I O N	P R O J E C T S	A C T I V I T I E S	T O T A L
1903,08431891,214	AMPLIACAO DA REDE ESCOLAR DE 2, GRAU	1,300,000.00		1,000,000.00
1903,08431891,215	ADQUIZICAO DE PRECIOS PARA ESCOLAS DE 2, GRAU	2,300,000.00		2,500,000.00
1903,08431891,219	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SECUNDO GRAU		197,269,319.02	197,269,319.02
1903,08431891,221	MANUTENCAO DO SISTEMA PROFISSIONALIZANTE		1,410,942.04	1,410,942.04
1903,08430000,000	ENSINO SUPLETIVO		75,443.01	75,443.01
1903,08432174,000	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NUNCIADOS		75,443.01	75,443.01
1903,08432174,232	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		75,443.01	75,443.01
	TOTAL DA J.O. 19	5,700,000.00	227,015,883.85	230,315,883.85
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904,08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		9,793,048.10	9,793,048.10
1904,08070000,000	ADMINISTRACAO		1,331,073.70	1,331,073.70
1904,08070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1,331,073.70	1,331,073.70
1904,08070212,254	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		1,331,073.70	1,331,073.70
1904,08440000,000	ENSINO SUPERIOR		6,441,974.40	6,441,974.40
1904,08440310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6,444,000.00	6,444,000.00
1904,08440312,259	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		6,444,000.00	6,444,000.00
1904,08442350,000	BOLSA DE ESTUDOS		3,497,974.40	3,497,974.40
1904,08442352,257	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO		3,497,974.40	3,497,974.40
	TOTAL DA J.O. 20		9,793,048.10	9,793,048.10
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAS			
1905,08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		16,408,057.98	16,408,057.98
1905,08400000,000	CULTURA		16,408,057.98	16,408,057.98
1905,08400210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3,496,015.40	3,496,015.40
1905,08400212,258	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS CULTURAS		3,496,015.40	3,496,015.40
1905,08400300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		10,809.00	10,809.00
1905,08400302,259	DEFUSAO CULTURAL PELA TV		10,809.00	10,809.00
1905,08400670,000	DIFUSAO CULTURAL		12,701,235.58	12,701,235.58
1905,08400672,260	EXPANSAO DAS ATIVIDADES CULTURAS		8,150,897.44	8,150,897.44
1905,08400672,261	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE		179,845.50	179,845.50
1905,08400672,262	MANUTENCAO DE INSTITUICOES CULTURAS		4,370,497.64	4,370,497.64
	TOTAL DA J.O. 21		16,408,057.98	16,408,057.98
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
1906,08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	150,000.00	8,477,367.25	8,627,367.25
1906,08400000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	150,000.00	8,477,367.25	8,627,367.25
1906,08400210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1,584,294.50	1,584,294.50
1906,08400212,245	COORDENACAO GERAL DE EDUCACAO FISICA E DESPOR TOS		1,584,294.50	1,584,294.50
1906,08400220,000	EDUCACAO FISICA		1,235,817.58	1,235,817.58
1906,08400222,245	MANUTENCAO DE CENTRO MODELO DE TREINAMENTO ES PORTIVO		347,759.47	347,759.47
1906,08400222,246	PROMOCAO DE RECREIO DESPORTIVOS E COLONIAS DE FRIJEIS		488,058.11	488,058.11
1906,08400224,000	DESPORTO ANGEOR	150,000.00	3,677,255.97	3,827,255.97
1906,08400224,157	AMILIO AO BEM-ESTAR ESP. GLORIA DE TACARIA	150,000.00		150,000.00
1906,08400224,247	PROMOCAO PARTICIPACAO E COLABORACAO/ATVIB. ESPORTIV NAS EM GERAL		1,776,878.40	1,776,878.40
1906,08400224,248	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM JOGOS ESTUDANTIS DO 1 E 2 GRAU		3,902,376.77	3,902,376.77
	TOTAL DA J.O. 22	150,000.00	8,477,367.25	8,627,367.25



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	AFRVAÇADES	TOTAL
U.D. 4417	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1007.08450000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		23.357.309,52	23.357.309,52
1007.0845000.000	ENSINO SUPLETIVO		23.357.309,52	23.357.309,52
1007.08450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.471.257,44	4.471.257,44
1007.08450212.270	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		4.471.257,44	4.471.257,44
1007.08450310.000	MAQUETEUSAS		712.048,90	712.048,90
1007.08450312.271	ENSINO SUPLETIVO PELA TV		712.048,90	712.048,90
1007.08450800.000	ENSINO RESOLVA		13.721.330,57	13.721.330,57
1007.08450802.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO NO PRINCÍPIO GELU		13.721.330,57	13.721.330,57
1007.08450900.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		2.395.512,61	2.395.512,61
1007.08450902.274	MANUTENÇÃO DE CENTROS AJUZES DE ENSINO SUPLETIVO		2.395.512,61	2.395.512,61
1007.08451100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.430,00	57.430,00
1007.08451102.275	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		57.430,00	57.430,00
	TOTAL DA U.D. 4417		23.357.309,52	23.357.309,52
U.D. 1908	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1008.08470000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		141.295.796,50	141.295.796,50
1008.0847000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		141.295.796,50	141.295.796,50
1008.08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.189.409,96	4.189.409,96
1008.08470212.276	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		4.189.409,96	4.189.409,96
1008.08472110.000	BOLSAS DE ESTUDO		111.271.359,20	111.271.359,20
1008.08472112.278	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU		59.044.789,00	59.044.789,00
1008.08472112.279	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU		52.226.570,20	52.226.570,20
1008.08472112.280	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS -LEI N 3903/70		1.007.141,50	1.007.141,50
1008.08472130.000	LIVRO DIDÁTICO		444.000,00	444.000,00
1008.08472132.281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO		444.000,00	444.000,00
1008.08472310.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		295.000,00	295.000,00
1008.08472312.282	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTEIS		295.000,00	295.000,00
1008.08472310.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.000.000,00	3.000.000,00
1008.08472312.282	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CAMPANHA NACIONAL MEREC DA ESCOLA		3.000.000,00	3.000.000,00
1008.08474000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		19.895.827,34	19.895.827,34
1008.08474002.283	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		19.895.827,34	19.895.827,34
	TOTAL DA U.D. 1908		141.295.796,50	141.295.796,50
U.D. 1909	CANAL DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1009.08220000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		5.104.961,93	5.104.961,93
1009.0822000.000	TELECOMUNICAÇÕES		5.104.961,93	5.104.961,93
1009.08220210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.310.430,87	2.310.430,87
1009.08220212.287	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE TV EDUCATIVA		2.310.430,87	2.310.430,87
1009.08221300.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.785.511,04	2.785.511,04
1009.08221302.288	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROD E TRANSMISSÃO TV EDUCATIVA		2.785.511,04	2.785.511,04
	TOTAL DA U.D. 1909		5.104.961,93	5.104.961,93
U.D. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1010.08430000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		7.922.000,00	7.922.000,00
1010.0843000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		7.922.000,00	7.922.000,00
1010.08431100.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		7.922.000,00	7.922.000,00
1010.08431102.291	FUNDAÇÃO SOC, TEC, L, S, VIEIRA DA LUNHA COVREZ, P/		7.922.000,00	7.922.000,00



C O D I G O	C O N C E P T O	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
	CUSTEO		7,922,000.00	7,922,000.00
1910.08420000.000	CULTURA		13,290,000.00	13,290,000.00
1910.08420000.000	PROGRAMA CULTURA		13,290,000.00	13,290,000.00
1910.08420000.000	FONDO VOUCHER DE PROMOCION PA ACORT P/ CUSTEO		11,730,000.00	11,730,000.00
1910.08420000.000	FONDO C Y MOCION ACORT P/ CUSTEO		1,560,000.00	1,560,000.00
1910.08420000.000	FONDO ESPECIAL		8,660,000.00	8,660,000.00
1910.08420000.000	FONDO COMPENSATORIO		8,660,000.00	8,660,000.00
1910.08420000.000	FONDO A.A. EXCEPCIONAL CONTRIBUCION INVERSI MOTOS		8,660,000.00	8,660,000.00
	TOTAL DE J.C. *		29,852,000.00	29,852,000.00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 19-1	PARLAMENTO DO SECRETARIADO E ORÇÃO CENTRAIS			
1991.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	191.339.273,00	149.915.200,26	93.773.000,67
1991.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	191.327.000,00	96.231.069,86	91.903.732,67
1991.00070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.727.000,00	96.231.069,86	91.894.932,67
1991.00070211.200	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO	3.400.000,00		
1991.00070212.231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS	30.450.000,00	46.934.231,00	43.209.301,94
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			23.858.290,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.598.396,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			13.329.356,96
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.323.460,78
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			90.290,42
1991.00070212.232	MANTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO	47.013.000,00	43.276.010,00	69.967.716,16
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			35.900.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.548.405,33
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.343.150,01
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.489.352,86
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			782,10
1991.00070212.233	PROGRAMAÇÃO DE CONCURSOS PARA VAGAS VACANTES	2.550.000,00	2.330.000,00	823.306,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.290,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			806.016,57
1991.00070212.234	ADM PROGRAMA EXPANSÃO VELOCIDADE SISTEMA NACIONAL GERAL	1.000.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.044.000,00
1991.00070600.000	DEBILITADO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	600.000,00	50.000,00	6.000,00
1991.00070612.770	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00	50.000,00	6.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			6.000,00
1991.00620000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		52.922.150,40	
1991.00621000.000	ENSINO REGULAR		52.922.150,40	
1991.00621001.572	TRABALHO DE AULAS ESCOLARES DE 1º GRAU		52.922.150,40	
1991.00625000.000	ENSINO SUPLETIVO	712.000,00	712.000,00	166.540,00
1991.00625170.000	TRATAMENTO DE ALCUNHAS MUNDAS	712.000,00	712.000,00	166.540,00
1991.00625172.233	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	712.000,00	712.000,00	166.540,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			166.540,00
1991.00640000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	300.273,00		
1991.00640310.000	EXISTÊNCIA FINANCEIRA	300.273,00		
1991.00640312.230	CONCESSÃO AUXÍLIO/RECURSOS LOTERIA DO ESTADO P/C REE, DESPORTOS	300.273,00		
1991.00670000.000	ASSISTÊNCIA	2.705.000,00	2.000.000,00	1.705.360,00
1991.00670310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.705.000,00	2.000.000,00	1.705.360,00
1991.00670312.237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA CBJ NACIONAL	2.705.000,00	2.000.000,00	1.705.360,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.705.360,00
	TOTAL DA U.O. 19-1	191.339.273,00	149.915.200,26	93.773.000,67
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.267.417.000,00	1.096.941.645,19	1.011.499.153,26
1902.00620000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.267.417.000,00	1.096.941.645,19	1.011.499.153,26
1902.00620200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.437.000,00	6.437.076,00	127.706.900,13
1902.00620212.239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.400.000,00	6.437.076,00	127.706.900,13
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			124.475.155,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.096,63
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.164.018,74



C O B I T O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
3,7,6,0	ENCARGOS DIVERSOS			1.175,30
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			42.247,04
1902,08420510,000	RESISTÊNCIA FINANCEIRA	3.200.000,00	1.560.400,00	276.640,00
1902,08420512,244	CONCESSÃO LUXO, COOPERATIVA T, B, D, E, E. MANUTENÇÃO ESCOLAS	247.000,00	247.000,00	247.000,00
3,2,1,0	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			247.000,00
1902,08420512,245	CONCESSÃO LUXO, ESCOLAS PARTIC. 1 GRAU MANUT. PROFESSORES	813.000,00	813.000,00	7.440,00
3,2,1,0	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			7.440,00
1902,08420512,277	CONCESSÃO LUXO, A ESCOLAS MUNIC. E PRIVADAS DE 1 GRAU	2.000.000,00	300.000,00	
1902,08421500,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	845.415,00
1902,08421502,240	ENSINO DE PROJETO GRAU PARA TV	1.000.000,00	1.000.000,00	845.415,00
3,1,7,0	MATERIAL DE CONSUMO			26.360,00
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			780,375,00
1902,08421507,000	ENSINO REGULAR	1.255.277.000,00	1.786.874.307,17	1.782.493.465,25
1902,08421507,206	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	1.000.000,00	116.635.210,00	34.008.716,75
4,1,1,0	OBRAS PUBLICAS			34.008.716,75
1902,08421507,207	ADJUNTAÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR DE 1 GRAU	2.000.000,00		
1902,08421507,208	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	2.000.000,00		
1902,08421507,209	IMPLANTACAO DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO	20.000.000,00	16.170.000,00	16.170.000,00
4,1,1,0	OBRAS PUBLICAS			16.170.000,00
1902,08421507,210	AQUIZICAO DE PREDIOS PARA ESCOLAS DE 1 GRAU	1.000.000,00		
1902,08421507,211	IMPLEMENTACAO DO ENSINO DE 1 GRAU	42.000.000,00		
1902,08421507,241	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.000.200.000,00	1.743.301.907,17	1.622.625.412,78
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1.603.313.736,61
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			2.806.939,00
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			13.506.871,51
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			340,30
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			876,43
1902,08421507,242	MANUTENCAO DE ENSINO DE INICIACAO A TECNICA	4.774.000,00	3.407.302,00	2.060.996,10
3,1,7,0	MATERIAL DE CONSUMO			2.812.178,61
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			129.817,70
1902,08421507,243	MANUTENCAO PROGRAMAS C/ PRESEPTORES P/ FUN. ESCOLAS 1 GRAU - 0304	63.000.000,00	109.308.000,00	100.090.337,52
3,2,1,0	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			100.090.337,52
1902,08430000,000	ENSINO SUPLETIVO	150.000,00	150.000,00	1.267,14
1902,08432100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	1.267,14
1902,08432102,240	PROMOCÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	150.000,00	150.000,00	1.267,14
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1.267,14
	TOTAL DA U.O. 00	1.267.567.000,00	1.994.041.042,17	1.911.409.153,26
0,0, 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903,08300000,000	EDUCACAO E CULTURA	276.378.000,00	231.521.027,33	230.518.203,03
1903,08430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	277.745.000,00	230.494.000,59	230.446.240,86
1903,08430010,000	ADMINISTRACAO GERAL	45.505.000,00	39.247.097,35	28.076.240,69
1903,08430217,240	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE 2 GRAU	45.505.000,00	39.247.097,35	28.076.240,69
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			27.964.181,28
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			12.465,35
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			40.145,60
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			70.000,00
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.440,26
1903,08430810,000	RESISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00		
1903,08430512,770	CONCESSÃO LUXO A ESCOLAS MUNIC. E PRIVADAS DE			



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO C/ AJT	DESP REALIZADA
	2 GRUPO	600.000,00		
1903.08431340.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.480.000,00	1.427.375,00	433.319,27
1903.08431342.240	FUNDO DE 2 GRAU PARA TVF	1.990.000,00	1.427.375,00	433.319,27
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			433.319,27
1903.08431360.000	ENSINO FUNDAR	199.269.000,00	190.420.217,00	205.016.481,00
1903.08431381.212	ADAPTACAO DA REDE ESCOLAR DE 2. GRAU	1.500.000,00		
1903.08431381.212	IMPLEMENTACAO DO ENSINO DE 2. GRAU	1.150.000,00		
1903.08431381.714	AMPLIACAO DA REDE ESCOLAR DE 2. GRAU	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
1903.08431381.715	ADQUISICAO DE MEIOIS PARA ESCOLAS DE 2. GRAU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			2.500.000,00
1903.08431382.750	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	187.242.000,00	184.848.217,00	197.260.519,02
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL			190.762.723,74
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			5.290.376,35
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			5.215.039,79
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.216,33
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			827,37
1903.08431382.751	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.721.000,00	1.721.000,00	1.140.962,06
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.124.185,33
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			16.776,73
1903.08431380.000	ENSINO SUPLETIVO	1.533.000,00	826.738,00	75.643,01
1903.08431310.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.333.000,00	826.738,00	75.643,01
1903.08431312.732	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	1.333.000,00	826.738,00	75.643,01
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			75.643,01
	TOTAL DA U.O. 02	216.378.000,00	251.221.627,35	230.515.853,05
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	12.760.000,00	10.081.730,10	9.793.048,10
1904.08070000.000	ADMINISTRACAO	2.870.000,00	1.431.290,10	1.354.073,78
1904.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.870.000,00	1.431.290,10	1.354.073,78
1904.08070212.254	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	2.870.000,00	1.431.290,10	1.354.073,78
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1.211.840,10
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			89.879,12
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			49.494,48
1904.08440000.000	ENSINO SUPERIOR	8.870.000,00	8.650.440,00	8.441.971,40
1904.08440310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.100.000,00	3.800.440,00	4.941.000,00
1904.08440312.255	REALIZACAO INTERCAMBIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	
1904.08440312.258	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	4.300.000,00	5.350.440,00	4.941.000,00
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			4.941.000,00
1904.08440312.779	CONCESSAO AUXILIO ESTABELECEMENTOS DE ENSINO EM PESSOAL	600.000,00		
1904.08440310.000	BOLSA DE ESTUDO	4.770.000,00	4.770.000,00	3.497.971,40
1904.08440352.257	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	4.770.000,00	4.770.000,00	3.497.971,40
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.497.971,40
	TOTAL DA U.O. 02	12.760.000,00	10.081.730,10	9.793.048,10
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAS			
1905.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	73.874.000,00	17.858.193,15	14.408.057,98
1905.08400000.000	CULTURA	73.874.000,00	17.858.193,15	14.408.057,98
1905.08400210.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.442.500,00	5.846.075,15	3.096.019,40
1905.08400212.256	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS CULTURAS	5.442.500,00	5.846.075,15	3.096.019,40
5.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.861.592,28



C O D I G O	D E S C R I C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			41.013,23
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			300.939,59
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			91.472,34
1985.08481700.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	615.000,00	615.000,00	10.809,00
1985.08481902.759	DEFUSAO CULTURAL PELA TVE	615.000,00	615.000,00	10.809,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.809,00
1985.08482400.000	MATIMONIO HISTORICO, ARQUEOLOGICO E ZOOLOGICO	50.000,00		
1985.08482401.310	ADAPTACAO DE ARQUITECTURA	50.000,00		
1985.08482470.000	BIBLIOTECA CULTURAL	17.548.500,00	13.996.300,00	12.701.233,56
1985.08482471.717	ADAPTACAO DE INSTITUICOES CULTURAIS	200.000,00		
1985.08482471.210	IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS E DE CRIATIVIDADE	450.000,00		
1985.08482472.260	EXPANSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	6.608.500,00	6.608.300,00	8.150.892,44
3.1.1.7	PERSONAL CIVIL			2.101.739,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			92.813,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.769.374,78
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.098.966,30
1985.08482472.769	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	635.000,00	635.000,00	179.843,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.577,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			178.266,00
1985.08482472.267	MANUTENCAO DE INSTITUICOES CULTURAIS	10.153.000,00	6.123.000,00	6.270.699,66
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.890.846,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			82.693,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.330.057,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			30.000,00
	TOTAL DA U.D. 04	25.774.000,00	17.806.195,15	10.606.059,98
U.D. 1986	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E ESPORTES			
1986.08480000.000	EDUCACAO E CULTURA	7.747.100,00	9.931.020,54	8.627.367,23
1986.08480000.000	EXERCICIO SUPLETIVO	250.000,00	200.000,00	
1986.08482170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	
1986.08482177.264	PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	400.000,00	200.000,00	
1986.08480000.000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	7.747.100,00	9.745.020,54	8.627.367,23
1986.08480010.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.975.000,00	981.520,54	1.544.294,50
1986.08480712.263	COORDENACAO GERAL DE EDUCACAO FISICA E ESPORTES	2.975.000,00	981.520,54	1.544.294,50
3.1.1.7	PERSONAL CIVIL			1.205.423,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			78.931,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			200.937,05
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.000,00
1986.08482730.000	EDUCACAO FISICA	2.243.000,00	2.003.000,00	1.835.817,58
1986.08482732.205	MANUTENCAO DE CENTRO MODELO DE TREINAMENTO ES-PORTIVO	1.214.000,00	1.214.000,00	347.759,47
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			470.330,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.660,97
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			64.373,91
1986.08482732.766	PROMOCAO DE RECREIOS ESPORTIVOS E CULTURAS DE FERIAIS	869.000,00	869.000,00	486.058,11
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			488.998,11
1986.08482740.000	ESPORTE AMADOR	1.900.500,00	4.700.500,00	3.827.255,17
1986.08482761.377	AUXILIO AO MEMBRO ESP. BLOQUE DE VAGARIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			150.000,00
1986.08482762.767	PROMOCAO PARTICIPACAO E COLABORACAO/ATIVS. ESPORTIVAS EM GERAL	525.000,00	5.525.000,00	1.776.870,40



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Õ	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CF 46T	DESP. REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.324.878.60
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			230.000.00
1906.00662742.700	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESTUDANTIS DO 1 E 2 GRAU	1.023.500.00	1.023.500.00	1.962.378.77
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.725.684.37
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.174.775.60
1906.00642742.700	CONCESSÃO DE AJUDA PARA ENTIDADES DESPORTIVAS	600.000.00		
1906.00642200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	800.000.00		
1906.00642201.200	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PARQUES ESPORTIVOS	800.000.00		
	TOTAL DA D.O. =>	2.247.500.00	9.939.420.84	8.027.567.25
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1907.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	44.963.000.00	24.105.402.84	23.537.598.52
1907.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO	44.763.000.00	24.105.402.84	23.537.598.52
1907.00450010.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.535.000.00	3.535.000.00	4.471.257.44
1907.00450012.270	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	3.535.000.00	3.535.000.00	4.471.257.44
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4.370.035.02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			56.700.09
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			62.872.33
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.649.00
1907.00451300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	100.000.00	100.000.00	
1907.00451362.272	ENSINO SUPLETIVO PELA TV	100.000.00	100.000.00	
1907.00451370.000	RADIODIFUSAO	740.000.00	740.000.00	712.060.70
1907.00451372.274	ENSINO SUPLETIVO PELA RADIO	740.000.00	740.000.00	712.060.70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.720.00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			5.200.00
3.2.7.0	SUBVENCOES SOCIAIS			700.000.00
1907.00451800.000	ENSINO REGULAR	31.805.000.00	16.772.471.64	15.721.530.57
1907.00451842.273	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	31.565.000.00	16.772.271.64	15.721.530.57
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			15.713.230.62
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.113.93
1907.00451900.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	5.370.000.00	2.970.151.00	2.395.592.61
1907.00451901.220	IMPLANTACAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	455.000.00		
1907.00451902.274	MANUTENCAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	5.323.000.00	2.970.151.00	2.395.592.61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.720.600.03
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			90.912.50
3.2.7.0	SUBVENCOES SOCIAIS			704.000.00
1907.00452140.000	CURSOS DE SUPLENTO	45.000.00		
1907.00452141.221	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	45.000.00		
1907.00452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300.000.00		37.430.00
1907.00452172.273	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	300.000.00		37.430.00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			37.430.00
	TOTAL DA D.O. =>	44.763.000.00	24.105.402.84	23.537.598.52
U.O. 1908	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1908.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	148.318.375.00	162.448.303.83	141.203.786.50
1908.00470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	148.318.375.00	162.448.303.83	141.203.786.50
1908.00470010.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.072.000.00	4.336.920.03	4.160.400.06
1908.00470012.270	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO	3.072.000.00	4.336.920.03	4.160.400.06
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2.301.030.35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			52.405.00



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
1.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.116.642,82
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.870,00
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			606.489,78
1908,08470310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.020.000,00	1.020.000,00	
1908,08470312,277	CONCESSÃO DE DIÁRIA A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES	1.420.000,00	1.420.000,00	
1908,08472310,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1.500.000,00	1.500.000,00	
1908,08472312,286	CONCESSÃO DE AJUÍZADE A ENTIDADES ESTUDANTES	1.500.000,00	1.500.000,00	
1908,08472350,000	BOLSAS DE ESTUDO	98.446,575,00	107.074,575,00	111.271.339,20
1908,08472352,278	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	10.000.000,00	94.723,000,00	39.044.789,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			59.044.789,00
1908,08472352,274	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	37.476,373,00	30.946,575,00	31.139.628,70
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31.739.628,70
1908,08472352,280	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEE A 5033/70	1.350.000,00	1.350.000,00	1.087.144,30
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.087.144,30
1908,08472360,000	LIVRO DIDÁTICO	340.000,00	340.000,00	466.000,00
1908,08472362,281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO	340.000,00	340.000,00	666.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			666.000,00
1908,08472370,000	MATERIAL DE APOIO PSICOLÓGICO	130.000,00	130.000,00	295.000,00
1908,08472372,288	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	130.000,00	130.000,00	295.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			295.000,00
1908,08472380,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	1.500.000,00	1.500.000,00	
1908,08472382,283	ALOJAMENTO DE ALUNOS CARENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	
1908,08472388,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
1908,08472392,282	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CAMPANHA NACIONAL MEMEB DE ESCOLAR	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000.000,00
1908,08472400,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	300.000,00		
1908,08472404,222	REPARTEAMENTO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	300.000,00		
1908,08472408,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.160.000,00	29.403.830,00	19.895.827,34
1908,08472412,293	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.160.000,00	29.403.830,00	19.895.827,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13.509.932,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.492.191,08
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			671.334,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			420,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.754,11
	TOTAL DA U.E. 89	148.876.375,00	142.448.303,95	141.295.796,50
U.E. 1989	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1908,08220000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.993.000,00	5.972.948,50	2.104.944,91
1908,08220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	5.377.000,00	5.669.137,50	5.106.841,81
1908,08220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.000,00	677.000,00	2.349.630,87
1908,08220217,287	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA TV EDUCATIVA	677.000,00	677.000,00	2.349.630,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.143.046,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			61.876,39
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			76.375,86
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.447,50
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.844,95
1908,08221300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.923.000,00	4.942.137,50	2.785.311,04
1908,08221301,223	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TV EDUCATIVA	1.300.000,00		
1908,08221302,288	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROD E TRANSMISSÃO TV EDUCATIVA	3.623.000,00	4.942.137,50	2.785.311,04



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO R/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.532.059,51
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			149.886,59
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.072.439,82
3.1.4.0	BENEFÍCIOS DIVERSOS			10.143,38
1009.08630000.000	AMBINO SUPLETIVO	320.000,00	243.811,00	
1009.08632170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	386.000,00	243.811,00	
1009.08632172.209	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO	300.000,00	243.811,00	
	TOTAL DA J.O. =>	5.695.000,54	5.917.048,50	5.104.941,91
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	29.170.000,00	32.766.000,00	29.852.000,00
1910.08630000.000	FUNDO DE RESERVA DE GRUPO	5.922.000,00	7.922.000,00	7.922.000,00
1910.08631070.000	FUNDAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	5.922.000,00	7.922.000,00	7.922.000,00
1910.08631072.209	FUNDAÇÃO REC. PEC. L.S. VISITA DA FOLHA CONTIN. P/ CURTIDO	5.922.000,00	7.922.000,00	7.922.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.922.000,00
1910.08680000.000	CULTURA	11.738.000,00	14.042.000,00	13.290.000,00
1910.08682670.000	DEPÓSITO CULTURAL	11.738.000,00	14.042.000,00	13.290.000,00
1910.08682672.292	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA PA -CONT P/ CURTIDO	7.476.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.730.000,00
1910.08682672.294	FUNDAÇÃO M T POLÍDORÉ -CONT P/ CURTIDO	2.312.000,00	2.312.000,00	1.560.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.560.000,00
1910.08690000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.800.000,00	10.800.000,00	8.660.000,00
1910.08692520.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	11.800.000,00	10.800.000,00	8.660.000,00
1910.08692521.224	FUNDAÇÃO P A EXCEPCIONAL - CONT PARA INVESTIMENTOS	1.000.000,00		
1910.08692522.292	FUNDAÇÃO P.A. EXCEPCIONAL CONTIN. PARA INVESTIMENTOS	10.800.000,00	10.800.000,00	8.660.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.660.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	29.170.000,00	32.766.000,00	29.852.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1.870.588.130,00	2.019.560.073,60	2.470.427.504,02



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	RELIQUO
U.D. 1901	SALARIO DE SECRETARIOS E OUTROS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	707.330.275,00	96.943.119,86	92.700.800,07	5.174.129,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	702.730.000,00	92.711.249,86	90.117.107,35	2.994.042,51
3.1.1.0	PESSOAL	70.000.000,00	41.446.896,86	41.446.894,86	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	70.000.000,00	41.446.896,86	41.446.894,86	
3.1.1.11.8	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			20.700.701,21	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			22.752.491,65	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			7.362.023,00	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			497.718,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.417.000,00	6.743.010,00	6.743.291,63	77.808,37
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.727.824,37	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			5.207,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.971.310,00	
3.1.2.05.8	MAT. COM. SEMOVS E IMOVEIS			333.937,74	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			493.248,67	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			720.390,36	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			2.463,23	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	10.990.000,00	10.950.000,00	10.493.032,36	1.494.967,64
3.1.3.07.3	AGUA RESOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRICA			2.360.436,07	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			8.801.296,24	
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			400.310,17	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			43.411,20	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE SEMOVS E IMOVEIS			1.010.330,73	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			231.829,63	
3.1.3.09.8	SERVICO DE UTILIZACAO			920.829,36	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MEDICINA			662.742,67	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			2.741.289,72	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			887.272,53	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			164.360,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.172.000,00	3.071.000,00	4.892.880,00	1.050.320,00
3.1.4.07.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			3.822.867,60	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			165.982,37	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.431,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			2.150,00	
3.1.4.15.3	RECAPTOS E NOMINAÇÕES			32.454,15	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.800.275,00	4.231.000,00	3.649.693,32	502.106,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	2.300.275,00	2.030.000,00	1.705.360,00	294.632,00
3.2.1.02.6	INSTITUCOES PUBLICAS			124.360,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			1.581.000,00	
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	385.000,00	377.325,32	207.474,68
3.2.1.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			377.325,32	
3.2.7.0	DEVENHO TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.900.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			1.844.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	52.972.150,40	6.800,00	32.965.330,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	52.972.150,40	6.800,00	32.965.330,40
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	2.900.000,00	52.922.150,40		32.922.150,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	450.000,00	50.000,00	6.800,00	48.200,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			6.800,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	650.000,00			



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	199.359.275,00	140.993.200,26	93.775.600,87	56.149.529,99
	TOTAL DA U.O.	199.359.275,00	140.993.200,26	93.775.600,87	56.149.529,99
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1185.547.000,00	1001.036.433,19	1000.320.624,49	1.118.800,70
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	1741.677.000,00	1753.226.435,19	1754.125.804,94	1.102.590,05
3.1.1.0	PESSOAL	1075.970.000,00	1727.192.504,19	1727.707.627,57	4.956,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9075.970.000,00	1727.192.504,19	1727.707.627,57	4.956,02
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL BRTO			823.731.691,57	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			274.376.868,07	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			500.022.045,22	
3.1.1.15.0	VANTAG. DIVS. RES. CIVIL VARIÁVEL			49.457.042,81	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.785.000,00	7.414.302,00	6.409.551,44	728.840,56
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			533.203,58	
3.1.2.02.3	ORDENS E REPARAÇÕES			44.030,87	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			343.404,31	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			961.526,50	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.528.191,10	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			283.310,05	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.079.100,39	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			2.293.605,84	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.007.000,00	19.985.383,00	19.441.575,03	343.807,97
3.1.3.01.5	ALUG. TERMO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			12.501.256,65	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.020.147,18	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			221.335,40	
3.1.3.08.0	SERVICIO CONSERVACAO DE VEICULOS			100.048,82	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.704,20	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.778.149,10	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			16.000,00	
3.1.3.15.3	SERV. DIV. P/ EDUC. MORAL E CIVIL			1.906.937,56	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	55.000,00	52.070,00	7.130,30	24.945,70
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			84,50	
3.1.4.04.2	DESPESA PÓS-PROVISO PAGAMENTO			0,500,00	
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS			546,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.000.000,00	100.400.000,00	100.394.530,15	13.460,85
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000.000,00	100.360.000,00	100.352.977,52	7.022,48
3.2.1.04.3	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			100.090.337,52	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			267.000,00	
3.2.1.06.7	PESSOAS			7.640,00	
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.000,00	48.300,00	41.572,63	6.627,37
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			41.572,63	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	72.000.000,00	133.333.210,00	50.770.710,75	62.324.699,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	67.000.000,00	132.933.210,00	50.770.710,75	61.826.499,25
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	23.000.000,00	529.755.047,00	50.770.710,75	70.094.340,25
4.1.1.02.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			16.170.000,00	
4.1.1.03.0	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS			34.600.710,75	
4.1.2.0	SERVICIOS EM REGIME DE ADMINISTRACAO ESPECIAL	42.000.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	500.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL DURAVEL	1.500.000,00	3.770.163,00		2.270.148,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCIARIOS	3.000.000,00			



CODIGO	ESPECIFICACAO	DDF. INICIAL	DDF. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.2.9.4	ADQUISICAO DE INDUSTR	3.000.000,00			
4.3.0.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	300.000,00		300.000,00
4.3.3.7	LUXUAIS PARA OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00			
4.3.4.2	SUPRITOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	300.000,00			
4.3.7.7	CONTRATACOES DIVERAS	500.000,00	320.000,00		300.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7267.567.000,00	1074.044.645,10	7011.447.433,24	83.662.491,66
	TOTAL DA U.O.	7267.567.000,00	1074.044.645,10	7011.447.433,24	83.662.491,66
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO REGIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	208.178.000,00	227.821.627,35	227.815.883,85	85.743,50
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	208.148.000,00	227.771.627,35	224.987.280,86	84.346,50
3.1.1.0	PESSOAL	196.200.000,00	219.851.107,35	219.851.097,35	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	196.200.000,00	219.851.107,35	219.851.097,35	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			80.566.292,32	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			33.422.313,05	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			700.233.196,50	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			3.629.294,16	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.787.000,00	3.630.217,00	3.302.821,70	325.393,30
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			214.848,55	
3.1.2.02.5	DRAGAS E MOECAMENTOS			24.019,97	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			127.100,35	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIMENTO			360.833,99	
3.1.2.05.8	MAT. COM. OBRAS MOVEIS E IMOVEIS			373.754,84	
3.1.2.09.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			31.193,40	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSES			370.850,47	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			1.700.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	7.234.000,00	4.101.575,00	3.821.121,36	280.652,46
3.1.3.01.3	AGUA E GASEO COMUNIC, ENERGIA ELETTRICA			1.300.161,44	
3.1.3.07.2	SENV. OBRAS DE OBRAS MOVEIS E IMOVEIS			241.488,00	
3.1.3.08.0	SERVICOS CONSERVACAO DE VEICULOS			85.335,00	
3.1.3.10.4	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTEN			5.370,21	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.227.139,16	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			72.645,33	
3.1.3.14.0	VESTIARIO DE PESSOAL			31.804,80	
3.1.3.15.5	SERV. DIV. P/ OBRAS MOBIL E CIVIS			789.202,18	
3.1.4.0	ENCARGOS REVERSO	907.000,00	230.738,00	14.240,53	188.497,43
3.1.6.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGRO				
3.1.6.06.2	DESPESAS PBO. PRONTO PARLAMENTO			12.240,53	
3.1.6.07.0	DEPESAS DE MANUTEN				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	35.000,00	20.402,09	1.397,11
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.000,00	35.000,00	20.402,09	1.397,11
3.2.9.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			20.402,09	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.400.000,00	3.303.000,00	3.700.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	6.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.000.000,00	
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE ORGANIZACAO ESPECIAL	1.100.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.000.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			



CODIGO	E S P E C I F I C A C I O N	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DOT. REALIZADA	SALDO
6.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
6.2.1.0	ADQUISICION DE INMOBIL	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
6.2.1.06.8	ADQUISICION DE INMOBIL			2,300,000.00	
6.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,000.00			
6.3.5.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	100,000.00			
6.3.6.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS Y INSTALACIONES	100,000.00			
6.3.8.0	AUXILIOS PARA MATERIAL PERMANENTE	100,000.00			
6.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	100,000.00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	230,576,000.00	231,321,627.33	230,393,083.03	805,743.30
	TOTAL DA U.O =>	618,576,000.00	231,321,627.33	230,393,083.03	805,743.30
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	12,345,000.00	10,051,730.10	9,793,040.10	288,689.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUENTRO	2,867,000.00	1,441,290.10	1,351,075.70	90,214.30
3.1.1.0	PERSONAL	2,482,000.00	1,211,840.10	1,211,840.10	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	2,482,000.00	1,211,840.10	1,211,840.10	
3.1.1.11.8	VENCIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO			491,703.60	
3.1.1.12.8	VANTAJAS DIVER. PERSONAL CIVIL FIJO			469,149.24	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE			30,987.17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80,000.00	46,850.00		44,650.00
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEROS	190,000.00	110,900.00	87,877.13	20,960.87
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENE MOBILE E INMOBIL			930.00	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			86,667.75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			2,671.10	
3.1.4.0	GASTOS DIVERSOS	100,000.00	71,984.00	67,414.13	22,571.87
3.1.4.06.2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO			16,050.03	
3.1.4.13.8	OTROS GASTOS			30,000.00	
3.1.6.15.3	RECEPCION E HOMENAJES			2,463.70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,280,000.00	8,610,440.00	8,441,974.40	198,665.60
3.2.1.0	SUBVENCIONES SOCIALES	9,270,000.00	8,600,440.00	8,441,974.40	198,665.60
3.2.1.05.7	INSTITUCIONES PRIVADAS			4,944,000.00	
3.2.1.06.7	PERSONAS			3,697,974.40	
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	10,000.00	10,000.00		10,000.00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600,000.00			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00			
4.3.6.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACIONES	400,000.00			
6.3.7.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	200,000.00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	12,745,000.00	10,051,730.10	9,793,040.10	288,689.00
	TOTAL DA U.O =>	12,745,000.00	10,051,730.10	9,793,040.10	288,689.00
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	23,476,000.00	17,358,193.13	16,408,057.06	1,450,137.17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUENTRO	23,476,000.00	17,358,193.13	16,408,057.06	1,450,137.17
3.1.1.0	PERSONAL	13,966,000.00	4,352,495.13	6,352,495.13	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	13,966,000.00	4,352,495.13	6,352,495.13	
3.1.1.11.8	VENCIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO			4,781,293.63	
3.1.1.12.8	VANTAJAS DIVER. PERSONAL CIVIL FIJO			2,139,251.70	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE			1,332,707.80	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Comptroller General of the State

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR RUBRICA

EXERCÍCIO 1988 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	VALOR
3.1.1.15.9	VANTAG. DIVE. PES. CIVIL VARIÁVEL			97.899,78	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	239.706,62	160.293,38
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			126.043,60	
3.1.2.05.2	MAT. COMB. SEMI-MOVEIS E IMOVEIS			20.372,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			89.270,78	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	4.770.000,00	4.770.000,00	3.586.537,55	1.183.462,45
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			210.341,82	
3.1.3.03.7	HONORÁRIOS			709.358,30	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE SEMI-MOVEIS E IMOVEIS			314.123,62	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			70.000,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			2.620.547,01	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			64.506,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.328.000,00	4.328.000,00	4.220.670,86	97.329,14
3.1.4.00.2	DESPESAS POU. PROMPTO PAGAMENTO			76.897,36	
3.1.4.03.4	OUTROS ENCARGOS			4.102.846,30	
3.1.4.15.3	RECURSOS E HONORÁRIOS			60.873,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	23.974.000,00	17.858.195,15	16.408.837,00	1.650.337,17
	TOTAL DA U.O.	23.974.000,00	17.858.195,15	16.408.837,00	1.650.337,17
U.O. 1006	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.797.500,00	9.601.020,34	8.477.567,03	1.123.453,29
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	5.244.000,00	8.247.320,34	7.090.391,03	1.156.929,00
3.1.1.0	PESSOAL	3.470.000,00	5.733.962,34	4.733.962,34	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			493.671,03	
3.1.1.12.0	VANTAG. DIVE. PESSOAL CIVIL FIXO			820.280,00	
3.1.1.14.2	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			623.407,99	
3.1.1.15.9	VANTAG. DIVE. PES. CIVIL VARIÁVEL			17.693,72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	112.558,00	89.580,67	22.977,33
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			1.032,08	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			24.985,00	
3.1.2.05.2	MAT. COMB. SEMI-MOVEIS E IMOVEIS			9.503,27	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			54.039,40	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	300.000,00	4.806.000,00	4.217.990,73	288.009,27
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			44.424,59	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			1.248.413,30	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE SEMI-MOVEIS E IMOVEIS			1.534.198,10	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			40.350,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			61.877,02	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			63.370,31	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			1.162.870,77	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	873.000,00	1.575.000,00	680.658,11	893.341,89



SECRETARIA DE ECONOMIA DO RIO
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
EXERCÍCIO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	ORÇ. REALIZADA	RELIQ.
3.1.6.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			1.000,00	
3.1.6.03.4	OUTROS ENCARGOS			88.056,11	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.550.500,00	1.550.500,00	1.426.773,40	123.726,60
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.550.500,00	1.550.500,00	1.426.773,40	123.726,60
3.2.7.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			400.000,00	
3.2.7.03.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			744.773,40	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	800.000,00			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00			
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00			
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	7.797.500,00	9.001.020,54	8.477.367,23	1.323.653,31
	ORÇAMENTO 025178 DE 30/12/78				
	AUXÍLIO AO SENHOR ESP. ELDIRIA DE VACARIA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
4.3.7.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			150.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	7.947.500,00	9.151.020,54	8.627.367,23	1.323.653,31
11.0.1007	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44.443.000,00	24.763.402,04	23.557.549,32	20.805,68
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	42.871.500,00	22.513.402,44	22.073.599,92	430.803,48
3.1.1.0	PESSOAL	37.956.000,00	20.095.271,44	20.085.271,44	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	37.956.000,00	20.095.271,44	20.085.271,44	
3.1.1.11.5	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.408.460,58	
3.1.1.12.6	VANTAGENS, PESSOAL CIVIL FIXO			3.102.054,11	
3.1.1.14.2	PLANO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			14.574.556,73	
3.1.1.15.9	VANTAGENS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			48.143,37	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.147.000,00	2.197.177,00	1.762.089,88	403.087,12
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			272.640,03	
3.1.2.02.3	BOBILAS E REPLICAMENTOS			9.202,00	
3.1.2.03.3	MATERIAL DE PAPEL			20.609,50	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.722,48	
3.1.2.05.6	MAT. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			305.245,42	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.181,62	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			440.073,08	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			340.640,19	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.000,00	232.954,00	202.509,46	345,54
3.1.3.01.3	ÁGUA QUENTE DOMICIL, ENERGIA ELÉTRICA			8.430,42	
3.1.3.07.2	RENT, COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			47.473,04	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			22.000,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			19.840,43	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			21.386,00	
3.1.3.14.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			99.590,00	



CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESR REALIZADA	SALDOE
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	38.000,00	38.000,00	5.849,00	32.151,00
3.1.4.06.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO			2.275,00	
3.1.4.15.5	OUTROS ENCARGOS			1.134,00	
3.1.4.15.3	RECEBOS E HONORARIOS			240,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.652.000,00	1.652.000,00	1.487.000,00	165.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.652.000,00	1.652.000,00	1.484.000,00	168.000,00
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			500.770,00	
3.2.1.02.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.183.230,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00			
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00			
6.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00			
6.1.3.0	DOTAÇÕES E INSTALAÇÕES	100.000,00			
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	TOTAL DEDUÇÕES DETERMINADAS	44.985.000,00	24.165.402,06	23.537.589,32	607.803,12
	TOTAL DE U.D.	44.985.000,00	24.165.402,06	23.537.589,12	607.803,12
U.D. 1988	DEPARTAMENTO DE RESISTÊNCIA AO EDUCANDO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	140.516.375,00	142.448.303,95	141.493.794,90	1.152.507,45
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	38.079.000,00	23.976.070,95	23.518.521,53	658.407,32
3.1.1.0	PESSOAL	29.330.000,00	15.981.070,95	15.981.070,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	29.330.000,00	15.981.070,95	15.981.070,95	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			11.816.250,25	
3.1.1.12.6	VANTAG. CIVIS. PESSOAL CIVIL FIXO			2.081.071,81	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			2.279.374,11	
3.1.1.15.9	VANTAG. CIVIS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			33.574,98	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.124.000,00	5.899.110,00	5.344.677,98	354.740,02
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.677,00	
3.1.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS			159.984,31	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENTE			20.839,25	
3.1.2.05.8	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			14.608,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2.000,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			207.221,38	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4.856.346,76	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.567.000,00	2.531.440,00	1.785.982,78	295.487,38
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.008.500,43	
3.1.3.07.2	SERV. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			17.580,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			208.430,07	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			231.635,20	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	4.790,00	5.210,00
3.1.4.06.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO			5.870,00	
3.1.4.15.5	OUTROS ENCARGOS			920,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.246.375,00	118.421.573,00	117.977.274,87	496.100,13
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.156.375,00	117.581.373,00	117.380.559,20	899,80
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			5.686.000,00	
3.2.1.02.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			449.000,00	
3.2.1.02.7	PESSOAS			111.271.359,20	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.090.000,00	1.090.000,00	596.712,67	493.287,33
3.2.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			596.712,67	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO

• DEMOSTRACION DE RESULTADOS POR RUBROS •
EJERCICIO 1960 - INGRESOS DE EDUCACION E CULTURA

CODIGO	DESCRIPCION	IMP. INGRESOS	IMP. GASTOS	IMP. TRANSFERENCIAS	SALDO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300,000.00			
4.1.0.0	INVERSIONES	200,000.00			
4.1.3.0	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	150,000.00			
4.1.4.0	MATERIALES PERMANENTES	50,000.00			
	TOTAL CREDITOS ORIGINARIOS	300,000.00			
	TOTAL DA U.O.	300,000.00			
0.0. 1960	CENTRO DE TELEVISION EDUCATIVA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	4,673,500.00	5,012,748.50	3,106,941.81	808,006.30
3.1.0.0	DESPESAS DE PERSONAL	4,537,100.00	5,032,948.50	3,036,396.86	708,631.34
3.1.1.0	PERSONAL	1,940,200.00	3,675,021.50	3,075,921.50	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1,367,000.00	3,675,021.50	3,075,921.50	
3.1.1.1.1	CONTRATOS PERSONAL CIVIL FIJO			760,322.37	
3.1.1.1.2	VARIAS, DIAS, PERSONAL CIVIL FIJO			513,230.04	
3.1.1.1.3	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE			2,417,393.37	
3.1.1.1.4	VARIAS, DIAS, PER. CIVIL VARIABLE			3,147.70	
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO	513,500.00	236,227.00	191,236.86	13,336.02
3.1.2.0.7	COMBUSTIBLES E LUBRIFICANTES			2,000.00	
3.1.2.0.1	MATERIALES DE EXPLOSIONE			30,803.87	
3.1.2.0.6	MAT. COM. BENS MOVILES E INOVES			71,706.89	
3.1.2.0.4	MATERIALES CONSERVACION DE VEHICULOS			16,804.28	
3.1.2.0.5	MATERIALES DIVERSOS			60,002.14	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	2,555,000.00	1,894,929.00	1,747,002.80	707,071.30
3.1.3.0.5	AGUA FRIO COM. ELECT. ENERGIA ELECTRICA			6,477.22	
3.1.3.0.7	SERV. COM. DE BENS MOVILES E INOVES			629,974.35	
3.1.3.0.6	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS			17,848.80	
3.1.3.0.4	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			3,480.00	
3.1.3.0.2	SERVICIOS DIVERSOS			125,545.80	
3.1.3.0.1	TRANSPORTES			67,760.53	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	23,000.00	16,919.00	19,648.80	77,200.30
3.1.4.0.2	DESPESAS POR MONTO PAGAMENTO			17,800.00	
3.1.4.0.1	ENCARGOS E HONORARIOS			1,801.80	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	50,000.00	50,644.85	6,353.05
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PREVISION SOCIAL	50,000.00	50,000.00	50,644.85	6,353.05
3.2.5.0.1	CONTRIBUCION DE PREVISION SOCIAL			50,644.85	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1,000,000.00			
6.1.0.0	INVERSIONES	1,000,000.00			
6.1.3.0	OBRAS PUBLICAS	700,000.00			
6.1.3.0	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	700,000.00			
6.1.4.0	MATERIALES PERMANENTES	300,000.00			
	TOTAL CREDITOS ORIGINARIOS	1,000,000.00			
	TOTAL DA U.O.	1,000,000.00			
0.0. 1960	ENTIDADES SUPERVISORIAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	29,170,000.00	32,786,000.00	29,454,000.00	2,942,700.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,170,000.00	32,786,000.00	29,452,000.00	2,942,700.00
3.2.7.0	DIFEREN TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,170,000.00	32,786,000.00	29,452,000.00	2,942,700.00
3.2.7.0.1	ENTIDADES ESTADUALES			29,452,000.00	



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	VALOR
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00			
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	1.000.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	29.170.000,00	32.766.000,00	29.052.000,00	2.912.000,00
	TOTAL DA U.D	29.170.000,00	32.766.000,00	29.052.000,00	2.912.000,00
	TOTAL DO ORCAM	1870.588.150,00	2619.340.073,00	2470.427.509,02	160.932.564,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITADO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			93.744.888,67
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			93.197.188,38
3.1.1.0	PESSOAL		61.006.894,88	
3.1.1.1	EXERCÍCIO CIVIL		61.446.894,88	
3.1.1.1.1	VALORES DE PESSOAL CIVIL FIXO	29.720.763,74		
3.1.1.1.2	VALORES DE PESSOAL CIVIL FIXO	23.752.404,54		
3.1.1.1.3	VALORES DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	7.562.923,74		
3.1.1.1.4	VALORES DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	452.710,57		
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		4.103.219,08	
3.1.1.2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.727.824,37		
3.1.1.2.2	MATERIAL DE PAPEL	3.367,70		
3.1.1.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.071.550,44		
3.1.1.2.4	MATERIALS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	252.837,76		
3.1.1.2.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693.768,57		
3.1.1.2.6	MATERIALS DIVERSOS	778.889,98		
3.1.1.2.7	PRODUTOS DE LIMPEZA	7.583,74		
3.1.1.3	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS		18.443.932,36	
3.1.1.3.1	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	2.562.834,17		
3.1.1.3.2	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	8.801.294,74		
3.1.1.3.3	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	489.330,17		
3.1.1.3.4	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	45.447,74		
3.1.1.3.5	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	7.819.568,74		
3.1.1.3.6	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	251.820,51		
3.1.1.3.7	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	970.828,54		
3.1.1.3.8	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	682.742,67		
3.1.1.3.9	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	2.161.389,77		
3.1.1.3.10	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	807.372,54		
3.1.1.3.11	DEPÓSITOS DE TRANSFERÊNCIAS - ENERGIA ELÉTRICA	164.568,04		
3.1.1.4	DEPÓSITOS DIVERSOS		4.012.088,10	
3.1.1.4.1	DEPÓSITOS DIVERSOS - AJUSTES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	5.822.789,58		
3.1.1.4.2	DEPÓSITOS DIVERSOS - AJUSTES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	163.992,57		
3.1.1.4.3	DEPÓSITOS DIVERSOS - AJUSTES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	5.451,20		
3.1.1.4.4	DEPÓSITOS DIVERSOS - AJUSTES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.138,20		
3.1.1.4.5	DEPÓSITOS DIVERSOS - AJUSTES DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	35.627,15		
3.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.648.693,52
3.2.1.0	DESPESAS SOCIAIS		1.705.368,00	
3.2.1.1	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	124.368,00		
3.2.1.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	1.581.000,00		
3.2.2.0	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS SOCIAIS		47.525,52	
3.2.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS SOCIAIS	47.525,52		
3.2.3.0	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS SOCIAIS		1.648.000,00	
3.2.3.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BENS SOCIAIS	1.648.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.800,00
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.800,00
4.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL		6.800,00	
4.1.1.1	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00		

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL
93.197.188,38	5.648.693,52	98.845.881,90	6.800,00	6.800,00	98.852.681,90	98.852.681,90



CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
3.3.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.860.520.428,49
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.754.129.804,34
3.4.1.0	PERSONAL		1.727.787.627,37	
3.4.1.0	PERSONAL CIVIL		1.727.787.627,37	
3.4.1.14,4	PROVIMENTO DO PERSONAL CIVIL FIXO	823.737.691,17		
3.4.1.12,4	VENCIM. FIXOS, PERSONAL CIVIL FIXO	394.377.948,77		
3.4.1.14,7	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	141.127.143,77		
3.4.1.14,9	VENCIM. FIXOS, RES. CIVIL VARIÁVEL	60.697.712,99		
3.4.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.809.351,46	
3.4.2.11,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	333.283,38		
3.4.2.02,4	RODAS E MANEJAMENTOS	44.390,87		
3.4.2.03,4	MATERIAL DE PAPEL	313.476,74		
3.4.2.04,7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.570,56		
3.4.2.05,4	VEIC. CONV. SEM MOTOR E INOVES	1.525.171,16		
3.4.2.06,4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	773.910,87		
3.4.2.07,4	MATERIAL DIVERSOS	1.375.106,58		
3.4.2.08,7	DECONTOS PARA IDENTIFICAÇÃO	2.253.803,96		
3.4.3.0	SERVÍCIOS DE PRECEPTOS		19.641.375,03	
3.4.3.01,4	AGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	12.181.236,84		
3.4.3.03,4	PROGRESSIVO DE DADOS	3.329.147,78		
3.4.3.07,7	SEV. CONV. DE SEM. MOVES E INOVES	221.133,44		
3.4.3.08,4	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.160,87		
3.4.3.10,6	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	6.700,74		
3.4.3.12,7	SERVÍCIOS DIVERSOS	1.770.143,14		
3.4.3.13,4	TELÉFONOS	10.000,00		
3.4.3.15,9	SEM. SEM. MOVES MORAL E CIVIL	1.900.837,50		
3.4.6.0	RECURSOS DIVERSOS		7.130,30	
3.4.6.01,4	DIARIAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	84,30		
3.4.6.06,2	RECURSOS PRO. PRONTO PAGAMENTO	6.500,00		
3.4.6.13,4	OUTROS EXERCÍCIOS	546,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			106.396.557,15
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		106.392.977,52	
3.2.1.04,2	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	116.089.337,37		
3.2.1.09,4	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS	247.580,70		
3.2.1.06,7	ESTADOS	1.640,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		41.572,63	
3.2.5.00,4	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.572,63		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			56.978.718,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			56.978.718,75
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		56.978.718,75	
4.1.1.03,4	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	16.170.000,00		
4.1.1.09,4	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	40.808.718,75		

PERSONAL, INCL. BÔNUS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.754.129.804,34	110.196.517,75	1.864.326.322,09	54.978.718,75	56.978.718,75	111.957.437,50	1.976.283.759,59



CODIGO	DESCRICAO	EXERCÍCIO	DESEMBOLSOS	SALDO ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			227.915.883,85
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			226.987.287,96
3.1.1.0	PESSOAL		219.254.597,35	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		210.854.597,35	
3.1.1.11	PROFITOS PESSOAL CIVIL FIXO		10.368.292,57	
3.1.1.12	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO		33.172.345,00	
3.1.1.13	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		173.233.196,50	
3.1.1.14	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		5.579.244,48	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.382.821,70
3.1.2.01	COMPRATIVAS E LOCOMOÇÕES		216.862,55	
3.1.2.02	ALUGUEIS E MANUTENÇÕES		24.310,57	
3.1.2.03	VIAGENS		127.180,45	
3.1.2.04	MATERIAL DE PERFEIÇÃO		842.933,20	
3.1.2.05	MATERIAL DE MATERIAIS E IMOVEIS		578.754,46	
3.1.2.06	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		59.393,40	
3.1.2.07	MATERIAL DIVERSOS		375.838,50	
3.1.2.08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO		1.798.000,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.881.184,36
3.1.3.01	ALUGUEIRO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA		1.588.161,46	
3.1.3.02	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS		241.468,50	
3.1.3.03	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		65.335,30	
3.1.3.04	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5.370,20	
3.1.3.05	SERVICOS DIVERSOS		1.027.539,10	
3.1.3.06	TRANSPORTES		72.543,30	
3.1.3.07	TRATAMENTO DE PESSOAL		51.800,50	
3.1.3.08	SERV. DE PROD. MORAL E CIVIL		789.202,40	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.240,55
3.1.4.01	ALUGUEIRO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			
3.1.4.02	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO		12.240,55	
3.1.4.03	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.662,89
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			28.662,89
3.2.5.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.662,89	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.300.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.000.000,00	
4.1.1.01	DESEMPENHO E CONCLUSÃO DE OBRAS		1.000.000,00	
4.2.0.0	INVESTITÕES FINANCEIRAS			2.300.000,00
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS		2.300.000,00	
4.2.1.00	ADQUISIÇÕES DE IMOVEIS		2.300.000,00	
TOTAL GERAL				230.515.883,85
TOTAL DESP. CORRENTES				226.987.287,96
TOTAL DESP. DE CAPITAL				3.300.000,00
TOTAL DESP. CORRENTES				227.287.287,96
INVESTIMENTOS				1.000.000,00
INVESTITÕES FINANC.				2.300.000,00
TRANSFER. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				3.300.000,00
TOTAL GERAL				230.515.883,85



OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CUBA

RECONSTRUCCION DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES INSCRITAS EN CATEGORIAS ECONOMICAS
ORDEN: 1960 - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDADES ORGANIZACIONALES 1964 - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRIENTE			9,793,048.10
3.1.0.0	DESPESA BY CUSTODIA			1,331,873.70
3.1.1.0	PERSONAL		1,211,840.10	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		7,211,840.10	
3.1.1.11.A	VENCIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO	191,753.40		
3.1.1.12.A	VENCIM.DIVS.PERSONAL CIVIL FIJO	659,149.34		
3.1.1.13.A	DELETA PERSONAL CIVIL VARIABLE	15,047.12		
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE TERCIARIOS		39,839.19	
3.1.1.3.07.2	ARRM. COMS. DE AEROS NOVELIS Y MOVILES	930.00		
3.1.1.3.08.2	SERVICIOS DIVERSOS	56,467.74		
3.1.1.3.13.A	PREMIOS	2,421.45		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		69,414.45	
3.1.1.4.06.2	ENCARGOS PAG. PRONTO PAGAMIENTO	18,850.83		
3.1.1.4.08.2	AUTOS ENCARGOS	50,008.30		
3.1.1.4.09.2	ENCARGOS = HONORARIOS	2,463.32		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,441,974.40
3.2.1.0	SUBVENIONES SOCIALES		8,441,974.40	
3.2.1.05.A	INSTITUCIONES PRIVADAS	4,914,000.00		
3.2.1.06.A	OTRAS	3,527,974.40		

RENTAS Y REND. DIVERSOS	OTRAS DESP. CORRIENTES	TOTAL DESP. CORRIENTES	RESERVA	RESERVA FINANC.	RESERVA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1,331,873.70	8,441,974.40	9,793,048.10					9,793,048.10



ESTADO BRASILEIRO
 República de Brasília
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO: 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1905 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.408.057,98
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			16.408.057,98
3.1.1.0	PERSONAL		8.352.193,19	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		8.352.193,19	
3.1.1.11.0	VERGUEMOS PERSONAL CIVIL FIXO	4.781.259,45		
3.1.1.12.0	VERGUEMOS DIVS. PERSONAL CIVIL FIXO	2.139.359,74		
3.1.1.14.0	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL	1.333.787,94		
3.1.1.15.0	VERGUEMOS DIVS. PERSONAL CIVIL VARIAVEL	97.999,99		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		239.700,62	
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.365,89		
3.1.2.05.0	IMPRESOS, QUADROS, FOLHAS E LANCETAS	24.372,06		
3.1.2.07.0	MATERIAL DIVERSOS	89.270,76		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		5.584.537,35	
3.1.3.01.0	RENTAL DE IMOVEIS, ENERGIA ELÉTRICA	210.549,87		
3.1.3.02.0	CONSERVACAO	709.358,34		
3.1.3.03.0	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	514.323,67		
3.1.3.04.0	SERVICIO DE TRANSPORTES	70.000,00		
3.1.3.05.0	SERVICIOS DIVERSOS	2.220.547,71		
3.1.3.06.0	TRANSPORTES	61.366,60		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.220.618,86	
3.1.4.01.0	DESPESAS PRA. PRONTO PAGAMENTO	76.997,36		
3.1.4.02.0	OUTROS ENCARGOS	4.142.960,50		
3.1.4.03.0	ENCARGOS E HONORARIOS	69.620,99		

PERSONAL E ENC. DIVERSOS	OUTROS SERVICIOS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRAMF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
16.408.057,98		16.408.057,98					16.408.057,98



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 1966 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1906 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.477.367,25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÓDIO			7.050.591,85
3.1.1.0	PESSOAL		1.755.962,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.755.962,54	
3.1.1.11.0	VERGUMENTES PESSOAL CIVIL FIXO	683.571,94		
3.1.1.12.0	VERGUMENTES PESSOAL CIVIL FIXO	577.289,30		
3.1.1.14.2	VALANTO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	422.407,00		
3.1.1.15.0	VERGUMENTES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	7.693,30		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		60.500,67	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.052,30		
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.985,90		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.113,27		
3.1.2.07.4	MATERIALS IMPRESSOS	56.559,10		
3.1.3.0	DESEMBOLSOS DE TERCEIROS		4.517.980,75	
3.1.3.01.0	ALUGUELO DE IMÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA	64.426,70		
3.1.3.06.4	SERVÍÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.240.413,30		
3.1.3.07.2	SERV. CORR. DE GENS MOVENS E IMOVENS	1.336.298,10		
3.1.3.09.0	SERVÍÇO DE PUBLICAÇÃO	40.530,00		
3.1.3.10.0	SERVÍÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	41.977,60		
3.1.3.12.7	SERVÍÇOS DIVERSOS	65.370,50		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	1.362.970,77		
3.1.4.0	RECURSOS DIVERSOS		600.050,10	
3.1.4.06.2	RECURSOS POC. PRONTO PAGAMENTO	1.000,00		
3.1.4.13.4	DUTOS ENCARGOS	600.050,10		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.426.775,60
3.2.7.0	OPERATIVAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.426.775,60	
3.2.7.03.0	ENTIDADES ESTADUAIS	640.000,00		
3.2.7.05.0	DUTOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	786.775,60		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00
4.3.7.0	CONTRATAÇÕES DIVERSAS		150.000,00	
6.3.7.04.0	EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		

PERSONAL E SER. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESEMBOLSOS	RECURSOS DIVERSOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
7.050.591,85	1.426.775,40	8.477.367,25			150.000,00	150.000,00	8.477.367,25



BRASIL
REPUBLICA DE BRASIL
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1007 - APARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	rubrica	ELEMENTO	CIT ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			23.557.399.52
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			24.075.499.52
3.1.1.0	PERSONAL		20.045.271.64	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		20.045.271.64	
3.1.1.11.0	VENIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	2.496.460.50		
3.1.1.12.0	VARIAC,DEVS.PERSONAL CIVIL FIXO	5.102.950.17		
3.1.1.14.7	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIAVEL	14.524.309.97		
3.1.1.15.9	VINZQ,DEVS,OPF,CIVEL VARIAVEL	48.143.37		
3.1.2.0	MATERIAS DE CONSUMO		1.742.489.00	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	272.448.83		
3.1.2.02.9	BOBINS E NECESSARIOS	8.302.30		
3.1.2.03.9	MATERIA PRIMA	26.409.90		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.722.00		
3.1.2.05.7	MAT,CONS,DEVS,MOVIS E IMOVIS	390.343.17		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	39.101.42		
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS	40.093.48		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	510.048.40		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		202.389.00	
3.1.3.01.3	TAEL,TESTO,COMINJ, ENERGIA ELCTRICA	6.416.87		
3.1.3.07.7	SERV,CONS,DE VENS,MOVIS E IMOVIS	67.113.84		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	22.040.00		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E MANUT	19.010.17		
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	24.546.00		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	59.550.00		
3.1.4.0	ENERGIAS DIVERSAS		3.049.00	
3.1.4.04.2	DESPESA POU, PRONTO PAGAMENTO	2.275.00		
3.1.4.13.0	AUTOS,ENCARGOS	1.134.00		
3.1.4.15.3	DESPESAS E COMISSOES	240.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.411.000.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS SOCIAIS		1.404.000.00	
3.2.1.02.0	TRANSFERENCIAS RECORRE	300.770.00		
3.2.1.03.4	TRANSFERENCIAS PRIVADAS	1.103.230.00		

22.075.399.52	1.404.000.00	23.557.399.52						24.075.399.52
---------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	DET. ECONÔMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			141.295.796,30
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			23.316.121,63
3.1.1.0	PERSONAL		15.981.070,95	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		15.981.070,95	
3.1.1.11.7	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	11.616.230,23		
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOA CIVIL FIXO	2.087.871,91		
3.1.1.16.7	VARIÁVEL PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.229.374,14		
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESS. CIVIL VARIÁVEL	97.574,99		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.344.677,98	
3.1.2.01.7	COMUNICATIVOS E LUBRIFICANTES	1.677,80		
3.1.2.02.9	ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	359.886,34		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.839,79		
3.1.2.05.2	MAT. CONS. MENS. MOVIS E IMOVIS	16.800,00		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	907.221,50		
3.1.2.08.7	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO	4.438.340,76		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		1.783.982,70	
3.1.3.05.4	PROFISSIONAL DE DADOS	1.000.509,63		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVIS E IMOVIS	17.300,00		
3.1.3.12.7	SERVÇOS DIVERSOS	320.630,47		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	237.633,20		
3.1.4.0	DEPRECIACÃO DIVERSOS		6.190,00	
3.1.4.00.2	DEPRECIACÃO DEB. PRODTO PACAMENTO	5.670,00		
3.1.4.13.4	OUTROS DEPRECIACÃO	520,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.977.274,67
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.300.539,20	
3.2.1.02.0	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	3.444.000,00		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	445.000,00		
3.2.1.06.7	PERSONAL	114.221.539,20		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		596.715,47	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	596.715,47		

DESPESA E INC. CORRIG.	DEPRECIACÃO DEB. CORRIGIDA	TOTAL DESP. CORRIGIDA	TRANSFERÊNCIAS	REVENHOS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
23.316.121,63	117.977.274,67	141.295.796,30					141.295.796,30



COCISO	DESCRIPCION	CUANTIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA												
3.1.0.0	GASTOS CORRIENTES			3,104,941.91												
3.1.0.0	GASTOS DE COSTEO			3,056,296.96												
3.1.1.0	PERSONAL		3,685,921.50													
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL		3,685,921.50													
3.1.1.11.2	VIAJEROS PERSONAL CIVIL FIJO	961,222.37														
3.1.1.12.4	VARIABLES PERSONAL CIVIL FIJO	375,258.74														
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE	2,447,295.37														
3.1.1.15.9	VIAJES, DIAS, OPS. CIVIL VARIABLE	3,647.02														
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO		197,756.95													
3.1.2.01.4	COMPUTACIONES Y LIBRERIAS	7,002.04														
3.1.2.02.1	MATERIAL DE REPRESENTACION	38,983.47														
3.1.2.03.4	MATERIAL PARA MOVILES E INMOVILES	21,076.19														
3.1.2.05.4	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS	14,066.78														
3.1.2.07.4	MATERIALES DIVERSOS	30,000.78														
3.1.3.0	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA		1,747,007.86													
3.1.3.01.3	AGUA POTABLE COMUNIT. ENERGIA ELECTRICA	6,877.22														
3.1.3.02.7	SERV. COM. DE AREA MOVILES E INMOVILES	529,974.74														
3.1.3.03.4	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS	17,842.74														
3.1.3.03.8	SERVICIO DE LUMEN Y ACCIDENTE	1,400.06														
3.1.3.03.9	SERVICIOS DIVERSOS	425,565.84														
3.1.3.03.9	TRANSPORTES	67,768.87														
3.1.3.0	ENCARGOS DIVERSOS		19,690.80													
3.1.4.00.2	IMPRESAS POR PRODUCTO PAGAMENTO	17,809.47														
3.1.4.05.4	ATENCIONES Y HOMENAJES	1,321.77														
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50,644.95												
3.2.5.0	CONTRIBUTOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		50,644.95													
3.2.5.00.4	CONTRIBUTOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	50,644.95														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PERSONAL CIVIL</td> <td style="width: 20%;">OTROS GASTOS CORRIENTES</td> <td style="width: 20%;">TOTAL GASTOS CORRIENTES</td> <td style="width: 20%;">TRANSFERENCIAS</td> <td style="width: 20%;">TOTAL GASTOS DE CAPITAL</td> <td style="width: 20%;">TOTAL GASTOS</td> </tr> <tr> <td>3,056,296.96</td> <td>50,644.95</td> <td>3,104,941.91</td> <td></td> <td></td> <td>3,104,941.91</td> </tr> </table>					PERSONAL CIVIL	OTROS GASTOS CORRIENTES	TOTAL GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS	3,056,296.96	50,644.95	3,104,941.91			3,104,941.91
PERSONAL CIVIL	OTROS GASTOS CORRIENTES	TOTAL GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS											
3,056,296.96	50,644.95	3,104,941.91			3,104,941.91											



BRASIL - REPÚBLICA FEDERAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1919 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			29.552.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.552.000,00
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.552.000,00
3.2.7.03.1	PROFESSORES RETRIBUÍDOS		29.552.000,00	
TOTAL DESP. CORRENTES			29.552.000,00	
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				29.552.000,00

Secretaria da Saúde





C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	7.323.000,16	313.956.037,05	321.000.026,01
13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		10.055.134,00	10.055.134,00
13070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.055.134,00	10.055.134,00
13100000.000	CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		380.000,00	380.000,00
13100900.000	EXISTÊNCIA FINANCEIRA		380.000,00	380.000,00
13470000.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		330.142,08	330.142,08
13472500.000	BOLSA DE ESTUDO		330.142,08	330.142,08
13730000.000	SAÚDE	7.323.000,16	290.179.027,00	304.003.599,74
13730200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		508.490,52	508.490,52
13732100.000	PREVENIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.482.246,77	1.482.246,77
13754200.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.864.388,60	4.864.388,60
13754300.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.323.000,16	210.000.311,38	215.102.377,34
13754200.000	CONTROLE E EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		61.876.002,09	61.876.002,09
13754510.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000.000,00	16.939.366,04	17.939.366,04
13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		111.052,77	111.052,77
13774560.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		111.052,77	111.052,77
	TOTAL =>	7.323.000,16	313.956.037,05	321.000.026,01



C O D I G O	R E P E S E N T A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2001	SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2001.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	3.000.000,00	74.946.975,98	77.946.975,98
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		16.053.134,80	16.053.134,80
2001.13070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.053.134,80	16.053.134,80
2001.13070212.294	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		16.053.134,80	16.053.134,80
2001.13100000.000	Ciência e Tecnologia		300.000,00	300.000,00
2001.13100310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
2001.13100312.305	CONCESSÃO DE AJLIÍIOS EM GERAL		300.000,00	300.000,00
2001.13470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCACAO		330.142,88	330.142,88
2001.13472350.000	BOLSA DE ESTUDO		330.142,88	330.142,88
2001.13472352.302	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONÁRIOS		330.142,88	330.142,88
2001.13750000.000	SAÚDE	3.000.000,00	57.893.741,75	60.893.741,75
2001.13750210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		508.450,12	508.450,12
2001.13750212.297	PERÍCIAS MÉDICAS		508.450,12	508.450,12
2001.13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.482.246,77	1.482.246,77
2001.13752172.299	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE		1.482.246,77	1,482,246,77
2001.13754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		60.939.880,00	60.939.880,00
2001.13754202.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONV. E CONTRATOS		13.790.000,00	13.790.000,00
2001.13754202.303	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE RECURSOS DO TESOURO		2.150.000,00	2.150.000,00
2001.13754202.304	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS		24.999.880,00	24.999.880,00
2001.13756310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	3.000.000,00	14.959.368,84	17.959.368,84
2001.13756311.720	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2001.13756312.298	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS		14.959.368,84	14.959.368,84
2001.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		111.952,77	111.952,77
2001.13774500.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		111.952,77	111.952,77
2001.13774502.309	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL		111.952,77	111.952,77
	TOTAL DA U.O. 01	3.000.000,00	74.946.975,98	77.946.975,98
U.O. 2002	SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2002.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	1.000.000,00	167.444.308,56	168.444.308,56
2002.13750000.000	SAÚDE	1.000.000,00	167.444.308,56	168.444.308,56
2002.13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.984.588,40	6.984.588,40
2002.13754272.310	ALIMENTAÇÃO A FOME E A CRIANÇA CARENTES		6.984.588,40	6.984.588,40
2002.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.000.000,00	160.459.803,48	161.459.803,48
2002.13754281.227	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS CILS DE SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2002.13754282.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL		142.770.803,48	142.770.803,48
2002.13754282.314	ASSISTÊNCIA MÉDICO SANITÁRIA E HOSPIT. ATRAVÉS CONTRATOS		10.300.000,00	10.300.000,00
2002.13754282.312	PROTEÇÃO A SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO		0.880.000,00	0.880.000,00
2002.13754282.313	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		500.000,00	500.000,00
2002.13754290.000	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		176,68	176,68
2002.13754292.309	IMUNIZAÇÃO A DOENÇAS PELA VACINA		176,68	176,68
	TOTAL DA U.O. 02	1.000.000,00	167.444.308,56	168.444.308,56
U.O. 2003	SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR			
2003.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	3.323.966,16	71.745.313,33	74.669.279,49
2003.13750000.000	SAÚDE	3.323.966,16	71.745.313,33	74.669.279,49
2003.13754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.323.966,16	0.200.827,90	32.792.794,06
2003.13754201.224	COMPLEMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HOSPITAIS	3.323.966,16		3.323.966,16



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
2005.13754282.310	ASSISTENCIA HOSPITALAR ATRAVES DE CONTRATOS		9.260.827,90	9.260.827,90
2005.13754290.000	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANS-MISSÍVEIS		61.876.485,43	61.876.485,43
2005.13754292.310	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		61.876.485,43	61.876.485,43
	TOTAL DA J.T. Nº	5.323.900,16	71.145.513,33	74.869.770,69



C O D I G O	D E S C R I C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ LIT	DESP REALIZADA
U.D. 2001	SUBVENIÃO ADMINISTRATIVA - GASTOS E ORÇÃO CONTRA			
2001.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	32.440.000,00	76.117.955,95	77.944.075,90
2001.13070000.000	ADMINISTRACAO	12.140.000,00	14.726.475,93	14.055.134,80
2001.13070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	12.140.000,00	14.691.475,93	14.055.134,80
2001.13070212.296	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	12.140.000,00	14.691.475,93	14.055.134,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.760.120,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			868.809,42
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			3.407.290,76
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			635.239,79
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			508.599,42
2001.13070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	35.000,00	
2001.13070432.798	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	35.000,00	
2001.13100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	550.000,00	420.000,00	380.000,00
2001.13100510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	310.000,00	420.000,00	380.000,00
2001.13100512.307	CONSELHO DE LUXILIO EM GERAL	300.000,00	420.000,00	380.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			300.000,00
2001.13470000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	400.000,00	499.000,00	330.142,68
2001.13472350.000	BOLSA DE ESTUDO	400.000,00	499.000,00	330.142,68
2001.13472352.307	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS	400.000,00	499.000,00	330.142,68
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			330.142,68
2001.13700000.000	SAUDE	39.129.000,00	61.590.480,00	60.889.745,73
2001.13700210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.051.000,00	3.051.000,00	504.430,12
2001.13700212.297	PRECATORIOS MEDICOS	3.051.000,00	3.051.000,00	504.430,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			174.035,15
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			690,00
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			174.393,42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			149.429,55
2001.137004170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.376.000,00	1.376.000,00	1.482.246,77
2001.137004172.299	CAPACITACAO DE PESSOAL DE SAUDE	1.376.000,00	1.376.000,00	1.482.246,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.186.049,81
3.2.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			101.759,82
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.400,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			68.457,55
2001.137004280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	17.410.000,00	40.939.980,00	40.339.680,00
2001.137004282.300	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA ATRAVES DE CONTR. E CONTRATOS	13.950.000,00	13.790.000,00	13.790.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.790.000,00
2001.137004292.303	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RECURSOS DE TERCEIROS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.150.000,00
3.2.7.0	DEVERES TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.150.000,00
2001.137004292.304	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RECURSOS VINCULADOS	2.300.000,00	24.149.980,00	24.999.680,00
3.2.7.0	DEVERES TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.999.680,00
2001.137004310.000	PRODUTOS PRODUZIDOS E TERMOBUTIFCOS	13.485.000,00	10.105.000,00	17.959.369,86
2001.137004311.274	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			3.000.000,00
2001.137004312.298	ANALISES LABORATORIAIS E PRODUCAO DE INSUMOS	12.485.000,00	13.105.000,00	14.959.369,86
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.829.371,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8.116.336,48
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			536.056,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			41.470,00



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOÇÃO INICIAL	ADICIONADO	ORÇÃO REALIZADO
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			437.728,32
2001,13770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	830,000,00	830,000,00	111,852,77
2001,13774900,000	CONTROLE DA POLUICAO	830,000,00	830,000,00	111,852,77
2001,13774927,309	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL	830,000,00	830,000,00	111,852,77
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			76.240,09
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.622,34
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			20.760,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.997,80
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.326,23
	TOTAL DA P.S. =>	52.390.800,00	78.117,835,95	77,946,979,08
U.O. 2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA MEDICO-SANITARIA			
2002,13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	125,218,100,00	168,999,300,79	100,644,308,34
2002,13750000,000	SAUDE	125,218,100,00	168,999,300,79	100,644,308,34
2002,13754770,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7,000,000,00	7,000,000,00	6,786,308,40
2002,13754772,310	ALIMENTACAO A FIM E A CRIANCAS CARIENTES	7,000,000,00	7,000,000,00	6,786,308,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6,786,308,40
2002,13754200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	125,218,100,00	150,799,300,79	101,639,809,48
2002,13754201,727	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS CILAS DE SAUDE	2,100,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
4.1.1.0	ORÇAO PUBLICO			1,000,000,00
2002,13754202,308	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL	125,438,000,00	150,119,300,79	102,779,809,48
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			111,087,617,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17,296,336,16
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			6,047,699,51
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			8,035,893,44
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7,562,296,78
2002,13754207,711	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA E HOSPITAL, ATRAVES DE CONTRATOS	8,400,000,00	10,300,000,00	10,300,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10,300,000,00
2002,13754702,312	PROTECAO A SAUDE PUBLICA ATRAVES DE CONVENIOS	5,380,000,00	4,860,000,00	6,080,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			6,080,000,00
2002,13754202,314	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A CRIANCAS	700,000,00	700,000,00	700,000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			700,000,00
2002,13754200,000	CONTROLE E ELIMINACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	5,203,100,00	5,203,100,00	176,66
2002,13754202,307	IMUNIZACAO E DOENÇAS PELA VACINA	5,203,100,00	5,203,100,00	176,66
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			176,66
	TOTAL DA P.S. =>	133,516,100,00	168,999,300,79	100,644,308,34
U.O. 2003	SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR			
2003,13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	51,359,220,00	75,387,654,60	74,607,279,69
2003,13750000,000	SAUDE	51,359,220,00	75,387,654,60	74,607,279,69
2003,13754200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	13,425,000,00	13,335,000,00	12,792,796,06
2003,13754201,229	COMPLEMENTACAO E RECUPERACAO DE HOSPITAIS	6,000,000,00	6,000,000,00	3,323,946,16
4.1.1.0	ORÇAO PUBLICO			3,010,000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			29,076,04
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			290,837,32
2003,13754201,230	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA CRIANCAS	5,720,000,00		
2003,13754207,717	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR ATRAVES DE CONTRATOS	150,000,00	150,000,00	
2003,13754202,310	ASSISTENCIA HOSPITALAR ATRAVES DE CONTRATOS	5,475,000,00	9,465,000,00	4,268,427,90
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			9,268,327,90
2003,13754200,000	CONTROLE E ELIMINACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	69,733,420,00	62,249,654,60	61,076,483,67
2003,13754202,316	LABORATORIA MEDICO HOSPITALAR	60,033,420,00	62,251,654,60	61,076,483,67



C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	IMPORTE INICIAL	IMPORTE C/ ALT	DEBE REALIZADA
3.1.1.1	PERSONAL ELEV			32,282,192.56
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20,812,843.37
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEROS			3,446,721.42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			136,640.72
3.2.5.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			2,874,875.98
	TOTAL DE J.D. =>	63,339,220.30	75,387,054.60	74,449,279.49
	TOTAL DE DEBIDO =>	751,763,170.00	327,704,944.32	321,380,826.07



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. EXECUT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
U.O. 2001	SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE E CÂMARA DE CONTABILIDADE				
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE	40.770.000,00	75.282.853,93	76.066.975,76	113.875,95
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	28.770.500,00	31.455.753,70	31.866.422,83	101.350,85
3.1.1.0	PERSONAL	15.207.000,00	15.224.833,70	15.026.853,70	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	15.207.000,00	15.224.833,70	15.026.853,70	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			5.293.249,27	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO			3.107.552,48	
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			9.149.001,44	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL			203.130,11	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.333.000,00	9.035.000,00	8.967.338,29	67.661,71
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			366.297,33	
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS			250.357,54	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			5.779.156,38	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			32.414,14	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE VEÍCULOS NOVOS E IMOVEIS			30.399,07	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			144.175,35	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.133.330,92	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			29.027,56	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	6.333.000,00	6.347.000,00	6.280.444,27	20.555,73
3.1.3.01.5	ÁGUA E SUDO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			212.208,70	
3.1.3.03.1	MONUMENTOS			49.000,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1.486.487,97	
3.1.3.06.6	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			107,50	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍCULOS NOVOS E IMOVEIS			369.632,99	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			67.194,27	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			701.298,52	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPÇA E REPARO			374.937,22	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			673.623,99	
3.1.3.13.8	TRANSPORTES			265.617,61	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PERSONAL			126.116,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	612.000,00	528.000,00	513.706,59	12.093,41
3.1.4.01.3	AJURAS DE CUSTO E DESPESAS VIAJEM			281.035,25	
3.1.4.04.2	DESPESAS POR PROTO PAGAMENTO			60.734,64	
3.1.4.13.3	RECURSOS E MONUMENTOS			53.914,70	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	21.282.000,00	43.147.222,23	43.132.353,15	14.868,10
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	911.000,00	910.142,68	87,32
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			380.000,00	
3.2.1.06.7	PESSOAS			330.142,68	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00	1.295.542,23	1.282.730,43	15.811,79
3.2.3.00.5	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.282.730,43	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	19.219.000,00	40.939.680,00	40.939.680,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			13.790.000,00	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			27.149.680,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.025.000,00	3.000.000,00	35.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.100.000,00	3.025.000,00	3.000.000,00	35.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.000.000,00	
4.1.3.0	EDUFCAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	25.000,00		35.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. (LÍQUIDA)	DOT. (PLA)	DESP. REALIZADA	RECORR.
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	52.990.000,00	78.117.953,93	77.766.973,98	190.879,93
	TOTAL DA U.O	52.990.000,00	78.117.953,93	77.766.973,98	190.879,93
U.O. 2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA MEDICO-SANITARIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	333.418.100,00	107.979.300,79	107.446.398,36	334.732,93
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	111.779.150,00	111.007.617,61	111.007.617,61	433.405,85
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	78.150.000,00	111.007.617,61	111.007.617,61	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			37.666.373,16	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			11.460.333,73	
3.1.1.14.0	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			40.808.663,75	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			78.042,77	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.728.100,00	24.348.100,00	24.280.924,16	47.979,84
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			838.603,40	
3.1.2.02.4	ORDENS E MEDICAMENTOS			7.408.736,16	
3.1.2.03.3	MATERIAIS DE LIMPEZA			178.137,34	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			493.873,77	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. SEME MOVENS E INOVEIS			384.109,85	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			302.891,63	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			7.530.382,21	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			8.786.383,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.140.000,00	5.140.000,00	4.862.876,17	277.123,83
3.1.3.01.3	AGUA ESCOTO COMUNIC. ENERGIAS ELETRICAS			183.967,92	
3.1.3.02.1	MANUTENCOES			2.000,00	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2.189.108,60	
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			577,20	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVENS E INOVEIS			672.762,17	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			156.496,96	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			70.779,00	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			424.076,23	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			159.416,26	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			481.241,87	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.760.000,00	2.140.000,00	2.030.693,44	109.306,56
3.1.4.01.3	AJUARD DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.384.237,89	
3.1.4.02.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			403.303,55	
3.1.4.03.3	RECIBOS E NOMENCLATURAS			1.132,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.440.000,00	25.383.583,13	25.262.236,78	121.326,40
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.1.03.0	INSTITUCOES PRIVADAS			500.000,00	
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.860.000,00	7.703.963,10	7.582.286,78	121.326,40
3.2.3.06.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.582.286,78	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.080.000,00	17.180.000,00	17.180.000,00	
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			7.244.000,00	
3.2.7.04.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			3.337.800,00	
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.600.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.02.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.000.000,00	



CD0140	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7,	DESP REALIZADA	910000
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	733.375.100,00	740.899.300,79	740.644.300,36	556.732,23
	TOTAL DA U.D =>	733.375.100,00	740.899.300,79	740.644.300,36	556.732,23
U.D. 2003	SUPREVISÃO TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	53.358.220,00	71.507.854,40	71.145.343,93	242.361,27
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	47.361.970,00	59.464.152,34	59.337.671,93	344.480,49
3.1.1.0	PESSOAL	21.719.920,00	32.262.152,34	32.262.152,34	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.719.920,00	32.262.152,34	32.262.152,34	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			9.865.803,18	
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.405.360,76	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			19.890.712,40	
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			121.260,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.553.000,00	23.795.000,00	23.342.045,37	282.056,93
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.331.230,30	
3.1.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS			1.421.789,55	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			376.983,65	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			118.213,02	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			603.696,15	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			42.017,02	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.792.017,22	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			15.426.538,20	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.065.000,00	3.465.000,00	3.446.124,42	19.875,98
3.1.3.01.3	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			692.576,75	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			2.000,00	
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			6.787,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			791.361,27	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			19.023,80	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			20.856,00	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			135.628,50	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.654.522,36	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			64.439,00	
3.1.3.15.3	SERV DIV A/EDUC MORAL E CIVICA			68.770,18	
3.1.3.16.3	SERV DIV PSICOMOTRIZ N.I.PEDRO			410.340,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	174.000,00	147.000,00	130.449,02	16.550,98
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E OBRIGAC. VIGEM			29.863,00	
3.1.4.10.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			100.586,02	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.997.300,00	11.878.502,26	11.707.443,48	50.860,78
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.371.300,00	2.562.702,26	2.510.813,58	47.888,68
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.510.813,58	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.626.000,00	9.315.800,00	9.196.629,90	6.972,10
3.2.7.02.3	ENTIDADES FEDERAIS			700.000,00	
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.496.629,90	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.800.000,00	6.087.000,00	5.523.966,16	356.033,84
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.800.000,00	6.383.000,00	5.523.966,16	356.033,84
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	7.172.300,00	3.453.000,00	3.050.000,00	403.000,00
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.050.000,00	
4.1.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	680.000,00	230.000,00	473.966,16	66.033,84
4.1.1.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			77.896,40	
4.1.1.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			396.069,76	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	299.999,99	50.000,01



CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	DDT. INICIAL	DDT. T/ALT.	RESP REALIZADA	SALDO
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			4.798,30	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.578,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			42.894,00	
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			246.601,32	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	65.339.220,00	75.587.554,60	74.069.279,49	918.375,41
	TOTAL DA U.O =>	65.339.220,00	75.587.554,60	74.069.279,49	918.375,41
	TOTAL DO ORÇAO =>	251.769.120,00	322.724.919,32	321.080.824,21	1.026.087,51



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			76.946.975,98
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			31.834.422,45
3.1.1.0	PERSONAL		18.024.933,70	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		18.024.933,70	
3.1.1.11.0	VERGUEMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	5.399.249,47		
3.1.1.12.4	VALORAC. MENS. PERSONAL CIVIL FIXO	5.197.532,64		
3.1.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	8.141.007,44		
3.1.1.15.0	VALORAC. MENS. PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	583.150,11		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.907.338,29	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	548.297,85		
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	210.317,58		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	9.778.138,34		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.814,14		
3.1.2.05.4	MAT. PINT. MENS. MOVIS. E IMOVEIS	30.399,07		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144.175,35		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	2.135.358,98		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	29.027,58		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.326.464,27	
3.1.3.01.3	AGUA E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	212.208,20		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	48.000,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.486.687,99		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	107,70		
3.1.3.07.2	TRAV. CONS. DE BENS MOVIS. E IMOVEIS	369.452,59		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67.194,27		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DEBULGAÇÃO	701.298,52		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	374.937,87		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	673.623,84		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	245.017,67		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	126.116,04		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		215.706,59	
3.1.4.01.3	ALUGAS DE CUSTO E DIARIAS TERCEIROS	581.058,25		
3.1.4.06.7	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	80.736,64		
3.1.4.13.3	RECEBIDOS E HONORÁRIOS	35.014,74		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.132.555,13
3.2.1.0	DOAÇÕES SOCIAIS		910.142,60	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	580.000,00		
3.2.1.06.7	PESSOAS	330.142,60		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.262.738,45	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.262.738,45		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.930.680,00	
3.2.7.02.3	EMPREGADOS PÚBLICOS	15.791.000,00		
3.2.7.03.1	EMPREGADOS ESTADUAIS	27.149.680,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.000.000,00	
4.1.1.05.3	PROTUBUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.000.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	CUSTAS DEB. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
31.834.422,45	45.132.555,13	76.946.975,98	3.000.000,00		3.000.000,00	77.946.975,98



CDOTEN	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR ECONÓMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			167.444.368,34
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			142.182.311,76
3.1.1.0	PESSOAL		111.007.617,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		111.007.617,61	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	37.044.195,16		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	19.080.335,79		
3.1.1.14.0	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	60.908.065,95		
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	795.442,77		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		24.280.924,54	
3.1.2.01.0	COMMODIDADES E LUBRIFICANTES	838.483,68		
3.1.2.02.0	ALUGUÉIS E MANUTENÇÃO	7.478.758,64		
3.1.2.03.0	MATERIAL DE PAPEL	178.757,46		
3.1.2.04.0	MATERIAL DE FARMACIA	553.873,77		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586.150,00		
3.1.2.06.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	522.851,83		
3.1.2.07.0	MATERIAL DIVERSOS	7.550.802,34		
3.1.2.08.0	DESGASTOS PARA ALIMENTAÇÃO	6.784.588,44		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.842.876,17	
3.1.3.01.0	ALUGUÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA	485.948,69		
3.1.3.02.0	MANUTENÇÃO	2.000,00		
3.1.3.04.0	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.188.108,00		
3.1.3.06.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	577,20		
3.1.3.07.0	ALUGUÉIS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E IMÓVEIS	872.942,17		
3.1.3.08.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.906,94		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	70.779,50		
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	824.076,27		
3.1.3.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	139.446,24		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	451.211,89		
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS		2.058.893,66	
3.1.4.01.0	ALUGUÉIS DE FRETOS E DIARIAS VIAGENS	1.584.237,50		
3.1.4.02.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	465.505,55		
3.1.4.03.0	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO	9.150,61		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.262.256,78
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00	
3.2.1.05.0	INSTITUIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.382.256,78	
3.2.3.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.382.256,78		
3.2.7.0	DESPESAS TRANSFERENCIAIS CORRENTES		17.380.000,00	
3.2.7.02.0	ENTIDADES FEDERAIS	7.214.000,00		
3.2.7.04.0	ENTIDADES MUNICIPAIS	2.337.000,00		
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.829.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.000.000,00	
4.1.1.03.0	CONSTRUTÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.000.000,00		

142.182.311,76	24.280.924,54	167.444.368,34	1.000.000,00			1.000.000,00	168.444.368,34
----------------	---------------	----------------	--------------	--	--	--------------	----------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL ECONOMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			71.945.313,33														
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			59.397.474,85														
3.1.1.0	PERSONAL			52.202.182,36														
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			52.202.182,36														
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	9.845.603,18		9.845.603,18														
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	2.405.506,76		2.405.506,76														
3.1.1.14.7	CALCULO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19.809.712,43		19.809.712,43														
3.1.1.15.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	127.249,70		127.249,70														
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23.912.945,37														
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.331.230,50		9.331.230,50														
3.1.2.02.3	MARCAS E FERRAMENTAS	9.421.209,59		9.421.209,59														
3.1.2.05.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578.965,84		578.965,84														
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198.215,37		198.215,37														
3.1.2.05.8	MAT. PIMS, REUS MOVIS E INDIVIS	573.494,19		573.494,19														
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.917,32		42.917,32														
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS	3.702.157,73		3.702.157,73														
3.1.2.08.2	ORÇUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	15.026.338,24		15.026.338,24														
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			3.468.924,62														
3.1.3.01.3	SAU, NESTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	492.576,73		492.576,73														
3.1.3.03.1	HONORARIOS	2.000,00		2.000,00														
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	6.787,00		6.787,00														
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE REUS MOVIS E INDIVIS	751.569,27		751.569,27														
3.1.3.06.1	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.923,00		19.923,00														
3.1.3.09.0	SERVICO DE DEVIÇÃO	20.850,00		20.850,00														
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	165.828,09		165.828,09														
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.486.522,36		1.486.522,36														
3.1.3.13.4	TRANSPORTES	44.499,00		44.499,00														
3.1.3.15.5	SERV DIV EDUC MORAL E CIVICA	86.770,18		86.770,18														
3.1.3.16.5	SERV DIV MICRONICOS N.S.PEDRO	210.040,00		210.040,00														
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			136.449,72														
3.1.4.01.5	AJUNIS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	25.063,50		25.063,50														
3.1.4.06.2	DESPESAS REC. PRONTO PAGAMENTO	111.386,22		111.386,22														
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.787.841,48														
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.315.813,54														
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.315.813,54		2.315.813,54														
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.268.027,94														
3.2.7.02.3	OUTROS PROFISSIONAIS	120.000,00		120.000,00														
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.148.027,94		9.148.027,94														
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.523.966,16														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.523.966,16														
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			3.010.000,00														
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	3.010.000,00		3.010.000,00														
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			213.976,84														
4.1.3.01.5	VEICULOS, MOTORES E LUBRIFICANTES	99.894,44		99.894,44														
4.1.3.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.182,76		115.182,76														
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			298.889,32														
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	4.745,00		4.745,00														
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.596,00		2.596,00														
4.1.4.05.7	MQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS	62.896,81		62.896,81														
4.1.4.07.8	MATERIAS DIVERSOS	248.669,51		248.669,51														
<table border="1"> <tr> <td>PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>TRANSFERENCIAS CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>59.397.474,85</td> <td>14.787.841,48</td> <td>71.945.313,33</td> <td>3.523.966,16</td> <td>11.787.841,48</td> <td>3.523.966,16</td> <td>74.069.279,49</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	59.397.474,85	14.787.841,48	71.945.313,33	3.523.966,16	11.787.841,48	3.523.966,16	74.069.279,49
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
59.397.474,85	14.787.841,48	71.945.313,33	3.523.966,16	11.787.841,48	3.523.966,16	74.069.279,49												

Secretaria do Trabalho e
Ação Social



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
13000000,000	ADMINISTRACION E PLANEAMIENTO		8.848,380.78	8.848,380.78
13000000,000	ADMINISTRACION		8.848,380.78	8.848,380.78
13000000,000	ADMINISTRACION GENERAL		8.848,380.78	8.848,380.78
10000000,000	MEJORAMIENTO E URBANIZACION	99,747,125.35	4,504,871.01	103,251,996.36
10000000,000	MEJORAMIENTO GOBIERNAL		491,671.01	491,671.01
10000000,000	MEJORAMIENTO URBANIZACION		491,671.01	491,671.01
10570000,000	MEJORAMIENTO	99,747,125.35	4,504,200.00	103,251,325.35
10570000,000	MEJORAMIENTO URBANIZACION	99,747,125.35	4,504,200.00	103,251,325.35
14000000,000	TRABAJO	121,300.20	12,553,866.12	12,675,166.32
14000000,000	RELACIONES DE TRABAJO	121,300.20	11,914,286.12	11,914,286.12
14000000,000	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS		2,024,600.00	2,024,600.00
14000000,000	CONTRATACION DE EMPLEADO Y DE SALARIO	121,300.20	8,989,686.12	9,110,986.32
14000000,000	ASISTENCIA		1,534,600.00	1,534,600.00
14000000,000	ACTIVIDADES RECREATIVAS E OPORTUNIDADES		1,534,600.00	1,534,600.00
15000000,000	ASISTENCIA Y PROVISIONES	2,000,000.30	58,781,730.29	60,781,730.59
15000000,000	ASISTENCIA	2,000,000.30	58,781,730.29	60,781,730.59
15000000,000	ASISTENCIA AL MENOR	2,000,000.30	46,600,000.00	48,600,000.30
15000000,000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL		7,000,710.00	7,000,710.00
15000000,000	ASISTENCIA COMUNITARIA		5,175,020.29	5,175,020.29
	TOTAL =>	101,127,125.35	84,274,054.20	185,401,179.55



C O D I B O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
U.O. 2101	SECRETARIE DO TERCERIZADO E ORÇAO CONTRATE			
2101.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		6.848.380,78	6.848.380,78
2101.03070000.000	ADMINISTRACAO		6.848.380,78	6.848.380,78
2101.03070010.000	ADMINISTRACAO GERAL		6.848.380,78	6.848.380,78
2101.03070012.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACAD SOCIAL		6.848.380,78	6.848.380,78
	TOTAL DA U.O. 2101		6.848.380,78	6.848.380,78
U.O. 2102	UNIDADES DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR			
2102.14000000.000	TRABALHO		2.783.043,12	2.783.043,12
2102.14000000.000	RELACOES DO TRABALHO		2.783.043,12	2.783.043,12
2102.14000010.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.026.660,00	2.026.660,00
2102.14000012.000	EFICIENCIA PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		2.026.660,00	2.026.660,00
2102.14000014.000	ORGANIZACAO DO EMPREGO E DO SALARIO		756.383,12	756.383,12
2102.14000016.000	ASSISTENCIA E CLASSE TRABALHADORA		756.383,12	756.383,12
	TOTAL DA U.O. 2102		2.783.043,12	2.783.043,12
U.O. 2103	UNIDADE DE HABITACAO			
2103.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		491.671,01	491.671,01
2103.10000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		491.671,01	491.671,01
2103.10000010.000	HABITACOES URBANAS		491.671,01	491.671,01
2103.10000012.000	PLANEJAMENTO E COORD DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO		491.671,01	491.671,01
	TOTAL DA U.O. 2103		491.671,01	491.671,01
U.O. 2104	UNIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO			
2104.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		6.444.538,29	6.444.538,29
2104.15000000.000	ASSISTENCIA		6.444.538,29	6.444.538,29
2104.15000010.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.269.510,00	1.269.510,00
2104.15000012.000	ASSISTENCIA SOCIAL ATIVAS DE CONV, EDUCACAO E AUMENTO		1.269.510,00	1.269.510,00
2104.15000014.000	CONV, E ENTIDADES SINDICAIS COMUNITARIAS E DE PROPOSITIVAS		67.000,00	67.000,00
2104.15000016.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.175.028,29	3.175.028,29
2104.15000018.000	ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES		3.175.028,29	3.175.028,29
	TOTAL DA U.O. 2104		6.444.538,29	6.444.538,29
U.O. 2110	UNIDADES SUPERVISORADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	18.947.125,35	4.098.200,00	18.947.125,35
2110.10000000.000	HABITACAO	09.947.125,35	4.098.200,00	18.947.125,35
2110.10000010.000	HABITACOES URBANAS	09.947.125,35	4.098.200,00	18.947.125,35
2110.10000012.000	EST, DE HABITACAO-COMAR-CONTRIB, P/INVESTIMENTOS	09.947.125,35	4.098.200,00	18.947.125,35
2110.10000014.000	CONTRATA DE HABITACAO COMOP CONT PARA FUSTEJO		4.098.200,00	4.098.200,00
2110.14000000.000	TRABALHO	180.000,00	9.231.221,00	9.231.221,00
2110.14000000.000	RELACOES DO TRABALHO	180.000,00	9.231.221,00	9.231.221,00
2110.14000010.000	TRATAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	180.000,00	9.231.221,00	9.231.221,00
2110.14000012.000	PROMOCAO SAUDE DO TRABALHADOR-CONTRIB, PARA INVESTIMENTOS	180.000,00	9.231.221,00	9.231.221,00
2110.14000014.000	FUNDACAO GUEHA DO TRABALHO CONT PARA CUSTEIO		9.231.221,00	9.231.221,00
2110.14000016.000	ASSISTENCIA		1.339.600,00	1.339.600,00
2110.14000018.000	MARQUE RECREATIVOS E DESPORTIVOS		1.339.600,00	1.339.600,00
2110.14000020.000	FUNDACAO DO LIDER-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO		1.339.600,00	1.339.600,00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.000.000,00	34.339.200,00	34.339.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *

GRUPO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2110.15810000.000	ASSISTENCIA	2.000.000,00	52.350.200,00	54.350.200,00
2110.15814000.000	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000.000,00	46.600.000,00	48.600.000,00
2110.15814031.241	FUNDAÇÃO FUNDAM-CONTRIBUICAO P/INVESTIMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
2110.15814032.330	FUNDAÇÃO FUNDAM CONTRIBUICAO PARA CURSOS		46.600.000,00	46.600.000,00
2110.15814060.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.750.200,00	5.750.200,00
2110.15814062.730	FUNDAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE ASSISTENCIA SOCIA, P/CUSTEIO		4.700.000,00	4.700.000,00
2110.15814062.481	FUNDAÇÃO SUL RIOGR, DE ASSISTENCIA CONTRIB, PARA SUBV. E AUXIL.		3.059.000,00	3.059.000,00
	TOTAL DA F.C. 00	101.127.125,25	66.259.274,00	167.386.399,25



C O D I G O	D E S C R I T O R	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE C/ ACP	VALOR REALIZADA
U.O. 2101	UNIDADE DE REGISTRO E SERVIÇOS CENTRAIS			
2101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.074.000,00	8.887.005,94	8.848.382,78
2101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	8.074.000,00	8.887.005,94	8.848.382,78
2101.03070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.074.000,00	8.887.005,94	8.848.382,78
2101.03070202.000	FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA DE AÇÚCAR SUCRAL	8.074.000,00	8.887.005,94	8.848.382,78
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			4.416.369,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			613.179,85
3.1.3.0	SERVÍÇOS DE TERCEIROS			3.714.195,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			299.844,07
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.812,61
2101.03070230.000	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		
2101.03070232.000	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		
	TOTAL DA U.O. 01	8.074.000,00	8.887.005,94	8.848.382,78
U.O. 2102	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR			
2102.14000000.000	TRABALHO	3.139.000,00	2.819.949,07	2.783.045,12
2102.14400000.000	FORMAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	1.480.000,00		
2102.14402200.000	SERVÍÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.480.000,00		
2102.14402202.000	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO, E MANUTENÇÃO DO TRABALHADOR	1.480.000,00		
2102.14600000.000	RELAÇÕES DE TRABALHO	3.379.000,00	2.819.949,07	2.783.045,12
2102.14602200.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.379.000,00	2.819.949,07	2.783.045,12
2102.14602202.000	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	3.379.000,00	2.819.949,07	2.783.045,12
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.074.480,00
2102.14800000.000	ORÇAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	879.000,00	781.949,07	778.385,42
2102.14802200.000	ASSISTÊNCIA A CLASSE TRABALHADORA	879.000,00	781.949,07	778.385,42
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			482.829,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.219,30
3.1.3.0	SERVÍÇOS DE TERCEIROS			139.788,34
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			28.725,30
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			88.785,94
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			480,93
	TOTAL DA U.O. 02	5.139.000,00	2.819.949,07	2.783.045,12
U.O. 2103	UNIDADE DE HABITAÇÃO			
2103.10000000.000	MANUTENÇÃO E URBANISMO	429.000,00	442.337,49	441.679,01
2103.10070000.000	OLIMPICAMENTO GOVERNAMENTAL	429.000,00	442.337,49	441.679,01
2103.10070200.000	HABITAÇÕES URBANAS	429.000,00	442.337,49	441.679,01
2103.10070202.000	PLANEJAMENTO FÍSICO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO	429.000,00	442.337,49	441.679,01
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			403.537,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.927,42
3.1.3.0	SERVÍÇOS DE TERCEIROS			36.345,10
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			0,460,00
	TOTAL DA U.O. 03	429.000,00	442.337,49	441.679,01
U.O. 2104	UNIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO			
2104.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO	7.918.000,00	6.609.152,53	6.444.338,29
2104.15070000.000	ASSISTÊNCIA	7.918.000,00	6.609.152,53	6.444.338,29
2104.15070200.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.130.000,00	1.788.310,00	1.280.375,00
2104.15070202.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTARES ASSISTENCIAIS	100.000,00		
2104.15070203.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICADA EM CONDIÇÕES DE UTILIDADE	1.900.000,00	1.202.510,00	1.202.510,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.202.510,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CANCELADA	VALOR REALIZADA
2104,15814862,339	CONTRIB. E ENTIDADES SINDICAIS COMUNITARIAS E RE PRESNTATIVAS	1,150,000,00	584,000,00	67,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			67,000,00
2104,15814870,000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3,300,000,00	4,822,422,53	5,173,020,29
2104,15814872,339	ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES	3,870,000,00	4,822,422,53	5,173,020,29
5,1,7,1	PREVIAL NIVEL			4,152,517,53
5,1,7,0	MATERIAL DE CONSUMO			10,786,14
5,1,1,0	SERVICOS DE TERCEIROS			120,177,42
5,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			10,437,50
5,2,5,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1,389,70
5,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			857,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	7,450,000,00	8,009,132,53	8,444,530,29
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110,10000000,000	HAUTACAO E URBANISMO	15,320,000,00	104,447,125,33	103,046,323,33
2110,10570000,000	HAUTACAO	15,500,000,00	104,447,125,33	103,046,323,33
2110,10573150,000	HAUTACAOEN JURIDICAS	15,500,000,00	104,447,125,33	103,046,323,33
2110,10573161,342	ETA,DE HAUTACAO-COMAR-CONTRIB,PRINVESTIMENTOS	10,000,000,00	98,947,125,33	98,947,125,33
4,3,7,0	CONTRIBUICAOES DIVERSAS			98,947,125,33
2110,10573162,340	COMPANHIA DE HAUTACAO COMAR COM PARA CUSTEIO	5,300,000,00	5,300,000,00	4,099,200,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4,099,200,00
2110,14000000,000	TRABALHO	3,320,000,00	10,411,221,00	9,930,221,00
2110,14000000,000	RELACOES DO TRABALHO	3,320,000,00	8,411,221,00	8,411,221,00
2110,14004770,000	ARREQUENIMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	3,320,000,00	8,411,221,00	8,411,221,00
2110,14004771,340	FUNDAOAO SUCES DO TRABALHO-CONTRIB,PARA INVE TIMENTOS	20,000,00	180,000,00	180,000,00
4,3,7,0	CONTRIBUICAOES DIVERSAS			180,000,00
2110,14004772,339	FUNDAOAO SUCES DO TRABALHO COM PARA CUSTEIO	3,300,000,00	8,231,221,00	8,231,221,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			8,231,221,00
2110,14010000,000	EXISTENCIA	2,000,000,00	2,000,000,00	1,530,600,00
2110,14012200,000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2,000,000,00	2,000,000,00	1,530,600,00
2110,14012202,339	FUNDAOAO DO LAZER-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	2,000,000,00	2,000,000,00	1,530,600,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1,530,600,00
2110,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50,000,000,00	53,200,000,00	54,330,200,00
2110,15010000,000	EXISTENCIA	50,000,000,00	53,200,000,00	54,330,200,00
2110,15014050,000	ASSISTENCIA AO RENOR	48,000,000,00	48,600,000,00	48,600,000,00
2110,15014051,340	FUNDAOAO ABSPM-CONTRIBUICAO P/INVESTIMENTOS	10,000,000,00	7,600,000,00	7,000,000,00
4,3,7,0	CONTRIBUICAOES DIVERSAS			7,000,000,00
2110,15014052,339	FUNDAOAO ABSPM-CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	36,000,000,00	40,600,000,00	40,600,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			40,600,000,00
2110,15014060,000	ASSISTENCIA SOCIAL SERAL	4,000,000,00	4,600,000,00	5,730,200,00
2110,15014062,339	FUNDAOAO SUL RIGORANSE DE ASSISTENCIA CONTR, P/ CUSTEIO	750,000,00	2,700,000,00	2,700,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2,700,000,00
2110,15014067,339	FUNDAOAO SUL RIGOR,DE ASSISTENCIA CONTR,PARA SUAVE, P SUVE,	1,250,000,00	3,900,000,00	3,030,200,00
5,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3,030,200,00
	TOTAL DA U.O. =>	71,280,000,00	170,034,346,33	167,336,346,33
	TOTAL DO DADOS =>	73,620,000,00	188,850,991,38	182,903,979,55



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. REALIZADA	VALOR
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTO CENTRAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.256.000,00	8.887.005,94	8.848.380,78	28.625,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.250.000,00	8.887.005,94	8.841.500,97	28.637,77
3.1.1.0	PESSOAL	5.800.000,00	4.414.361,54	4.414.361,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	4.614.361,54	4.614.361,54	
3.1.1.11.8	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.450.100,82	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.700.100,73	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			264.159,99	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			200.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	427.490,00	413.171,85	14.318,15
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			157.803,18	
3.1.2.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			67.500,18	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			13.313,97	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			37.854,33	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			116.600,16	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.340.000,00	5.749.500,00	3.794.193,75	16.806,25
3.1.3.01.3	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			502.620,36	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			373.104,89	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			24.628,21	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			24.263,75	
3.1.3.08.9	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50.062,33	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			425.000,00	
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			14.160,72	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			2.076.667,73	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			222.000,60	
3.1.3.16.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			13.170,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	500.000,00	309.154,40	499.861,07	9.315,33
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			181.008,30	
3.1.4.04.2	DESPESA POR FONTO PAGAMENTO			95.986,17	
3.1.4.15.3	RECEPCION E HONORARIOS			22.866,60	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	7.000,00	6.812,61	189,39
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	7.000,00	6.812,61	189,39
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.812,61	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	9.276.000,00	8.897.005,94	8.848.380,78	28.625,16
	TOTAL DA U.O =>	9.276.000,00	8.897.005,94	8.848.380,78	28.625,16
U.O. 2102	UNIDADES DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.679.000,00	2.891.949,07	2.783.043,12	28.955,95
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	378.000,00	600.829,07	558.759,41	2.089,66
3.1.1.0	PESSOAL	400.000,00	482.829,07	482.829,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	400.000,00	482.829,07	482.829,07	
3.1.1.11.8	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			435.039,17	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			205.728,74	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			30.503,26	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			5.538,90	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. REALIZADA	RELIQUO
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	8.218,30	781,70
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIMENTOS			5.305,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			913,30	
3.1.5.0	SERVICOS DE TERCEIROS	140.000,00	140.000,00	130.008,56	9.991,44
3.1.5.11.3	AGUA EMBUDO COMUNIC, ENERGIA ELETRICA			37.451,32	
3.1.5.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			8.372,33	
3.1.5.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			5.236,89	
3.1.5.12.2	SERVICOS DIVERSOS			66.794,35	
3.1.5.12.0	TRANSPORTES			21.099,95	
3.1.6.7	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	19.723,50	9.723,50
3.1.6.03.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			20.405,50	
3.1.6.06.2	DESPESAS POU, PRONTO PAGAMENTO			2.000,00	
3.1.6.15.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			7.240,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.121.000,00	2.121.120,00	2.120.303,71	999,29
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	98.703,16	1.296,84
3.2.1.04.7	PESSOAS			98.703,16	
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000,00	1.120,00	940,55	179,45
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			940,55	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	2.059.000,00	2.024.660,00	975,340,00
3.2.7.03.1	ENTRADAS ESTADUAIS			2.000.000,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.660,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.660.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.660.000,00			
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	700.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	400.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	560.000,00			
	TOTAL EMPGOS ORDINARIOS=>	3.130.000,00	2.811.940,07	2.785.043,12	344.956,88
	TOTAL DA U.D	3.130.000,00	2.811.940,07	2.785.043,12	344.956,88
U.D. 2105	UNIDADE DE HABITACAO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	492.557,49	491.671,31	888,18
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	420.000,00	492.557,49	491.671,31	888,18
3.1.1.0	PESSOAL	400.000,00	463.557,49	463.557,49	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	400.000,00	463.557,49	463.557,49	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			299.626,89	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			163.930,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.927,42	72,58
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.927,42	
3.1.5.0	SERVICOS DE TERCEIROS	17.000,00	17.000,00	16.546,10	453,90
3.1.5.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.237,38	
3.1.5.12.2	SERVICOS DIVERSOS			12.718,72	
3.1.5.12.0	TRANSPORTES			2.090,00	
3.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	9.640,00	360,00
3.1.6.15.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			9.640,00	
	TOTAL CANCELADOS DEPLACADOS=>	420.000,00	492.557,49	491.671,31	888,18
	TOTAL DA U.D	420.000,00	492.557,49	491.671,31	888,18
U.D. 2104	UNIDADE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DDF. INICIAL	DDF. C/ALT.	DDDF REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.438.000,00	6.639.132,53	6.466.538,29	164.594,24
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	5.326.000,00	4.316.117,53	4.311.638,59	4.379,94
3.1.1.0	PESSOAL	3.140.000,00	4.152.117,53	4.152.017,53	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.140.000,00	4.152.117,53	4.152.017,53	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.007.006,48	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			1.196.892,49	
3.1.1.14.2	EXATID PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			310.432,38	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			31.685,78	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	10.788,56	3.213,88
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			7.050,10	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.036,04	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			4.702,38	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	130.000,00	130.000,00	129.177,42	822,58
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			17.551,86	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21.064,18	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			5.363,00	
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14.696,70	
3.1.3.09.8	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			30.284,00	
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DEVERBOS			1.408,34	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			52.617,36	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	19.437,30	542,50
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			17.437,30	
3.1.4.06.2	DESPESAS MED. PRONTO SOCORRO			2.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.156.000,00	2.283.113,00	2.155.898,70	160.011,30
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	1.202.510,00	1.202.510,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.202.510,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	6.603,00	6.389,70	15,30
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.389,70	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.250.000,00	1.084.000,00	944.000,00	160.000,00
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			837.000,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			107.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00			
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	600.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7.958.000,00	6.629.132,53	6.466.538,29	164.594,24
	TOTAL DA U.O	7.958.000,00	6.629.132,53	6.466.538,29	164.594,24
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	51.000.000,00	68.934.221,00	66.209.221,00	2.722.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.000.000,00	68.934.221,00	66.209.221,00	2.722.000,00
3.2.7.0	DEVERBAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.000.000,00	68.934.221,00	66.209.221,00	2.722.000,00
3.2.7.05.1	ENTIDADES ESTADUAIS			66.209.221,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.020.000,00	101.127.125,35	101.127.125,35	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.020.000,00	101.127.125,35	101.127.125,35	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	20.020.000,00	101.127.125,35	101.127.125,35	
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			101.127.125,35	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	71.020.000,00	170.061.346,35	167.336.346,35	2.722.000,00
	TOTAL DA U.O	71.020.000,00	170.061.346,35	167.336.346,35	2.722.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	95.620.000,00	188.954.091,30	193.903.974,53	2.955.014,83



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE ECONOMIA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2101 - GESTÃO DO EMPREGO E DESPESAS CÂMBIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CLASSE ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.848.386,78
3.1.0.0	NECESSIDADE DE CUSTEIO			8.848.386,78
3.1.1.0	PESSOAL		6.474.369,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.474.369,54	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.430.100,47		
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.770.380,15		
3.1.1.14.7	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	229.439,14		
3.1.1.15.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	20.049,97		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		693.171,81	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	157.603,14		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.500,18		
3.1.2.05.8	MATERIALS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.373,97		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.994,53		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	146.600,76		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		3.776.793,73	
3.1.3.01.3	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	302.420,36		
3.1.3.04.4	ALUGUELO DE IMÓVEIS	373.104,89		
3.1.3.05.6	MANUTENÇÃO DE BENS	24.428,24		
3.1.3.07.2	SERVIÇO DE ALUGUELO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.263,75		
3.1.3.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.062,37		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	225.988,96		
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	18.166,72		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	2.076.667,83		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	722.900,60		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	19.170,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		299.061,07	
3.1.4.01.3	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VARIÁVEL	101.000,30		
3.1.4.04.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.990,67		
3.1.4.15.3	DESPESAS COM VIAGENS	22.033,90		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.812,41
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.812,41	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.812,41		

DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
8.848.386,78	0,00	8.848.386,78	0,00	8.848.386,78



SP-0000 ANEXO DO SA
EXERCÍCIO 9- 1980

CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAD SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2402 - UNIDADE DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			2.787.043,12
3.1.0.0	DEPESAS DE CUSTEIO			658.739,41
3.1.1.0	PESSOAL		682.829,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		487.829,07	
3.1.1.11.0	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL PRZO	233.059,57		
3.1.1.12.1	VANTAGENS PESSOAL CIVIL PRZO	233.787,74		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	38.505,76		
3.1.1.15.4	VANTAG.DIVS.PES.CIVEL VARIÁVEL	5.338,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.218,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.303,00		
3.1.2.07.4	UTILIDADES DIVERSAS	915,30		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		119.980,54	
3.1.3.07.3	AGUA RESUMO COMUMTC. ENERGIA ELÉTRICA	37.451,32		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS - IMÓVEIS	8.572,55		
3.1.3.08.4	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.230,40		
3.1.3.12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	68.786,14		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	21.899,84		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		29.723,50	
3.1.4.01.3	AJUIZAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	20.481,30		
3.1.4.06.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO	2.000,00		
3.1.4.15.3	PROFESSORES E HONERARIOS	7.240,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.124.303,71
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.783,46	
3.2.1.06.2	PREVIDEN	48.783,46		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		940,55	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	940,55		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.026.640,40	
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	2.000.000,00		
3.2.7.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.640,00		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS			682.829,07	
OUTRAS DESP. CORRENTES			2.124.303,71	
TOTAL DESP. CORRENTES			2.787.043,12	
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				2.787.043,12



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESUMO DE CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2105 - UNIDADE DE HABITACAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICO	ELEMENTO	CLASSE ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			491.671,01
3.1.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			491.671,01
3.1.1.0	PERSONAL		663.537,49	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		663.537,49	
3.1.1.11.0	REMUNERACAO PERSONAL CIVIL FIXO	299.426,89		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO	163.930,64		
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		1.927,62	
3.1.1.2.07.1	MATERIAL DIVERSOS	1.927,62		
3.1.1.3	SERVICIOS DE TERCEIROS		16.346,90	
3.1.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.737,38		
3.1.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS	12.718,72		
3.1.1.3.13.0	TRANSPORTES	2.890,80		
3.1.1.4	DEPRECIACAO DIVERSOS		9.640,00	
3.1.1.4.15.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.640,00		

PERSONAL E BENS SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO DE BENS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
491.671,01		491.671,01					491.671,01



ESTADO DE LOS RECURSOS
 MINISTERIO DE FOMENTO
 CONTADORIA E INVENTARIA GENERAL DEL ESTADO

DEMONSTRACION DE DESPESA REALIZADA POR UNIDAD ORGANIZATIVA SEGUNDO LAS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORDEN: 2100 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA: 2106 - UNIDAD DE ASISTENCIA E PROMOCION

CODIGO	DESCRIPCION	QUANTIDAD	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.0.2	DESPESA CORRIENTE			6.446,538.29
3.1.0.1	OPERACION DE GUSTO			4.371,638.59
3.1.1.0	PERSONAL		4.127,877.33	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		4.152,757.33	
3.1.1.11.0	SALARIOS PERSONAL CIVIL FIJO	2,007,096.48		
3.1.1.12.0	VARIABLES CIVIL PERSONAL CIVIL FIJO	1,196,602.49		
3.1.1.13.0	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE	516,432.58		
3.1.1.14.0	VARIABLES CIVIL PERSONAL CIVIL VARIABLE	31,883.98		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10,786.16	
3.1.2.01.0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,338.10		
3.1.2.02.0	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS	1,056.74		
3.1.2.03.0	MATERIAS DIVERSAS	2,391.32		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCIARIOS		129,177.42	
3.1.3.01.0	ALQUILER DE BIENES RAIZALES	97,551.84		
3.1.3.02.0	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	21,064.14		
3.1.3.03.0	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	9,563.70		
3.1.3.04.0	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS	14,696.70		
3.1.3.05.0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,284.78		
3.1.3.06.0	SERVICIOS DIVERSOS	1,606.54		
3.1.3.07.0	TRANSPORTES	32,647.34		
3.1.4.0	OPERACIONES DIVERSAS		19,437.50	
3.1.4.01.0	ALQUILER DE FURGONETAS Y DIARIAS VIAJES	17,437.50		
3.1.4.02.0	ALQUILER DE AUTOMOVILS, MOTOCICLOS, MOTONAVES	2,000.00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,133,099.70
3.2.1.0	SUBVENCIÓN SOCIAL		1,202,370.00	
3.2.1.01.0	INSTITUCIONES PRIVADAS	1,402,510.00		
3.2.1.02.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL		6,389.70	
3.2.1.03.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	1,389.70		
3.2.2.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		944,000.00	
3.2.2.01.0	ENTIDADES MUNICIPALES	557,000.00		
3.2.2.02.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,000.00		

PERSONAL CIVIL	OPERACIONES DIVERSAS	TOTAL DESP. CORRIENTES	INVERSIONES	INVERSIONES FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
4,371,638.59	4,152,757.33	6,446,538.29					9,444,538.29



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.2.0.0	DESPESA CORRENTES			66.209.221,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.209.221,00
3.2.0.0	REVERBIL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.209.221,00	
3.2.0.0.1	ENTIDADES ESTADUAIS	66.209.221,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			101.127.125,35
4.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			101.127.125,35
4.0.0.0	INVESTIMENTOS DIVERSOS		101.127.125,35	
4.0.0.0.1	ENTIDADES ESTADUAIS	101.127.125,35		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERBIL. FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	66.209.221,00	66.209.221,00			101.127.125,35	101.127.125,35	167.336.346,35

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
COMPTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES *
ORÇAO 7200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESPESAS REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATENDIMENTOS	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.090.232,12	17.270.000,00	37.360.232,12
03070000,000	ADMINISTRACAO	19.090.232,12		19.090.232,12
03076230,000	EDIFICACOES PUBLICAS	10.090.232,12		10.090.232,12
03450000,000	SERVO SUPLETIVO	700.000,00		700.000,00
03452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.000,00		700.000,00
03770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE		17.270.000,00	17.270.000,00
03771030,000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		17.270.000,00	17.270.000,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	13.796.134,00	30.933.993,03	44.730.127,03
07070000,000	ADMINISTRACAO		42.021.983,75	42.021.983,75
07070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		8.090.003,10	8.090.003,10
07070250,000	EDIFICACOES PUBLICAS		34.534.724,68	34.534.724,68
07070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		187.777,97	187.777,97
07070500,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	200.000,00		200.000,00
07070640,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	200.000,00		200.000,00
07390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	1.400.000,00	4.770.120,00	6.170.120,00
07390430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		4.770.120,00	4.770.120,00
07390530,000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	7.400.000,00		7.400.000,00
07590000,000	REGIOES METROPOLITANAS	16.194.104,00	3.332.000,00	19.526.104,00
07590430,000	ESTUDOS E PESQUISA ECONOMICO-SOCIAL	16.194.104,00	3.332.000,00	19.526.104,00
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	81.037.743,37		81.037.743,37
13540000,000	RECURSOS HUMANOS	1.039.000,00		1.039.000,00
13542970,000	REGULACAO DE CURSOS DE SAUDE	1.039.000,00		1.039.000,00
13770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	79.198.743,37		79.198.743,37
13774380,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	79.198.743,37		79.198.743,37
	TOTAL GR	117.322.139,69	68.203.913,03	185.526.052,72



C O D I E O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	GOVERNO DO SERGIPE E ORÇÃO DE SUPERVISÃO			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		8.287.761,07	8.287.761,07
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		8.287.761,07	8.287.761,07
2201.07070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.099.983,10	8.099.983,10
2201.07070012.361	FORMULAÇÃO GERAL DA POLÍTICA DESENV. REGIONAL SERVIÇOS		8.099.983,10	8.099.983,10
2201.07070010.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		187.777,97	187.777,97
2201.07070012.804	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		187.777,97	187.777,97
	TOTAL DA U.O. 2201		8.287.761,07	8.287.761,07
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE SERVICOS E EFICIÊNCIAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.990.232,12		19.990.232,12
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	19.990.232,12		19.990.232,12
2202.03070020.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.990.232,12		19.990.232,12
2202.03070021.260	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	19.990.232,12		19.990.232,12
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		34.534.224,68	34.534.224,68
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		34.534.224,68	34.534.224,68
2202.07070020.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		34.534.224,68	34.534.224,68
2202.07070022.360	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		34.534.224,68	34.534.224,68
	TOTAL DA U.O. 2202	19.990.232,12	34.534.224,68	54.524.456,80
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV URBANO E ADM MUNICIPAL			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	700.000,00		700.000,00
2203.03050000.000	UNIDADE SUPLETTIVO	700.000,00		700.000,00
2203.03050010.000	TRFAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.000,00		700.000,00
2203.03050011.236	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA FUNC. MUNICI PAIS	700.000,00		700.000,00
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.400.000,00	4.779.128,08	6.179.128,08
2203.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	200.000,00		200.000,00
2203.07090040.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS	200.000,00		200.000,00
2203.07090041.736	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DE LEVANTAMENTOS DE RGS	200.000,00		200.000,00
2203.07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	1.400.000,00	4.779.128,08	6.179.128,08
2203.07390010.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.779.128,08	4.779.128,08
2203.07390012.361	RECUPERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIO NAL		4.779.128,08	4.779.128,08
2203.07390010.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	1.400.000,00		1.400.000,00
2203.07390011.760	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
2203.13000000.000	FAUNA E SILVICULTURA	81.037.743,37		81.037.743,37
2203.13040000.000	CURSOS HÍBRIDOS	1.839.000,00		1.839.000,00
2203.13040010.000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	1.839.000,00		1.839.000,00
2203.13040011.233	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	1.839.000,00		1.839.000,00
2203.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	79.198.743,37		79.198.743,37
2203.13770010.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	79.198.743,37		79.198.743,37
2203.13770011.251	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOB RINDE	21.773.010,05		21.773.010,05
2203.13770011.252	DEFESA DO P. ALTO DO RIO DOB RINDE CONTRA INUNDAÇÕES	57.425.732,32		57.425.732,32
	TOTAL DA U.O. 2203	81.037.743,37	4.779.128,08	85.816.871,45
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISÓRIAS			
2210.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		17.270.000,00	17.270.000,00
2210.03770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		17.270.000,00	17.270.000,00
2210.03770010.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		17.270.000,00	17.270.000,00
2210.03770012.350	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO RGS COME PARA CUSTEIO		17.270.000,00	17.270.000,00



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE -
GRUPO: 2200 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO, FISCAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2210,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	14.194.184,00	3.332.000,00	17.526.184,00
2210,07300000,000	MUNICÍPIO METROPOLITANO	14.194.184,00	3.332.000,00	17.526.184,00
2210,07500430,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	14.194.184,00	3.332.000,00	17.526.184,00
2210,07500431,261	FUNDAÇÃO METROPLAN - CONT. PARA INVESTIMENTOS	14.194.184,00		14.194.184,00
2210,07500432,357	FUNDAÇÃO METROPLAN - CONT. PARA CUSTEIO		3.332.000,00	3.332.000,00
	TOTAL DA U.O. 03	14.194.184,00	20.402.000,00	34.596.184,00



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	DESP. REALIZADA
U.O. 2201	CABINETE DO SECRETÁRIO E DEPART. DE SUPERVISÃO			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	9.983.000,00	9.277.270,96	6.287.761,07
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	9.483.300,00	9.277.270,96	6.287.761,07
2201.07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.483.000,00	9.077.270,96	6.099.989,50
2201.07070212.369	FORMULAÇÃO GERAL DA POLÍTICA RESERV. REGIONAL DE TERMS. PÚBLIC.	8.483.000,00	9.077.270,96	6.099.989,50
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			6.644.270,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			315.695,90
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			887.632,34
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			261.351,33
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			193.429,23
2201.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	208.000,00	167.777,97
2201.07070432.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	208.000,00	167.777,97
4.1.3.0	DESPESAS DE CAPITAL			98.079,18
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			68.698,07
2201.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00		
2201.07090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	300.000,00		
2201.07090441.245	SEMIORIENTAMENTO URBANO	300.000,00		
	TOTAL DA U.O. 2201	9.983.000,00	9.277.270,96	6.287.761,07
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	43.100.000,00	20.000.000,00	19.990.232,12
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	43.100.000,00	20.000.000,00	19.990.232,12
2202.03070290.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	43.100.000,00	20.000.000,00	19.990.232,12
2202.03070291.260	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	43.100.000,00	20.000.000,00	19.990.232,12
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			19.990.232,12
2202.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
2202.03070432.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	49.260.000,00	49.477.734,96	34.334.224,68
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	49.260.000,00	49.477.734,96	34.334.224,68
2202.07070210.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	49.260.000,00	49.477.734,96	34.334.224,68
2202.07070292.366	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	49.260.000,00	49.477.734,96	34.334.224,68
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			12.230.877,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.576.403,76
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			16.398.690,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			581.076,30
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			568.278,34
2202.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	300.000,00		
2202.08480000.000	CULTURA	300.000,00		
2202.08480600.000	DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00		
2202.08482471.755	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCÍO DO ESTADO	300.000,00		
	TOTAL DA U.O. 2202	94.360.000,00	69.477.734,96	54.324.454,80
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. URBANO E ADM. MUNICIPAL			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00
2203.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00		
2203.03090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	300.000,00		
2203.03090441.267	INFORMAÇÕES PARA O PLANO URBANO E REGIONAL	300.000,00		
2203.03450000.000	ENSINO SUPLETIVO	300.000,00	700.000,00	700.000,00
2203.03452100.000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	700.000,00	700.000,00
2203.03452471.294	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PUNIC. MUNICI. PAZ	300.000,00	700.000,00	700.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			700.000,00



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

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
ORÇÃO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESPESAS OPERACIONAIS E DESPESAS PÚBLICAS

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AN	DESP. REALIZADA
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15.893.000,00	7.303.439,70	6.379.128,08
2203.07090000.100	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.500.000,00	200.000,00	200.000,00
2203.07090400.000	INFORMAÇÕES ESPORAÑICAS E ESTATÍSTICAS	2.300.000,00	200.000,00	200.000,00
2203.07090419.250	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE LEVANTAMENTOS DO RGS	2.300.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			200.000,00
2203.07090500.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	300.000,00		
2203.07090531.240	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	300.000,00		
2203.07500000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-RESIDUOS	13.393.000,00	7.103.439,70	6.179.128,08
2203.07500600.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.383.000,00	5.775.439,70	4.779.128,08
2203.07500632.330	PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RUSTICO	6.010.000,00	5.705.439,70	4.779.128,08
3.1.1.0	HOSPITAL CIVIL			3.958.744,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			21.594,72
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			177.932,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			370.042,26
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			150.817,67
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000,00
2203.07500630.000	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	7.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2203.07500631.240	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS	7.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			3.400.000,00
2203.10000000.000	ABITAÇÃO E URBANISMO	2.000.000,00		
2203.10580000.000	URBANISMO	2.000.000,00		
2203.10580200.000	PLANEJAMENTO URBANO	2.000.000,00		
2203.10580205.250	PLANEJAMENTO URBANO E MUNICIPAL	2.000.000,00		
2203.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	22.839.000,00	112.499.736,07	81.037.743,37
2203.13540000.000	RECURSOS HÍDRICOS	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00
2203.13540900.000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00
2203.13540901.250	ORIENTAÇÃO LAGUAS DO LITORAL NORTE	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			1.839.000,00
2203.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	21.000.000,00	110.660.736,07	79.198.743,37
2203.13770500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	21.000.000,00	110.660.736,07	79.198.743,37
2203.13770501.250	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOCE SINOS	11.225.000,00	85.000.000,00	21.774.010,95
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			21.774.010,95
2203.13770501.252	DEFESA DO P. ALTORE CONTRA INUNDAÇÕES	9.775.000,00	87.000.736,07	57.424.732,42
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			57.424.732,42
	TOTAL DA J. 2. 00	62.052.000,00	120.303.199,37	80.916.874,63
0.0. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.03100000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	18.000.000,00	18.000.000,00	17.270.000,00
2210.03770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	18.000.000,00	18.000.000,00	17.270.000,00
2210.03771000.000	PROTEÇÃO A FLORES E FAUNA	18.000.000,00	18.000.000,00	17.270.000,00
2210.03771002.330	FUNDAÇÃO FAMILIAR DO RES COMT PARA CUSTEIO	18.000.000,00	18.000.000,00	17.270.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.270.000,00
2210.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15.000.000,00	19.436.000,00	17.326.986,00
2210.07500000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	15.000.000,00	19.436.000,00	17.326.986,00
2210.07500450.000	ESTUDO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAIS	15.000.000,00	19.436.000,00	17.326.986,00
2210.07500451.240	FUNDAÇÃO METROPOLAN - COMT. PARA INVESTIMENTOS	15.000.000,00	19.436.000,00	14.194.186,00
4.1.2.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			14.194.186,00
2210.07500452.310	FUNDAÇÃO METROPOLAN - COMT. PARA CUSTEIO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.332.800,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.332.800,00
2210.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.000,00	300.000,00	
2210.08770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	3.000.000,00	300.000,00	



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE EM ALI	DESP REALIZADA
2210,04771030,000	PROTEÇÃO A FLORESTA E A FAUNA	3.000.000,00	300.000,00	
2210,04771031,262	PUBLICIDADE ADVERTENCIÁLIA - CONT PARA INVESTIMENTOS	3.000.000,00	300.000,00	
2240,93000000,000	Saúde e saneamento	166.200.000,00		
2210,43760000,000	SANEAMENTO	166.000.000,00		
2240,93764470,000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	166.200.000,00		
2210,93764471,200	CONT PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONT PARA INVESTIMENTOS	166.200.000,00		
	TOTAL DA U.S. 00	374.200.000,00	37.000.000,00	36.796.084,00
	TOTAL DO ORÇÃO 00	350.975.000,00	237.196.200,00	103.728.075,27



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RFSP REALIZADA	SALDO
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETÁRIO E CARGOS DE SUPERVISÃO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.463.000,00	8.277.270,96	8.399.863,10	977.287,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.285.000,00	8.277.270,96	7.706.553,75	970.717,25
3.1.1.0	PESSOAL	6.253.000,00	6.444.270,96	6.444.270,96	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.053.000,00	6.444.270,96	6.444.270,96	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			3.260.317,83	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			2.383.910,83	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			760.042,30	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			600.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00	623.000,00	319.498,00	287.301,99
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			103.842,86	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			120.591,36	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			11.603,48	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			65.591,14	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			24.797,66	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			392,70	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	1.230.000,00	862.532,54	517.897,46
3.1.3.01.5	ÁGUA ESQUOTO COMUNIC. ENERGIA ELETRECA			286.246,16	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			26.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			27.872,39	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			28.841,37	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			12.600,00	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			67.843,89	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			187.688,38	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			58.716,64	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			12.200,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	430.000,00	430.000,00	644.531,35	165.448,65
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			230.129,00	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			1.782,92	
3.1.4.06.2	DESPESAS REG. PRÓPRIO PAGAMENTO			24.987,78	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E MANUTENCAO			7.712,50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	200.000,00	193.429,33	6.370,67
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	230.000,00	193.429,33	6.370,67
3.2.1.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			193.429,33	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.540.000,00	230.000,00	187.777,97	12.222,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	200.000,00	187.777,97	12.222,03
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	300.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	500.000,00	106.000,00	96.079,10	3.920,90
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			96.079,10	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	96.000,00	84.498,87	8.301,13
4.1.4.03.2	MATERIALS DE ESCRITORIO, MOVeis E UTENSILIOS			84.498,87	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	9.983.000,00	9.277.270,96	8.287.761,07	989.509,89
	TOTAL DA U.O.	9.983.000,00	9.277.270,96	8.287.761,07	989.509,89
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMACAO DE OBRAS E BENEFICACOES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	48.240.000,00	49.477.734,96	34.234.224,68	14.943.310,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	46.910.000,00	48.923.677,13	33.986.089,37	14.934.687,74
3.1.1.0	PESSOAL	11.920.000,00	12.230.677,13	12.230.677,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.920.000,00	12.230.677,13	12.230.677,13	



CD0200	FUNÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SAZ000
3.1.1.11.6	VENCIAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.303.473,16	
3.1.1.12.6	VANTAG,DIVS,PESSOAL CIVIL FIXO			4.179.727,02	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.279.771,74	
3.1.1.15.9	VANTAG,DIVS,PEO.CIVIL VARIAVEL			179.705,23	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.695.000,00	7.695.000,00	6.574.605,70	3.120.336,22
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			434.930,48	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIEMTE			124.233,49	
3.1.2.05.8	MAT,CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			5.750.643,55	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			753.677,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			125.985,23	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			3.174,93	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	26.500.000,00	26.200.000,00	16.398.690,16	11.601.309,84
3.1.3.01.3	AGUA ESGOTO COMUNIC, ENERGIA ELETRICA			317.947,73	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			330.938,73	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			24.990,00	
3.1.3.07.2	SERV, CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			14.006.639,74	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			70.769,15	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			9.700,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			128.333,36	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			607.192,20	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			821.290,39	
3.1.3.14.8	VESTIMENTO DE PESSOAL			1.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	795.000,00	775.000,00	381.876,30	213.023,70
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO A DIARIAS VIAGEM			340.871,25	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			2.343,75	
3.1.4.03.2	DESPESAS PEB. PUNTO PAGAMENTO			37.052,08	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONORARIOS			1.709,25	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	330.000,00	337.557,85	348.215,31	8.842,52
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	331.005,00	337.557,85	348.215,31	8.842,52
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			348.215,31	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	45.000.000,00	40.000.000,00	19.990.232,12	8.767,88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	45.000.000,00	40.000.000,00	19.990.232,12	8.767,88
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	45.000.000,00	40.000.000,00	19.990.232,12	8.767,88
4.1.1.03.3	PROSESSAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			19.990.232,12	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	50.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	94.861.000,00	89.677.734,96	54.324.436,80	14.953.276,16
	TOTAL DA J.O =>	94.861.000,00	89.677.734,96	54.324.436,80	14.953.276,16
0.0.2203	SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E ADM MUNICIPAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.375.000,00	5.703.659,70	4.779.128,38	724.339,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.050.000,00	5.358.744,39	4.378.310,41	780.433,98
3.1.1.0	PESSOAL	4.750.000,00	3.858.744,39	3.758.744,39	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.950.000,00	5.958.744,39	5.758.744,39	
3.1.1.11.6	VENCIAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.770.040,79	
3.1.1.12.6	VANTAG,DIVS,PESSOAL CIVIL FIXO			1.386.719,38	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIAVEL			452.851,55	
3.1.1.15.9	VANTAG,DIVS,PEO.CIVIL VARIAVEL			49.098,99	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	220.000,00	71.591,72	176.408,28



CODIGO	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL	DOT. V/ALT.	DESP. REALIZADA	ENC. 2000
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			12.000,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.980,86	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			25.804,14	
3.1.2.08.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.395,30	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			5.671,80	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			739,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800.000,00	800.000,00	177.862,96	422.067,96
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO PAVIMENTO, ENERGIA ELÉTRICA			22.000,30	
3.1.3.06.4	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			15.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			15.000,00	
3.1.3.08.0	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			7.000,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			13.605,23	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			17.376,75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			51.810,00	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			3.300,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	220.000,00	220.000,00	174.042,26	179.857,76
3.1.4.01.3	LJUROS DE CUSTO E DIÁRIAS VERBAIS			336.763,86	
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRONTO PLACAMENTO			7.000,00	
3.1.4.13.5	RECEPÇÕES E Homenagens			3.200,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.000,00	363.715,31	400.517,67	143.897,66
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.000,00	139.749,31	130.897,67	897,66
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			130.897,67	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	223.966,00	70.000,00	143.000,00
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			70.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30.840.000,00	114.799.734,07	83.337.763,37	31.441.992,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	29.820.000,00	114.799.734,07	83.337.763,37	31.441.992,70
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	30.820.000,00	114.799.734,07	83.337.763,37	31.441.992,70
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			83.337.763,37	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	42.832.000,00	120.303.495,77	88.116.871,65	32.386.326,32
	TOTAL DA U.O.	42.784.000,00	120.303.495,77	88.116.871,65	32.386.326,32
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	31.000.000,00	23.000.000,00	20.002.000,00	2.997.200,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.000.000,00	23.000.000,00	20.002.000,00	2.997.200,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000,00	23.000.000,00	20.002.000,00	2.997.200,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS			20.002.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	161.000.000,00	16.799.734,07	14.194.184,00	741.816,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000.000,00	16.799.734,07	14.194.184,00	741.816,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	160.000.000,00	16.799.734,07	14.194.184,00	741.816,00
4.3.7.02.0	ENTIDADES ESTADUAIS			14.194.184,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	486.000.000,00	37.039.000,00	34.796.984,00	3.139.016,00
	TOTAL DA U.O.	486.000.000,00	37.039.000,00	34.796.984,00	3.139.016,00
	TOTAL DO ORÇAO	399.876.000,00	237.194.214,69	193.720.073,32	31.468.129,37



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.090.983,10
3.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7.906.559,75
3.1.0.0	PERSONAL			6.644.270,96
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6.644.270,96
3.1.1.11.4	VERGAMENTOS PESSOAL CIVIL FIJO	5.202.517,84		
3.1.1.12.4	VERGAMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.385.210,47		
3.1.1.14.7	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	763.625,23		
3.1.1.15.4	VERGAMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	292.819,96		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			315.096,90
3.1.2.01.7	COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES	113.842,80		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.501,34		
3.1.2.05.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.485,24		
3.1.2.06.4	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.591,16		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	76.787,64		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	392,71		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			882.032,56
3.1.3.01.3	AGUA E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	286.264,46		
3.1.3.04.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
3.1.3.07.7	REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS E IMOVEIS	27.072,34		
3.1.3.09.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.261,17		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE REVISÃO	94.800,00		
3.1.3.10.5	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	47.845,50		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	181.886,38		
3.1.3.13.7	TRANSPORTES	58.710,44		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	12.200,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			284.551,35
3.1.4.01.3	AJUNTO DE CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS	238.128,00		
3.1.4.02.1	IMPOSTO FUNERAL	1.722,12		
3.1.4.06.7	DESPESAS DE PROTOCOLO	24.987,71		
3.1.4.05.7	RECEBOS E HONORÁRIOS	7.212,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			193.429,35
3.2.5.3	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			193.429,35
3.2.5.00.7	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.429,35		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			167.777,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			167.777,97
4.1.3.1	CONSTRUTORES E INSTALAÇÕES			98.079,10
4.1.3.04.7	SUBSTITUIÇÃO E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	98.079,10		
4.1.4.3	MATERIAL PERMANENTE			69.698,87
4.1.4.05.2	MEDICINAS DE LABORATÓRIO, FARMACIAS E UTENSÍLIOS	69.698,87		
RESUMO GERAL				
7.906.559,75	OUTRAS DESP. CORRENTES	193.429,35	TOTAL DESP. CORRENTES	8.284.462,10
			INVESTIMENTOS	167.777,97
			TRANSFERÊNCIAS	193.429,35
			TOTAL DESP. DE CAPITAL	364.637,27
			TOTAL GERAL	8.649.100,37



BR-0000 - 14/06/2010 09:00
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESUMO DE CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇÃO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, -BENEF, REGIONS E OUTROS MUNICÍPIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2202 - UNIDADES DE PROGRAMAÇÃO DE TRAF. E TRAFECORDES

CODIGO	D E S C R I P Ç Ã O	ANALISA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			34.334.224,48
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			33.986.009,37
3.1.1.0	PESSOAL		12.230.677,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		12.230.677,13	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	5.395.473,74		
3.1.1.12.4	VANTAGENS, DIVS, PESSOAL CIVIL FIXO	6.170.727,12		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.270.771,74		
3.1.1.15.4	VANTAG. DIVS. PESS. CIVIL VARIÁVEL	375.703,27		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.576.905,78	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436.950,48		
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.333,40		
3.1.2.05.4	MATERIAL. SERV. MOVIM. E IMOVIM.	2.772.643,30		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	738.677,54		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	175.055,97		
3.1.2.08.7	MATERIALS PARA ALIMENTAÇÃO	5.174,93		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		16.598.690,16	
3.1.3.01.3	AGUAS RESCOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	317.847,74		
3.1.3.04.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	731.958,77		
3.1.3.06.4	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	24.000,30		
3.1.3.07.2	TRAF. CONS. DE MEVS MOVIM. E IMOVIM.	14.308.459,74		
3.1.3.08.4	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.759,14		
3.1.3.09.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	9.748,77		
3.1.3.10.4	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	128.333,64		
3.1.3.12.7	SERVÍCIOS DIVERSOS	687.102,29		
3.1.3.13.4	TRANSPORTES	621.290,30		
3.1.3.14.4	PERMANENTE DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		384.976,30	
3.1.4.01.3	DIÁRIAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	360.871,25		
3.1.4.02.4	AQUILTO FUNERAL	2.343,90		
3.1.4.04.7	AGÊNCIAS PPD, PRANTO PAGAMENTO	37.052,15		
3.1.4.05.3	RECEBIDOS E HONORÁRIOS	1.709,25		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			548.215,31
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		548.215,31	
3.2.5.00.4	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	548.215,31		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.990.232,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			19.990.232,12
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		19.990.232,12	
4.1.1.03.3	PROFUNDAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	19.990.232,12		

PERSONAL E OUTROS SERVIÇOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
33.986.009,37	548.215,31	34.534.224,68	19.990.232,12	19.990.232,12	34.524.436,80



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

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, RESERV. REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2203 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. URBANO E ZON. MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	QUANTO	PLANEJO	CAT ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.770.120,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.574.714,47
3.1.1.0	PESSOAL		3.950.744,39	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.950.744,39	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.721.060,70		
3.1.1.1.2	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO	1.566.710,40		
3.1.1.1.3	VALANTOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL	652.959,39		
3.1.1.1.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIAVEL	48.226,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		74.391,72	
3.1.2.0.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,20		
3.1.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.280,84		
3.1.2.0.3	MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO	21.574,14		
3.1.2.0.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.505,57		
3.1.2.0.5	MATERIAL DIVERSOS	3.571,97		
3.1.2.0.6	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO	750,80		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		177.932,04	
3.1.3.0.1	AGUA FREGIO DOMICIL, ENERGIA ELETRICA	22.480,20		
3.1.3.0.2	CONSUMO DE ENERGIA	15.700,00		
3.1.3.0.3	SEMI, CORR, DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO	75.000,20		
3.1.3.0.4	SERVICOS CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.000,00		
3.1.3.0.5	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE	13.685,83		
3.1.3.0.6	SERVICOS DIVERSOS	47.576,75		
3.1.3.0.7	TRANSPORTES	87.810,00		
3.1.3.0.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	3.380,00		
3.1.4.0	DEBENTURES DIVERSAS		370.062,26	
3.1.4.0.1	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	356.785,86		
3.1.4.0.2	DESPESAS PEO. FONTO PAGOAMENTO	7.276,40		
3.1.4.0.3	RECURSOS E MANUTENCAO	5.280,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.817,67
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		120.817,67	
3.2.5.0.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	150.817,67		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		70.000,00	
3.2.7.0.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	70.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			83.557.743,37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			83.557.743,37
4.1.2.0	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMACAO ESPECIAL		83.557.743,37	
4.1.2.0.1	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMACAO ESPECIAL	83.557.743,37		
PESSOAL E ENC. PESSOAL				4.574.714,47
OUTRAS DESP. CORRENTES				200.817,67
TOTAL DESP. CORRENTES				6.770.120,00
INVESTIMENTOS				83.557.743,37
RECURSOS FINANC.				
TRAMP DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				83.557.743,37
TOTAL GERAL				84.994.871,45



ESTADO DO MATO GROSSO
 GOVERNADOR DO ESTADO

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2007 - EXERCÍCIO DE INTERIORES, RORAIMA, PERNAMBUCO E OUTROS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2210 - ENTIDADES SUBSIDIARIADAS

EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.1	DESPESAS CORRENTES			20.402.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.402.000,00
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.402.000,00
3.2.7.03.1	ENTIDADES ESTADUAIS	20.402.000,00		
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.194.184,00
4.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.194.184,00
4.1.1.7	CONTRIBUIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			14.194.184,00
4.1.1.7.02.7	ENTIDADES ESTADUAIS	14.194.184,00		

TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS	TOTAL DE OUTROS PÚBLICOS
20.402.000,00	20.402.000,00			14.194.184,00	14.194.184,00			34.796.984,00

Secretaria da Segurança Pública



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
00000000,000	DEFENSA NACIONAL E SEGURANCA PÚBLICA	3,432,596,90	882,267,903,92	885,680,478,62
00070000,000	ADMINISTRACION	-	66,068,130,78	66,068,130,78
00070210,000	ADMINISTRACION GENERAL	-	65,839,933,69	65,839,933,69
00070430,000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	-	228,193,20	228,193,20
00220000,000	TELECOMUNICACIONES	29,213,98	-	29,213,98
00221360,000	SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES	29,213,98	-	29,213,98
00300000,000	SEGURANCA PÚBLICA	3,407,380,92	814,903,970,23	818,301,351,15
00300210,000	ADMINISTRACION GENERAL	-	19,000,00	19,000,00
00300430,000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	-	233,161,82	233,161,82
00301760,000	POLEICIA CIVIL	12,732,20	242,441,309,83	242,432,241,03
00301770,000	POLEICIA MILITAR	1,269,720,70	920,106,824,81	921,356,339,81
00301780,000	DEFENSA CONTRA SINISTROS	2,767,219,92	52,196,930,17	54,916,120,99
00400000,000	FINANCIAMIENTO	-	1,196,467,31	1,196,467,31
00402170,000	FINANCIAMIENTO DE RECURSOS NUMEROS	-	1,196,467,31	1,196,467,31
	TOTAL: **	3,432,596,90	882,267,903,92	885,680,478,62



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2501	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ORÇAM. GERAL			
2501.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25.013.00	45.478.143,33	45.703.137,21
2501.06070000.000	ADMINISTRAÇÃO		45.463.143,33	45.463.143,33
2501.06070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.439.933,49	45.439.933,49
2501.06070212.381	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA		45.439.933,49	45.439.933,49
2501.06070420.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		23.208,04	23.208,04
2501.06070432.810	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		23.208,04	23.208,04
2501.06220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	25.013.60		25.013,60
2501.06221300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.013.60		25.013,60
2501.06221301.368	REPARAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.013,60		25.013,60
2501.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00	15.000,00
2501.06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	15.000,00
2501.06300212.813	FORMAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA		15.000,00	15.000,00
	TOTAL DA U.O. 2501	25.013,60	45.478.143,33	45.703.137,21
U.O. 2502	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS			
2502.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		144.318.940,66	144.318.940,66
2502.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		143.322.473,33	143.322.473,33
2502.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		129.680,79	129.680,79
2502.06300432.816	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		129.680,79	129.680,79
2502.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL		143.192.792,36	143.192.792,36
2502.06301742.386	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL		143.192.792,36	143.192.792,36
2502.06450000.000	LEIADO SUPLETIVO		1.196.467,31	1.196.467,31
2502.06450210.000	PREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.196.467,31	1,196.467,31
2502.06450212.387	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLÍCIA		1,196.467,31	1,196.467,31
	TOTAL DA U.O. 2502		144.318.940,66	144.318.940,66
U.O. 2503	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLÍCIA			
2503.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.732,00	99.372.197,30	99.382.929,30
2503.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	10.732,00	99.372.197,30	99.382.929,30
2503.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		123.681,03	123.681,03
2503.06300432.822	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		123.681,03	123.681,03
2503.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	10.732,00	99.248.716,47	99.259.448,47
2503.06301742.370	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DELEGACIAS	10.732,00		10.732,00
2503.06301742.371	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL NO INTERIORE		99.248.716,47	99.248.716,47
	TOTAL DA U.O. 2503	10.732,00	99.372.197,30	99.382.929,30
U.O. 2504	COMANDO GERAL DOS ÓRGÃOS CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAAMENTO			
2504.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.249.729,00	320.106.804,81	321.356.533,81
2504.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1.249.729,00	320.106.804,81	321.356.533,81
2504.06301770.000	POLICIAAMENTO MILITAR	1,249.729,00	320.106.804,81	321.356.533,81
2504.06301771.781	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	1,249.729,00		1,249.729,00
2504.06301772.398	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO PREVENTIVO OFENSIVO		320.106.804,81	320.106.804,81
	TOTAL DA U.O. 2504	1,249.729,00	320.106.804,81	321.356.533,81
U.O. 2505	COMANDO E UNIDADES DE CORPO DE BOMBEIROS			
2505.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2,147.219,02	34.571.897,42	36.719.116,44



C O B I T R O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2303.00070000.400	ADMINISTRAÇÃO		404.987,25	404.987,25
2303.00070000.000	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA		404.987,25	404.987,25
2303.00070000.010	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA		404.987,25	404.987,25
2303.00300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.147.219,82	52.766.910,17	54.914.129,99
2303.00301700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	2.147.219,82	52.766.910,17	54.914.129,99
2303.00301700.200	CONSTRUÇÃO DA ESTACAO CENTRAL DO CORPO DE SO- CORRIDOS	348.170,30		348.170,30
2303.00301700.200	AMPLIACAO DA FROTA DE AUTO-BOMBEAS	1.499.049,52		1.499.049,52
2303.00301700.400	ATIV. DE SALVAMENTO E DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS		52.766.910,17	52.766.910,17
	TOTAL DA U.O. Nº	2.147.219,82	52.766.910,17	54.914.129,99



C O D I G O	D E S C R I P C A O	DOTACAO (VIGIL)	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2301	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
2301.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	38.050.000,00	45.895.597,77	48.703.157,21
2301.04070000.000	ADMINISTRACAO	33.007.200,00	43.910.597,77	45.863.145,53
2301.06070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	33.587.300,00	43.885.597,77	45.850.939,49
2301.06070211.205	AMPLIACAO DO ANDARRETIADO CENTRAL	50.000,00		
2301.06070211.207	AMPLIACAO DO PREDIO E OFICINAS DA DIV. DE TRANSP. E MANUTENCAO	50.000,00		
2301.06070212.351	FORMULACAO E COORDENACAO DE POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	55.413.000,00	45.885.597,77	45.850.939,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			33.837.805,48
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			2.235.259,86
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			2.305.445,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.131.656,39
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			132.751,90
2301.06070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	110.000,00	23.000,00	23.200,04
2301.06070432.810	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	110.000,00	23.000,00	23.200,04
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			13.360,00
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			9.840,04
2301.06220000.000	TELECOMUNICACOES	600.000,00	50.000,00	25.013,48
2301.06221300.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	600.000,00	50.000,00	25.013,48
2301.06221305.760	REAPARELHAMENTO DE DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACOES	600.000,00	50.000,00	25.013,48
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			25.013,48
2301.06500000.000	SEGURANCA PUBLICA	3.750.000,00	15.000,00	15.000,00
2301.06500210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.750.000,00	15.000,00	15.000,00
2301.06500212.813	FORMACAO DO FUNDO ESPECIAL DE REAP. DOS SERVICIOS DE SEGURANCA	3.750.000,00	15.000,00	15.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			15.000,00
	TOTAL DA U.O. 2301	38.050.000,00	45.895.597,77	48.703.157,21
U.O. 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICIOS POLICIAIS			
2302.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	122.543.000,00	143.395.308,74	144.518.943,86
2302.00070000.000	ADMINISTRACAO	600.000,00		
2302.06071740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	600.000,00		
2302.06071741.271	AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE	600.000,00		
2302.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	120.765.300,00	143.395.308,74	143.322.673,35
2302.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	320.000,00	140.000,00	120.681,79
2302.06300432.814	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	320.000,00	140.000,00	120.681,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			120.681,79
2302.06301740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	120.425.000,00	143.375.308,74	143.192.792,56
2302.06301741.272	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O GRUPO DE OPERACOES POLICIAIS	110.000,00		
2302.06301741.273	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PARA OPERACOES CIVIS	100.000,00		
2302.06301742.384	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	120.115.000,00	143.375.308,74	143.192.792,56
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87.480.150,62
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			7.321.796,46
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			11.879.416,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.067.455,17
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			619.540,56
2302.06430000.000	FUNDO SUPLETIVO	1.400.000,00	1.850.000,00	1.196.447,31
2302.06430210.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.400.000,00	1.850.000,00	1.196.447,31
2302.06452972.387	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	1.200.000,00	1.850.000,00	1.196.447,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.196.447,31



CODIGO	ESPECIFICO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CJ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			294.895,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			987.893,36
	TOTAL DA U.O. =>	122.343.300,00	143.303.368,36	144.390.945,66
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303.00000000,000	EMPRESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	89.360.000,00	100.327.669,21	99.382.929,50
2303.06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	89.360.000,00	100.327.669,21	99.382.929,50
2303.06300630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00	125.000,00	123.681,03
2303.06300632,822	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00	125.000,00	123.681,03
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			123.681,03
2303.06301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	89.410.000,00	100.202.669,21	99.259.648,67
2303.06301741,276	AMPLIACAO DA REDE DE DELEGACIAS	2.870.000,00	800.000,00	10.732,00
4.9.1.0	OPRAS PUBLICAS			10.732,00
2303.06301741,277	ADQUIZICAO DE TERREIROS PARA DELEGACIAS	150.000,00		
2303.06301742,301	MANUTENCAO DE SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL NO INTERIOR	89.360.000,00	99.602.669,21	99.248.916,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87.349.586,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.224.137,78
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.378.069,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			21.291.942,82
2303.06301742,321	REPOSICAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	89.660.000,00	100.327.669,21	99.382.929,50
U.O. 2304	COMANDO GERAL ORÇAO CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAMENTO			
2304.05000000,000	COMUNICACOES	300.000,00		
2304.05300000,000	SEGURANCA PUBLICA	500.000,00		
2304.05301770,000	POLICIAMENTO MILITAR	300.000,00		
2304.05301772,826	SUPRIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICACOES	300.000,00		
2304.06000000,000	EMPRESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	663.301.000,00	522.928.900,00	521.356.333,81
2304.06070000,000	ADMINISTRACAO	300.000,00		
2304.06070630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
2304.06070632,828	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00		
2304.06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	663.301.000,00	522.928.900,00	521.356.333,81
2304.06301770,000	POLICIAMENTO MILITAR	663.301.000,00	522.928.900,00	521.356.333,81
2304.06301771,281	REPOSICAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	1.300.000,00	1.250.000,00	1.249.729,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.249.729,00
2304.06301771,283	CONCLUSAO DO QUARTEL DO 12. BATALHAO DE POLICIA MILITAR	300.000,00		
2304.06301771,283	CONSTRUCAO DE DESTACAMENTOS	1.000.000,00		
2304.06301771,286	CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 9 BATALHAO DE BRIGADA MILITAR	1.000.000,00		
2304.06301772,390	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO OBTENTIVO	659.201.000,00	521.948.900,00	520.106.806,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			30.396.399,15
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			291.226.880,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			66.485.181,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			29.840.899,98
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			128.764.637,64
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.382.977,38
2304.06301770,000	TRINAMENHO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00		
2304.06301771,287	CONSTRUCAO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS MILITARES	1.000.000,00		
2304.08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	600.000,00		
2304.08300000,000	SEGURANCA PUBLICA	600.000,00		
2304.08301770,000	POLICIAMENTO MILITAR	600.000,00		



C O D I C O	D E S C R I T O R	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	DESP REALIZADA
2304.08309779.280	AMPLIACAO DO PRECIZO DA ACIDENCIA DE POLICIA MILITAR	400.000,00		
2304.13000000.000	Saude e Bem-Estar	1.210.000,00		
2304.13000000.000	Seguranca Publica	1.200.000,00		
2304.13009770.000	Mobilizamento Militar	1.200.000,00		
2304.13009771.280	CONSTRUCAO DO PAVILAO ADMINISTRATIVO DO M.B.M/RM	800.000,00		
2304.13009772.420	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	400.000,00		
	TOTAL DA J.O. 00	467.000,00	522.000,00	521.230.230,00
U.O. 2305	COMANDO E UNIDADES DE CORPO DE BOMBEIROS			
2305.00000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	61.000,00	55.000,00	54.710.110,24
2305.00070000.000	ADMINISTRACAO	500.000,00	400.000,00	404.000,00
2305.00070000.000	PROFICIONAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	400.000,00	404.000,00
2305.00070000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	400.000,00	404.000,00
4.1.3.0	Equipamentos e Instalacoes			100.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			204.000,00
2305.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	40.000,00	54.000,00	54.000,00
2305.00301000.000	DEPESA CONTRA INCENDIOS	40.000,00	54.000,00	54.000,00
2305.00301000.200	CONSTRUCAO DA ESTACAO CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS	700.000,00	700.000,00	640.000,00
4.1.1.0	Corpo Publicas			640.000,00
2305.00301000.200	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.400.000,00
2305.00301000.200	ATIVIDADE SALVA-VIDA E DE PREVENCAO E RESCATE DE SINISTROS	57.000,00	52.000,00	52.000,00
3.1.1.1	PREVIDENCIA CIVIL			600.000,00
3.1.1.2	PREVIDENCIA MILITAR			51.400.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.000.000,00
3.1.5.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			2.500.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			11.430.000,00
3.2.3.0	CONTRATACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			50.000,00
	TOTAL DA J.O. 00	40.000,00	55.000,00	54.710.110,24
	TOTAL DO ORÇAO 00	750.000,00	869.000,00	865.000.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	RESP. REALIZADA	SALDO
0.0.0.0.001	BANQUETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.400.000,00	15.235.597,77	13.494.135,18	1.741.462,59
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.239.770,00	15.167.597,77	13.307.183,35	1.862.586,65
3.1.1.0	PESSOAL	26.133.000,00	33.437.003,48	33.837.003,48	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.133.000,00	33.437.003,48	33.837.003,48	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			19.596.227,27	
3.1.1.12.4	VALETS, DIAS, PESSOAL CIVIL FIXO			12.740.168,14	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.644.123,32	
3.1.1.15.9	VALETS, DIAS, PES. CIVIL VARIÁVEL			39.204,31	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.527.270,00	2.567.200,00	2.233.259,66	334.010,34
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			926.217,06	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE IMPRIMENTE			477.390,30	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			123.313,65	
3.1.2.09.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			255.389,43	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			136.737,94	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.444.000,00	2.343.700,00	2.305.465,86	38.234,14
3.1.3.01.3	ÁGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			763.881,71	
3.1.3.03.1	MANUTENÇÃO			61.016,00	
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			98.796,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			272.719,30	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			79.869,61	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			104.797,21	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			150.020,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			300.209,78	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			477.152,95	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.010.000,00	7.121.594,28	7.121.424,38	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			637.059,38	
3.1.4.03.0	LUXILIO MORADIA			1.036.649,33	
3.1.4.06.2	DESPESAS AER. PRONTO PAGAMENTO			22.961,38	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			6.797.975,90	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONORARIOS			42.308,66	
3.1.4.17.0	VERBA SECRETA			176.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.000,00	245.000,00	132.751,80	112.248,20
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	245.000,00	245.000,00	132.751,80	112.248,20
3.2.5.20.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			132.751,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.370.000,00	70.000,00	63.224,72	4.306.775,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	310.000,00	33.000,00	68.224,72	241.775,28
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	170.000,00	15.000,00	13.340,00	156.660,00
4.1.3.01.3	MÓVEIS, MÓVEIS E APARELHOS			0,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			0,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	40.000,00	34.684,72	205.315,28
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			4.313,08	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			30.371,64	
4.2.0.0	EMPRESTIMOS FINANCIÁRIOS	3.740.000,00	15.000,00	13.000,00	3.727.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	3.740.000,00	15.000,00	13.000,00	3.727.000,00
4.2.4.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			13.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	38.000.000,00	45.935.597,77	43.703.157,21	4.296.842,56
	TOTAL DA U.O	38.000.000,00	45.935.597,77	43.703.157,21	4.296.842,56



CODIGO	DESCRICAO	DOT. TOTAL	DOT. EMP. 74	DESP. REALIZADA	RELIQ.
U.D. 2302	SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS POLICIAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	121.515.000,00	145.223.568,74	144.289.259,67	836.308,07
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	121.235.000,00	145.295.588,74	142.783.797,99	311.790,75
3.1.1.0	PESSOAL	90.215.000,00	97.183.115,37	97.183.115,37	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	90.215.000,00	97.183.115,37	97.183.115,37	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			61.891.031,74	
3.1.1.12.6	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			36.849.248,88	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			405.088,75	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			36.848,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.445.000,00	9.815.000,00	9.224.796,66	490.203,34
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4.173.404,88	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			724.772,34	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			451.136,48	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.153.388,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.842.076,36	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA LIMPEZA			30.020,30	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.270.000,00	12.210.000,00	12.186.432,75	23.567,25
3.1.3.01.3	ÁGUA RESUMO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.940.212,07	
3.1.3.03.1	INDICADORES			272.980,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			173.782,36	
3.1.3.05.8	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.731.700,84	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1.241.191,80	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			484.723,23	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			323.408,89	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE PUBLICIDADE			728.809,00	
3.1.3.10.6	SERVICOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO				
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			834.749,59	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			747.042,87	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	15.145.000,00	24.047.453,17	24.007.453,17	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			2.453.117,50	
3.1.4.05.8	MUNICÍPIO MORADIA			1.791.438,75	
3.1.4.06.2	DESPESA PGR. ANEXO PIAUÍ			15.000,00	
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLICIAAMENTO			19.789.783,97	
3.1.4.15.3	REPERTEIOS E HONORÁRIOS			2.382,95	
3.1.4.17.9	VERBA SECRETIA			820.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.280.000,00	9.810.000,00	1.805.461,92	524.538,08
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	9.850.000,00	1.805.461,92	244.538,08
3.2.1.06.7	PESSOAS			1.805.461,92	
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.2.2.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA SOCIAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	140.000,00	129.680,79	10.319,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.230.000,00	140.000,00	129.680,79	10.319,21
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	910.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	180.000,00	140.000,00	129.680,79	10.319,21
4.1.3.06.7	AUTOMÓVEIS - OUTROS VEIC. DE TRACAD MECANICA			120.632,32	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			8.048,47	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	122.545.000,00	145.365.568,74	144.376.940,56	846.628,08
	TOTAL DA U.D.	122.545.000,00	145.365.568,74	144.376.940,56	846.628,08



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALOR
U.O. 2303	DELEGACIA REGIONAL E DE POLICIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	86.360.000,00	99.402.669,21	99.440.710,67	113.953,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	86.331.000,00	99.372.469,21	99.240.714,67	123.032,76
3.1.1.0	PESSOAL	63.971.000,00	67.349.766,29	67.349.366,29	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	63.971.000,00	67.349.766,29	67.349.366,29	
3.1.1.11.0	VENCIAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			48.233.570,21	
3.1.1.12.6	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			14.199.161,66	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			800.549,62	
3.1.1.15.9	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL			4.778,22	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.810.000,00	1.343.000,00	1.220.137,76	98.863,24
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.305.936,67	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			624.177,35	
3.1.2.05.8	MAT.COMS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			110.683,74	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			613.922,08	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			283.499,82	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.792.000,00	6.392.000,00	6.392.000,00	13.930,20
3.1.3.01.7	SEU USO TO COMUNIC. ENERGIA ELÉTRICA			2.303.893,14	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			2.348.816,67	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			73.609,74	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			348.808,71	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			17.628,08	
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			444,30	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			471.313,97	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			593.347,01	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	13.737.000,00	21.306.102,92	21.296.042,62	11.160,30
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.297.671,27	
3.1.4.03.9	AUXÍLIO MORADIA			343.310,76	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			18.308.093,89	
3.1.4.08.8	QUILÔMETROS			503.860,60	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.2.5.00.7	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	965.000,00	134.213,03	790.786,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.150.000,00	929.000,00	134.213,03	790.786,97
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	7.800.000,00	800.000,00	10.732,00	789.268,00
4.1.1.02.3	PROTETAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			10.732,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	165.000,00	123.481,03	1.310,97
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E PARÂMETROS			35.717,14	
4.1.4.05.7	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			63.030,39	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			24.733,50	
4.2.0.0	IMPREVISTOS FINANCEIROS	150.000,00			
4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEL	150.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	89.640.000,00	100.347.669,21	99.382.929,30	946.739,71
	TOTAL DA U.O.	89.640.000,00	100.347.669,21	99.382.929,30	946.739,71
U.O. 2304	COMANDO GERAL DELEGACIA REGIONAL E DE POLICIAAMENTO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	439.201.000,00	521.588.900,00	520.104.800,81	1.482.093,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	436.079.000,00	517.907.000,00	516.723.827,43	1.484.072,97



CODIGO	DESCRIPCION	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	PERSONAL	477.957.000,00	591.638.000,00	311.822.998,96	15.701,44
3.0.0.1	PERSONAL CIVIL	22.972.000,00	29.612.000,00	22.308.318,95	15.681,63
3.0.0.1.11.0	VENCIEMTOS PERSONAL CIVIL FIJO			494.707,65	
3.0.0.1.12.4	VENTAS, DIVS, PERSONAL CIVIL FIJO			570.147,35	
3.0.0.1.14.2	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE			19.931.583,67	
3.0.0.1.2	PERSONAL MILITAR	236.977.000,00	291.268.000,00	269.228.880,44	10,98
3.0.0.1.21.7	VENCIEMTOS PERSONAL MILITAR			292.182.807,90	
3.0.0.1.22.5	VENTAS/DIVS, PERSONAL MILITAR			59.343.182,54	
3.0.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	47.500.000,00	47.600.000,00	42.485.191,25	5.114.808,75
3.0.0.2.01.2	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES			10.742.695,17	
3.0.0.2.02.9	OROSOS Y MEDICAMENTOS			591.721,08	
3.0.0.2.03.3	MATERIA PRIMAS			19.466.341,23	
3.0.0.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENTE			2.209.456,78	
3.0.0.2.05.9	MAT. CONS, BIENS MOVILES E INMOVILES			2.831.075,89	
3.0.0.2.06.6	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS			4.117.892,70	
3.0.0.2.07.4	MATERIAS DIVERSAS			5.036.218,13	
3.0.0.2.08.2	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION			1.106.906,00	
3.0.0.3.0	SERVICIOS DE TERCEROS	24.300.000,00	29.850.000,00	29.849.999,96	0,02
3.0.0.3.01.5	AGUA USADO COMUNIC, ENERGIA ELECTRICA			3.787.054,76	
3.0.0.3.04.8	ALQUILER DE INMOVILES			2.724.850,23	
3.0.0.3.05.6	PROCESAMIENTO DE PAPOS			1.273.548,03	
3.0.0.3.07.2	SERVY, CONS, DE BIENS MOVILES E INMOVILES			9.628.387,67	
3.0.0.3.08.0	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS			5.862.438,02	
3.0.0.3.09.8	SERVICIO DE DIVULGACION			250.946,00	
3.0.0.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			3.590.558,11	
3.0.0.3.13.0	TRANSPORTES			1.341.817,32	
3.0.0.4.0	GASTOS DIVERSOS	108.419.000,00	128.819.000,00	128.743.437,84	33.382,36
3.0.0.4.01.3	AJUDAS DE COSTO Y DIARIAS VIAJES			21.037.872,03	
3.0.0.4.02.1	ALQUILER FUNERAL			733.482,67	
3.0.0.4.04.2	DESPESAS PEG, PRONTO PAGAMTOS			2.442,00	
3.0.0.4.07.0	DIARIOS DE POLICIAMTOS			77.432.872,24	
3.0.0.4.09.6	ETAPAS DE ALIMENTACION			26.364.788,28	
3.0.0.4.13.8	OTROS GASTOS			4.086.639,00	
3.0.0.4.13.3	REPERCOES Y NOMENCLAS			467.438,20	
3.0.0.4.17.9	VERBA SECRETA			9.368.470,83	
3.0.0.5.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.341.000,00	3.481.000,00	3.382.877,38	498.022,62
3.0.0.5.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.341.000,00	3.481.000,00	3.382.877,38	298.022,62
3.0.0.5.00.1	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.382.877,38	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	8.200.000,00	1.350.000,00	1.449.729,00	100.271,00
4.0.0.0	INVERSIONES	8.200.000,00	1.350.000,00	1.449.729,00	100.271,00
4.0.0.1.0	OBRAS PUBLICAS	5.300.000,00			
4.0.0.1.5.0	EQUIPAMTOS E INSTALACIONES	2.700.000,00	9.200.000,00	5.249.729,00	100.271,00
4.0.0.1.04.7	AUTOMOVILES E OTROS VEHIC, TRACS MECANICA			1.249.729,00	
4.0.0.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	467.401.000,00	522.938.000,00	521.358.333,81	1.582.366,19
	TOTAL DE J. O =>	467.401.000,00	522.938.000,00	521.358.333,81	1.582.366,19
U. O. 2305	COMANDO Y UNIDADES DE CORPO DE SOMBREROS				
3.0.0.0.0	DESPESA CORRIENTES	37.831.000,00	52.752.860,00	52.388.998,97	363.861,03



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DOT. ANULADA	VALOR
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	52.717.000,00	52.638.460,00	52.109.677,52	329.182,48
3.1.1.0	PESSOAL	22.517.000,00	22.437.000,00	22.871.799,29	183.260,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	44.400,00	44.300,00	44.837,22	162.182,98
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.270,00	
3.1.1.12.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			88,00	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			397.407,22	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	21.754.000,00	21.674.000,00	21.670.982,27	1.037,73
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			21.300.370,41	
3.1.1.22.5	VANTAGENS PESSOAL MILITAR			10.110.582,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.220.000,00	4.200.000,00	4.899.387,29	100.622,91
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			799.396,43	
3.1.2.03.3	MATERIAL PAPEL			1.236.694,58	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			474.972,48	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			398.967,98	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			474.934,08	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			916.417,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	2.500.000,00	2.801.840,00	2.908.839,39	1.088,61
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			224.833,74	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			425.908,48	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.821.099,10	
3.1.3.12.2	SERVICO DIVERSOS			28.998,07	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	8.500.000,00	13.500.000,00	13.437.691,75	62.308,25
3.1.4.07.3	ALUGUEIS DE CUSTO E DEBAREM. VIAGEM			462.046,29	
3.1.6.08.1	AUXILIO FUNERAL			4.306,00	
3.1.6.07.8	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			8.937.433,56	
3.1.6.09.6	DIARIAS DE ALIMENTACAO			4.223.384,00	
3.1.6.13.4	OUTROS ENCARGOS			488,00	
3.1.6.17.9	VERBA SECRETIA			3.520,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.000,00	114.000,00	37.332,63	36.747,37
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	114.000,00	114.000,00	37.332,63	36.747,37
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			37.332,63	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.405.000,00	2.332.207,07	32.792,93
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	2.405.000,00	2.332.207,07	32.792,93
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	700.000,00	700.000,00	648.170,00	51.830,00
4.1.1.02.3	PRECISO DE OBRAS			648.170,00	
4.1.3.0	EMBUTIMENTOS E INSTALACOES	1.700.000,00	200.000,00	199.996,28	1,72
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			27.995,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			177.401,28	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	1.705.000,00	1.704.040,22	959,78
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVES E UTENSILIOS			204.991,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.499.049,22	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	60.331.000,00	55.337.860,00	54.719.117,24	618.742,76
	TOTAL DA U.O	60.331.000,00	55.337.860,00	54.719.117,24	618.742,76
	TOTAL DO ORÇAO	759.187.000,00	849.943.195,72	863.480.675,42	4.264.917,58



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO DA RESSURSA REALIZADA PELA JURISDIÇÃO ORÇAMENTARIAL SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
GRUPO 2500 - SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA VOLTERRA
UNIDADE ORÇAMENTARIAL 2304 - SISTEMA DO SECRETARIADO E GRUPO CONTÁBIL

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONOMICA																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			43.039.933,49																
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			43.307.183,59																
3.1.1.0	PERSONAL		33.037.003,40																	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		33.037.003,40																	
3.1.1.11.4	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FUND	49.396.227,27																		
3.1.1.12.0	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FUND	12.740.648,44																		
3.1.1.14.2	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.641.123,19																		
3.1.1.15.4	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	50.200,15																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.233.239,00																	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	826.217,14																		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	477.980,50																		
3.1.2.05.4	MATERIALS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	325.343,45																		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	355.578,47																		
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS	155.757,94																		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.203.463,00																	
3.1.3.11.9	ALUGUELO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	745.881,71																		
3.1.3.03.1	INDICATIVOS	91.116,00																		
3.1.3.04.4	ALUGUELO DE IMÓVEIS	98.706,07																		
3.1.3.04.6	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	372.710,70																		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.869,41																		
3.1.3.08.4	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.207,71																		
3.1.3.09.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	139.020,70																		
3.1.3.12.7	SERVÍCIOS DIVERSOS	306.203,71																		
3.1.3.13.4	TRANSPORTES	477.193,95																		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		7.131.454,50																	
3.1.4.01.3	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	437.039,56																		
3.1.4.03.4	ALUGUELO MOBILIAR	1.036.640,37																		
3.1.4.04.7	DESPESAS PTD. PAGAMENTO	22.961,37																		
3.1.4.07.7	DESPESAS DE COLETA/RENTA	6.917.073,87																		
3.1.4.15.5	DESPESAS P. COMUNICAÇÃO	63.808,04																		
3.1.4.17.9	DESPESAS SECRETAS	476.000,00																		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			132.751,90																
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		132.751,90																	
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.751,90																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			43.221,72																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			43.221,72																
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		13.340,00																	
4.1.3.01.1	MÓDULOS, MOTORES E APARELHOS	8.000,00																		
4.1.3.07.7	MATERIALS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.340,00																		
4.1.4.0	MATERIALS PERMANENTES		34.681,72																	
4.1.4.05.2	MATERIALS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.393,94																		
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS	28.300,00																		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			15.000,00																
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		15.000,00																	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	15.000,00																		
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE DEP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DE DEP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DE DEP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</td> <td>TRANSFER. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DE DEP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>43.307.183,59</td> <td>132.751,90</td> <td>43.639.935,49</td> <td>43.221,72</td> <td>15.000,00</td> <td></td> <td>43.221,72</td> <td>43.703.197,21</td> </tr> </table>					TOTAL DE DEP. CORRENTES	TOTAL DE DEP. CORRENTES	TOTAL DE DEP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DE DEP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	43.307.183,59	132.751,90	43.639.935,49	43.221,72	15.000,00		43.221,72	43.703.197,21
TOTAL DE DEP. CORRENTES	TOTAL DE DEP. CORRENTES	TOTAL DE DEP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DE DEP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
43.307.183,59	132.751,90	43.639.935,49	43.221,72	15.000,00		43.221,72	43.703.197,21													



OFICINA GENERAL DE COMPTABILIDAD
SECRETARÍA DE FISCALÍA

COMPTADORÍA GENERAL DEL ESTADO

* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR UNIDADES ORGANIZATORIAS RESUMIDA EN CATEGORIAS ECONOMICAS

GRUPO: 250 - SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD ORGANIZATORIA 2502 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS POLICIALES

CODIGO	DESCRIPCION	PJBYTC	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			144,389,259.87
3.1.0.0	AGUAS DE CUBRTO			162,785,797.93
3.1.1.0	PERSONAL		97,143,113.57	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		97,143,113.57	
3.1.1.11.8	VENIMIENTOS PERSONAL CIVIL FIJO	61,891,331.74		
3.1.1.12.6	VENIM. VIV. PERSONAL CIVIL FIJO	34,947,768.54		
3.1.1.14.7	SALARIO PERSONAL CIVIL VARIABLE	65,984.27		
3.1.1.15.0	VENIM. DIV. PES. CIVIL VARIABLE	15,947.46		
3.1.2.0	MATERIAS DE CONSUMO		9,521,794.46	
3.1.2.01.7	COMBUSTIBLES E LUBRIFICANTES	4,175,414.80		
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	924,772.54		
3.1.2.05.0	MATERIAS, OBRAS Y OBRAS E INOV. IS	451,176.48		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVACION DE VEHICULOS	1,133,388.78		
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSES	2,512,176.34		
3.1.2.08.0	MATERIAS PARA ALIMENTACION	30,829.04		
3.1.3.0	SERVICIOS DE PASAJES		12,188,432.75	
3.1.3.01.3	SEU MEDIO COM. EL. ENER. EL. TR. EL. TR. EL. TR.	1,446,212.07		
3.1.3.03.7	COMUNICACIONES	272,980.04		
3.1.3.04.0	INDICIO DE INGRESOS	173,782.56		
3.1.3.05.4	PROYECTO DE OBRAS	8,731,770.46		
3.1.3.06.4	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,041,191.80		
3.1.3.07.7	SERV. COM. DE MENS. MOVILES Y INGRESOS	486,723.74		
3.1.3.08.0	SERVICIO CONSERVACION DE VEHICULOS	323,488.40		
3.1.3.09.0	SERVICIO DE DEPURACION	128,603.00		
3.1.3.10.0	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE			
3.1.3.12.7	SERVICIOS DIVERSOS	934,789.34		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	747,042.47		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		24,087,453.17	
3.1.4.01.3	AJUDA DE COSTO O DIARIAS VIAJES	2,253,117.50		
3.1.4.03.0	INDICIO DE INGRESOS	1,891,458.74		
3.1.4.06.2	MATERIAS P. OBRAS PASAJES	15,000.00		
3.1.4.07.0	MATERIAS DE POLICIA	19,399,783.87		
3.1.4.15.7	EXPEDIENTES Y COMUNICACIONES	7,392.83		
3.1.4.17.0	OPERA SECRETAS	826,680.04		
3.2.0.7	TRIBUTACIONES CORRIENTES			1,405,441.92
3.2.1.0	SUBVENCIÓN ESPECIAL		1,405,441.92	
3.2.1.04.7	IMPUESTOS	1,405,441.92		
3.2.3.0	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			
3.2.3.10.7	CONTRIBUCION DE PREVIDENCIA SOCIAL			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			129,480.79
4.1.0.0	INVERSIONES			129,480.79
4.1.3.7	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES		129,480.79	
4.1.3.04.7	INSTALACIONES Y OBRAS DE TRABAJO MECANICA	129,480.79		
4.1.3.07.0	MATERIAS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES	9,048.47		

PERSONAL E SERVICIOS	AGUAS DE CUBRTO	TOTAL DESP. CORRIENTES	INVERSIONES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
142,785,797.93	1,605,441.92	144,389,259.87	129,480.79		129,480.79	144,318,940.66



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AJUSTOS GERAIS DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS ENTIDADES ECONÔMICAS
ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2303 - DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			99.248.716,47
3.1.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			99.248.716,47
3.1.1.0	PESSOAL		67.340.366,29	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		67.340.366,29	
3.1.1.11.0	VERGUEMOS PESSOAL CIVIL FIXO	48.293.976,67		
3.1.1.12.0	VERGUEMOS PESSOAL CIVIL FIXO	10.100.161,54		
3.1.1.14.0	VERGUEMOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	890.349,57		
3.1.1.15.0	VERGUEMOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	5.078,77		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.224.137,76	
3.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.385.856,57		
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674.177,57		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE VEÍCULOS E MOVIS	118.303,74		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	613.022,58		
3.1.2.07.0	MATERIAL IMPRESSO	793.489,99		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		6.378.069,80	
3.1.3.01.0	SERV. DE TRANSP. ENERGIA ELÉTRICA	2.473.833,94		
3.1.3.04.0	SERV. DE MOVIS	2.308.216,47		
3.1.3.07.0	SERV. CONS. DE VEÍCULOS E MOVIS	73.509,74		
3.1.3.08.0	SERV. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	348.806,71		
3.1.3.09.0	SERV. DE DIVULGAÇÃO	17.828,44		
3.1.3.10.0	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	494,56		
3.1.3.12.0	SERV. DE TELEFONIA	271.393,07		
3.1.3.13.0	TRINFORMÁTICA	302.567,77		
3.1.4.0	DEPESAS DIVERSAS		21.294.942,62	
3.1.4.01.0	COMISS. DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.237.671,27		
3.1.4.03.0	DIÁRIO DE VIAGEM	345.398,76		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	10.300.003,99		
3.1.4.08.0	DIARIAS	383.840,60		
3.2.0.0	DEPESAS CORRENTES			
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.0.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			134.215,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			134.215,03
4.1.1.0	OPERAÇÕES PUBLICAS		10.732,00	
4.1.1.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	10.732,00		
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE		123.483,03	
4.1.6.04.0	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	35.717,14		
4.1.6.05.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSÍLIOS	43.030,39		
4.1.6.07.0	MATERIAL DIVERSOS	44.735,50		

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DEPESAS FINANC.	DEPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
99.248.716,47	99.248.716,47	99.248.716,47	134.215,03		134.215,03	134.215,03	99.382.929,50



CODIGO	DESCRICAO	UNIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			520.106.804,89
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			516.735.827,43
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL		351.643.198,56	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		20.396.318,13	
3.1.1.11	VERBA PESSOAL CIVIL FIXA	296.787,69		
3.1.1.12	VERBA PESSOAL CIVIL FIXA	170.167,43		
3.1.1.14	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19.711.383,67		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		281.246.880,41	
3.1.1.21	VERBA PESSOAL MILITAR	212.183.687,90		
3.1.1.22	VERBA PESSOAL MILITAR	69.063.192,51		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		18.489.191,25	
3.1.2.01	COMUNICATIVOS E LUBRIFICANTES	10.962.493,67		
3.1.2.02	ALUGUÉIS E MANUTENÇÃO	391.721,50		
3.1.2.03	MATERIAL DE PAPEL	18.468.361,08		
3.1.2.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.209.434,73		
3.1.2.05	MAT. PAPEL, BENS MOBILIÁRIS E IMOVEIS	2.831.475,64		
3.1.2.06	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.117.692,30		
3.1.2.07	MATERIAL DIVERSOS	3.256.216,14		
3.1.2.08	DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO	1.189.986,00		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		29.868.999,98	
3.1.3.01	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ENERGIA ELÉTRICA	3.787.054,74		
3.1.3.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.124.830,00		
3.1.3.05	PROFESSAMENTO DE BANCOS	1.275.168,15		
3.1.3.07	SERV. CONS. DE BENS MOBILIÁRIS E IMOVEIS	9.828.397,87		
3.1.3.08	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.842.438,02		
3.1.3.09	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	230.968,00		
3.1.3.12	SERVÍCIOS DIVERSOS	5.399.358,11		
3.1.4.0	TRANSPORTES		1.561.817,37	
3.1.4.01	ENERGIAS DIVERSAS		128.765.437,84	
3.1.4.02	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	21.057.872,03		
3.1.4.03	AJUDA FUNERAL	735.402,67		
3.1.4.04	APRESENT. PAGO, PRONTO PAGAMENTO	2.163,00		
3.1.4.07	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	27.832.672,01		
3.1.4.08	ESTRUT. DE ALIMENTAÇÃO	24.566.780,00		
3.1.4.13	GUITAÇÃO FISCAL	1.084.639,00		
3.1.4.15	EXERCÍCIOS E HOMENAGENS	467.438,24		
3.1.4.17	VEÍCULO OFICINAIS	1.060.470,90		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.387.977,38
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.387.977,38	
3.2.5.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.387.977,38		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			1.249.729,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.249.729,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.249.729,00	
4.1.3.04	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.249.729,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
516.735.827,43	1.249.729,00	3.387.977,38	520.106.804,89	1.249.729,00			1.249.729,00	521.356.533,89



CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONOMICA														
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			32.766.910,47														
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			32.766.917,38														
3.1.1.0	PERSONAL		32.074.799,29															
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		408.837,02															
3.1.1.11.0	VENIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	5.270,00																
3.1.1.12.0	VANTAGENS PERSONAL CIVIL FIXO	90,00																
3.1.1.14.0	SALÁRIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	597.487,00																
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR		31.470.962,27															
3.1.1.21.0	VENIMENTOS PERSONAL MILITAR	21.362.378,41																
3.1.1.22.0	VANTAGENS PERS. PERSONAL MILITAR	10.108.583,86																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.367,09															
3.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	799.398,60																
3.1.2.03.0	MATERIAL DE PAPEL	1.238.694,50																
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274.975,00																
3.1.2.05.0	MAT. COND. MEN. MOVIS E INDUSIS	398.867,90																
3.1.2.06.0	MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	676.836,00																
3.1.2.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	816.617,10																
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.580.859,39															
3.1.3.01.0	SERV. COM. DE ENERGIA ELÉTRICA	224.835,74																
3.1.3.07.0	SERV. COND. DE MEN. MOVIS E INDUSIS	675.882,60																
3.1.3.08.0	SERV. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.821.393,00																
3.1.3.92.0	SERV. DIVERSOS	28.950,00																
3.1.4.0	DESPESAS DIVERSAS		13.439.851,73															
3.1.4.01.0	DESP. DE CUSTO E OBRAS VIÁVEIS	862.048,00																
3.1.4.02.0	DESP. FUNERAL	6.388,00																
3.1.4.07.0	DESP. DE POLICIAIMENTO	8.357.435,66																
3.1.4.09.0	DESP. DE ALIMENTAÇÃO	4.725.384,00																
3.1.4.13.0	DESP. DE ALUGUELO	880,00																
3.1.4.17.0	DESP. DE ALUGUELO	5.520,00																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.232,65														
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		37.232,65															
3.2.3.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.232,65																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.532.207,07														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.532.207,07														
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		648.170,00															
4.1.1.02.0	OBRA DE OBRAS	648.170,00																
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		199.496,25															
4.1.3.01.0	VEÍCULOS, MOTORES E APARELHOS	22.595,00																
4.1.3.06.0	VEÍCULOS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	177.401,25																
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.704.040,82															
4.1.4.05.0	VEÍCULOS DE MOTOCICLO, MOTOCICLOS E VEÍCULOS	204.001,00																
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.499.440,00																
<table border="1"> <tr> <td>PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>ENTRADA DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>DESPESAS DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>32.766.917,38</td> <td>37.232,65</td> <td>32.766.910,47</td> <td>2.532.207,07</td> <td></td> <td>2.532.207,07</td> <td>34.719.317,24</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	ENTRADA DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	32.766.917,38	37.232,65	32.766.910,47	2.532.207,07		2.532.207,07	34.719.317,24
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	ENTRADA DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
32.766.917,38	37.232,65	32.766.910,47	2.532.207,07		2.532.207,07	34.719.317,24												

Secretaria da Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTABILIDADE E AUXÍLIOS - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *

ORGÃO 2400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O D E S O	R E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		24.706.953,35	24.706.953,35
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		24.706.953,35	24.706.953,35
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.723.760,65	19.723.760,65
03070250,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.933.307,00	4.933.307,00
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		47.889,90	47.889,90
		TOTAL R\$	24.706.953,35	24.706.953,35



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	BANHEIRO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO CENTRALIS			
2401,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		22.456.057,74	22.456.057,74
2401,03070000,000	ADMINISTRACAO		22.456.057,74	22.456.057,74
2401,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		17.476.804,84	17.476.804,84
2401,03070212,600	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		17.476.804,84	17.476.804,84
2401,03070230,000	DIVULGACAO OFICIAL		4.933.307,00	4.933.307,00
2401,03070232,637	DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS		4.933.307,00	4.933.307,00
2401,03070410,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		47.885,90	47.885,90
2401,03070632,834	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		47.885,90	47.885,90
	TOTAL DA U.O. 2401		22.456.057,74	22.456.057,74
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
2402,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.250.895,81	2.250.895,81
2402,03070000,000	ADMINISTRACAO		2.250.895,81	2.250.895,81
2402,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		2.250.895,81	2.250.895,81
2402,03070212,410	SERVICIOS DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS		2.250.895,81	2.250.895,81
	TOTAL DA U.O. 2402		2.250.895,81	2.250.895,81



C O D E B O	D E S C R I T O R I O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2401	CABINETE DO SECRETARIO E DESPESAS CORRENTES			
2401,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.248.250,00	22.048.012,44	22.454.057,74
2401,03070000,000	ADMINISTRACAO	19.248.250,00	22.048.012,44	22.454.057,74
2401,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	13.108.250,00	17.398.012,44	17.474.064,84
2401,03070212,400	FORMULACAO E COORD DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	13.298.250,00	17.348.012,44	17.474.064,84
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			13.130.372,44
3,1,1,2	MATERIAL DE CONSUMO			264.010,32
3,1,1,3	SERVICOS DE TERCEIROS			7.650.293,50
3,1,1,4	ENCARGOS DIVERSOS			228.245,30
2401,03070230,000	DIVULGACAO OFICIAL	0,000,000,00	0,000,000,00	4.933.307,09
2401,03070232,407	DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	0,000,000,00	0,000,000,00	4.933.307,09
1,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.933.307,09
2401,03070410,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	52,000,00	50,000,00	47.005,90
2401,03070432,834	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	52,000,00	50,000,00	47.005,90
4,1,1,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			8.930,00
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE			38.075,90
	TOTAL DA U.O. 2401	18.248.250,00	22.048.012,44	22.454.057,74
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
2402,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.790.596,00	2.717.232,83	4.230.893,81
2402,03070000,000	ADMINISTRACAO	3.790.596,00	2.717.232,83	4.230.893,81
2402,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	2.240.596,00	2.717.232,83	2.230.893,81
2402,03070212,410	SERVICOS DE TRANSPORTE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS	2.240.596,00	2.717.232,83	2.230.893,81
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1.002.077,63
3,1,1,2	MATERIAL DE CONSUMO			86.035,32
3,1,1,3	SERVICOS DE TERCEIROS			259.824,10
3,1,1,4	ENCARGOS DIVERSOS			255.381,00
3,2,1,0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.334,56
2402,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1,500,000,00		
2402,03070431,297	INSTALACAO DE SALAS E OFICINAS	1,500,000,00		
2402,03070432,838	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	55,000,00		
	TOTAL DA U.O. 2402	3.790.596,00	2.717.232,83	4.230.893,81
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100,000,000,00	100,000,00	
2410,15020000,000	PREVIDENCIA	100,000,000,00	100,000,00	
2410,15020000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	100,000,000,00	100,000,00	
2410,15020000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	100,000,000,00	100,000,00	
2410,15020000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	100,000,000,00	100,000,00	
2410,15020000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	100,000,000,00	100,000,00	
	TOTAL DA U.O. 2410	100,000,000,00	100,000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	121.735.446,00	22.865.265,27	24.706.951,55



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. PLAF.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.O. 2401	EMBUNTA DO SECRETARIO E JANAUS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	22.376.050,00	22.596.712,44	22.458.174,84	138.537,60
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	19.775.917,00	22.598.812,44	22.404.179,84	194.642,60
3.1.1.0	PESSOAL	17.730.350,00	19.737.312,44	19.150.312,44	587.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.730.350,00	19.737.312,44	19.150.312,44	587.000,00
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			8.166.366,01	
3.1.1.12.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			5.921.263,85	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			38.048,39	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			23.736,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	249.400,00	249.400,00	466.070,32	83.000,48
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			21.975,40	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			101.654,26	
3.1.2.05.8	MAT. COND. SEMOVOIS E IMOVEIS			60.814,33	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			81.986,13	
3.1.3.0	SERVICOS DE PRECISAO	3.304.500,00	4.834.500,00	3.783.400,38	20.099,62
3.1.3.01.9	AGUA RESUMO COMUMIZ. ENERGIA ELETTRICA			449.830,89	
3.1.3.03.7	HONORARIOS			392.284,00	
3.1.3.06.8	LOCACAO DE IMOVEIS			94.303,04	
3.1.3.07.2	SERV. CONT. DE SEMOVOIS E IMOVEIS			264.844,78	
3.1.3.09.8	SERVICOS DE DIVULCACAO			4.933.387,00	
3.1.3.10.6	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO			143.972,76	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			161.801,61	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			38.272,00	
3.1.3.14.8	VERGUMENTOS DE PESSOAL			19.173,38	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	312.000,00	312.000,00	428.348,30	86.348,30
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			183.438,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS PGO. PRONTO PAGAMENTO			41.000,00	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS			3.910,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500,00	1.200,00		1.200,00
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.500,00	1.200,00		1.200,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	37.000,00	47.883,70	2.114,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	47.883,70	2.114,10
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	10.000,00	12.000,00	8.930,00	1.070,00
4.1.3.01.3	MADUTAS, MOTORES E ACESSORIOS			8.930,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	47.000,00	38.953,70	1.046,30
4.1.4.05.8	MADUTAS DE VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS			35.633,60	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			3.320,10	
	TOTAL CREDITOS ORIGINARIOS	19.148.050,00	22.648.712,44	22.458.097,74	190.614,70
	TOTAL DA U.O.	19.148.050,00	22.648.712,44	22.458.097,74	190.614,70
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.245.596,00	2.717.252,83	2.270.893,81	446.359,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.245.096,00	2.719.397,83	2.269.541,23	449.856,60
3.1.1.0	PESSOAL	805.576,00	1.182.197,83	1.062.097,83	119.100,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	805.576,00	1.182.197,83	1.062.097,83	119.100,00
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			637.102,81	
3.1.1.12.8	VANTAGENS PESSOAL CIVIL FIXO			390.060,99	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			30.709,00	
3.1.1.15.9	VANTAGENS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			18.142,33	



CODIGO	DESCRIÇÃO	IMP. INICIAL	DOT. FALTA	DESP REALIZADA	ENCERR
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	817.000,00	817.000,00	896.937,32	160.964,58
3.1.2.01.F	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			400.019,11	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.343,52	
3.1.2.03.8	MAT. CONT. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			1.490,00	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			403.633,66	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			23.357,63	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	550.500,00	550.500,00	285.025,10	260.476,90
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUMIC. ENERGIA ELETTRICA			55.404,34	
3.1.3.03.1	REPARACAO			732,00	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			10.400,30	
3.1.3.07.2	SERV. CONT. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			55.254,10	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			127.704,55	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			332,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			21.037,51	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			750,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	320.000,00	320.000,00	451.503,00	64.417,00
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VERGEM			240.003,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			9.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	1.555,00	1.356,50	308,66
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	500,00	1.555,00	1.356,50	308,66
3.2.3.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.356,50	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	1.550.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	20.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4.2.0.0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.500.000,00			
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS=>	3.790.506,00	2.717.252,03	2.250.895,01	464.337,02
	TOTAL DA U.O	=>	3.790.506,00	2.250.895,01	464.337,02
U.O. 2410	ENTZIDADEM SUPERVISIOH4068				
3.0.0.0	DESPESA CORRENTES	100.000.000,00	500.000,00		500.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000.000,00	<30.000,00		500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS=>	100.000.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTAL DA U.O	=>	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL DO ORÇAMO	=>	121.936.446,00	28.805.265,27	1.159.311,72



OFICINA GENERAL DE COMPTROLLER
 GENERAL DEL ESTADO

DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR DIVISION ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: 2000 - SEPTIEMBRE DE EJERCICIO

UNIDADES ORGANIZACIONALES: 2001 - QUINCE DE SEPTIEMBRE Y GASTOS CENTRALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.5.0.0	DESPESAS CORRIENTES			22.408.171,84
3.5.0.0	DESPESAS DE CUENTA			22.408.171,84
3.5.1.0	PERSONAL		15.130.392,44	
3.5.1.1	PERSONAL CIVIL		15.130.392,44	
3.5.1.1.1	COMPENSACIONES PERSONAL CIVIL FIJO	8.148.566,79		
3.5.1.1.2	VANTAJAS PERSONAL CIVIL FIJO	6.971.245,49		
3.5.1.1.3	VALANTO PERSONAL CIVIL VARIABLE	34.548,19		
3.5.1.1.4	VANTAJAS PERSONAL CIVIL VARIABLE	13.784,40		
3.5.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		206.050,32	
3.5.1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.975,41		
3.5.1.2.2	MATERIAL DE EMPRENDIMIENTO	17.434,26		
3.5.1.2.3	MATERIALES DE CONSUMO Y MOVILES	1.646,34		
3.5.1.2.4	MATERIALES DIVERSOS	21.064,19		
3.5.1.3	SERVICIOS DE TERCEROS		4.783.000,38	
3.5.1.3.1	AGUA, GAS, ENERGIA ELECTRICA	241.536,69		
3.5.1.3.2	COMUNICACIONES	592.796,10		
3.5.1.3.3	ALQUILER DE BIENES	84.503,74		
3.5.1.3.4	TRAVEL, COM. DE GENS MOVILES Y MOVILES	266.646,70		
3.5.1.3.5	SERVICIOS DE DIVULGACION	6.933.307,19		
3.5.1.3.6	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	143.072,00		
3.5.1.3.7	SERVICIOS DIVERSOS	661.905,64		
3.5.1.3.8	TRANSPORTES	55.272,00		
3.5.1.3.9	TRATAMIENTO DE PERSONAL	15.975,00		
3.5.1.4	GASTOS DIVERSOS		226.244,30	
3.5.1.4.1	ALQUILER DE MUESTRO Y GASTOS VIAJES	182.428,30		
3.5.1.4.2	RENTAS POR PROMTO PAGO	41.000,00		
3.5.1.4.3	RENTAS Y GASTOS	3.816,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			47.885,90
4.1.0.0	INVERSIONES			47.885,90
4.1.1	EQUIPAMIENTO Y INSTALACIONES		8.930,00	
4.1.1.1	MATERIALES, MOTORES Y ACCESORIOS	8.930,00		
4.1.2	MATERIAL PERMANENTE		36.935,90	
4.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO, MOVILES Y UTENSILIOS	35.455,44		
4.1.2.2	MATERIALES DIVERSOS	1.480,46		

PERSONAL E BMS SOCIALES	OTROS DESP CORRIENTES	TOTAL DESP CORRIENTES	INVERSIONES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
22.408.171,84		22.408.171,84	47.885,90		47.885,90	22.456.057,74



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.250.095,81
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			2.249.561,23
3.1.1.0	PERSONAL		1.082.097,83	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		1.082.097,83	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	837.162,91		
3.1.1.12.0	VANTAGENS, DIÁRIAS, PERSONAL CIVIL FIXO	390.080,99		
3.1.1.14.7	SALÁRIO PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	54.705,60		
3.1.1.15.0	VANTAGENS, DIÁRIAS, PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	18.147,51		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		626.023,32	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	408.011,11		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.343,37		
3.1.2.05.0	MATERIAL DE CONSUMO, SEM VENCIMENTO E IMOVEIS	1.400,00		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203.833,44		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	25.357,45		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		255.023,40	
3.1.3.01.5	ALUGUELO DE BENS MÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA	55.494,54		
3.1.3.03.1	CONDOMÍNIOS	732,00		
3.1.3.06.4	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	18.400,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	33.254,54		
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127.784,34		
3.1.3.09.0	SERVÍCIO DE REVULSAÇÃO	158,00		
3.1.3.12.7	SERVÍCIOS DIVERSOS	21.037,14		
3.1.3.14.0	VENCIMENTO DE PERSONAL	730,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		255.023,40	
3.1.4.01.3	ALUGUELO DE CUSTO E DEBÍTIOS VINCULADOS	248.083,00		
3.1.4.04.7	ENCARGOS PRO. PRÓPRIO PAGAMENTO	9.300,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.336,58
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.336,58	
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.336,58		

3.0.0.0	DESP. CORR.	2.250.095,81							
3.1.0.0	DESP. CUSTEIO	2.249.561,23							
3.2.0.0	TRANSF. CORR.	1.336,58							
TOTAL	TOTAL DESP. CORR.	2.250.095,81							2.250.095,81

Secretaria do Turismo



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	6.185.116,72	20.022.582,95	26.207.699,67
11400000,000	CULTURA		400.000,00	400.000,00
11420000,000	PROMOCAO DO TURISMO		400.000,00	400.000,00
11430000,000	TURISMO	6.185.116,72	19.222.582,95	23.407.699,67
11450290,000	ADMINISTRACAO GERAL		4.967.576,92	4.967.576,92
11450630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		325.078,34	325.078,34
11450640,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		335.000,00	335.000,00
11450650,000	PROMOCAO DO TURISMO		13.596.989,69	13.596.989,69
11450660,000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	6.185.116,72		6.185.116,72
	TOTAL DO	6.185.116,72	20.022.582,95	26.207.699,67



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.2501	SECRETARIA DO SECRETARIO E DIOLOGO CENTRAIS			
2501.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	4.183.116,72	20.022.382,95	24.207.699,67
2501.11400000.000	CULTURA		800.000,00	800.000,00
2501.11403000.000	PROMOCAO DO TURISMO		800.000,00	800.000,00
2501.11403632.400	ATIVIDADES CULTURAIS TURISTICAS		800.000,00	800.000,00
2501.11404000.000	TURISMO	4.183.116,72	19.222.382,95	23.407.699,67
2501.11404210.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.967.574,92	4.967.574,92
2501.11404212.410	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO		4.967.574,92	4.967.574,92
2501.11404630.000	ORGANIZACAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		325.018,34	325.018,34
2501.11404632.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		325.018,34	325.018,34
2501.11404634.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		335.000,00	335.000,00
2501.11404634.410	INFORMACAO TURISTICA		335.000,00	335.000,00
2501.11404636.000	PROMOCAO DO TURISMO		12.560.074,69	12.560.074,69
2501.11404636.410	PROMOCAO DO TURISMO		12.560.074,69	12.560.074,69
2501.11404636.410	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS		191.419,00	191.419,00
2501.11404636.420	AUXILIO A EXPOSITOES FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS		443.500,00	443.500,00
2501.11404640.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	4.183.116,72		4.183.116,72
2501.11404641.300	IMPLEMENTACAO DO PARQUE TURISTICO DE SANTA EUGENIA	996.263,75		996.263,75
2501.11404641.300	CONSTRUCAO E APLICACAO DE CAMPINGS	1.380.932,97		1.380.932,97
2501.11404641.300	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTANCIAS MIBRÓ-ME MIBRÓ-ME	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11404641.310	PARQUE DE STAPOL	800.000,00		800.000,00
	TOTAL DA J.C. 02	4.183.116,72	20.022.382,95	24.207.699,67



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CF 41F	DESP REALIZADA
U.D. 2501	GOVERNO DO TURISMO E TERCEIROS CENTRAIS			
2501.19090000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	54.432.380,39	26.447.011,28	24.207.699,67
2501.19480000.000	CULTURA	849.300,00	850.000,00	803.000,00
2501.19482630.000	PROMOCAO DO TURISMO	700.350,30	800.000,00	800.000,00
2501.19483032.420	ATIVIDADES CULTURAIS TURISTICAS	700.350,30	800.000,00	800.000,00
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			800.000,00
2501.19090000.000	TURISMO	34.330.300,39	23.447.011,28	21.407.699,67
2501.19650210.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.385.300,00	5.392.299,26	4.967.574,62
2501.19650712.490	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO	5.385.300,00	5.392.299,26	4.967.574,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.222.011,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			319.659,15
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.665.734,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			345.136,91
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.033,72
2501.19650630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	330.000,00	330.000,00	326.518,34
2501.19650632.430	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	330.000,00	330.000,00	326.518,34
4.1.3.0	OBJETIVOS E INSTALACOES			169.596,68
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			155.501,84
2501.19650640.000	REFORMACAO ESTATISTICA E ESTADISTICAS	330.000,00	330.000,00	335.000,00
2501.19650642.610	INFORMACAO TURISTICA	330.000,00	330.000,00	335.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			335.000,00
2501.19650630.000	PROMOCAO DO TURISMO	12.030.000,00	14.310.000,00	13.501.989,69
2501.19650632.417	FOMENTO AO TURISMO	11.150.000,00	12.710.000,00	12.540.071,69
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			11.541.109,01
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			978.945,68
2501.19650632.410	COORDENACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	300.000,00	300.000,00	191.415,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			191.415,00
2501.19650632.620	AUXILIO EMPREENDIMENTOS FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS	1.000.000,00	1.100.000,00	843.300,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			843.300,00
2501.19650640.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	13.500.000,00	3.500.000,00	4.185.194,72
2501.19650641.300	EXECUCAO DE OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	1.000.000,00		
2501.19650641.301	DESARROLHACAO DE AREAS	1.500.000,00	700.000,00	
2501.19650641.302	COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	2.000.000,00		
2501.19650641.703	IMPLANTACAO DO PARQUE TURISTICO DE BENTO GONCALVES	1.500.000,00	750.000,00	996.243,75
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			996.243,75
2501.19650641.304	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	1.000.000,00	800.000,00	
2501.19650641.305	COMPLEXO TURISTICO DA MESSEIAS	1.500.000,00		
2501.19650641.306	CRIAÇÃO E AMPLIACAO DE CAMPUS	2.000.000,00	1.400.000,00	1.384.652,97
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.384.652,97
2501.19650641.307	COMPLEXO TURISTICO DE TRAMANDA	1.000.000,00		
2501.19650641.308	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTACAOES HIDRO-ELÉTRICAS	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2501.19650641.309	PARQUE TURISTICO VISCONDE DE CERRO FORMOSO	600.000,00		
2501.19650641.710	PARQUE DE STAPPA	210.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			200.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			600.000,00
	TOTAL DA U.D. **	34.000.000,00	26.447.011,28	24.207.699,67
U.D. 2510	ATIVIDADES SUPERVISORADAS			
2510.19000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.000.000,00		



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL DO ANEXO	TOTAL DO LIT	DESP REALIZADA
2310,1163000,000	EXERCÍCIO	1.300.000,00		
2310,1163000,000	EMPENHOS/EMPENHOS TURÍSTICOS	1.300.000,00		
2310,1163000,310	COMPANHIA CRYER AGENTE DE CAPITAL	1.300.000,00		
	TOTAL DA ...	1.300.000,00		
	TOTAL DO ORÇAMENTO	25.420.000,00	24.887.011,20	24.287.898,87



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOF. INICIAL	DOF. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALORES
U.0. 2301	GABINETE DA SECRETARIA E ÓRGÃO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.250.000,00	20.847.011,28	19.897.366,41	1.939.448,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	18.085.000,00	19.372.111,28	18.864.030,89	729.880,39
3.1.1.0	PESSOAL	1.700.000,00	2.227.011,28	2.427.011,28	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	2.227.011,28	2.427.011,28	
3.1.1.11.0	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.339.535,30	
3.1.1.12.4	VANTAG.DIVS.PESSOAL CIVIL FIXO			1.087.476,45	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			87.476,20	
3.1.1.15.4	VANTAG.DIVS.PES.CIVIL VARIÁVEL			29.893,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	631.000,00	319.639,15	130.340,85
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			166.360,18	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			123.050,84	
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			36.364,92	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50.025,45	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			102.870,26	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			40.589,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	12.385.000,00	15.045.000,00	16.073.258,27	671.741,73
3.1.3.01.3	AGUA FRIADA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			238.873,69	
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			653.534,75	
3.1.3.04.6	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			561,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			16.081,39	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			41.976,20	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			3.010.671,92	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			34.219,70	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			10.199.765,43	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			567.300,89	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.270,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.150.000,00	1.850.000,00	1.724.102,19	125.897,81
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			152.413,60	
3.1.4.04.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			19.035,35	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			756.500,00	
3.1.4.15.3	RECURSOS E HONORARIOS			416.135,24	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.165.000,00	1.265.000,00	835.535,72	477.466,28
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	10.033,72	4.966,28
3.2.5.00.1	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.033,72	
3.2.7.0	DEVERES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.100.000,00	825.502,00	236.500,00
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			580.500,00	
3.2.7.05.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			245.002,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.650.000,00	6.650.000,00	4.516.135,36	1.339.864,94
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14.150.000,00	3.135.000,00	4.810.135,36	989.864,94
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	12.500.000,00	4.150.000,00	3.587.176,72	366.803,28
4.1.1.02.3	INICIO DE OBRAS			1.090.385,58	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.496.791,14	
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	600.000,00	800.000,00	
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			800.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	175.000,00	175.000,00	169.516,68	5.483,32
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			6.384,80	
4.1.3.02.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			163.131,88	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	175.000,00	155.501,84	19.498,16



CODIGO	DESCRIPCION	IMP. EJERCIO	POR. C/ALT.	IMP. REALIZADA	VALOR
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E HERRAMIENTAS			1.393,88	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVILES E JFENSIBLES			103.000,14	
4.1.4.07.0	MATERIALES DIVERSOS			51.019,72	
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	1.500.000,00	750.000,00		750.000,00
4.2.1.0	ADQUISICION DE MOVILES	1.500.000,00	750.000,00		750.000,00
	TOTAL CREDITOS ORIGINARIOS	34.900.000,00	26.687.111,28	24.207.649,67	2.479.311,61
	TOTAL DA U.O	34.900.000,00	26.687.111,28	24.207.649,67	2.479.311,61
U.O. 2510	ENTIDADES SUPERVISORADAS				
4.0.0.0	GASTOS DE CAPITAL	1.500.000,00			
4.2.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	1.500.000,00			
4.2.2.0	PART.EM CONST,AQU. DE CAP. DE EMP. ENT. COM, FINAN	1.500.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORIGINARIOS	1.500.000,00			
	TOTAL DA U.O	1.500.000,00			
	TOTAL DO ORÇAO	36.400.000,00	26.687.111,28	24.207.649,67	2.479.311,61



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADEIROS E AUDITORES GERAIS DO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REALIZADA PÓS JUÍZAMENTO ORÇAMENTÁRIO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 GRUPO: 2500 - SECRETARIA DE TURISMO
 ANEXO ORÇAMENTÁRIO: 2001 - ANEXO DA SECRETARIA E ORÇAMENTO CONTÁBIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES	ELEMENTO	CLT ECONÔMICA																
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.697.344,61																
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			10.046.030,89																
3.1.1.0	PERSONAL		2.227.011,28																	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		2.227.011,28																	
3.1.1.11.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.053.533,20																		
3.1.1.12.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.009.940,43																		
3.1.1.14.0	SALÁRIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	87.676,87																		
3.1.1.15.0	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	29.893,79																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		310.039,13																	
3.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169.360,88																		
3.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123.050,94																		
3.1.2.05.0	VIAGEM, DESPESAS E IMPOSTOS	38.574,87																		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.083,47																		
3.1.2.07.0	MATERIALS DIVERSOS	102.878,26																		
3.1.2.08.0	RECURSOS P/OS AJUSTAMENTOS	40.589,74																		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		14.373.258,27																	
3.1.3.01.0	ALUGUELO IMÓVEL, GERAL E ELÉTRICO	238.875,49																		
3.1.3.04.0	LOCUÇÃO DE IMPOSTOS	633.334,78																		
3.1.3.06.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA	361,00																		
3.1.3.07.0	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.001,44																		
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.878,74																		
3.1.3.09.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTES	3.018.671,97																		
3.1.3.10.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	34.219,76																		
3.1.3.12.0	SERVÍCIOS DIVERSOS	18.109.763,47																		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	367.308,80																		
3.1.3.14.0	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.270,00																		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.526.102,70																	
3.1.4.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	152.413,60																		
3.1.4.04.0	ENCARGOS P/OS, PRONTO PAGAMENTO	39.033,35																		
3.1.4.05.0	DIVERSOS ENCARGOS	894.500,00																		
3.1.4.06.0	ENCARGOS E CONTRATAÇÃO	610.155,74																		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			883.533,72																
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.833,72																	
3.2.0.01.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.833,72																		
3.2.1.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		843.500,00																	
3.2.1.04.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	380.500,00																		
3.2.1.05.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	463.000,00																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.310.135,04																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.310.135,04																
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.569.776,72																	
4.1.1.02.0	OBRA DE OBRAS	1.380.383,58																		
4.1.1.03.0	PROCESSAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.404.733,74																		
4.1.2.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PRODUÇÃO ESPECIAL		400.000,00																	
4.1.2.00.0	SERVÍCIOS EM REGIME DE PRODUÇÃO ESPECIAL	400.000,00																		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		189.310,60																	
4.1.3.01.0	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.384,67																		
4.1.3.02.0	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	161.151,64																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		135.201,68																	
4.1.4.04.0	INSTRUMENTOS E SUPLEMENTOS	1.383,67																		
4.1.4.05.0	MATERIAL DE SECRETARIA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.588,74																		
4.1.4.07.0	MATERIAL DIVERSOS	31.219,27																		
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GRUPO ECON. 2500</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>ENCARGOS DIVERSOS</td> <td>DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>10.046.030,89</td> <td>633.333,72</td> <td>10.679.364,61</td> <td>4.310.135,04</td> <td></td> <td></td> <td>4.310.135,04</td> <td>24.297.679,67</td> </tr> </table>					TOTAL GRUPO ECON. 2500	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS DIVERSOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	10.046.030,89	633.333,72	10.679.364,61	4.310.135,04			4.310.135,04	24.297.679,67
TOTAL GRUPO ECON. 2500	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS DIVERSOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.													
10.046.030,89	633.333,72	10.679.364,61	4.310.135,04			4.310.135,04	24.297.679,67													

Encargos Gerais do Estado



C O D I F I C A T O R	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	739,243,660,79	480,539,786,40	1,219,783,447,19
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		99,583,771,05	99,583,771,05
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		99,583,771,05	99,583,771,05
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	729,243,660,79	540,948,015,35	1,270,191,676,14
03080210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2,013,010,59	2,013,010,59
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	157,581,548,78	2,202,971,58	169,784,520,36
03080320,000	CIVIL INTERNA	544,754,414,42	536,205,212,42	1,080,959,626,84
03080340,000	SERVIÇOS EXTERNA	23,807,669,79	18,526,720,46	42,334,390,25
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1,331,749,086,23	1,331,749,086,23
07300000,000	PROFANAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		1,331,749,086,23	1,331,749,086,23
07301010,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		1,331,749,086,23	1,331,749,086,23
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		129,200,00	129,200,00
08470000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		129,200,00	129,200,00
08472300,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		129,200,00	129,200,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	140,000,000,00	174,036,689,10	314,036,689,10
11620000,000	INDÚSTRIA	40,000,000,00	109,908,942,82	149,908,942,82
11623440,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	40,000,000,00	31,248,207,19	71,248,207,19
11623470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		78,660,735,72	78,660,735,72
11630000,000	COMÉRCIO	100,000,000,00		100,000,000,00
11633360,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	100,000,000,00		100,000,000,00
11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS		68,125,746,28	68,125,746,28
11643600,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		68,125,746,28	68,125,746,28
13000000,000	SAUDE E ALIMENTAÇÃO	142,000,044,80		142,000,044,80
13760000,000	ALIMENTAÇÃO	142,000,044,80		142,000,044,80
13764400,000	ALIMENTAÇÃO BOMBA	142,000,044,80		142,000,044,80
13800000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1,907,278,737,38	1,907,278,737,38
13810000,000	ASSISTÊNCIA		1,884,739,34	1,884,739,34
13816060,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1,884,739,34	1,884,739,34
13820000,000	PREVIDÊNCIA		1,010,817,326,73	1,010,817,326,73
13824030,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1,010,817,326,73	1,010,817,326,73
13840000,000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		94,576,693,29	94,576,693,29
13844060,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		94,576,693,29	94,576,693,29
14000000,000	TRANSPORTE		123,006,919,87	123,006,919,87
14680000,000	TRANSPORTE RODoviÁRIO		58,033,073,79	58,033,073,79
14681010,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		58,033,073,79	58,033,073,79
14910000,000	TRANSPORTE URBANO		66,973,806,08	66,973,806,08
14913710,000	VIAS EXPRESSAS		66,973,806,08	66,973,806,08
	TOTAL =>	1,011,243,690,79	3,396,731,239,18	4,407,974,930,77



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0,0, 2001	RECURSOS VDM A SUPRÊVISO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	720,243,040,70	600,521,700,40	1,320,775,633,10
2601,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		99,583,771,05	99,583,771,05
2601,03070010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		99,583,771,05	99,583,771,05
2601,03070012,432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPTABILIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99,583,771,05	99,583,771,05
2601,03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FISCAL	720,243,040,70	360,940,015,35	1,200,994,662,14
2601,03080010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2,015,010,00	2,015,010,00
2601,03080012,436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGÓCIOS DO ESTADO		1,003,102,76	1,003,102,76
2601,03080012,427	LIQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PARATENSE		300,000,11	300,000,11
2601,03080030,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160,381,502,70	2,202,991,50	162,700,536,30
2601,03080030,337	FORMAÇÃO DO FUNDOS GARANTIA LIQUIDAR TÍTULOS DE JUIZ PÚBLICO	160,381,502,70		160,381,502,70
2601,03080030,431	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E OUTROS ENCLAVES		2,202,991,50	2,202,991,50
2601,03080030,000	DIVIDA INTERNA	544,736,616,02	330,203,292,62	1,002,937,707,04
2601,03080030,336	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA INTERNA	544,736,616,02		544,736,616,02
2601,03080030,420	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERAS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE		134,400,027,70	134,400,027,70
2601,03080030,430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERAS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA		43,026,000,75	43,026,000,75
2601,03080030,434	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		103,020,747,91	103,020,747,91
2601,03080030,434	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE		100,056,660,40	100,056,660,40
2601,03080030,000	DIVIDA EXTERNA	23,907,669,30	10,326,720,46	42,434,389,23
2601,03080030,335	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA EXTERNA	23,907,669,30		23,907,669,30
2601,03080030,433	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		10,326,720,46	10,326,720,46
2601,07000000,000	DESSENVOLVIMENTO RESIDUAL		1,331,740,000,23	1,331,740,000,23
2601,07300000,000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		1,331,740,000,23	1,331,740,000,23
2601,07301000,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		1,331,740,000,23	1,331,740,000,23
2601,07301012,438	PARTICIPAÇÃO COM MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ATRIBUIÇÃO DO ICM		1,320,990,000,23	1,320,990,000,23
2601,07301012,440	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		1,730,000,00	1,730,000,00
2601,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		120,200,00	120,200,00
2601,08470000,000	RESISTÊNCIA A EDUCANDOS		120,200,00	120,200,00
2601,08472300,000	RESISTÊNCIA PARA EDUCANDOS		120,200,00	120,200,00
2601,08472302,439	PAGAMENTO DE RENDAS VITALÍCIA AOS EDUCANDOS DA EA SA DO ESTUDANTE		120,200,00	120,200,00
2601,11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		07,114,402,00	07,114,402,00
2601,11620000,000	INDÚSTRIA		74,600,735,72	74,600,735,72
2601,11623470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		74,600,735,72	74,600,735,72
2601,11623472,042	REVOLUÇÃO ICM A INDUSTRIAS DE PRODUTOS SEM BEM-ESTAR NO ESTADO		74,600,735,72	74,600,735,72
2601,11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS		12,433,746,20	12,433,746,20
2601,11641020,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		12,433,746,20	12,433,746,20
2601,11641022,047	FORMAÇÃO DO CAPITAL DA CARTEIRA DE CHEQUE DO BANCO DO ESTADO		12,433,746,20	12,433,746,20
2601,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1,010,270,324,73	1,010,270,324,73
2601,15010000,000	ASSISTÊNCIA		1,004,730,54	1,004,730,54
2601,15014940,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIÇO PÚBLICO		1,004,730,54	1,004,730,54
2601,15014942,425	CONCESSÃO DE AUXÍLIO GERAL		1,004,730,54	1,004,730,54
2601,15020000,000	PREVIDÊNCIA		1,010,017,324,73	1,010,017,324,73
2601,15024930,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1,010,017,324,73	1,010,017,324,73
2601,15024932,433	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE PENSÕES VITALÍCIAS E ESPECIALIS		60,076,004,71	60,076,004,71
2601,15024932,441	PAGAMENTO DE PROVENTOS E SERVIÇOS INATIVOS CIVIS		014,007,074,77	014,007,074,77
2601,15024932,442	PAGAMENTO PROVENTOS SERVIDORES INATIVOS SERV. GESP DE SERP DO ESTADO		37,041,000,70	37,041,000,70



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
2601,17824932,444	PAGAMENTO PROVENTOS SERVIDORES INATIVOS FRENTE DESP DE RESP DE JUICIO		60.167.364,56	60.167.364,56
2601,17824932,444	PAGAMENTO DE PROVENTOS E SERVIDORES INATIVOS MI LETADOS		165.242.795,41	165.242.795,41
2601,17824932,444	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS		3.130.039,86	3.130.039,86
2601,17824932,444	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS		53.361.947,60	53.361.947,60
2601,17840800,000	PROGRAMA DE FORMACION DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		94.576.693,29	94.576.693,29
2601,17840800,000	PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		94.576.693,29	94.576.693,29
2601,17840800,000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FASE I		94.576.693,29	94.576.693,29
2601,18000000,000	TRANSPORTE		123.006.919,87	123.006.919,87
2601,18000000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO		56.033.013,79	56.033.013,79
2601,18000000,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		56.033.013,79	56.033.013,79
2601,18000000,000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - TAXA RODOVIARIA J NICA - TRU		56.033.013,79	56.033.013,79
2601,18010000,000	TRANSPORTE URBANO		66.973.906,08	66.973.906,08
2601,18010000,000	VIAS EXPRESSAS		66.973.906,08	66.973.906,08
2601,18010000,000	CONTINUACAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES		66.973.906,08	66.973.906,08
	TOTAL DA U.O. 2601	729.243.466,79	3.369.011.032,00	4.039.054.678,87
U.O. 2602	RECURSOS POR A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO			
2602,11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	160.000.000,00	66.740.407,10	226.740.407,10
2602,11000000,000	INDUSTRIA	60.000.000,00	31.268.207,10	91.268.207,10
2602,11000000,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	60.000.000,00	31.268.207,10	91.268.207,10
2602,11000000,000	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACOES EMPRESAS FUNDOPEM	40.000.000,00		40.000.000,00
2602,11000000,000	DEVELOUCAO EM 4 AGOS FUNDOS PRIVATIVAS S/A		31.268.207,10	31.268.207,10
2602,11030000,000	COMERCIO	100.000.000,00		100.000.000,00
2602,11030000,000	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	100.000.000,00		100.000.000,00
2602,11030000,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA EM EMPRESAS COMERCIAIS E FINANCEIRAS	100.000.000,00		100.000.000,00
2602,11040000,000	SERVICOS FINANCEIROS		55.672.000,00	55.672.000,00
2602,11040000,000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		55.672.000,00	55.672.000,00
2602,11040000,000	CONTRIBUICAO BANCO REGIONAL DE CREDITO EXTERNO SUL BRAS		55.672.000,00	55.672.000,00
2602,13000000,000	SAUDE E ALIMENTACAO	162.000.048,80		162.000.048,80
2602,13000000,000	ALIMENTACAO	162.000.048,80		162.000.048,80
2602,13000000,000	ABASTECIMENTO D AGUA	162.000.048,80		162.000.048,80
2602,13000000,000	FUNDO ESTADUAL DE FINANCA PARA AGUA E SANEAMENTO	162.000.048,80		162.000.048,80
	TOTAL DA U.O. 2602	382.000.048,80	66.740.407,10	448.740.455,90



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

RECONSTRUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DTACAO INICIAL	DTACAO CF ALT	DESP REALIZADA
0.0. 2001	REGULOS DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.172.150.262,30	1.410.746.120,00	1.387.775.433,19
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO	20.030.500,30	99.383.771,05	99.383.771,05
2601.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	20.030.500,30	99.383.771,05	99.383.771,05
2601.03070212.432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.030.500,00	99.383.771,05	99.383.771,05
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			99.383.771,05
2601.03080000.000	ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA	1.152.150.262,00	1.311.362.348,95	1.290.391.662,14
2601.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.455.262,30	2.020.424,78	2.015.010,40
2601.03080212.426	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGOCIOS DO ESTADO	1.500.000,00	1.645.162,78	1.645.162,78
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.645.162,78
2601.03080212.427	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO FLORENSE	150.262,00	375.262,00	369.860,11
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			369.860,11
2601.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	130.000.000,00	182.078.209,72	162.786.336,36
2601.03080301.337	FORMACAO DO FUNDO GARANTIA LIQUIDAR VISTOS DIVIDA PUBLICA	125.000.000,00	177.078.409,72	160.507.362,78
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS RELATIVOS			160.507.362,78
2601.03080302.439	INDENIZACAO REEMBOLSO RESTITUICAO DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.278.973,58
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.278.973,58
2601.03080350.000	DIVIDA INTERNA	999.000.000,00	1.084.663.714,43	1.082.967.707,46
2601.03080351.334	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	470.000.000,00	564.754.408,88	564.754.414,62
4.3.1.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			564.754.414,62
2601.03080352.427	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE	280.000.000,00	437.000.000,00	436.400.827,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			436.400.827,74
2601.03080352.430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA	24.000.000,00	46.105.100,00	45.026.000,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			45.026.000,75
2601.03080352.434	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	99.000.000,00	143.872.423,40	143.829.747,31
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			143.829.747,31
2601.03080352.436	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE	126.000.000,00	190.721.292,97	190.056.443,40
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			190.056.443,40
2601.03080360.000	DIVIDA EXTERNA	22.000.000,00	42.000.000,00	42.434.304,13
2601.03080361.333	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	15.000.000,00	24.000.000,00	23.907.640,39
4.3.1.3	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			23.907.640,39
2601.03080362.435	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	7.000.000,00	18.000.000,00	18.526.663,74
3.2.4.1	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			18.526.663,74
2601.07000000.000	REEMBOLVIMENTO REGIONAL	1.330.300.000,00	1.333.050.000,00	1.331.740.006,23
2601.07300000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	1.330.300.000,00	1.333.050.000,00	1.331.740.006,23
2601.07301010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.330.300.000,00	1.333.050.000,00	1.331.740.006,23
2601.07301012.438	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUO DA AGRICULTURA DO ICM	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	1.329.999.006,23
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.329.999.006,23
2601.07301012.440	EXISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	300.000,00	3.050.000,00	1.790.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.790.000,00
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	90.000,00	90.000,00	120.200,00
2601.08470000.000	RESISTENCIA E EDUCACAO	90.000,00	90.000,00	120.200,00
2601.08472300.000	RESIDENCIA PARA EDUCACAO	90.000,00	90.000,00	120.200,00
2601.08472302.439	PAGAMENTO DE RENDA VITALICIA AOS DOADORES DA CAIXA DO ESTADANTE	90.000,00	90.000,00	120.200,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			120.200,00
2601.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	40.439.000,00		
2601.10570000.000	HABITACAO	40.439.000,00		



C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE ATUAL	VALOR REALIZADO
2601.10573160.000	ABASTECIMENTO URBANO	40.639.000,00		
2601.10573162.043	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO URBANO - FUNDEF	40.639.000,00		
2601.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.100.000,00	128.209.754,76	87.111.402,00
2601.11620000.000	INDUSTRIA	100.000.000,00	113.735.968,46	74.000.733,72
2601.11623670.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100.000.000,00	113.735.968,46	74.000.733,72
2601.11623672.042	DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIAS DE PRODUTOS SEM TIPO LÍQUIDO NO ESTADO	100.000.000,00	113.735.968,46	74.000.733,72
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			74.000.733,72
2601.11640000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.400.000,00	12.433.746,28	12.433.746,28
2601.11643629.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	10.400.000,00	12.433.746,28	12.433.746,28
2601.11643622.047	FORNECIMENTO DE CAPITAL DE CARTEIRA DE CRÉDITO BANCÁRIA DO URBANO	10.400.000,00	12.433.746,28	12.433.746,28
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			12.433.746,28
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	732.031.000,00	1.525.478.233,14	1.107.270.137,38
2601.13010000.000	ASSISTÊNCIA	2.010.000,00	2.010.000,00	1.004.739,36
2601.13010370.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	
2601.13010372.047	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	
2601.15010000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.004.739,36
2601.15010002.040	CONCESSÃO DE AUXÍLIO PUNERAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.004.739,36
5.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.004.739,36
2601.15020000.000	PREVIDÊNCIA	660.021.000,00	1.028.582.127,16	1.010.517.321,73
2601.15020050.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	660.021.000,00	1.028.582.127,16	1.010.517.321,73
2601.15020052.033	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE PENSÕES VITALÍCIAS E ESPECIAIS	26.000.000,00	60.076.096,71	60.076.096,71
3.2.3.2	PENSIONISTAS			60.076.096,71
2601.15020052.041	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS	429.021.000,00	601.343.970,53	614.597.974,17
3.2.3.1	INATIVOS			614.597.974,17
2601.15020052.042	PAGAMENTO PROVENTOS SERVIDORES INATIVOS FÉREOS DESP DE DESP DO ESTADO	25.000.000,00	37.500.000,00	37.041.009,78
3.2.3.1	INATIVOS			37.041.009,78
2601.15020052.043	PAGAMENTO PROVENTOS SERVIDORES INATIVOS FÉREOS DESP DE DESP DA JUÍZADO	30.000.000,00	37.000.000,00	64.167.366,36
3.2.3.1	INATIVOS			64.167.366,36
2601.15020052.044	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES	125.000.000,00	144.000.000,00	163.222.795,41
3.2.3.1	INATIVOS			163.222.795,41
2601.15020052.045	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES INATIVOS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.150.059,04
3.2.3.4	APOSENTADORIA			2.150.059,04
2601.15020052.046	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES ATIVOS	20.000.000,00	41.702.001,90	53.361.947,08
3.2.3.1	INATIVOS			14.740.418,06
3.2.3.6	APOSENTADORIA			40.612.328,24
2601.15040000.000	PROBLEMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	90.000.000,00	94.006.120,00	94.576.693,29
2601.15040000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	90.000.000,00	94.006.120,00	94.576.693,29
2601.15040002.037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASSIVO	90.000.000,00	94.006.120,00	94.576.693,29
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			94.576.693,29
2601.16000000.000	TRANSPORTE	133.000.000,00	129.768.439,16	123.006.919,07
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	61.500.000,00	61.500.000,00	30.033.013,79
2601.16000000.000	TRANSPORTE FERROVIÁRIO E ESTADOS E MUNICÍPIOS	61.500.000,00	61.500.000,00	30.033.013,79
2601.16000000.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - TELA RODOVIÁRIA JÚZADO - TRU	61.500.000,00	61.500.000,00	30.033.013,79
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			30.033.013,79
2601.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	72.417.000,00	68.200.439,16	68.973.906,08
2601.16010000.000	VIAS EXPRESSAS	72.417.000,00	68.200.439,16	68.973.906,08



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AQT	DESP REALIZADA
2601,16913742,844	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS RÁPIDAS - PROGRES	72.417.000,00	88.200.429,16	66.973.906,06
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			66.973.906,06
	TOTAL DA U.O. =>	3.567.305.262,00	4.127.342.347,02	4.034.036.670,07
U.O. 2602	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO			
2602,11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	787.030.000,00	848.000.000,00	226.920.207,10
2602,11020000,000	INDÚSTRIA	101.350.000,00	92.400.000,00	71.268.207,10
2602,11623440,000	ARMONIAÇÃO INDUSTRIAL	81.350.000,00	81.350.000,00	71.268.207,10
2602,11623441,330	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES EMPRESAS SINDOOPFM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			40.000.000,00
2602,11623442,840	DESENVOLUÇÃO COM A FUSÃO FUNDOS PARTICIPATIVOS S/A	41.350.000,00	41.350.000,00	31.268.207,10
4,7,3,0	PART.EM CONST.AMPL.DE CAP.DE EMP.ENT,INDUS,INDUS,			31.268.207,10
2602,11623470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.000.000,00	11.050.000,00	
2602,11623471,160	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	20.000.000,00	11.050.000,00	
2602,11630000,000	COMÉRCIO	40.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2602,11633540,000	ARMONIAÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2602,11633541,330	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESAS COMERCIAIS E FINANCEIRAS	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4,2,2,0	PART.EM CONST.AMPL.DE CAP.DE EMP.ENT,COM,FINAN			100.000.000,00
2602,11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	55.672.000,00	55.672.000,00	55.672.000,00
2602,11643620,000	SERVIÇOS FINANCEIROS E FINANCEIROS	55.672.000,00	55.672.000,00	55.672.000,00
2602,11643622,840	CONTRIBUIÇÃO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL 1982	55.672.000,00	55.672.000,00	55.672.000,00
4,3,7,0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			55.672.000,00
2602,13000000,000	ÁGUA E SANEAMENTO		168.000.000,00	162.000.040,00
2602,13700000,000	SANEAMENTO		168.000.000,00	162.000.040,00
2602,13704470,000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		168.000.000,00	162.000.040,00
2602,13704471,371	FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO PARA ÁGUA E ELETROS		168.000.000,00	162.000.040,00
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			162.000.040,00
2602,99000000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	900.000.000,00	310.173,53	
2602,99990000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	900.000.000,00	310.173,53	
2602,99990000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	900.000.000,00	310.173,53	
2602,99990000,000	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA	900.000.000,00	310.173,53	
	TOTAL DA U.O. =>	1.067.350.000,00	410.340.173,53	360.920.235,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	4.600.225.262,00	6.543.732.720,55	6.407.996.936,77



ESTADO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
 Ministério do Planeamento
 CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CÓDIGO	U B P D C E F I C A F A O	2000, 1º TRIMESTRE	2000, 2º TRIMESTRE	2000, 3º TRIMESTRE	2000, 4º TRIMESTRE
U.D. 2000	DESPESAS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2066.771.262,00	3123.523.663,34	2099.447.470,25	22.062.033,13
5.1.0.0	DESPESAS DE CURTÍSSIMO	332.747.262,00	297.799.793,02	287.344.400,57	4.437.661,26
5.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	1.090.262,00	2.020.436,78	2.015.010,89	3.412,69
5.1.3.02.2	COMISSÕES			1.065.102,78	
5.1.3.02.2	SERVICIOS DEVIADOS			369.848,11	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	351.090.000,00	190.193.400,00	103.742.027,63	4.432.272,37
5.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM				
5.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			1.006.739,34	
5.1.4.04.7	DESPESAS DIVER. FUNÇÃO FLUTUANTE			126.494.827,76	
5.1.4.05.4	DESPESAS DIVER. FUNÇÃO FIXADA			45.326.768,75	
5.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			1.525.178,39	
5.1.4.12.8	OUTROS ENCARGOS			130.271,78	
5.1.4.16.1	RESTITUICAO DE RECEITAS			673.641,61	
5.1.5.0	DESPESAS DE EXECUÇAO ANTERIORES	20.000.000,00	99.583.771,05	99.583.771,05	
5.1.5.00.2	DESPESAS EXECUÇAO ANTERIORES			99.583.771,05	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2413.437.000,00	2031.732.320,51	2012.348.020,44	14.306.348,07
5.2.1.0	EMBENECOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.3.0	TRABO DE ASSIST E PREVIO SOCIAL	660.021.000,00	1020.382.127,14	5010.417.324,73	17.764.802,39
5.2.3.1	INATIVOS	609.521.000,00	835.043.075,53	410.078.062,76	16.945.127,77
5.2.3.14.3	CIVIS			414.407.976,17	
5.2.3.12.1	RENOVAÇAOES - RESP. DA UNIAO			66.767.364,36	
5.2.3.13.0	RENOVAÇAOES - RESP. DA ESTADO			59.061.009,70	
5.2.3.16.7	MILITARES			179.872.414,25	
5.2.3.2	PENSIÕES	24.000.000,00	48.976.394,71	48.976.394,71	
5.2.3.20.4	PENSIÕES			48.976.394,71	
5.2.3.6	AJUDA FAMILIAR	27.000.000,00	44.302.061,90	43.742.327,24	799.676,62
5.2.3.61.0	ATIVOS			40.401.148,24	
5.2.3.62.0	INATIVOS			3.341.239,66	
5.2.4.0	JURIS	232.300.000,00	375.204.116,37	375.204.116,37	
5.2.4.1	JURIS DA SERVIO PUBLICA	232.300.000,00	375.204.116,37	375.204.116,37	
5.2.4.11.1	FUNDAO INTERNA			145.820.747,51	
5.2.4.12.4	FUNDAO EXTERNA			18.320.720,44	
5.2.4.13.7	FLUTUANTE			111.059.648,42	
5.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	80.000.000,00	84.604.124,00	84.576.493,29	309.432,71
5.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			84.576.493,29	
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1330.300.000,00	1333.050.000,00	1331.740.846,23	1.300.113,77
5.2.7.01.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			1331.740.846,23	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	893.034.000,00	1003.870.881,48	939.365.648,66	44.443.033,02
6.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	176.039.000,00	189.531.056,00	173.035.309,04	18.496.646,96
6.2.6.0	CONSTITUICAO DE FUNDO ROTATIVOS	176.039.000,00	189.531.056,00	173.035.309,04	18.496.646,96
6.2.6.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDO ROTATIVOS			173.035.309,04	
6.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	717.000.000,00	814.339.825,48	766.329.739,62	67.946.386,06
6.3.1.0	AMORTIZACAO	405.000.000,00	508.754.698,01	508.062.084,01	92.616,07
6.3.1.1	AMORTIZACAO DE DEVIDO PUBLICA	405.000.000,00	508.754.698,01	508.062.084,01	92.616,07
6.3.1.11.4	FUNDAO INTERNA			544.754.416,42	
6.3.1.12.2	FUNDAO EXTERNA			23.307.669,59	
6.3.7.0	CONTRIBUICAO DIVERSAS	233.000.000,00	265.584.627,47	197.667.655,59	47.856.772,01
6.3.7.01.2	ENTIDADES FEDERATE			66.973.000,00	
6.3.7.05.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			54.033.013,79	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
4.3.7.04.4	ENTIDADES PRIVADAS			74.960.733,72	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	3547.193.262,00	4127.342.567,02	4039.051.678,87	88.287.848,15
	TOTAL DA U.O	3547.193.262,00	4127.342.567,02	4039.051.678,87	88.287.848,15
U.O. 2602	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORD. E A				
	ANEXAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	900.000.000,00	311.173,53		310.173,53
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000.000,00	311.173,53		310.173,53
3.2.4.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000.000,00	310.173,53		310.173,53
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	167.430.000,00	416.080.000,00	368.920.233,90	47.150.766,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	61.330.000,00	52.608.000,00	31.248.207,10	21.150.792,90
4.1.5.0	PART. EM CONST. LUM. DE CAP. DE EMP. ENT. LÍQU. AGR.	61.330.000,00	52.608.000,00	31.248.207,10	21.150.792,90
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. LUM. DE CAP. DE EMP. ENT. LÍQU. AGR.			31.248.207,10	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	55.000.000,00	308.000.000,00	182.000.000,00	23.999.999,20
4.2.2.0	PART. EM CONST. LUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.2.2.00.6	PART. EM CONST. LUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN.			100.000.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	40.000.000,00	208.000.000,00	182.000.000,00	23.999.999,20
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			182.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.472.000,00	55.472.000,00	55.472.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES REVERSAS	55.472.000,00	55.472.000,00	55.472.000,00	
4.3.7.05.3	ENTIDADES INTERESTADUAIS			55.472.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	1067.030.000,00	416.390.173,53	368.920.233,90	47.440.917,63
	TOTAL DA U.O	1067.030.000,00	416.390.173,53	368.920.233,90	47.440.917,63
	TOTAL DO ORÇAO	4600.223.262,00	4543.732.720,55	4407.974.912,77	132.757.930,78



ESPACIO DE RESERVA DO GOV.
RECURSOS DO GOVERNO

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR MEIO DE ORÇAMENTOS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAO: 2600 - RECURSOS GERAIS 1º ESTAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2601 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.099.689.630,21
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			287.341.659,57
3.1.3.0	SALVAMENTOS DE TERCEIROS		2.015.910,09	
3.1.3.02.0	CONTAS DE	1.449.162,74		
3.1.3.12.0	TERCEIROS DIVERSOS	566.747,35		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		183.742,827,63	
3.1.4.01.0	ALUGUELO DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			
3.1.4.02.1	ALUGUELO GERAL	1.884.739,54		
3.1.4.04.2	DESPESAS DIVI. DIVIDA FLUTUANTE	136.409.927,74		
3.1.4.05.4	DESPESAS DIVI. DIVIDA FUNDADA	45.074.768,74		
3.1.4.07.2	PROFITACIONES E REPARACAO	1.323.478,30		
3.1.4.13.4	OUTROS ENCARGOS	133.779,74		
3.1.4.16.1	RESTITUICAO DE RECEITAS	573.641,47		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		99.563.771,05	
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.563.771,05		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.012.360.020,64
3.2.3.0	TRANSFER. DE ESTAD. E PROV. SOCIAL		1.010.817.324,75	
3.2.3.11.5	CIVIS	614.897.974,77		
3.2.3.12.1	PROVINCIAIS - RESP. DO UNIAO	66.187.366,56		
3.2.3.13.4	PROVINCIAIS - RESP. DO ESTADO	57.341.089,70		
3.2.3.14.7	MILITARES	179.872.414,23		
3.2.3.20.4	PROVINCIAIS	48.074.706,77		
3.2.3.41.4	ESTRANG.	40.401.148,24		
3.2.3.42.4	PROVINCIAIS	3.381.239,74		
3.2.4.0	JUNCO		375.204.176,37	
3.2.4.11.1	FUNDOSA INTERNA	163.829.747,54		
3.2.4.12.0	FUNDOSA EXTERNA	18.326.720,46		
3.2.4.13.7	FLUTUANTE	190.856.848,47		
3.2.5.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		94.376.093,29	
3.2.5.00.1	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	94.376.093,29		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.351.740.886,25	
3.2.7.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.351.740.886,25		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			939.369.048,66
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			173.035.309,06
4.2.6.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		173.035.309,06	
4.2.6.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	173.035.309,06		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			766.329.739,60
4.3.1.0	AMORTIZACAO		565.602.084,01	
4.3.1.11.4	FUNDOSA INTERNA	544.734.414,62		
4.3.1.12.2	FUNDOSA EXTERNA	20.867.669,39		
4.3.7.0	CONTRATACOES DIVERSAS		197.667.655,59	
4.3.7.01.2	ENTIDADES FEDERAIS	66.873.906,07		
4.3.7.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS	56.033.013,70		
4.3.7.04.6	ENTIDADES PRIVADAS	74.760.735,82		

PERSONAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
287.341.659,57	2.812.348.020,64	5.099.689.630,21	173.035.309,06	766.329.739,60	939.369.048,66	4.010.054.678,87



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORÇAO: 2600 - ENCARGOS RECURSOS DO ESTADO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2602 - RECURSOS S/D - SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONÓMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			368.720.255,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			31.248.207,10
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGD.		31.248.207,10	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGD.	31.248.207,10		
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			282.000.048,80
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN		100.000.000,00	
4.2.2.00.4	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	100.000.000,00		
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		182.000.048,80	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	182.000.048,80		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			55.872.000,00
4.3.7.0	CONTRATAÇÕES DIVERSAS		55.872.000,00	
4.3.7.05.3	ENTRADA DE INTERMEDIARIEDADE	55.872.000,00		

INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
31.248.207,10	282.000.048,80	55.872.000,00	368.720.255,90	368.720.255,90