

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fundo	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 1.01 Órgão: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Programa: I - Elaboração Legislativa Unidade Executora: Assembleia Legislativa				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	917.340,00	1.567.340,00	1.054.351,20	512.988,80
	2	Gratificações adicionais	620.000,00	1.400.000,00	1.026.532,75	373.467,25
	3	Gratificações diversas	465.000,00	465.000,00	171.558,46	293.441,54
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	2.267.220,00	267.220,00	1.050,00	266.170,00
	6	Honorários	20.000,00	20.000,00	8.034,50	11.965,50
	7	Subsídios	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	-
	8	Vencimentos	6.064.203,00	13.864.203,00	10.643.584,50	3.220.618,50
			13.833.763,00	21.063.763,00	16.385.111,41	4.678.651,59
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	5.000,00	-		
	3	Gratificações diversas	60.000,00	60.000,00	2.497,35	57.502,65
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-		
	5	Honorários	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	6	Salários de contratados	170.000,00	265.000,00	247.995,69	17.004,31
	7	Salários de mensalistas	70.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			320.000,00	340.000,00	250.493,04	89.506,96
		Total das despesas com Pessoal	14.153.763,00	21.403.763,00	16.635.604,45	4.768.158,55
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	156.000,00	151.000,00	108.092,44	42.907,56
	3	Drogas e medicamentos	15.600,00	15.600,00	10.950,70	4.649,30
	7	Materiais diversos	45.500,00	105.500,00	75.051,40	30.448,60
	8	Material de expediente	154.000,00	199.000,00	173.304,86	25.695,14
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	36.000,00	46.000,00	19.544,30	26.455,70
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	55.000,00	27.000,00	10.654,35	16.345,65
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	180.000,00	180.000,00	84.572,49	95.427,51
	13	Material para conservação de veículos	69.000,00	69.000,00	40.062,33	28.937,67
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	9.000,00	13.000,00	6.693,13	6.306,87
	16	Material para limpeza e higiene	36.000,00	51.000,00	49.268,26	1.731,74
	21	Vestuários e calçados	117.000,00	90.000,00	57.776,02	32.223,98
			873.100,00	947.100,00	635.970,28	311.129,72
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	90.000,00	108.000,00	100.750,08	7.249,92
	3	Assinatura de jornais	60.000,00	85.000,00	63.803,17	21.196,83
	5	Comunicações	1.400.000,00	1.600.000,00	1.117.031,29	482.968,71
	6	Despesas bancárias	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Energia elétrica	345.000,00	435.000,00	372.863,80	62.136,20
	10	Locações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	920.000,00	839.320,10	80.679,90
	12	Seguros	160.000,00	140.000,00	88.099,00	51.901,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as alterações decorrentes		
	13	Serviço de alimentação	385.000,00	445.000,00	353.922,06	91.077,94
8.3	14	Serviço de assistência social	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	338.000,00	331.000,00	202.576,14	128.423,86
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	65.000,00	17.514,01	47.485,99
	17	Serviço de divulgação	1.800.000,00	1.970.000,00	1.549.314,95	420.685,05
	18	Serviço de limpeza e higiene	492.000,00	453.044,31	358.385,63	94.658,68
	20	Serviços diversos	506.000,00	596.000,00	246.526,05	349.473,95
	21	Transportes	6.000,00	11.000,00	573,91	10.426,09
			5.959.000,00	7.196.044,31	5.310.680,19	1.885.364,12
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00	-
8.3	2	Auxílio funeral	20.000,00	20.000,00	2.128,00	17.872,00
0.0	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.274,20	3.725,80
	13	Eventuais	20.000,00	30.000,00	21.716,95	8.283,05
	14	Indenizações	125.000,00	45.000,00	-	45.000,00
	16	Outros encargos	175.000,00	175.000,00	49.830,65	125.169,35
	18	Recepções e homenagens	80.000,00	175.000,00	156.876,02	18.123,98
			1.431.500,00	1.456.500,00	1.238.325,82	218.174,18
		Total das Despesas de Custeio	22.417.363,00	31.003.407,31	23.820.580,74	7.182.826,57
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	6	Pessoas	5.000,00	5.000,00	322,00	4.678,00
			10.000,00	10.000,00	322,00	9.678,00
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	18.000,00	152.160,00	29.093,20	123.066,80
			18.000,00	152.160,00	29.093,20	123.066,80
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	341.440,00	371.440,00	318.588,47	52.851,53
			341.440,00	371.440,00	318.588,47	52.851,53
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.0	2	Entidades Federais				
		Convênio a ser celebrado com Entidades Públicas, destinado a cursos de Administração Pública ou especializados aos funcionários da casa	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		União Parlamentar Interestadual	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	3.2.9.3	Entidades Estaduais				
		Convênios a serem celebrados com Entidades Públicas, destinados a cursos de Administração Pública ou especializados aos funcionários da casa	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
8.9		Centro dos Funcionários da Assembleia Legislativa	36.000,00	36.000,00	29.283,63	6.716,37
		Convênio com a Associação Riograndense de Imprensa - Decreto Legislativo nº 2821, de 16/12/1970	20.000,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
	3.2.9.6	Pessoas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			126.000,00	126.000,00	50.783,63	75.216,37
		Total das Transferências Correntes	495.440,00	659.600,00	398.787,30	260.812,70
		Total das Despesas Correntes	22.912.803,00	31.663.007,31	24.219.368,04	7.443.639,27
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Moderniza-				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA ESTABILIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações discutidas		
		ção Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	523.000,00	523.000,00	373.706,34	149.293,66
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	740.000,00	685.949,47	54.050,53
		Projeto nº 2 - Conclusão do Palácio Farroupilha				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.370.000,00	1.270.000,00	887.011,13	382.988,87
		Total dos Investimentos	2.333.000,00	2.533.000,00	1.946.666,94	586.333,06
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Construção do Anexo ao Palácio Farroupilha				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00	650.000,00	650.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	850.000,00	650.000,00	650.000,00	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 4 - Auxílio para Construção da CEFAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	3.283.000,00	3.283.000,00	2.696.666,94	586.333,06
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	26.195.803,00	34.946.007,31	26.916.034,98	8.029.972,33
		DECRETO Nº 22.287, de 27.12.72				
		Destinado à aquisição de um terreno adjacente ao Palácio Farroupilha				
0.0	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.213.256,50	1.213.256,50	1.213.256,50	-
		DECRETO Nº 22.415, de 25.4.73				
		Destinado ao Fundo Estadual de Previdência Parlamentar - FEPPA, nos termos da Lei 6.369, de 29.5.72				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
		DECRETO Nº 22.558, de 26.7.73				
		Destinado a auxiliar a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre				
7.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		DECRETO Nº 22.705, de 12.10.73				
		Despesas com a instituição do "Ciclo de Estudos sobre Problemas Brasileiros", conforme resolução nº 1.694, de 12.4.73				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.769,40	230,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	45.000,00	45.000,00	30.628,22	14.371,78
		DECRETO Nº 22.813, de 20.11.73				
		Destinado ao atendimento de despesas de exercícios anteriores				
0.0	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.955,69	25.955,69	23.749,59	2.206,10
		DECRETO Nº 22.868, de 17.12.73				
		Destinado ao pagamento de prêmios em dinheiro a serem outorgados pelo Poder Legislativo aos jornalistas classificados no Certame de Jornalismo "Biênio da Colonização e Imigração Alemã", conforme artigo 2º inciso 1º, da Resolução nº 1.714, de 28.11.73				
0.0	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	8.689.212,19	8.689.212,19	8.577.403,71	111.808,48
		TOTAL DO PROGRAMA	34.885.015,19	43.635.219,50	35.493.438,69	8.141.780,81
		Código local: 1.02 Órgão: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Programa: II - Plano de Subvenções e Auxílios; Unidade Executora: Assembléia Legislativa				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				



CODIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.770.000,00	3.287.260,00	3.287.260,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.770.000,00	3.287.260,00	3.287.260,00	-
		Total das Despesas Correntes	2.770.000,00	3.287.260,00	3.287.260,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.770.000,00	3.287.260,00	3.287.260,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	2.770.000,00	3.287.260,00	3.287.260,00	-
		TOTAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	37.655.015,19	46.922.479,50	38.780.698,69	8.141.780,81



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decretadas		
		Código local: 2.01 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Programa: 1 - Controle Externo da Administração Unidade Executora: Tribunal de Contas do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	333.363,00	403.363,00	333.934,99	69.428,01
	2	Gratificações adicionais	1.080.819,00	1.115.819,00	1.055.547,94	60.271,06
	3	Gratificações diversas	88.218,00	129.418,00	123.415,56	6.002,44
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	540.957,00	23.457,00	-	23.457,00
	6	Honorários	18.000,00	18.000,00	10.842,00	7.158,00
	8	Vencimentos	8.123.866,00	8.658.866,00	7.809.663,75	849.202,25
			10.185.223,00	10.348.923,00	9.333.404,24	1.015.518,76
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	3.876,00	16.176,00	850,00	15.326,00
	5	Honorários	4.800,00	-	-	-
	6	Salários de contratados	40.440,00	31.440,00	30.140,00	1.300,00
	7	Salários de mensalistas	28.800,00	18.800,00	18.800,00	-
			77.916,00	66.416,00	49.790,00	16.626,00
		Total das despesas com Pessoal	10.263.139,00	10.415.339,00	9.383.194,24	1.032.144,76
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	34.600,00	26.600,00	26.600,00	-
	3	Drogas e medicamentos	5.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	2.984,50	15,50
	8	Material de expediente	34.500,00	52.500,00	52.367,98	132,02
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	7.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	168.500,00	168.457,87	42,13
	13	Material para conservação de veículos	34.300,00	22.300,00	21.512,00	788,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.500,00	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	9.600,00	14.600,00	14.590,23	9,77
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	20	Sementes e mudas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	21	Vestuários e calçados	16.000,00	16.000,00	15.926,09	73,91
			225.000,00	313.000,00	311.938,67	1.061,33
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	300,00	200,00
	3	Assinatura de jornais	3.000,00	2.647,00	2.647,00	-
	5	Comunicações	27.804,00	42.804,00	42.415,31	388,69
	7	Energia elétrica	66.000,00	79.000,00	72.993,27	6.006,73
	11	Passagens e bagagens	70.000,00	50.000,00	39.367,68	10.632,32
	12	Seguros	6.000,00	6.000,00	5.929,54	70,46
8.3	14	Serviço de assistência social	17.000,00	17.000,00	12.824,62	4.175,38
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	78.000,00	175.736,00	166.491,73	9.244,27
	16	Serviço de conservação de veículos	27.000,00	17.000,00	14.605,97	2.394,03



CODIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Orç.	Com as alterações da Lei		
	17	Serviço de divulgação	22.000,00	7.500,00	66.019,65	11.480,35
	18	Serviço de limpeza e higiene	64.760,00	8.560,00	65.503,61	56,39
	20	Serviços diversos	32.800,00	6.617,00	23.524,57	42.092,43
			414.864,00	59.364,00	512.622,95	86.741,05
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	283.000,00	23.000,00	129.394,00	103.606,00
8.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	1.000,00	-	5.000,00
0.9	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	500,00	5.941,34	1.558,66
	13	Eventuais	4.000,00	1.000,00	-	4.000,00
	18	Recepções e homenagens	12.000,00	28.000,00	18.138,43	9.861,57
			307.000,00	277.500,00	153.473,77	124.026,23
	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	256.000,00	169.814,87	86.185,13
			6.000,00	256.000,00	169.814,87	86.185,13
		Total das Despesas de Custeio	11.216.000,00	11.861.203,00	10.531.044,50	1.330.158,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	8.850,00	24.250,00	22.443,48	1.806,52
			8.850,00	24.250,00	22.443,48	1.806,52
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.830,00	14.830,00	10.141,56	4.688,44
			14.830,00	14.830,00	10.141,56	4.688,44
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	2	Entidades Federais	14.628,00	14.628,00	14.628,00	-
8.9	3	Entidades Estaduais	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-
			80.628,00	80.628,00	80.628,00	-
		Total das Transferências Correntes	104.308,00	119.708,00	113.213,04	6.494,96
		Total das Despesas Correntes	11.320.311,00	11.980.911,00	10.644.257,54	1.336.653,46
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	59.000,00	170.000,00	169.239,42	760,58
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	207.000,00	199.997,83	2,17
		Projeto nº 2 - Ampliação do Prédio da Sede				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	98.000,00	98.000,00	98.000,00	-
		Total dos Investimentos	205.000,00	465.000,00	467.237,25	762,75
		Total das Despesas de Capital	205.000,00	465.000,00	467.237,25	762,75
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	11.525.311,00	12.443.911,00	11.111.494,79	1.337.416,21
		TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	11.525.311,00	12.443.911,00	11.111.494,79	1.337.416,21



CÓDIGO BRASL		DESIGNACAO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Econômica		Emprego	Com o subitem Percebido		
		Código local: ...DI				
		Órgão: GABINETE DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR				
		Programa: I - Chefe do Poder Executivo				
		Unidade Executora: Gabinete do Governador				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
		Gabinete do Governador				
	1	Funções gratificadas	684.240,00	694.40,00	677.149,56	17.090,44
	2	Gratificações adicionais	174.408,70	194.408,00	352.191,66	42.218,14
	3	Gratificações diversas	1.412.458,70	1.816.458,00	1.785.844,99	30.613,01
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	67.320,70	223.445,00	202.627,19	20.817,81
	7	Subsídios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	8	Vencimentos	3.178.941,00	2.476.941,00	2.444.417,34	32.523,66
			5.775.167,00	4.665.492,00	4.522.230,94	143.261,06
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Funções gratificadas	55.760,00	50.760,00	47.891,61	2.868,39
	2	Gratificações adicionais	9.678,00	39.678,00	31.496,02	8.181,98
	3	Gratificações diversas	27.300,00	50.300,00	45.353,31	4.946,69
	7	Subsídios	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-
	8	Vencimentos	127.200,00	229.200,00	217.783,73	11.416,27
			277.938,00	417.938,00	390.524,67	27.413,33
	2.0	Pessoal Variável				
		Gabinete do Governador				
	2	Gratificações adicionais	1.134,00	12.134,00	6.270,80	5.863,20
	3	Gratificações diversas	75.279,00	145.179,00	139.543,16	5.735,84
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	13.980,00	21.780,00	19.397,00	4.383,00
	6	Salários de contratados	76.696,00	85.996,00	76.707,05	8.988,95
			187.089,00	267.089,00	241.917,81	25.171,19
		Total das despesas com Pessoal	240.397,00	7.350.119,00	7.134.673,42	195.845,58
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		Gabinete do Governador				
	2	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	260.000,00	213.523,40	46.476,60
	3	Drogas e medicamentos	12.000,00	12.000,00	6.006,18	3.993,82
	7	Materiais diversos	24.000,00	19.300,00	10.937,13	8.062,87
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	178.090,05	21.909,95
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	120.000,00	120.000,00	94.149,88	25.850,12
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	50.000,00	17.464,54	32.535,46
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	180.000,00	170.000,00	135.468,03	34.531,97
	13	Material para conservação de veículos	125.000,00	190.000,00	158.005,51	31.994,49
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	13.500,00	13.500,00	9.193,99	4.306,01
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	60.000,00	33.056,25	26.943,75
			1.026.500,00	1.096.500,00	857.897,16	238.602,84
		Gabinete do Vice-Governador				
	2	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	12.000,00	7.029,74	4.970,26



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEBITO ANULADO	TOTAL
Função	Classificação Secundária		total	Com os recursos cancelados		
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.577,42	3.422,58
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	424,00	2.574,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	21	Vestúrios e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			27.500,00	27.500,00	9.033,16	18.466,84
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		Gabinete do Governador				
	1	Água e esgoto	20.000,00	20.000,00	7.617,61	12.382,39
	3	Assinatura de jornais	40.000,00	40.000,00	16.965,76	23.034,24
	5	Comunicações	300.000,00	685.000,00	589.932,43	95.067,57
	7	Energia elétrica	100.000,00	140.000,00	132.194,09	7.805,91
	10	Locações diversas	80.000,00	102.000,00	299.631,20	2.368,80
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	150.000,00	134.991,65	15.008,35
	12	Seguros	10.000,00	10.000,00	9.722,59	277,41
	13	Serviço de alimentação	100.000,00	75.000,00	70.868,40	4.131,60
8.3	14	Serviço de assistência social	200.000,00	210.000,00	221.507,24	8.492,76
0.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	240.000,00	243.000,00	122.673,65	20.326,35
	16	Serviço de conservação de veículos	75.000,00	65.000,00	45.176,24	19.823,76
	17	Serviço de divulgação	1.950.000,00	1.950.000,00	1.937.242,47	12.757,53
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000,00	204.000,00	201.661,82	38,18
	20	Serviços diversos	250.000,00	246.000,00	230.920,99	15.079,01
	21	Transportes	80.000,00	95.000,00	82.602,19	12.397,81
			3.803.000,00	4.355.000,00	4.175.930,76	229.069,24
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Água e esgoto	1.000,00	3.000,00	1.484,92	1.515,08
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	15.000,00	2.978,29	12.021,71
	7	Energia elétrica	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	15.000,00	8.940,50	6.059,50
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	867,00	2.133,00
	21	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
			40.500,00	42.500,00	14.292,71	28.207,29
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		Gabinete do Governador				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	300.000,00	280.000,00	257.170,40	22.829,60
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	22.000,00	16.000,00	11.512,15	4.487,85
	13	Eventuais	300.000,00	410.000,00	405.783,74	4.216,26
	15	Mordomia	600.000,00	600.000,00	599.959,95	40,05
	16	Outros encargos	1.650.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	350.000,00	796.000,00	785.877,90	10.122,10
			3.222.000,00	3.222.000,00	3.180.304,74	41.695,26
		Gabinete do Vice-Governador				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	42.000,00	41.201,20	798,80
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.453,19	1.046,81
	18	Recepções e homenagens	5.000,00	7.000,00	4.747,30	2.252,70
			32.500,00	51.500,00	47.401,69	4.098,31
		Total das Despesas de Custeio	14.394.394,00	16.145.519,00	15.385.533,24	755.985,76



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	TOTAL DO I
Projeto	Sub-projeto		Total	Com as alterações aprovadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
6.9		Auxílios escolares	300.000,00	450.000,00	449.795,22	204,68
8.9		Auxílios a entidades privadas	2.300.000,00	2.650.000,00	2.649.652,13	347,87
			2.600.000,00	3.100.000,00	3.099.447,45	552,55
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	15.000,00	25.000,00	21.035,04	3.964,96
			15.000,00	25.000,00	21.035,04	3.964,96
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00	47.000,00	40.911,32	6.088,68
			42.000,00	47.000,00	40.911,32	6.088,68
		Total das Transferências Correntes	2.657.000,00	3.192.000,00	3.181.393,81	10.606,19
		Total das Despesas Correntes	17.051.394,00	19.337.519,00	18.570.927,85	766.591,95
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.735.000,00	1.735.000,00	1.311.971,51	423.028,49
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	760.000,00	760.000,00	649.879,87	110.120,13
		Total dos Investimentos	2.495.000,00	2.495.000,00	1.961.851,38	533.148,62
		Total das Despesas de Capital	2.495.000,00	2.495.000,00	1.961.851,38	533.148,62
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	19.536.394,00	21.822.519,00	20.532.778,43	1.289.740,57
		DECRETO Nº 22.107, de 13.10.72				
		Despesas resultantes da concessão de auxílios aos municípios atingidos pelas cheias ocorridas no Estado, conforme autorização contida no art. 1º da Lei 6.413, de 22.9.72				
9.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		DECRETO Nº 22.237, de 20.12.72				
		Auxílio à Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, destinado a confecção de painéis artísticos em mosaico romano, a serem colocados no frontistício da Catedral Metropolitana				
6.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
		DECRETO Nº 22.271, de 22.12.72				
		Auxílio à Associação Evangélica Luterana de Beneficência de Porto Alegre, mantenedora do Instituto Santíssima Trindade, em Gramado, destinado ao desenvolvimento e manutenção do referido instituto				
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		DECRETO Nº 22.263, de 27.12.72				
		Auxílio à Prefeitura Municipal de Antonio Prado, destinado a atender despesas decorrentes da construção da ponte sobre o Rio da Prata, na divisa dos Municípios de Antonio Prado e Veranópolis				
4.2	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		DECRETO Nº 22.511, de 11.7.73				
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.406,24	474.406,24	474.406,24	-
		Auxílio ao Senador Bailem, destinado ao ressarcimento de seus débitos com a Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos-CORLAC, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica-CEEE				



CÁDAMO REAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	OBRIGADO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Conta	Descrição		Empenho	Com as alterações decorrentes		
		Auxílio ao IAT São Domingos, destinado ao ressarcimento de seu débito com a Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos - CORLAC DECRETO Nº 27.561, de 24.7.73 Destinado à aquisição de imóvel de propriedade da CR/TUP, sito na rua Consolação nº 368, na cidade de São Paulo, onde será instalado o Escritório de Representação do Estado do Rio Grande do Sul	22.909,20	22.909,20	22.909,20	-
0.2	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DECRETO Nº 27.563, de 27.1.73	1.148.709,00	1.148.709,00	1.148.709,00	-
9.9	3.2.9.0	Auxílio aos municípios, destinados à recuperação de obras públicas danificadas ou destruídas por enchentes ocorridas no Estado em 1971 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DECRETO Nº 22.566, de 23.7.73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4.9	4.3.1.0	Auxílio ao Centro de Tradições Gaúchas "Porteira do Rio Grande", de Vacaria, destinado ao prosseguimento das obras do Parque Ferradura AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS DECRETO Nº 27.660, de 11.12.73	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-
6.9	3.2.9.0	Destinado a cobrir parte da despesa a ser efetuada com a organização da Conferência Regional Sul-Americana sobre Edifícios Altos, a ser realizada pela Sociedade de Engenharia de RGS DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DECRETO Nº 27.956, de 31.12.73	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
8.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio à irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para atender despesas decorrentes da mudança de cicloagem no Município de Porto Alegre	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
5.4		Auxílio à associação de Municípios de Turismo, Serra e Mar, com sede em Porto Alegre, para atendimento das despesas decorrentes do III Congresso de Associações de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		TOTAL DOS CREDITOS ESPECIAIS	5.071.024,44	5.071.024,44	4.896.024,44	175.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	24.607.430,44	26.893.543,44	25.428.802,87	1.464.740,57
Código local: 3.02 Órgão: GABINETE DO GOVERNADOR Programa: 11 - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Executora: Gabinete do Governador						
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.965,00	523.965,00	523.965,00	-
		Total das Transferências Correntes	523.965,00	523.965,00	523.965,00	-
		Total das Despesas Correntes	523.965,00	523.965,00	523.965,00	-
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Ampliação da Banda de Exploração da Loteria Estadual				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	848.000,00	848.000,00	848.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	848.000,00	848.000,00	848.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	848.000,00	848.000,00	848.000,00	-



CÓDIGO LOCAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ESTIMATIVA		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações aprovadas		
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.371.965,00	1.371.965,00	1.371.965,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	1.371.965,00	1.371.965,00	1.371.965,00	-
		Código local: 3.03 Órgão: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Programa: III - Ministério Público Unidade Executora: Procuradoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções classificadas	102.000,00	102.000,00	57.784,78	44.215,22
	2	Gratificações adicionais	1.478.500,00	1.478.500,00	1.427.461,81	51.038,19
	3	Gratificações diversas	1.216.000,00	1.076.000,00	817.930,45	398.069,55
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	14.500,00	108.500,00	76.029,50	32.470,50
	6	Honorários	80.000,00	80.000,00	16.506,50	63.493,50
	8	Vencimentos	9.775.100,00	11.835.400,00	11.825.324,69	75,31
		Total das despesas com Pessoal	12.242.200,00	14.672.400,00	14.223.259,83	449.140,17
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	50.000,00	24.408,24	25.591,76
	8	Material de expediente	80.000,00	80.000,00	74.843,71	5.156,29
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	16.584,73	13.415,27
	13	Material para conservação de veículos	25.000,00	25.000,00	14.731,87	10.268,13
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	4.010,47	3.989,53
	21	Vestuário e calçados	15.000,00	15.000,00	16.784,44	18.213,56
			228.000,00	228.000,00	159.285,44	72.714,56
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	8.000,00	8.000,00	2.178,42	5.821,58
	3	Assinatura de jornais	10.000,00	10.000,00	8.801,00	1.199,00
	5	Comunicações	50.000,00	28.000,00	25.143,51	24.856,49
	7	Energia elétrica	20.000,00	47.600,00	25.413,17	22.186,83
	8	Locação de imóveis	150.000,00	157.000,00	156.112,35	887,65
	10	Locações diversas	30.000,00	14.000,00	7.036,53	22.963,47
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	92.000,00	16.861,73	83.138,27
	12	Seguros	8.000,00	8.000,00	7.914,16	85,84
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	30.000,00	19.272,25	10.727,75
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	7.693,97	7.306,03
	17	Serviço de divulgação	45.000,00	91.000,00	72.531,94	18.468,06
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	30.400,00	27.763,10	2.636,90
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	41.144,40	8.855,60
	21	Transportes	10.000,00	30.000,00	6.114,50	23.885,50
			551.000,00	591.000,00	444.877,08	146.122,92
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	600.000,00	600.000,00	392.658,46	207.341,54
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	10.490,13	9.509,87
	14	Outros encargos	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA REALIZADA	VALOR
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO FUNDADA		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
	10	Recepções e homenagens	35.000,00	35.000,00	29.784,74	5.215,26
		Total das Despesas de Custeio	680.000,00	680.000,00	432.934,53	247.065,47
			13.721.200,00	16.171.600,00	15.255.550,90	916.049,10
0.9	3.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Ativos	5.000,00	19.000,00	12.291,68	4.708,32
			5.000,00	19.000,00	12.291,68	6.708,32
		Total das Transferências Correntes	255.000,00	269.000,00	262.291,68	6.708,32
		Total das Despesas Correntes	13.976.200,00	16.440.600,00	15.517.842,58	922.757,42
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	15.990,98	44.009,02
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	255.000,00	253.516,07	1.483,93
		Total dos Investimentos	315.000,00	315.000,00	269.507,05	45.492,95
		Total das Despesas de Capital	315.000,00	315.000,00	269.507,05	45.492,95
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	14.291.200,00	16.755.600,00	15.787.350,43	968.249,57
		TOTAL DO PROGRAMA	14.291.200,00	16.755.600,00	15.787.350,43	968.249,57
		Código Local: 1.04 Orgão: CONSULTORIA GERAL DO ESTADO Programa: IV - Consultoria Jurídica Unidade Executora: Consultoria Geral do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	228.500,00	228.500,00	226.893,54	1.606,46
	2	Gratificações adicionais	789.000,00	1.258.000,00	1.247.948,38	10.051,62
	3	Gratificações diversas	9.200,00	18.200,00	14.174,19	4.025,81
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000,00	70.875,00	56.550,42	14.324,58
	8	Vencimentos	6.426.500,00	9.810.000,00	9.727.908,63	82.091,37
			7.468.200,00	11.435.575,00	11.343.475,16	112.099,84
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	6.300,00	22.500,00	14.400,00	8.100,00
	6	Salários de contratados	237.600,00	266.400,00	177.200,00	89.200,00
			243.900,00	288.900,00	191.600,00	97.300,00
		Total das despesas com Pessoal	7.712.100,00	11.744.475,00	11.535.075,16	209.399,84
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	4.968,76	3.031,24
	7	Materiais diversos	2.000,00	6.500,00	3.300,57	3.199,43
	8	Material de expediente	17.000,00	19.000,00	18.476,73	523,27
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	10.000,00	9.268,52	731,48
	13	Materiais para conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	7.929,55	70,45

Código Geral	Descrição	DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			Total	Com as alterações decorrentes		
	16	Material para limpeza e higiene	3.500,00	5.000,00	3.444,21	1.555,79
	21	Vestuários e calçados	3.500,00	5.000,00	3.204,00	1.796,00
			40.000,00	61.500,00	50.592,24	10.907,76
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	455,00	1.545,00
	3	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	444,00	1.556,00
	5	Comunicações	15.000,00	30.000,00	24.688,48	5.311,52
	7	Energia elétrica	8.000,00	10.000,00	7.454,67	2.545,33
	9	Locação de imóveis	275.400,00	217.900,00	238.365,81	3.534,19
	10	Locações diversas	12.000,00	14.000,00	13.611,54	388,46
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	13.000,00	32.259,11	740,89
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	19.000,00	17.320,87	1.679,13
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	7.892,00	2.108,00
	17	Serviço de divalgação	20.000,00	20.000,00	19.836,10	163,90
	18	Serviço de limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	5.200,00	1.800,00
	20	Serviços diversos	53.000,00	70.000,00	49.265,97	20.734,03
	21	Transportes	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
			447.400,00	457.900,00	433.895,77	24.004,23
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	72.000,00	72.000,00	68.145,24	3.854,76
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
			75.000,00	75.000,00	71.145,24	3.854,76
		Total das Despesas de Custeio	8.282.500,00	12.738.875,00	12.090.708,51	248.166,49
0.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.500,00	27.500,00	23.382,04	4.117,96
			2.500,00	27.500,00	23.382,04	4.117,96
		Total das Transferências Correntes	17.500,00	42.500,00	38.382,04	4.117,96
		Total das Despesas Correntes	8.100.000,00	12.381.375,00	12.129.090,55	252.284,45
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	247.000,00	246.980,75	19,25
		Total dos Investimentos	125.000,00	247.000,00	246.980,75	19,25
		Total das Despesas de Capital	125.000,00	247.000,00	246.980,75	19,25
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	8.425.000,00	12.628.375,00	12.376.071,30	252.303,70
		TOTAL DO PROGRAMA	8.425.000,00	12.628.375,00	12.376.071,30	252.303,70
		Código Incel: 3.05 Órgão: ESCRITÓRIO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA Programa: V - Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília Unidade Executora: Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Resumo	Classificação Específica		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	2-0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	7.000,00	8.650,00	8.588,86	81,20
		Total das despesas com Pessoal	7.000,00	8.650,00	8.588,86	81,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	13.974,34	1.023,44
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	47,40	452,60
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	2.804,88	2.195,12
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	-	500,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e massa	500,00	500,00	-	500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	386,20	1.613,80
	13	Material para conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	5.961,00	39,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	1.016,74	1.983,26
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	1.172,60	827,40
			34.500,00	34.500,00	25.365,38	9.134,62
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	4.000,00	5.500,00	4.557,50	942,50
	5	Comunicações	25.000,00	40.000,00	39.933,45	66,55
	7	Energia elétrica	3.500,00	3.500,00	2.183,88	1.316,12
	9	Locação de imóveis	12.000,00	12.000,00	8.752,48	3.247,52
	11	Passeagens e bagagens	4.000,00	5.600,00	5.330,00	270,00
	12	Seguros	4.000,00	4.900,00	4.848,34	51,66
8.3	14	Serviço de assistência social	2.500,00	2.500,00	1.814,00	686,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.048,00	3.952,00
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	3.587,55	2.412,45
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.600,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00
	20	Serviços diversos	206.900,00	284.900,00	279.201,92	5.698,08
	21	Transportes	16.000,00	16.000,00	9.624,58	6.375,42
			294.500,00	391.500,00	364.381,73	27.118,27
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.000,00	2.000,00	1.856,00	144,00
	5	Custas e emolumentos	500,00	500,00	-	500,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.037,61	1.462,39
	18	Recepções e homenagens	8.000,00	8.000,00	4.793,74	3.206,26
			12.000,00	13.000,00	7.687,35	5.312,65
		Total das Despesas de Custeio	348.000,00	447.650,00	406.003,25	41.646,75
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	1.191,02	808,98
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	1.191,02	808,98
		Total das Despesas Correntes	350.000,00	449.650,00	407.194,27	42.455,73
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	3.104,50	36.895,50
		Total dos Investimentos	40.000,00	40.000,00	3.104,50	36.895,50



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Em execução		
		Total das Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	3.104,50	36.895,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORÇAMENTAIS	390.000,00	489.450,00	410.298,77	79.351,23
		TOTAL DO PROGRAMA	390.000,00	489.450,00	410.298,77	79.351,23
		TOTAL DO GOVERNO	45.085.583,44	58.139.233,44	55.374.488,17	2.764.645,27



CÓDIGO ORÇÃO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOF		DESPESA REALIZADA	SALDOS
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		Total	Com as alterações autorizadas		
		Código local: 4.01 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: I - Administração Central Unidade Executora: Supervisão de Assessoramento e Supervisão Administrativa				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	113.641,00	150.870,12	148.235,71	3.634,41
	2	Gratificações adicionais	84.213,00	128.665,18	128.612,48	52,70
	3	Gratificações diversas	151.200,00	215.555,78	233.248,95	2.304,83
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	31.402,00	75.267,00	44.689,20	28.577,80
	5	Honorários	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	6	Vencimentos	605.134,00	860.922,38	874.418,75	6.503,63
			995.990,00	1.401.280,46	1.431.205,09	50.075,37
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	93.298,00	131.827,75	87.549,36	64.278,39
			93.298,00	131.827,75	87.549,36	64.278,39
		Total das despesas com Pessoal	1.089.288,00	1.613.108,21	1.498.754,45	114.353,76
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	24.000,00	23.086,28	913,72
	3	Drogas e medicamentos	500,00	500,00	150,00	350,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	9.867,32	132,68
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	5.000,00	3.313,01	1.686,99
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	13.000,00	22.000,00	21.350,82	649,18
	13	Material para conservação de veículos	14.000,00	20.000,00	19.023,58	976,42
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	1.329,09	170,91
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	2.000,00	1.999,50	0,50
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	5.000,00	4.972,50	27,50
			70.000,00	93.000,00	88.112,08	4.887,91
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	800,00	800,00	374,16	425,84
	3	Assinatura de jornais	7.500,00	7.500,00	6.002,00	1.498,00
	5	Comunicações	30.000,00	51.000,00	49.835,77	1.164,23
	7	Energia elétrica	24.000,00	27.000,00	27.303,08	4.696,91
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	200,00	200,00	-	200,00
	10	Locações diversas	20.000,00	19.000,00	9.824,74	9.175,26
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	20.000,00	15.456,00	4.544,00
	12	Seguros	2.500,00	5.000,00	4.299,58	700,42
8.3	14	Serviço de assistência social	500,00	500,00	361,39	138,61
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	15.000,00	7.752,26	7.247,74
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	14.000,00	12.609,19	1.390,81
	17	Serviço de divulgação	65.000,00	30.500,00	27.728,00	2.772,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	6.000,00	5.239,60	760,40
	20	Serviços diversos	25.800,00	83.424,30	82.345,93	1.078,37



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES		
	21	Transportes	500,00	500,00	250,00	250,00
			224.800,00	200.424,30	244.301,57	36.042,73
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	18.000,00	48.000,00	46.421,00	1.579,00
	5	Custas e emolumentos	500,00	1.000,00	359,82	640,18
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	7.500,00	9.500,00	9.105,70	394,30
			32.000,00	64.500,00	61.886,52	2.613,48
		Total das Despesas de Custeio	1.416.088,00	2.051.032,51	1.893.134,63	157.897,88
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	6.000,00	12.000,00	10.134,32	1.865,68
			6.000,00	12.000,00	10.134,32	1.865,68
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.000,00	32.000,00	15.400,25	16.599,75
			32.000,00	32.000,00	15.400,25	16.599,75
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	45.000,00	51.000,00	32.534,57	18.465,43
		Total das Despesas Correntes	1.461.088,00	2.102.032,51	1.925.669,20	174.363,31
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	29.797,90	202,10
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.738,09	261,91
		Projeto nº 2 - Construção e Conclusão de Foros				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	975.000,00	975.000,00	975.000,00	-
		Total dos Investimentos	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.535,99	464,01
		Total das Despesas de Capital	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.535,99	464,01
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.516.088,00	3.157.032,51	2.980.205,19	176.827,32
0.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.304, de 29.12.72 Aquisição de imóvel para a instalação do Foro da Comarca do Arroio Grande AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-
0.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.307, de 29.12.72 Aquisição de imóvel para a instalação do Foro da Comarca de Camaquã AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217.094,10	217.094,10	217.094,10	-
0.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73 Concessão de auxílio à Associação Brasileira de Municípios, destinado às despesas decorrentes da realização do IX Congresso Nacional dos Municípios DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	502.094,10	502.094,10	302.094,10	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	3.018.182,10	3.659.126,61	3.282.299,29	376.827,32



CÓDIGO ORÇAMENTAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com os recursos do exercício		
		Código local: 4.02 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: II - Registro Público das Atividades Econômicas Unidade Executora: Junta Comercial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	53.280,00	143.280,00	130.887,23	12.392,77
	2	Gratificações adicionais	56.119,00	91.119,00	85.761,62	5.357,38
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	50.040,00	85.555,00	84.865,43	689,57
	8	Vencimentos	516.796,00	715.796,00	690.170,61	25.625,39
			676.235,00	1.035.750,00	991.684,87	44.065,13
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	84.000,00	84.000,00	-	84.000,00
			84.000,00	84.000,00	-	84.000,00
		Total das despesas com Pessoal	760.235,00	1.119.750,00	991.684,87	128.065,13
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	8	Material de expediente	40.000,00	40.000,00	23.938,63	16.061,37
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	85.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	90.000,00	14.471,75	75.528,25
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.355,78	3.644,22
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			153.000,00	153.000,00	39.566,16	113.433,84
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	1.000,00	253,00	747,00
	5	Comunicações	6.000,00	6.000,00	4.762,51	1.237,49
	7	Energia elétrica	6.000,00	6.000,00	5.503,48	496,52
	9	Locação de imóveis	120.000,00	181.000,00	180.996,00	4,00
	10	Locações diversas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	821,00	9.179,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	80.000,00	11.734,00	68.266,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	239.000,00	165.755,00	73.245,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	16.526,40	8.473,60
	20	Serviços diversos	80.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			575.000,00	575.000,00	386.353,39	188.646,61
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	10.000,00	10.000,00	5.248,00	4.752,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.988,86	3.011,14
			15.000,00	15.000,00	7.236,86	7.763,14
		Total das Despesas de Custeio	1.503.235,00	1.862.750,00	1.424.841,08	437.908,92
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	3.000,00	3.000,00	5.198,46	1.801,54
			3.000,00	3.000,00	5.198,46	1.801,54



CLASSIF. GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Fonte	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
0.1	1.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Transferências Correntes	13.000,00	17.000,00	5.198,48	11.801,54
		Total das Despesas Correntes	1.516.235,00	1.879.750,00	1.430.039,54	449.710,46
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	68.000,00	44.831,50	23.168,50
		Total dos Investimentos	68.000,00	68.000,00	44.831,50	23.168,50
		Total das Despesas de Capital	68.000,00	68.000,00	44.831,50	23.168,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.584.235,00	1.947.750,00	1.474.871,04	472.878,96
		TOTAL DO PROGRAMA	1.584.235,00	1.947.750,00	1.474.871,04	472.878,96
		Código Local: 4.03 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: III - Guarda de Documentos Unidade Executora: Arquivo Público				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	70.000,00	149.000,00	65.347,54	83.652,46
	2	Gratificações adicionais	50.000,00	50.000,00	39.509,67	10.490,33
	3	Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	24.048,83	3.951,17
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	17.060,00	17.060,00	-	17.060,00
	6	Vencimentos	238.173,00	277.173,00	267.177,97	9.995,03
			395.233,00	513.233,00	396.084,01	125.148,99
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	5.991,00	7.391,00	6.768,00	623,00
			5.991,00	7.391,00	6.768,00	623,00
		Total das Despesas com Pessoal	401.224,00	520.624,00	394.852,01	125.771,99
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	200,00	200,00	-	200,00
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	2.643,50	356,50
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	9.987,79	12,21
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	80.000,00	6.500,00	-	4.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	76.000,00	28.505,30	47.494,70
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	1.567,92	1.432,08
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.500,00	3.000,00	2.990,70	9,30
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	5.000,00	2.993,10	2.006,90
			106.700,00	106.700,00	48.688,31	58.011,69
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	14.000,00	2.000,00	-	2.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Metas	Com as alterações decorrentes		
	2	Armazenagem	500,00	-		
	3	Assinatura de jornais	600,00	600,00	346,00	254,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Energia elétrica	8.000,00	8.000,00	3.533,55	4.466,45
	8	Gratificações a presos, internados e g ducandos	5.000,00	4.300,00	4.217,10	2.182,90
	10	Locações diversas	-	10.000,00	6.324,00	3.676,00
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	19.000,00	19.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	300,00	300,00	-	300,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	6.000,00	5.928,20	74,80
	20	Serviços diversos	300,00	300,00	-	300,00
	21	Transportes	1.000,00	200,00	-	200,00
			56.700,00	56.700,00	39.263,85	17.436,15
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,00	2.350,00	2.350,00	-
			1.150,00	1.350,00	2.350,00	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	569.974,00	687.374,00	485.154,17	202.219,83
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	4.000,00	4.000,00	3.350,12	649,88
			4.000,00	4.000,00	3.350,12	649,88
8.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	20.200,00	18.116,58	2.083,42
			15.000,00	20.200,00	18.116,58	2.083,42
		Total das Transferências Correntes	19.000,00	24.200,00	21.466,70	2.733,30
		Total das Despesas Correntes	584.974,00	711.574,00	506.620,87	204.953,13
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	84.000,00	44.000,00	40.147,40	1.852,60
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	70.000,00	36.712,02	33.287,98
		Total dos Investimentos	114.000,00	114.000,00	76.859,42	37.140,58
		Total das Despesas de Capital	114.000,00	114.000,00	76.859,42	37.140,58
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	698.974,00	825.574,00	583.480,29	242.093,71
		TOTAL DO PROGRAMA	698.974,00	825.574,00	583.480,29	242.093,71
		Código local: 4.04 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IV - Serviços Penitenciários Unidade Executora: Superintendência dos Ser- viços Penitenciários				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO	
Função	Classificação Econômica		Empenho	Em anexo disponível			
		1	Funções gratificadas	485.881,00	645.881,00	612.949,92	32.931,08
		2	Gratificações adicionais	217.594,00	352.594,00	330.977,06	21.616,94
		3	Gratificações diversas	68.360,00	68.360,00	51.804,33	16.555,67
		4	Gratificações por regime especial de trabalho	43.140,00	192.055,00	131.091,25	60.963,75
		6	Honorários	60.000,00	60.000,00	14.472,00	45.528,00
		8	Vencimentos	5.318.345,00	5.258.345,00	4.972.987,12	285.357,88
				6.193.320,00	6.577.235,00	6.114.201,68	462.953,32
	2.0		Personal Variável				
		1	Funções gratificadas	32.641,00	42.641,00	36.803,64	5.837,36
		2	Gratificações adicionais	14.539,00	24.539,00	23.241,94	1.297,06
		3	Gratificações diversas	20.000,00	14.000,00	9.451,55	4.548,45
		4	Gratificações por regime especial de trabalho	24.360,00	18.360,00	2.958,75	15.401,25
		5	Honorários	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
		6	Salários de contratados	527.884,00	937.884,00	854.792,97	83.091,03
		9	Salários de pessoal de obras	21.240,00	16.240,00	32.392,00	3.848,00
				641.864,00	1.074.864,00	959.442,85	115.421,15
			Total das despesas com Pessoal	6.835.184,00	7.652.099,00	7.073.926,53	578.174,47
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		2	Combustíveis e lubrificantes	290.000,00	290.000,00	271.534,56	18.465,44
		3	Drogas e medicamentos	280.000,00	280.000,00	271.395,14	8.604,86
		4	Fertilizantes e corretivos de solos	20.000,00	20.000,00	10.432,75	9.567,25
		5	Forragem	5.000,00	5.000,00	2.954,40	2.045,60
		6	Matéria prima	140.000,00	140.000,00	131.804,94	8.195,06
		7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	21.214,94	28.785,06
		8	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	47.663,57	22.336,43
		9	Material escolar	30.000,00	30.000,00	24.866,42	5.133,58
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	20.000,00	6.524,75	13.475,25
		11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	190.000,00	190.000,00	167.695,34	22.304,66
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	560.000,00	560.000,00	406.709,78	153.290,22
		13	Material para conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	50.220,70	9.779,30
		15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	45.000,00	45.000,00	31.325,56	13.674,44
		16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	134.614,21	15.385,79
		17	Material para profilaxia	50.000,00	50.000,00	20.113,04	29.886,96
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	15.000,00	15.000,00	8.439,90	6.560,10
		19	Produtos para alimentação	3.800.000,00	3.800.000,00	3.784.792,63	15.207,37
		20	Sementes e mudas	20.000,00	20.000,00	10.398,10	9.601,90
		21	Vestuários e calçados	300.000,00	300.000,00	215.991,60	84.008,40
				6.295.000,00	6.295.000,00	5.818.694,75	476.305,25
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	300.000,00	300.000,00	295.754,62	4.245,38
		3	Administração de jornais	8.000,00	8.000,00	4.582,60	3.417,40
		5	Comunicações	90.000,00	90.000,00	86.044,18	3.955,82
		7	Energia elétrica	480.000,00	480.000,00	479.560,39	439,61
		8	Gratificações a presos, internados e educandos	200.000,00	200.000,00	197.112,04	2.887,96
		9	Locação de imóveis	180.000,00	180.000,00	87.884,49	92.115,51
		10	Locações diversas	60.000,00	60.000,00	9.007,51	50.992,49



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO	
Função	Classificação Secundária		Atual	Com as alterações decorrentes			
8.3	2.6	11	Passagens e bagagens	80.000,00	80.000,00	61.641,41	18.358,59
		12	Seguros	25.000,00	35.000,00	33.928,85	1.071,15
		13	Serviço de alimentação	3.500.000,00	3.500.000,00	1.421.709,25	2.078.290,75
		14	Serviço de assistência social	60.000,00	60.000,00	44.601,25	15.398,75
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	400.000,00	238.447,34	161.552,66
		16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	11.062,51	28.937,49
		17	Serviço de divulgação	30.000,00	30.000,00	26.227,80	3.772,20
		18	Serviço de limpeza e higiene	70.000,00	70.000,00	63.775,02	6.224,98
		19	Serviço de profilaxia	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		20	Serviços diversos	90.000,00	90.000,00	72.396,80	17.603,20
		21	Transportes	20.000,00	20.000,00	30,00	19.970,00
			5.673.000,00	5.683.000,00	5.132.786,56	550.213,44	
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS					
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	200.000,00	200.000,00	177.508,00	22.492,00	
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	16.791,45	13.208,55	
			230.000,00	230.000,00	194.299,45	35.700,55	
		Total das Despesas de Custeio	19.031.184,00	19.860.099,00	18.219.705,29	1.640.393,71	
8.9	1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	1.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3	Instituições Estaduais	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
	5	Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	199.068,05	50.931,95	
			350.000,00	350.000,00	199.068,05	150.931,95	
	1.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Ativos	95.000,00	98.000,00	90.253,75	7.746,25	
			95.000,00	98.000,00	90.253,75	7.746,25	
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	180.000,00	152.740,39	27.259,61	
			180.000,00	180.000,00	152.740,39	27.259,61	
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	5	Outras Transferências Correntes	145.000,00	145.000,00	79.953,22	65.046,78	
			145.000,00	145.000,00	79.953,22	65.046,78	
		Total das Transferências Correntes	770.000,00	773.000,00	522.015,41	250.984,59	
		Total das Despesas Correntes	19.803.184,00	20.633.099,00	18.741.720,70	1.891.378,30	
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	198.032,10	1.977,90	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	109.576,90	423,10	
		Projeto nº 2 - Casa do Egresso					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	130.000,00	-	-	130.000,00	
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	-	-	20.000,00	
		Projeto nº 3 - Presídio Central de Porto Alegre					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	45.564,64	4.435,36	
		Projeto nº 4 - Hospital do Presídio Central de Porto Alegre					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	-	-	150.000,00	
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	55.985,50	44.014,50	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Funcional		Inicial	Com as alterações autorizadas		
		Projeto nº 5 - Instituto Psiquiátrico Pernambuco "Dr. W. Cardoso"				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	190.000,00	240.000,00	240.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-	-	-
		Projeto nº 8 - Colônia Penal Agrícola "Gen. Daltro Filho"				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	125.000,00	121.838,37	1.161,63
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	67.646,40	2.353,60
		Projeto nº 9 - Penitenciária Estadual de Jacuá				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	-	-	-
		Projeto nº 10 - Conclusão dos Presídios Municipais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.400.000,00	2.575.000,00	2.558.830,00	16.169,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,00	-	-	-
		Projeto nº 11 - Construção de Presídios Municipais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	530.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	3.750.000,00	3.750.000,00	3.679.663,91	70.336,09
		Total das Despesas de Capital	3.750.000,00	3.750.000,00	3.679.663,91	70.336,09
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	23.553.184,00	24.383.099,00	22.421.184,61	1.961.914,39
		DECRETO Nº 22.306, de 29.12.72				
		Aquisição de equipamentos para o Hospital Penitenciário				
2.8	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	23.753.184,00	24.583.099,00	22.421.184,61	2.161.914,39
		Código local: 4.05 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: V - Processo Consultivo e Opinião Administrativa (Processo Administrativo) Unidade Executora: Conselho Penitenciário do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	8.161,00	8.161,00	4.800,00	3.361,00
	2	Gratificações adicionais	2.021,00	2.021,00	-	2.021,00
	3	Gratificações diversas	13.600,00	13.600,00	11.191,68	22.408,32
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000,00	15.000,00	1.402,05	13.597,95
	6	Vencimentos	57.000,00	57.000,00	36.441,61	20.558,39
			115.782,00	115.782,00	53.835,34	61.946,66
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	6	Salários de contratados	6.960,00	6.960,00	3.150,00	3.810,00
			8.960,00	8.960,00	3.150,00	5.810,00
		Total das despesas com Pessoal	124.742,00	124.742,00	56.985,34	67.756,66



CÓDIGO GERAL		VISIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTACIO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Metod	Com as alterações decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	8	Material de expediente	7.000,00	7.000,00	821,46	6.178,54
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	392,00	7.608,00
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	180,90	9.819,10
	14	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			44.000,00	44.000,00	1.394,36	42.605,64
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	1.000,00	324,00	676,00
	5	Comunicações	3.500,00	3.500,00	2.318,30	1.181,70
	7	Energia elétrica	3.600,00	3.600,00	1.383,54	2.216,46
	9	Locação de imóveis	36.000,00	36.000,00	14.400,00	21.600,00
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	198,00	9.802,00
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	576,00	1.424,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	1.793,28	1.206,72
	20	Serviços diversos	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			81.100,00	81.100,00	20.887,12	60.212,88
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	597,20	1.402,80
			10.000,00	10.000,00	597,20	9.402,80
		Total das Despesas de Custeio	259.842,00	259.842,00	79.848,02	179.993,98
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.500,00	1.500,00	744,52	755,48
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	744,52	755,48
		Total das Despesas Correntes	261.342,00	261.342,00	80.592,54	180.749,46
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	6.117,00	38.883,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	22.064,75	2.935,25
		Total dos Investimentos	70.000,00	70.000,00	28.181,75	41.818,25
		Total das Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	28.181,75	41.818,25
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	331.342,00	331.342,00	108.814,29	222.527,71
		TOTAL DO PROGRAMA	331.342,00	331.342,00	108.814,29	222.527,71
		Código local: 4.06 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: VI - Assistência Técnico-Administrativa ao Município Unidade Executora: Coordenadoria de Assistência Técnico-Administrativa ao Município				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				



- CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empenhada	Com as alterações decorrentes		
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	49.680,00	53.680,00	52.698,38	981,62
	2	Gratificações adicionais	5.418,00	5.418,00	2.207,98	3.210,10
	3	Gratificações diversas	12.000,00	3.000,00	1.749,62	1.450,38
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	23.340,00	23.840,00	14.160,00	9.680,00
	6	Honorários	18.000,00	17.000,00	-	17.000,00
	8	Vencimentos	95.304,00	103.304,00	88.317,81	12.986,19
		Total das despesas com Pessoal	203.742,00	204.742,00	158.733,71	45.508,29
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	6.570,00	6.570,00	6.228,79	341,21
	7	Materiais diversos	3.000,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00
	8	Material de expediente	19.000,00	19.000,00	18.534,45	465,55
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	1.928,80	1.072,00
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	2.828,59	171,41
	14	Material para empacotamento de veículos	200,00	200,00	-	200,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	1.352,87	1.147,13
			37.270,00	37.270,00	33.076,70	4.193,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	3.000,00	3.000,00	1.092,20	1.907,80
	5	Comunicações	13.000,00	13.000,00	11.897,14	1.302,86
	10	Locações diversas	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.380,55	3.619,45
	12	Seguros	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	2.917,61	82,39
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	1.313,00	687,00
	17	Serviço de divulgação	30.000,00	30.000,00	11.818,00	18.182,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.200,00	4.200,00	1.598,00	2.602,00
	20	Serviços diversos	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			80.700,00	80.700,00	31.914,50	48.785,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	23.760,00	23.760,00	21.592,20	2.167,80
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.745,03	1.254,97
	13	Eventuais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	16	Outros encargos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	2.524,25	7.475,75
			40.760,00	40.760,00	25.861,48	14.898,52
		Total das Despesas de Custeio	362.472,00	362.972,00	249.586,39	113.385,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.0.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	628,00	2.628,00	930,00	1.698,00
			628,00	2.628,00	930,00	1.698,00
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	20.000,00	19.000,00	19.000,00	-
			20.000,00	19.000,00	19.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	20.628,00	21.628,00	19.930,00	1.698,00
		Total das Despesas Correntes	383.100,00	384.600,00	269.516,39	115.083,61



CÓDIGO REAL		DIGNIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Emplo	Classificação Econômica		Total	Com as alterações aprovadas		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	14.698,76	5.101,24
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	11.459,25	1.340,75
		Total dos Investimentos	35.000,00	35.000,00	26.558,01	6.441,99
		Total das Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	26.558,01	6.441,99
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	418.100,00	419.600,00	298.074,40	121.525,60
		TOTAL DO PROGRAMA	418.100,00	419.600,00	298.074,40	121.525,60
		TOTAL DA SECRETARIA	29.804.017,10	31.766.491,41	28.168.723,92	3.597.767,49

CÓDIGO BENSAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RESAZADA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 5.01 Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO Programa: I - Coordenação e Planejamento Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.4	1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	270.000,00	130.000,00	310.864,65	19.135,35
	2	Gratificações adicionais	101.000,00	224.500,00	195.842,62	30.457,38
	3	Gratificações diversas	527.000,00	655.000,00	577.412,20	77.587,80
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	109.000,00	439.000,00	367.494,63	71.505,37
	6	Vencimentos	1.118.000,00	1.408.000,00	1.384.879,25	23.121,75
			2.127.000,00	3.058.500,00	2.838.494,55	222.005,45
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	5.000,00	15.000,00	4.795,50	10.204,50
	2	Gratificações adicionais	2.000,00	7.000,00	3.510,96	3.489,04
	3	Gratificações diversas	2.000,00	10.500,00	5.253,31	5.246,69
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	3.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	6	Salários de contratados	60.000,00	140.000,00	106.046,84	33.953,16
			72.000,00	180.500,00	119.606,61	60.893,39
		Total das despesas com Pessoal	2.199.000,00	3.239.000,00	2.958.101,16	282.898,84
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	90.000,00	90.000,00	37.070,13	52.929,87
	7	Materiais diversos	10.000,00	15.000,00	12.184,48	7.815,52
	8	Material de expediente	25.000,00	45.000,00	40.443,91	5.556,09
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	5.000,00	1.263,50	3.736,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	95.000,00	58.940,40	36.059,60
	13	Material para conservação de veículos	30.000,00	50.000,00	31.320,34	18.679,66
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	2.579,36	3.420,64
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	20.000,00	20.000,00	2.440,00	17.560,00
	19	Produtos para alimentação	5.000,00	25.000,00	7.415,95	17.584,05
	21	Vestúrios e calçados	10.000,00	20.000,00	4.194,00	15.805,20
			251.000,00	171.000,00	201.753,27	169.246,73
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3	Assinatura de jornais	10.000,00	15.000,00	9.906,00	5.094,00
	5	Comunicações	25.000,00	75.000,00	66.837,95	8.162,05
	7	Energia elétrica	10.000,00	25.000,00	9.604,96	15.395,04
	10	Locações diversas	50.000,00	50.000,00	13.794,36	36.205,64
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	70.000,00	67.642,45	2.357,55
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	450,00	4.550,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	70.000,00	52.417,11	17.582,89
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	50.000,00	24.546,62	25.453,38
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	750.000,00	642.782,27	107.217,73
	18	Serviço de limpeza e higiene	35.000,00	40.000,00	33.029,93	6.970,07
	20	Serviços diversos	3.995.000,00	4.695.000,00	4.132.891,24	562.118,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	COTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Econômica		Atual	Com os alterações autorizadas		
	21	Transportes	5.000,00	21.000,00	13.792,92	7.207,08
			4.109.000,00	5.869.000,00	5.067.901,82	801.098,18
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	140.000,00	180.000,00	179.206,00	794,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	4.052,89	5.947,11
			165.000,00	205.000,00	192.258,89	12.741,11
		Total das Despesas de Custeio	6.724.000,00	9.684.000,00	8.419.019,14	1.265.980,86
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
			130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	6.000,00	21.000,00	8.813,42	12.186,58
			6.000,00	21.000,00	8.813,42	12.186,58
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	20.000,00	18.775,31	1.224,69
			6.000,00	20.000,00	18.775,31	1.224,69
0.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	12.314.000,00	12.314.000,00	10.299.736,00	1.974.264,00
			12.314.000,00	12.314.000,00	10.299.736,00	1.974.264,00
		Total das Transferências Correntes	12.450.000,00	12.485.000,00	10.497.328,73	1.987.671,27
		Total das Despesas Correntes	19.182.000,00	22.169.000,00	18.915.343,87	3.253.656,13
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	221.000,00	321.000,00	189.107,45	151.892,55
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	181.000,00	381.000,00	179.175,60	201.824,40
		Total dos Investimentos	402.000,00	702.000,00	368.283,05	353.716,95
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Eletrificação Rural e Telefonia para Pequenas Comunidades				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	11.000.000,00	10.000.000,00	9.945.988,00	54.012,00
		Projeto nº 3 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Expansão Agropecuária				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Projeto nº 4 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Construção e Recuperação de Obras de Arte - Pontes				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.963.000,00	37.000,00
		Projeto nº 5 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Construção e Recuperação de Escolas, aquisição de Equipamentos, Instalações e Material Permanente				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	5.000.000,00	3.500.000,00	3.397.900,00	102.100,00
		Projeto nº 6 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Construção e Recuperação de Hospitais				



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Tipo	Classificação Secundária		Atual	Com as alterações decorrentes		
		e Organizações afins, aquisição de Equipamentos, Instalações e Material Permanente				
	4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Projeto nº 7 - Cooperação para Projetos Municipais e Comunitários - Centro de Educação Física - Crianças e Jovens	4.000.000,00	2.500.000,00	2.246.000,00	154.000,00
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Projeto nº 8 - Fundação de Ciências Tecnológicas	10.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	108.000,00
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Total das Transferências de Capital	5.600.000,00	5.600.000,00	-	5.600.000,00
		Total das Despesas de Capital	47.600.000,00	32.100.000,00	25.952.808,00	6.167.192,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	48.002.000,00	32.802.000,00	26.301.891,05	6.500.908,95
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	67.184.000,00	54.971.000,00	45.216.434,92	9.754.565,08
0.9		DECRETO Nº 22.472, de 8.6.73 Destinado à Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, instituída pela Lei nº 6.464, de 15.12.72				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	691.000,00	691.000,00	691.000,00	-
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	104.000,00	104.000,00	104.000,00	-
0.9		DECRETO Nº 22.674, de 31.10.73 Destinado à Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, instituída pela Lei nº 6.464, de 15.12.72				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
0.9		DECRETO Nº 22.826, de 22.11.73 Atendimento de Despesa decorrentes da concessão de uma contribuição à Fundação de Economia e Estatística				
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
0.9		DECRETO Nº 22.954, de 31.12.73 Despesas com a constituição do Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO-SP, instituído pela Lei nº 6.552, de 12.12.73				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	15.545.000,00	15.545.000,00	1.045.000,00	14.500.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	82.729.000,00	70.516.000,00	66.261.434,92	24.254.565,08
		Código local: 5.02 Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANCIAMENTO Programa: 11 - Serviços de Estatística Unidade Executora: Departamento Estadual de Estatística				
0.6		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	90.000,00	100.000,00	68.210,89	31.789,11
	2	Gratificações adicionais	130.000,00	200.000,00	175.495,50	24.504,50
	3	Gratificações diversas	30.000,00	40.000,00	29.105,45	10.894,55
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	200.000,00	272.500,00	215.832,05	56.667,95
	8	Vencimentos	800.000,00	735.000,00	683.784,39	73.215,61
			1.240.000,00	1.347.500,00	1.150.628,28	196.871,72
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	10.000,00	15.000,00	5.166,66	9.833,34



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Emprego	Classificação Secundária		Total	Cota de dotações discriminadas		
	2	Gratificações adicionais	3.000,00	8.000,00	2.222,31	5.777,69
	3	Gratificações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	5	Salários de contratados	350.000,00	301.000,00	289.344,92	11.755,08
			408.000,00	369.000,00	296.633,09	72.366,91
		Total das despesas com Pessoal	1.548.000,00	1.716.500,00	1.447.262,17	269.237,83
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	724,27	14.275,73
	8	Material de expediente	40.000,00	40.000,00	26.529,24	13.470,76
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	55.000,00	433,90	54.566,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	25.000,00	19.192,29	5.807,71
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	6.438,40	3.561,60
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.527,07	3.472,93
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	55.000,00	195.000,00	33.561,60	161.438,40
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	2.548,65	451,35
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	8.000,00	2.936,77	5.063,23
			161.000,00	356.000,00	93.892,19	262.107,81
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	5.000,00	1.923,04	3.076,96
	3	Assinatura de jornais	1.500,00	1.500,00	896,00	604,00
	5	Comunicações	8.000,00	22.000,00	19.923,55	2.077,45
	7	Energia elétrica	10.000,00	15.000,00	14.681,00	319,00
	9	Locação de imóveis	150.000,00	110.000,00	98.529,72	11.470,28
	10	Locações diversas	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	25.000,00	25.000,00	12.298,00	12.702,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	17.829,21	12.170,79
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,00	18.000,00	7.703,50	10.296,50
	17	Serviço de divulgação	150.000,00	410.000,00	44.033,51	365.966,49
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	15.745,41	14.254,59
	20	Serviços diversos	897.000,00	1.395.000,00	814.470,85	580.529,15
	21	Transportes	3.500,00	7.500,00	3.174,19	4.325,81
			1.528.000,00	2.079.000,00	1.051.206,90	1.027.793,10
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	100.000,00	100.000,00	78.205,00	21.795,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
			110.000,00	110.000,00	82.705,00	27.295,00
		Total das Despesas de Custeio	3.447.000,00	4.261.500,00	2.675.066,26	1.586.433,74
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	5.000,00	20.000,00	7.933,40	12.066,60
			5.000,00	20.000,00	7.933,40	12.066,60
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.000,00	72.000,00	48.368,10	23.631,90
			32.000,00	72.000,00	48.368,10	23.631,90
		Total das Transferências Correntes	37.000,00	92.000,00	56.301,50	35.698,50
		Total das Despesas Correntes	1.484.000,00	4.353.500,00	2.731.367,76	1.622.132,24
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Coleta e Processamento				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Empenho	Com as alterações autorizadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE de Informações Estatísticas Projeto nº 2 - Sondagem Conjuntural da Economia do Rio Grande do Sul	70.000,00	70.000,00	47.149,85	22.850,15
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 3 - Implantação do Sistema Estadual de Informação Técnica e Estatística	21.000,00	21.000,00	12.652,24	8.347,76
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	101.211,04	98.788,96
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	94.284,96	5.715,04
		Total dos Investimentos	441.000,00	441.000,00	255.298,09	185.701,91
		Total das Despesas de Capital	441.000,00	441.000,00	255.298,09	185.701,91
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.925.000,00	4.794.500,00	2.986.665,85	1.807.834,15
		TOTAL DO PROGRAMA	3.925.000,00	4.794.500,00	2.986.665,85	1.807.834,15
		Código local: 5.01 Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO Programa: III - Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual Unidade Executora: Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual - CEDRHAE				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	14.000,00	10.000,00	6.250,00	1.750,00
	2	Gratificações adicionais	11.000,00	8.000,00	6.687,25	1.312,75
	3	Gratificações diversas	61.000,00	39.000,00	30.974,06	8.025,94
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	17.000,00	77.000,00	4.725,00	72.275,00
	6	Honorários	220.000,00	-	-	-
	8	Vencimentos	44.000,00	44.000,00	34.343,00	9.657,00
			369.000,00	178.000,00	84.979,31	93.020,69
	2.0	Pessoal Variável				
	5	Honorários	60.000,00	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	429.000,00	178.000,00	84.979,31	93.020,69
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	6.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	30.000,00	5.000,00	4.436,83	563,17
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	-	-	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	20.000,00	-	-	-
	21	Vestuário e calçados	1.000,00	-	-	-
			89.000,00	5.000,00	4.436,83	563,17



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DIFERENÇA ACATADA	SALDO
Programa	Classificação Específica		Empenho	Com as alterações dotadas		
	3.2.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	-		
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	-		
	5	Comunicações	2.000,00	-		
	7	Energia elétrica	4.000,00	200,00	138,64	61,36
	9	Locação de imóveis	110.000,00	-		
	11	Passagens e bagagens	12.000,00	11.400,00	10.444,00	156,00
	12	Seguros	2.000,00	-		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	-		
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	-		
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	-		
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.000,00	1.500,00	1.497,60	2,40
	20	Serviços diversos	100.000,00	36.900,00	34.240,00	2.560,00
			312.000,00	50.000,00	46.420,24	3.579,76
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	24.000,00	24.000,00	20.760,00	3.240,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	1.000,00	20,00	980,00
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	-		
			44.000,00	25.000,00	20.780,00	4.220,00
		Total das Despesas de Custeio	874.000,00	258.000,00	156.616,38	101.383,62
		Total das Despesas Correntes	874.000,00	258.000,00	156.616,38	101.383,62
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	-		
		Total dos Investimentos	124.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Despesas de Capital	124.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	998.000,00	278.000,00	156.616,38	121.383,62
		TOTAL DO PROGRAMA	998.000,00	278.000,00	156.616,38	121.383,62
		Código Local: 3.04 Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO Programa: IV - Planejamento e Implantação de Distritos e Áreas Industriais Unidade Executora: Conselho Especial de Planejamento e Expansão de Distritos Industriais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
	3	Gratificações diversas	120.000,00	135.000,00	102.136,66	32.863,34
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	33.000,00	93.000,00	11.669,16	81.330,84
	8	Vencimentos	55.000,00	55.000,00	47.138,71	7.861,29
		Total das despesas com Pessoal	219.000,00	294.000,00	160.944,53	133.055,47



CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			ANEXO	COM OBLIGATORIEDADE		
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
2		Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
7		Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	262,50	1.737,50
8		Material de expediente	3.000,00	3.000,00	60,21	2.939,79
10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
18		Papel para impressão de jornal e de q bras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			28.000,00	28.000,00	322,71	27.677,29
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1		Manutenção de jornais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
11		Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
17		Serviço de divulgação	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
20		Serviços diversos	620.000,00	620.000,00	85.862,05	534.137,95
21		Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			644.000,00	644.000,00	85.862,05	558.137,95
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
1		Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	25.000,00	15.700,00	8.300,00
			25.000,00	25.000,00	15.700,00	8.300,00
		Total das Despesas de Custeio	916.000,00	991.000,00	363.829,29	727.170,71
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.6.0		ANEXO FAMILIAR				
1		Ativos	500,00	700,00	420,00	280,00
			500,00	700,00	420,00	280,00
		Total das Transferências Correntes	500,00	700,00	420,00	280,00
		Total das Despesas Correntes	916.500,00	991.700,00	364.249,29	727.450,71
4.0.0.0		DEPESA DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Distrito Industrial de Rio Grande				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	9.000.000,00	9.000.000,00	4.962.748,50	3.037.251,50
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		Projeto nº 2 - Distritos e Áreas Indus- triais				
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	3.400.000,00	3.400.000,00	3.650.000,00	750.000,00
		Total dos Investimentos	11.400.000,00	16.400.000,00	10.512.748,50	5.887.251,50
		Total das Despesas de Capital	11.400.000,00	16.400.000,00	10.512.748,50	5.887.251,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	12.316.600,00	17.391.700,00	10.776.997,79	6.614.702,21
		DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73				
		Aquisição de imóvel para a implantação do Distrito Industrial de Gravataí				
4.2.1.0		ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	17.316.600,00	22.391.700,00	10.776.997,79	11.614.702,21
		TOTAL DA SECRETARIA	104.968.500,00	97.980.200,00	60.181.714,94	37.786.485,06



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DEPESA ANALISADA	SALDOS
Fonte	Classificação Secundária		Integral	Cota em utilização Anulada		
		Código Local: 6.01 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1.0	Gabinete do Secretário				
	1	Funções gratificadas	100.000,00	130.000,00	118.110,00	11.890,00
	2	Gratificações adicionais	50.000,00	20.000,00	9.131,28	10.868,72
	3	Gratificações diversas	150.000,00	150.000,00	139.625,64	10.374,36
	8	Vencimentos	300.000,00	120.000,00	106.656,00	13.344,00
			600.000,00	420.000,00	373.522,94	46.477,06
	0.5	Centro de Processamento de Dados				
	1	Funções gratificadas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Gratificações diversas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Total das despesas com Pessoal	800.000,00	620.000,00	373.522,94	266.477,06
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1.0	Gabinete do Secretário				
	2	Combustíveis e lubrificantes	13.000,00	13.000,00	9.887,64	23.112,56
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	5.812,64	14.187,36
	8	Material de expediente	25.000,00	25.000,00	6.489,86	18.510,14
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	469,00	19.531,00
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	5.567,79	14.432,21
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	863,45	1.136,55
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			125.000,00	125.000,00	28.710,18	96.289,82
	0.5	Centro de Processamento de Dados				
	2	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	2.000,00	120,00	1.880,00
	7	Materiais diversos	423.000,00	183.000,00	60.906,24	122.093,76
	8	Material de expediente	35.000,00	35.000,00	1.890,67	33.109,33
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			550.000,00	310.000,00	62.916,91	247.083,09
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1.0	Gabinete do Secretário				
	3	Assinatura de jornais	10.000,00	10.000,00	1.790,50	8.209,50
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	15.084,58	9.915,42
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	46.235,10	3.764,90
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	13.000,00	13.000,00	2.044,70	10.955,30
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	3.545,00	16.455,00
	17	Serviço de divulgação	650.000,00	1.250.000,00	1.213.187,62	36.812,38
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	18.000,00	17.100,18	899,82
	20	Serviços diversos	630.000,00	274.000,00	90.014,33	163.985,67
			1.410.000,00	1.660.000,00	1.389.002,01	270.997,99



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA ATACADA	SALDO
Unidade	Classificação Imobiliária		Empenho	Empenho em utilização		
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	3	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Comunicações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Energia elétrica	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00
	10	Locações diversas	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	821,00	19.179,02
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	20	Serviços diversos	269.000,00	19.000,00	-	19.000,00
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			570.000,00	320.000,00	821,00	319.179,02
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
1.0		Gabinete do Secretário				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	55.000,00	55.000,00	43.748,00	11.252,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	13.862,44	6.137,56
	16	Outros encargos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	18	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	8.903,53	21.096,47
			115.000,00	115.000,00	66.513,97	48.487,03
0.5		Centro de Processamento de Dados				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			130.000,00	130.000,00	3.000,00	127.000,00
		Total das Despesas de Custeio	3.700.000,00	3.240.000,00	1.924.484,03	1.355.515,97
0.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	-	600,00	-	600,00
			-	600,00	-	600,00
		Total das Transferências Correntes	100.000,00	100.600,00	100.000,00	600,00
		Total das Despesas Correntes	3.800.000,00	3.380.600,00	2.024.484,03	1.356.115,97
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	55.000,00	55.000,00	48.841,36	6.158,64
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	29.403,55	20.596,45
		Total dos Investimentos	85.000,00	105.000,00	78.244,91	26.755,09
		Total das Despesas de Capital	85.000,00	105.000,00	78.244,91	26.755,09
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.885.000,00	3.485.600,00	2.102.730,94	1.382.871,06
0.5		DECRETO Nº 23.311, de 29.12.72				
		Destinado a atender despesas com as obras de adaptação do 14º andar do Edifício do BEPS, para instalação do computador da Secretaria de Fazenda, bem como a aquisição				



CÓDIGO GERAL		DENOMINAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		OBRIGATA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações Anuladas		
		dos equipamentos e materiais permanentes ne- cessários ao funcionamento do Centro de Pro- cessamento de Dados				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	58.000,00	742.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.104.027,47	395.972,53
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	15.235,53	284.764,47
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.177.263,00	1.422.737,00
		TOTAL DO PROGRAMA	6.485.000,00	6.085.600,00	3.278.993,84	2.805.606,08
		Código local: 6.02 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: II - Elaboração Orçamentária e As- sessoramento Técnico Unidade Executora: Gabinete de Orçamento e Finanças				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	46.000,00	70.500,00	68.527,60	972,40
	2	Gratificações adicionais	121.000,00	101.000,00	90.339,97	10.600,03
	3	Gratificações diversas	82.000,00	17.500,00	11.750,49	5.749,51
	4	Vencimentos	726.000,00	706.000,00	694.722,58	11.277,42
			995.000,00	895.000,00	864.400,64	28.599,36
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Salários de contratados	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.005.000,00	905.000,00	864.400,64	38.599,36
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	2.016,30	483,70
	7	Materiais diversos	2.500,00	-	-	2.500,00
	8	Material de expediente	4.000,00	9.500,00	5.939,91	3.560,09
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	94.000,00	63.576,68	10.423,32
	13	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	506,19	993,81
			16.500,00	108.500,00	92.039,10	16.460,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	4.000,00	4.000,00	3.393,25	606,75
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.898,49	101,51
	11	Passagens e bagagens	9.000,00	9.000,00	7.380,00	1.620,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.500,00	42.500,00	41.585,60	914,40
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	328,50	1.171,50
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	184.926,00	15.074,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	14.000,00	13.202,02	797,98
	20	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	1.775,00	1.225,00
			247.000,00	277.000,00	255.488,86	21.511,14
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	57.000,00	52.214,00	4.786,00
	10	Despesas pequenas de ponto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.935,96	64,04
			27.000,00	59.000,00	54.149,96	4.850,04
		Total das Despesas de Custeio	1.295.500,00	1.349.500,00	1.268.078,56	81.421,44



CÓDIGO BENSAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE		DIFERENÇA ARITMÉTICA	VALOR
Programa	Elementos Orçamentários		Unidade	Com. orçamentária deverada		
B.1	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		Total das Transferências Correntes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		Total das Despesas Correntes	1.298.000,00	1.352.000,00	1.268.078,58	83.921,44
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	24.959,02	40,98
		Total dos Investimentos	25.000,00	25.000,00	24.959,02	40,98
		Total das Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	24.959,02	40,98
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.323.000,00	1.377.000,00	1.293.037,58	83.962,42
		TOTAL DO PROGRAMA	1.323.000,00	1.377.000,00	1.293.037,58	83.962,42
		Código local: 4.03 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: III - Melhoramento Contábil, Controle Interno da Administração Econômico-Financeira e Assessoramento Técnico Unidade Executora: Contadoria e Auditoria G. do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	372.000,00	514.000,00	411.517,95	103.482,05
	2	Gratificações adicionais	824.000,00	624.000,00	584.819,08	39.180,92
	3	Gratificações diversas	50.000,00	50.000,00	39.807,21	10.192,79
	4	Vencimentos	4.389.000,00	4.459.000,00	4.233.483,87	225.516,13
		Total das despesas com Pessoal	5.555.000,00	5.647.000,00	5.269.628,11	377.371,89
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	4.032,00	4.132,00	4.063,18	68,82
	6	Salários de contratados	130.000,00	240.000,00	217.756,90	22.243,10
	7	Salários de mensalistas	82.680,00	82.680,00	68.400,00	14.280,00
		Total das despesas com Pessoal	206.712,00	326.812,00	290.220,06	36.591,94
		Total das despesas com Pessoal	5.761.712,00	5.973.812,00	5.560.048,17	413.763,83
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00	2.000,00	64,50	1.935,50
	7	Materiais diversos	1.000,00	-		
	8	Material de expediente	45.000,00	70.000,00	54.796,40	15.203,60
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	8.912,72	6.087,28
	13	Materiais para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.088,40	1.911,60
	14	Materiais para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	2.848,16	3.151,84
	21	Vestuários e calçados	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	87.000,00	102.000,00	67.751,18	34.248,82
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	6.000,00	6.000,00	2.064,00	3.936,00
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	12.497,01	12.502,99
	7	Energia elétrica	2.000,00	-		



CÓDIGO ORÇAM.		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DETALHADO		RESPOSTA EFETIVADA	TOTAL
Função	Subfunção		Orçam.	Com as alterações devidas		
	9	Locação de imóveis	2.000,00	-		
	11	Passagem e bagagem	12.000,00	12.000,00	9.105,50	2.894,50
	12	Seguros	1.500,00	1.500,00	975,90	524,10
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	65.000,00	122.000,00	170.534,22	1.463,78
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	5.000,00	2.024,00	2.972,00
	17	Serviço de divulgação	70.000,00	60.000,00	47.440,00	12.560,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	78.324,00	68.174,09	10.145,91
	20	Serviços diversos	35.000,00	195.000,00	184.864,13	10.135,87
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	996,90	1.003,10
			281.500,00	506.824,00	440.489,75	58.134,25
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajuizes de custo e diárias de viagem	45.000,00	51.000,00	48.532,00	2.468,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	8.000,00	6.101,52	1.898,48
			53.000,00	59.000,00	54.633,52	4.366,48
		Total das Despesas de Custeio	6.185.212,00	6.641.636,00	6.131.122,62	510.513,38
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.5	3.2.4.0	SEMIO FAMILIAR				
	1	Ativos	6.000,00	21.000,00	14.000,36	6.999,64
			6.000,00	21.000,00	14.000,36	6.999,64
4.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.000,00	65.000,00	41.844,49	23.155,51
			21.000,00	65.000,00	41.844,49	23.155,51
		Total das Transferências Correntes	27.000,00	86.000,00	55.844,85	30.155,15
		Total das Despesas Correntes	6.212.212,00	6.727.636,00	6.186.967,47	540.668,53
1.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e modernização Administrativa				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	375.314,45	24.685,55
		Total dos Investimentos	600.000,00	600.000,00	375.314,45	24.685,55
		Total das Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	375.314,45	24.685,55
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.812.212,00	7.327.636,00	6.562.201,92	765.434,08
		TOTAL DO ORÇAMENTO	6.812.212,00	7.327.636,00	6.562.201,92	765.434,08
		Código local: 6.04 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: IV - Assistência Jurídico Fiscal Unidade Executora: Procuradoria Fiscal do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal fixo				
	1	Funções gratificadas	90.000,00	90.000,00	23.300,01	66.699,99
	2	Gratificações adicionais	135.000,00	135.000,00	58.192,22	76.807,78
	3	Gratificações diversas	47.000,00	47.000,00	1.849,40	45.150,60
	4	Vencimentos	650.000,00	650.000,00	271.050,00	378.950,00
			922.000,00	922.000,00	354.391,63	567.608,37



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DETALHO		DISPÊSA REALIZADA	VALOR
Grupo	Subgrupo		Total	Com as alterações decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Salários de mensalistas	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
			36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
		Total das despesas com Pessoal	958.000,00	958.000,00	356.391,63	601.608,37
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	1.142,00	8.858,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	143,11	4.856,89
	14	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			42.000,00	42.000,00	1.285,11	40.714,89
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	10.000,00	10.000,00	96,00	9.902,00
	5	Comunicações	7.000,00	7.000,00	409,89	6.590,11
	7	Energia elétrica	5.000,00	5.000,00	1.076,86	3.923,14
	9	Locação de imóveis	16.000,00	16.000,00	13.600,00	2.400,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000,00	7.000,00	1.082,00	5.918,00
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	640,00	1.360,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	6.031,10	13.968,90
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			101.000,00	101.000,00	42.937,85	58.062,15
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	75.000,00	75.000,00	1.248,00	73.752,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	12.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00
			87.000,00	87.000,00	6.248,00	80.752,00
		Total das Despesas de Custeio	1.188.000,00	1.188.000,00	406.862,59	781.137,41
		Total das Despesas Correntes	1.188.000,00	1.188.000,00	406.862,59	781.137,41
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	23.085,05	6.914,95
		Total dos Investimentos	30.000,00	30.000,00	23.085,05	6.914,95
		Total das Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	23.085,05	6.914,95
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.218.000,00	1.218.000,00	429.947,64	788.052,36
		TOTAL DO PROGRAMA	1.218.000,00	1.218.000,00	429.947,64	788.052,36
		Código local: 6.05 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: Administração Financeira e Tributária Unidade Executora: Tesouro do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				



ORÇÃO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTADO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Conta	Classificação Secundária		Total	Com o exercício anterior		
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	2.000.000,00	1.756.500,00	1.714.987,45	41.512,55
	2	Gratificações adicionais	4.738.304,00	4.861.304,00	4.860.456,09	847,91
	3	Gratificações diversas	15.037.238,00	9.994.238,00	9.874.861,69	121.376,31
	4	Vencimentos	44.896.680,00	47.504.180,00	47.501.312,16	285,84
			66.772.222,00	64.118.222,00	63.953.617,39	164.604,61
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Gratificações adicionais	41.920,00	41.920,00	47.350,36	14.569,64
	2	Gratificações diversas	4.860,00	4.860,00	-	4.860,00
	4	Salários de contratados	2.883.911,00	3.114.911,00	3.114.353,59	657,41
	5	Salários de manuais	3.964.800,00	3.995.800,00	3.989.756,44	6.043,56
			6.915.491,00	7.177.491,00	7.151.360,39	26.130,61
		Total das despesas com Pessoal	75.687.713,00	73.295.713,00	73.104.977,78	190.735,22
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	866.000,00	866.000,00	440.809,09	425.190,91
	7	Materiais diversos	43.000,00	193.000,00	29.799,30	163.200,70
	8	Material de expediente	1.650.000,00	1.450.000,00	837.180,45	812.819,55
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	7.500,00	7.500,00	2.608,43	4.891,57
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	486.000,00	1.086.000,00	862.219,13	223.780,87
	13	Material para conservação de veículos	585.000,00	585.000,00	272.300,87	312.699,13
	14	Material para empacotamento de veículos	500.000,00	500.000,00	499.992,10	7,90
	16	Material para limpeza e higiene	240.000,00	240.000,00	44.344,64	195.655,36
	19	Produtos para alimentação	10.000,00	10.000,00	5.155,96	4.844,04
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	30.000,00	15.774,30	14.225,70
			4.407.500,00	4.967.500,00	3.010.186,27	1.957.313,73
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	165.000,00	65.000,00	51.384,37	113.615,63
	2	Arquitetura	1.000,00	-	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais	13.500,00	38.500,00	11.486,30	27.013,70
	5	Comunicações	740.000,00	440.000,00	348.124,73	391.875,27
	6	Despesas bancárias	70.000,00	1.000,00	24,37	975,63
	7	Energia elétrica	355.000,00	325.000,00	284.433,05	40.566,95
	9	Locações de imóveis	1.800.000,00	1.250.000,00	1.096.196,78	703.803,22
	10	Locações diversas	925.000,00	675.000,00	532.689,90	392.310,10
	11	Passagens e viagens	305.000,00	155.000,00	116.126,82	188.873,18
	12	Seguros	75.000,00	35.000,00	22.297,06	52.702,94
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	770.000,00	1.045.000,00	750.166,09	294.833,91
	16	Serviço de conservação de veículos	485.000,00	325.000,00	217.052,47	267.947,53
	17	Serviço de divulgação	248.000,00	248.000,00	171.526,23	76.473,77
	18	Serviço de limpeza e higiene	950.000,00	670.000,00	469.041,85	480.958,15
	20	Serviços diversos	4.190.000,00	6.357.444,10	5.993.255,54	364.188,56
	21	Transportes	297.000,00	1.377.000,00	1.273.670,34	103.329,66
			11.389.500,00	13.006.944,10	11.537.477,90	1.469.466,20
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	8.000.000,00	8.004.000,00	7.273.946,43	730.053,57
	5	Custas e emolumentos	13.000,00	13.000,00	4.350,45	8.649,55
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	195.000,00	305.000,00	123.655,58	181.344,42
			8.208.000,00	8.322.000,00	7.401.952,46	820.047,54



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Funcional		Total	Com as alterações previstas		
		Total das Despesas de Custeio	98.492.713,00	99.592.157,10	95.054.594,43	4.537.562,68
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	150.000,00	299.700,00	277.159,43	22.540,57
			150.000,00	299.700,00	277.159,43	22.540,57
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	652.185,00	652.185,00	613.807,62	38.377,38
			652.185,00	652.185,00	613.807,62	38.377,38
		Total das Transferências Correntes	802.185,00	951.885,00	890.967,25	60.917,75
		Total das Despesas Correntes	100.494.898,00	100.544.042,10	95.945.561,66	4.598.480,44
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Garagem Central da Secretaria da Fazenda				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	380.000,00	380.000,00	-	380.000,00
		Projeto nº 2 - Ampliação e Modernização Administrativa do Tribunal do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	85.000,00	49.871,26	35.128,74
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	265.000,00	216.448,32	48.551,68
		Projeto nº 3 - Ampliação e Modernização Administrativa das Escolas				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	370.000,00	150.900,22	219.099,78
		Projeto nº 4 - Ampliação da Rede de Postos de Fiscalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Projeto nº 5 - Reforma, Ampliação e Modernização Administrativa de Postos de Fiscalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	24.461,94	125.538,06
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.468.000,00	868.000,00	450.859,21	217.140,79
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.100.000,00	619.626,43	480.373,58
		Total dos Investimentos	1.058.000,00	1.418.000,00	1.711.448,37	1.706.531,63
		Total das Despesas de Capital	1.058.000,00	1.418.000,00	1.711.448,37	1.706.531,63
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	101.552.898,00	101.962.042,10	97.657.030,03	4.305.012,07
		TOTAL DO PROGRAMA	101.552.898,00	101.962.042,10	97.657.030,03	4.305.012,07
		Código local: 6.04 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: VI - Julgamento de Questões Fiscais Unidade Executora: Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	21.708,00	19.208,00	11.100,00	8.108,00
	2	Gratificações adicionais	21.208,00	21.208,00	14.153,49	7.054,51
	3	Gratificações diversas	141.000,00	157.500,00	156.180,00	1.120,00



Código Geral		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	8	Vencimentos	104.844,00	104.844,00	50.645,62	54.198,38
		Total das despesas com Pessoal	288.840,00	302.840,00	236.279,11	66.560,89
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	105,00	2.895,00
	8	Material de expediente	17.500,00	17.500,00	6.927,96	10.572,04
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.700,00	6.700,00	627,00	6.073,00
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	297,23	3.702,77
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			33.700,00	33.700,00	8.157,19	25.542,81
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	1.550,00	1.550,00	353,00	1.197,00
	5	Comunicações	9.500,00	9.500,00	4.218,33	5.281,67
	7	Energia elétrica	5.250,00	5.250,00	1.849,22	3.400,78
	9	Locação de imóveis	50.000,00	50.000,00	36.493,16	13.506,84
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	8.484,92	11.515,08
	17	Serviço de divulgação	17.500,00	17.500,00	16.304,00	2.196,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.950,00	3.950,00	3.302,40	647,60
	21	Transportes	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
			128.750,00	128.750,00	71.805,03	56.944,97
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesa pequena de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das Despesas de Custeio	456.290,00	470.290,00	316.241,33	154.048,67
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	600,00	600,00	105,00	495,00
		Total das Transferências Correntes	600,00	600,00	105,00	495,00
		Total das Despesas Correntes	456.890,00	470.890,00	316.346,33	154.543,67
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	31.586,33	23.413,67
		Total dos Investimentos	55.000,00	55.000,00	31.586,33	23.413,67
		Total das Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	31.586,33	23.413,67
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	511.890,00	525.890,00	347.932,66	177.957,34
		TOTAL DO PROGRAMA	511.890,00	525.890,00	347.932,66	177.957,34
		Código local: 6.07 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: VII - Administração do Material Unidade Executora: Departamento Central de Administração do Material				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RESPOSTA REALIZADA	SALDOS
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO FUNDOS		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES DECRETADAS		
	1	Funções gratificadas	126.000,00	148.000,00	138.095,50	9.904,42
	2	Gratificações adicionais	58.275,00	75.775,00	75.036,18	738,82
	3	Gratificações diversas	48.480,00	52.480,00	37.365,46	15.114,54
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	71.940,00	116.940,00	63.336,91	53.603,09
	8	Vencimentos	303.458,00	432.458,00	421.088,32	11.369,68
			408.153,00	625.653,00	734.922,45	90.730,55
	2.0	Personal Variável				
	2	Gratificações adicionais	1.348,00	1.848,00	1.739,18	108,82
	6	Salários de contratados	66.385,00	66.385,00	57.502,36	8.882,64
			67.733,00	68.233,00	59.241,52	8.791,48
		Total das despesas com Pessoal	675.686,00	893.686,00	794.163,97	99.522,03
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	2.913,67	5.086,33
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	1.561,16	1.438,84
	8	Material de expediente	50.000,00	50.000,00	49.990,12	9,88
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	39.941,60	58,40
	13	Material para conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	5.160,46	2.839,54
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.619,92	3.380,08
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	67,60	2.932,40
			117.000,00	117.000,00	101.454,53	15.545,47
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	12.000,00	12.000,00	3.752,40	8.247,60
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	1.000,00	287,00	713,00
	5	Comunicações	10.000,00	11.000,00	10.962,74	37,26
	7	Energia elétrica	20.000,00	35.000,00	29.988,94	5.011,76
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	3.446,00	1.552,00
	12	Seguros	10.000,00	10.000,00	9.869,53	130,47
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	19.067,74	932,26
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	3.923,25	76,75
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	5.906,20	93,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	54.000,00	53.945,55	54,45
	20	Serviços diversos	33.500,00	33.500,00	21.883,64	11.616,36
			171.500,00	191.500,00	163.632,49	28.467,51
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	32.772,00	32.772,00	23.590,00	9.182,00
	10	Despesas pequenas de pronto-pagamento	3.500,00	3.500,00	2.041,33	1.458,67
			36.272,00	36.272,00	25.631,33	10.640,67
		Total das Despesas de Custeio	1.000.458,00	1.238.458,00	1.084.282,32	154.175,68
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	7.809,00	7.809,00	5.445,92	2.363,08
			7.809,00	7.809,00	5.445,92	2.363,08
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.756,00	12.756,00	3.268,11	9.487,89
			12.756,00	12.756,00	3.268,11	9.487,89
		Total das Transferências Correntes	21.765,00	21.765,00	9.914,03	11.850,97
		Total das Despesas Correntes	1.022.223,00	1.260.223,00	1.094.196,35	166.026,65



CÓDIGO GERAL		DIGNIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Sub-função		Total	Com o plano de Recursos		
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	199.517,14	482,86
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.999,85	0,15
		Total dos Investimentos	300.000,00	300.000,00	299.516,99	483,01
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 2 - Ampliação do Fundo de Estoque de Material				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	550.000,00	1.350.000,00	1.349.516,99	483,01
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	1.572.223,00	2.610.223,00	2.443.713,34	166.509,66
		TOTAL DO PROGRAMA	1.572.223,00	2.610.223,00	2.443.713,34	166.509,66
		Código local: 6.08 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: VIII - Encargos Gerais do Estado Unidade Executora: Contadoria e Auditoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
1.4	3.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	4	Comissões e corretagens	4.000.000,00	4.000.000,00	1.284.630,31	2.715.369,69
	20	Serviços diversos	400.000,00	400.000,00	242.402,20	157.597,80
			4.400.000,00	4.400.000,00	1.547.032,51	2.872.967,49
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
8.1	2	Auxílio funeral	1.000.000,00	1.000.000,00	644.818,06	355.181,94
1.3	7	Despesas diversas de dívida flutuante	15.000.000,00	110.000.000,00	108.191.322,60	1.808.677,40
1.4	8	Despesas diversas de dívida fundada de longo prazo	5.000.000,00	3.000.000,00	1.735.487,68	244.512,32
1.3	9	Despesas diversas de dívida fundada de curto prazo	10.300.000,00	10.100.000,00	9.897.461,48	202.538,52
1.9	14	Indenizações	40.000,00	80.000,00	53.098,76	26.901,24
	16	Outros encargos	12.000,00	12.000,00	2.687,38	9.312,62
	18	Reembolsos	180.000,00	40.000,00	7.480,29	172.519,71
	20	Rendas vitalícias	40.000,00	42.552,00	42.552,00	-
	21	Restituições de receitas	750.000,00	5.332.926,39	188.409,22	5.144.517,17
			52.322.000,00	128.607.478,39	120.763.317,37	7.844.161,02
1.3	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		Dotação destinada ao pagamento de vantagens de pessoal	5.000.000,00	25.110.000,00	24.296.532,06	813.467,94
			5.000.000,00	25.110.000,00	24.296.532,06	813.467,94
		Total das Despesas de Custeio	61.722.000,00	158.117.478,39	146.606.861,94	11.510.596,45
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.3.0	INATIVOS				
	1	Civis	129.500.000,00	173.600.000,00	173.597.613,11	2.386,89
	2	Militares	43.000.000,00	48.000.000,00	47.909.470,01	90.529,99
	3	Ferrovárias				
		Despesas de responsabilidade do Estado	11.400.000,00	12.063.150,00	11.062.799,11	154,89



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		VALOR DA DESPESA	(R\$ 000)
Função	Subfunção		Total	Com as despesas transferidas		
		Despesa reembolsável pela União	12.000.000,00	14.473.000,00	14.672.144,48	855,52
	4	Diferença de proventos (Lei 3056/58)	67.000.000,00	66.800.100,00	66.800.039,11	60,89
			262.900.000,00	286.176.250,00	316.042.241,66	93.948,14
	3.2.4.0	PROVISIONISTAS				
	2	Pensões	8.000.000,00	13.150.000,00	13.149.474,79	525,21
			8.000.000,00	13.150.000,00	13.149.474,79	525,21
	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	2	Inativas	2.800.000,00	2.800.000,00	1.623.332,34	1.176.667,66
			2.800.000,00	2.800.000,00	1.623.332,34	1.176.667,66
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
2.3	1	Fundada interna	29.000.000,00	29.000.000,00	27.060.447,73	1.939.552,27
1.4	2	Fundada externa	1.425.000,00	1.425.000,00	5.942.831,05	1.482.168,95
1.3	3	Flutuante	20.000.000,00	30.000.000,00	23.262.544,11	6.737.455,89
			50.425.000,00	60.425.000,00	56.265.822,89	4.159.177,11
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000.000,00	36.200.000,00	36.072.270,20	127.729,80
			30.000.000,00	36.200.000,00	36.072.270,20	127.729,80
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	1	Entidades Estaduais				
4.4		1) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais - Contribuição para Despesas Correntes	15.374.535,00	15.374.535,00	15.374.535,00	-
4.2		2) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - Contribuição para Despesas Correntes	75.000.000,00	81.530.997,00	75.000.000,00	6.530.997,00
4.3		3) Para o Departamento Aeroviário do Estado - Contribuição para custeio	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-
0.1		4) Para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul				
		Quota de previdência (5%)	18.400.000,00	18.400.000,00	8.000.000,00	10.400.000,00
		Majoria de pensões em manutenção	2.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		Abono Familiar (Lei no 2805, de 29.11.55)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
0.5		5) Para a Companhia de Processamento de Dado - PROCISPGS				
		Contribuição para formação de pessoal técnico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	4	Entidades Municipais				
1.9		Participação dos Municípios no imposto sobre Circulação de Mercadorias (§ 50, do artigo 7) da Constituição do Brasil)	494.100.000,00	494.100.000,00	494.100.000,00	-
4.2		Participação dos Municípios no Taxa do Serviço Ônibus	21.667.000,00	25.257.000,00	25.045.332,79	211.667,21
			626.841.535,00	671.670.532,00	632.140.866,79	39.529.665,21
		Total das Transferências Correntes	987.946.535,00	1.102.181.782,00	1.041.202.291,13	61.000.510,87
		Total das Despesas Correntes	1.049.488.535,00	1.260.499.250,19	1.147.900.133,07	112.599.117,12
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.5.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
5.2		Produtos Gaúchos S.A. - PROCASA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	-
5.1		Açoeiro Piratani S.A.	52.044.000,00	65.892.970,00	68.340.482,95	17.552.087,05
3.4		Companhia Estadual de Energia Elétrica - C.E.E.E.	197.005.000,00	209.095.181,65	174.988.482,50	34.106.699,15
9.1		Companhia Rio-grandense de Saneamento - CORSAN	24.000.000,00	24.000.000,00	6.346.000,00	17.654.000,00
		Total dos Investimentos	273.699.000,00	314.557.951,65	250.244.965,45	64.312.986,20



Fonte	Classificação Estatística	DESIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
			Atual	Com as alterações demandadas		
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
4.6		Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - C.R.T.	26.072.000,00	26.072.000,00	25.000.000,00	1.072.000,00
1.5		Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Formação de capital da Carteira de Crédito Agrícola	5.000.000,00	5.000.000,00	4.538.993,61	461.006,39
5.4		Companhia Estadual de Silos e Armazéns Aplicação da Tese de Cooperação para Construção de Silos e Armazéns	17.465.000,00	7.458.022,29	532.000,00	6.926.022,29
			48.537.000,00	38.530.022,29	30.070.993,61	8.459.028,68
1.5	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	30.000.000,00	15.000.000,00	2.555.273,32	12.444.726,68
			30.000.000,00	15.000.000,00	2.555.273,32	12.444.726,68
		Total das Inversões Financeiras	78.537.000,00	53.530.022,29	32.626.266,93	20.903.755,36
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3	1	Fundada interna	54.997.000,00	54.997.000,00	54.597.571,98	2.399.428,02
1.4	2	Fundada externa	6.068.000,00	6.068.000,00	3.998.958,41	2.069.041,59
			61.065.000,00	61.065.000,00	58.596.530,39	4.468.469,61
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERAS				
	2	Entidades Estaduais				
4.2		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	150.000.000,00	151.608.000,00	149.412.949,56	2.175.050,44
4.4		2) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	30.329.000,00	29.329.000,00	17.770.000,00	11.559.000,00
4.3		3) Para o Departamento Aeroviário do Estado	2.980.000,00	3.332.482,80	2.906.000,00	426.482,80
1.9		4) Para a Caixa Econômica Estadual	3.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4.2		5) Para a Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	9.900.000,00	7.900.000,00	5.800.000,00	2.100.000,00
0.6		6) Para a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COMAB-RS	3.562.000,00	2.082.470,00	1.607.000,00	475.470,00
	4	Entidades Privadas				
5.9		Compensações referentes ao imposto sobre Circulação de Mercadorias, conforme art. 50 da Lei nº 5373, de 27.12.68, Lei nº 5626, de 12.7.68 e Lei nº 5812, de 18.9.69	44.000.000,00	70.000.000,00	69.710.554,60	289.445,40
1.5	5	Entidades Interestaduais	19.417.000,00	28.518.464,00	18.562.751,00	9.955.713,00
			265.188.000,00	293.770.416,80	265.789.257,16	27.981.159,64
		Total das Transferências de Capital	326.251.000,00	358.835.416,80	326.385.787,55	32.449.629,25
		Total das Despesas de Capital	678.489.000,00	731.923.390,74	609.257.019,93	122.666.370,81
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.228.177.535,00	1.992.422.651,13	1.797.157.153,00	195.265.498,13
		DECRETO Nº 22.122, de 24.10.72				
		Atendimento de despesas com a constituição do Fundo Operação Empresa - FUNDOPEM-RS				
5.9	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
		DECRETO Nº 22.184, de 24.11.72				
		Destinado a integralização de capital subscrito pelo Estado na Central Vinícola Ltda do Sul - VINOSUL S.A.				
5.9	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		DECRETO Nº 22.211, de 13.12.72				
		Destinado ao pagamento de gratificações de representação, risco de vida e de professor, bem como diárias de policiamento rural				



GOVERNO ESTADUAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	Classificação Secundária		Empenho	Com a dotação acumulada		
2.9	3.1.5.0	<p>Despesas de exercícios anteriores</p> <p>Destinado ao atendimento de dívidas fluídas antes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores a 1972 e decorrentes de vantagens devidas a servidores públicos estaduais e a pensionistas, de fornecimento de materiais e de prestação de serviços, bem como quaisquer outros encargos do Tesouro</p>	13.500.000,00	9.017.073,68	8.378.869,90	618.201,71
1.3	3.1.5.0	<p>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>DECRETO Nº 22.317, de 10.12.72</p> <p>Destinado à integralização em moeda corrente de parte do capital inicial subscrito pelo Estado na Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras - CEDRO</p>	18.000.000,00	18.000.000,00	17.970.276,20	29.723,80
0.9	4.2.2.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</p> <p>DECRETO Nº 22.473, de 8.6.73</p> <p>Atendimento da despesa com a integralização do capital social da Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul - CEIC, a ser subscrito pelo Estado</p>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.7	4.2.2.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</p> <p>DECRETO Nº 22.474, de 8.6.73</p> <p>Despesas com a integralização do aumento do capital social da Central de Abastecimento S.A. - CEASA</p>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.5	4.2.2.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</p> <p>DECRETO Nº 22.530, de 13.7.73</p> <p>Despesas com a integralização do capital inicial a ser subscrito pelo Estado na CORAG - Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas</p>	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-
5.9	4.1.5.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</p> <p>DECRETO Nº 22.532, de 13.7.73</p> <p>Despesas com a constituição do Fundo Estadual de Saúde - FES</p>	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.9	4.2.4.0	<p>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS</p> <p>DECRETO Nº 22.533, de 13.7.73</p> <p>Destinado à integralização do capital subscrito pelo Estado na Empresa Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA</p>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
5.2	4.1.5.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</p> <p>DECRETO Nº 22.534, de 13.7.73</p> <p>Pagamento da diferença de renda vitalícia devida à Sra. Lúcia Isler Quinones, de conformidade com as cláusulas 2ª e 3ª do Contrato de Escritura Pública lavrado em 15 de janeiro de 1949, em decorrência da doação do prédio onde funciona a Casa do Estudante, neste Capital</p>	850.000,00	850.000,00	850.000,00	-
6.4	3.1.5.0	<p>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>DECRETO Nº 22.567, de 27.7.73</p> <p>Despesa com a integralização do capital social da Companhia dos Terminais Pasquel - ros do Rio Grande do Sul - COTEPE, a ser subscrito pelo Estado</p>	16.160,00	16.160,00	16.160,00	-
5.9	4.2.2.0	<p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</p>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-



CÓDIGO ORÇAMENTAL		DIRECIONAMENTO NA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Elementar		Em geral	Com as alterações decorrentes		
0.9	4.2.2.0	<p>DECRETO Nº 22.675, de 3.10.73</p> <p>Destinado à integralização de parte do capital social da Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras - CEDRO, criada pela Lei 6.524, de 30.12.72, e ser subscrito pelo Estado</p> <p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS</p>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
5.1	4.1.5.0	<p>DECRETO Nº 22.735, de 19.10.73</p> <p>Despesas com a integralização do capital inicial e ser subscrito pelo Estado na Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados</p> <p>PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS</p>	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1.3	3.1.5.0	<p>DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73</p> <p>Atendimento de dívidas (pertencentes a inscritas, correspondentes a exercícios anteriores a 1973 e decorrentes de fornecimento de materiais e de prestação de serviços, bem como quaisquer outros encargos do Tesouro</p> <p>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p>	14.000.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
8.6	4.2.4.0	<p>DECRETO Nº 22.859, de 11.12.73</p> <p>Destinado ao atendimento das despesas decorrentes da constituição do Fundo Estadual de Manutenção Popular - FUMOPAB</p> <p>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS</p>	1.479.530,00	1.479.530,00	-	1.479.530,00
18.3	4.2.4.0	<p>DECRETO Nº 22.953, de 11.12.73</p> <p>Despesa com a constituição do Fundo Estadual de Financiamento de Sindicatos e Federações de Trabalhadores Profissionais Liberais, autorizado pela Lei 6.653, de 12.12.73</p> <p>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS</p>	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	81.535.690,00	76.952.763,67	54.305.306,10	22.647.457,51
		TOTAL DO PROGRAMA	1.809.713.225,00	2.069.375.414,74	1.851.462.459,10	217.912.955,64
		<p>Código local: 6.09 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: IX - Fundo de Reserva Orçamentária Unidade Executora: Gabinete de Orçamento e Finanças</p>				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		<p>Dotação destinada a corrigir, durante o exercício, as verbas orçamentárias, pelo equivalente em moeda, dos efeitos da inflação sobre a remuneração do trabalho e serviços e sobre o preço dos bens:</p> <p>Para Educação e Cultura</p>	115.000.000,00	-	-	-
6.9	0.9	Em geral	114.242.160,00	482.961,29	-	482.961,29
		Total das Despesas de Custeio	229.242.160,00	482.961,29	-	482.961,29
		Total das Despesas Correntes	229.242.160,00	482.961,29	-	482.961,29
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	229.242.160,00	482.961,29	-	482.961,29
		TOTAL DO PROGRAMA	229.242.160,00	482.961,29	-	482.961,29
		TOTAL DA SECRETARIA	2.160.430.608,00	2.192.964.767,13	1.963.476.396,21	229.488.370,92

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Posto	Classificação Secundária		Total	Com as alterações Adotadas		
		Código local: 7.01 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Unidade de Assessoramento Especial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal fixo				
	1	Funções gratificadas	70.560,00	50.560,00	45.304,98	4.355,02
	2	Gratificações adicionais	38.744,00	33.364,00	22.899,12	10.444,88
	3	Gratificações diversas	53.076,00	63.076,00	73.465,84	10.610,04
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	96.560,00	95.560,00	23.291,02	72.268,98
	6	Vencimentos	347.408,00	353.408,00	348.212,93	3.195,07
			599.928,00	614.928,00	518.074,01	100.853,99
	1.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	2.184,00	2.184,00	1.271,92	912,08
	3	Gratificações diversas	36.720,00	26.720,00	-	36.720,00
	6	Salários de contratados	12.605,00	12.605,00	3.258,00	7.347,00
	9	Salários de pessoal de obras	21.819,00	31.819,00	21.712,00	10.107,00
			73.328,00	73.328,00	28.241,92	45.086,08
		Total das despesas com Pessoal	673.256,00	688.256,00	546.315,93	141.940,07
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	5.500,00	5.500,00	2.333,12	3.167,88
	7	Materiais diversos	1.000,00	-	-	1.000,00
	8	Material de expediente	11.000,00	5.000,00	1.213,48	3.786,52
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.400,00	8.400,00	4.965,58	3.434,42
	13	Material para conservação de veículos	6.000,00	19.000,00	18.343,62	2.656,38
	16	Material para limpeza e higiene	6.400,00	1.400,00	-	1.400,00
	21	Vestuários e calçados	2.400,00	1.400,00	-	1.400,00
			40.700,00	40.700,00	28.854,80	15.845,20
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Manutenção de jornais	10.000,00	5.000,00	3.883,48	1.234,52
	5	Comunicações	20.000,00	50.000,00	48.475,57	1.524,43
	7	Energia elétrica	25.000,00	25.000,00	24.217,56	782,44
	11	Passagens e bagagens	90.000,00	50.000,00	44.716,50	5.283,50
	12	Seguros	110.000,00	95.000,00	94.777,89	222,11
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	25.000,00	11.595,40	13.404,60
	16	Serviço de conservação de veículos	22.000,00	52.000,00	41.365,30	10.634,70
	17	Serviço de divulgação	950.000,00	1.450.000,00	1.265.437,44	184.562,56
	20	Serviços diversos	603.000,00	103.000,00	104.766,53	233,47
	21	Transportes	3.600,00	3.600,00	1.508,78	2.091,22
			1.860.600,00	1.860.600,00	1.440.888,44	219.711,56
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Estudo de custo e divisão de viagem	120.000,00	120.000,00	124.332,50	45.667,50
	16	Outros encargos	290.000,00	290.000,00	40.308,21	249.691,79
	18	Recepções e homenagens	70.000,00	70.000,00	8.092,10	61.907,90
			480.000,00	540.000,00	182.732,81	357.267,19
		Total das Despesas de Custeio	3.054.556,00	3.129.556,00	2.390.794,98	738.761,02



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO	
Função	Classificação Secundária		Local	Em se alterada dotação			
0.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5	Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	
			5.000,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Ativos	3.142,00	3.142,00	1.912,42	1.229,58	
			3.142,00	3.142,00	1.912,42	1.229,58	
	8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	791.929,00	651.929,00	634.037,96	17.891,04
			791.929,00	651.929,00	634.037,96	17.891,04	
	3.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
4		Entidades Municipais	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
5		Outras Transferências Correntes	5.260.000,00	5.260.000,00	4.799.500,00	460.500,00	
			5.290.000,00	5.290.000,00	4.799.500,00	490.500,00	
		Total das Transferências Correntes	6.090.071,00	5.950.071,00	5.437.700,38	512.370,62	
		Total das Despesas Correntes	9.144.627,00	9.079.627,00	7.828.495,26	1.251.131,64	
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
		Projeto nº 1 - Modernização e Ampliação do Serviço Telefônico					
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	
		Projeto nº 2 - Instalação de Parque Internacional de Estêdio					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.025.159,34	74.840,66	
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	
		Projeto nº 3 - Modernização Administrativa					
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	16.592,00	13.408,00	
		Total dos Investimentos	3.552.000,00	3.552.000,00	3.441.751,34	110.248,66	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
	Projeto nº 4 - Auxílio para Construção e Reconstrução de Parques de Exposições						
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-		
	Total das Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-		
	Total das Despesas de Capital	3.672.000,00	3.672.000,00	3.561.751,34	110.248,66		
	TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	12.816.627,00	12.751.627,00	11.390.246,70	1.361.380,30		
	DECRETO Nº 22.825, de 20.12.73						
	Despesas com a participação no Projeto Sucoeste-1, da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL						
3.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	13.016.627,00	12.951.627,00	11.390.246,70	1.561.380,30	
	Código local: 7.02 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: II - Administração Interna Unidade Executora: Supervisão Administrativa						
3.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					



CARGO ANUAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	Dotação		RECURSOS ESPECIAIS	TOTAL
Projeto	Subprojeto		Valor	Com as alterações autorizadas		
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	102.000,00	52.000,00	50.400,00	1.600,00
	2	Gratificações adicionais	81.647,00	49.647,00	98.192,14	1.454,86
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	74.100,00	93.100,00	87.765,69	5.333,31
	6	Honorários	4.260,00	-	-	-
	8	Vencimentos	476.475,00	613.735,00	613.606,27	128,73
			738.482,00	858.482,00	849.965,10	8.516,90
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	8.034,00	7.534,00	7.713,15	320,81
	6	Salários de contratados	9.734,00	23.034,00	22.884,47	149,53
	7	Salários de mensaisistas	77.818,00	118.818,00	118.359,28	458,72
	9	Salários de pessoal de obras	100.932,00	97.632,00	97.619,33	12,67
			196.518,00	247.018,00	246.876,27	141,73
		Total das despesas com Pessoal	935.000,00	1.105.500,00	1.096.841,37	8.558,63
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	3.534,58	2.465,42
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	1.097,93	902,07
	8	Material de expediente	8.000,00	8.000,00	4.699,20	3.300,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	8.574,65	6.425,35
	13	Material para conservação de veículos	3.500,00	3.500,00	1.348,15	2.151,85
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	3.593,10	2.406,90
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	1.848,34	8.151,66
			50.500,00	50.500,00	24.695,95	25.804,05
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	55.000,00	10.000,00	9.355,44	444,56
	3	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	304,20	1.695,80
	5	Comunicações	35.000,00	85.000,00	84.716,50	283,50
	7	Energia elétrica	100.645,00	100.645,00	98.814,97	1.830,03
	9	Locação de imóveis	649.000,00	649.000,00	612.188,00	36.812,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Seguros	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
8.3	14	Serviço de assistência social	12.000,00	12.000,00	11.265,00	735,00
3.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	150.000,00	123.648,60	26.351,40
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	2.823,74	5.176,26
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	25.000,00	21.534,00	3.466,00
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	19.440,58	559,42
			875.145,00	1.065.145,00	984.091,01	81.053,99
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	40.000,00	180.000,00	150.863,50	29.136,50
			90.000,00	180.000,00	150.863,50	29.136,50
		Total das Despesas de Custeio	1.950.445,00	2.401.145,00	2.253.691,83	147.453,17
8.4	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	6	Pessoas	38.000,00	38.000,00	31.440,00	6.560,00
			18.000,00	18.000,00	31.440,00	6.560,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				



CÓDIGO BBH		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Grupo	Subgrupo		Empenho	Empenho em exercício		
	1	Ativos	11.669,00	11.669,00	8.295,48	3.373,52
		Total das Transferências Correntes	49.669,00	49.669,00	39.735,48	9.933,52
		Total das Despesas Correntes	2.000.314,00	2.450.814,00	2.295.427,31	155.386,69
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	34.914,08	3.085,92
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	122.000,00	30.950,07	91.049,93
		Projeto nº 2 - Ampliação do Edifício nº 2				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	240.000,00	60.000,00	38.410,00	21.590,00
		Total dos Investimentos	310.000,00	220.000,00	104.474,15	115.525,85
		Total das Despesas de Capital	310.000,00	220.000,00	104.474,15	115.525,85
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	2.310.314,00	2.670.814,00	2.399.901,46	270.912,54
		TOTAL DO PROGRAMA	2.310.314,00	2.670.814,00	2.399.901,46	270.912,54
		Código local: 7.03 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Unidade Executora: Supervisão de Produção Vegetal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	579.720,00	194.720,00	191.651,67	5.068,33
	2	Gratificações adicionais	1.187.894,00	1.897.894,00	1.853.786,05	4.607,95
	3	Gratificações diversas	87.900,00	52.900,00	44.433,25	8.266,75
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.499.200,00	3.047.200,00	3.021.948,19	25.251,81
	6	Honorários	4.000,00	-	-	-
	8	Vencimentos	7.828.580,00	10.548.580,00	10.329.474,23	219.105,77
		Total das despesas com Pessoal Fixo	11.389.294,00	15.703.294,00	15.441.015,39	262.278,61
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	17.141,00	18.641,00	15.543,00	-
	3	Salários de contratados	2.011.893,00	2.629.195,00	2.614.225,00	13.970,00
	7	Salários de mensaisistas	212.602,00	227.402,00	217.419,00	10.183,00
	9	Salários de pessoal de obras	300.648,00	300.648,00	299.575,69	1.072,31
		Total das despesas com Pessoal Variável	2.544.086,00	3.175.086,00	3.150.860,69	25.225,31
		Total das despesas com Pessoal	13.933.380,00	18.879.380,00	18.591.876,08	287.503,92
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	650.000,00	650.000,00	355.045,81	294.954,19
	3	Drogas e medicamentos	50.000,00	50.000,00	19.383,18	30.616,82
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	240.000,00	240.000,00	195.845,00	44.155,00
	6	Matéria prima	330.000,00	330.000,00	251.901,00	78.099,00
	7	Materiais diversos	155.000,00	155.000,00	67.948,40	87.151,60
	8	Materiais de expediente	40.000,00	40.000,00	20.371,31	19.628,69



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Empre	Classificação Específica		Inicial	Com as alterações autorizadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	15.000,00	15.000,00	13.190,18	1.809,82
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	9.664,10	5.335,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	105.000,00	105.000,00	67.013,58	37.986,42
	13	Material para conservação de veículos	190.000,00	190.000,00	126.141,05	63.858,95
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	21.540,21	18.459,79
	17	Material para profilaxia	350.000,00	350.000,00	200.839,10	149.160,90
	18	Papel para impressão de jornal e de gibres	10.000,00	10.000,00	1.763,20	8.236,80
	19	Produtos para alimentação	60.000,00	60.000,00	55.271,41	4.728,59
	20	Sementes e mudas	500.000,00	405.000,00	147.910,28	257.089,72
	21	Vestuários e calçados	13.500,00	13.500,00	6.434,74	7.065,26
			2.763.500,00	2.668.500,00	1.544.164,75	1.104.335,25
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	20.000,00	19.642,71	357,29
	2	A armazenagem	800,00	800,00	-	800,00
	3	Assinatura de jornais	3.500,00	8.500,00	21,66	8.478,34
	5	Comunicações	50.000,00	120.000,00	64.217,32	55.782,68
	7	Energia elétrica	222.000,00	222.000,00	221.147,62	852,38
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	65.000,00	60.252,50	4.747,50
	12	Seguros	24.170,00	24.170,00	21.707,21	2.462,77
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	110.000,00	110.000,00	56.434,30	53.565,70
	16	Serviço de conservação de veículos	210.000,00	210.000,00	126.026,10	83.973,90
	17	Serviço de divulgação	12.000,00	12.000,00	7.624,00	4.376,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	13.272,40	26.727,60
	20	Serviços diversos	448.000,00	408.000,00	350.948,14	57.051,86
	21	Transportes	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
			1.640.470,00	1.690.470,00	1.391.294,18	299.175,82
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.525.500,00	1.830.500,00	1.326.364,72	504.135,28
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.490,00	9.490,00	1.854,46	7.635,54
	16	Outros encargos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	18	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			1.542.990,00	1.847.990,00	1.328.219,18	519.771,82
		Total das Despesas de Custeio	19.880.340,00	25.086.340,00	22.875.553,69	2.210.786,31
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	3.2.6.0	AGONIA FAMILIAR				
	1	Ativos	215.424,00	215.424,00	202.728,72	12.695,28
			215.424,00	215.424,00	202.728,72	12.695,28
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	664.600,00	664.600,00	604.600,00	60.000,00
	3	Entidades Estaduais	245.000,00	245.000,00	200.000,00	45.000,00
	4	Entidades Municipais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Outras Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
			984.600,00	984.600,00	864.600,00	120.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.240.024,00	1.240.024,00	1.067.378,72	172.645,28



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	RETAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Projeto	Componente Específico		Empenho	Com as alterações autorizadas		
		Total das Despesas Correntes	71.120.364,00	26.326.364,00	23.942.002,41	2.383.401,59
3.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Conclusão do Prédio Sede do Instituto de Pesquisas Agronômicas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Projeto nº 2 - Modernização da Estação Experimental Fitotécnica de Viçosa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Projeto nº 4 - Construção da Sede do Laboratório de Enologia de Garibaldi				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Projeto nº 5 - Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.076.000,00	1.076.000,00	664.265,72	611.734,28
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	73.000,00	23.565,90	49.434,10
		Projeto nº 6 - Modernização e Instalação nas Concentradoras de Mosto de Bento Gonçalves e Caxias do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.280.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.760.000,00	-	-	-
		Projeto nº 7 - Instalação de uma Fábrica Piloto de Defensivos Agrícolas em Gravataí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Projeto nº 8 - Recuperação da Apicultura no Rio Grande do Sul				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Total dos Investimentos	7.107.000,00	2.067.000,00	847.831,62	1.219.168,38
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 5 - Modernização Administrativa				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	35.000,00	34.000,00	1.000,00
			35.000,00	35.000,00	34.000,00	1.000,00
		Total das Despesas de Capital	7.142.000,00	2.102.000,00	881.831,62	1.220.168,38
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	78.262.364,00	28.428.364,00	24.824.714,03	3.603.649,97
		TOTAL DO PROGRAMA	28.262.364,00	28.428.364,00	24.824.714,03	3.603.649,97
		Código local: 7.04 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Preservação e Mobilização de Recursos Naturais Renováveis Unidade Executora: Superintendência de Recursos Naturais Renováveis				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	316.440,00	66.440,00	43.975,00	2.465,00
	2	Gratificações adicionais	146.500,00	201.500,00	190.758,69	10.741,31



CENSO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RESERVA REALIZADA	TOTAL
Emprego	Classificação Econômica		Empenho	Com o exercício decorrido		
	3	Gratificações diversas	8.120,00	11.120,00	7.962,50	3.157,50
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	217.160,00	366.160,00	320.008,83	56.151,17
	6	Honorários	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	8	Vencimentos	1.141.610,00	1.206.610,00	1.246.873,76	37.736,24
			1.829.330,00	1.913.330,00	1.801.578,80	111.751,20
	2.0	Despese Variável				
	2	Gratificações adicionais	5.507,00	5.507,00	4.185,36	1.321,64
	6	Salários de contratados	428.350,00	568.350,00	551.007,54	17.342,46
	7	Salários de mensalistas	76.104,00	76.104,00	26.811,60	49.292,40
	9	Salários de pessoal de obras	42.853,00	42.853,00	25.602,57	17.250,43
			552.814,00	692.814,00	607.627,07	85.186,93
		Total das despesas com pessoal	7.387.144,00	2.606.144,00	2.409.205,87	196.938,13
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	220.000,00	220.000,00	129.222,58	90.777,42
	3	Orcos e medicamentos	5.000,00	5.000,00	4.638,28	161,72
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	30.000,00	30.000,00	17.726,25	12.273,75
	5	Fornagem	15.200,00	15.200,00	13.264,00	1.936,00
	6	Matéria prima	30.000,00	30.000,00	27.066,95	2.933,05
	7	Materiais diversos	230.000,00	230.000,00	141.426,30	88.573,70
	8	Material de expediente	50.000,00	25.000,00	15.732,36	9.667,64
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	15.000,00	14.845,50	154,50
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	70.000,00	20.000,00	16.521,61	3.478,39
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	130.000,00	78.793,25	51.206,75
	13	Material para conservação de veículos	130.000,00	120.000,00	72.507,44	47.492,56
	16	Material para limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	13.453,01	11.546,99
	17	Material para profilaxia	9.000,00	9.000,00	4.459,80	4.540,20
	18	Papel para impressão de jornais e de obras	10.000,00	10.000,00	8.083,34	1.916,66
	19	Produtos para alimentação	5.000,00	5.000,00	4.508,35	491,65
	20	Sementes e mudas	25.000,00	25.000,00	14.460,00	10.540,00
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	5.957,12	4.042,88
			924.200,00	924.200,00	582.464,34	341.735,66
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	10.000,00	8.481,85	1.518,15
	3	Assinatura de jornais	3.000,00	3.000,00	706,00	2.294,00
	5	Comunicações	10.000,00	15.000,00	14.573,46	426,54
	7	Energia elétrica	25.000,00	25.000,00	22.361,88	2.638,12
	11	Passagens e hospedagens	30.000,00	20.000,00	15.553,00	4.447,00
	12	Seguros	10.000,00	2.000,00	1.966,86	33,14
0.3	14	Serviço de assistência social	15.000,00	15.000,00	14.351,40	648,60
3.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	187.000,00	99.876,30	87.123,70
	16	Serviço de conservação de veículos	130.000,00	130.000,00	68.992,65	61.007,35
	17	Serviço de divulgação	700,00	700,00	624,00	76,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	26.810,28	13.189,72
	19	Serviço de profilaxia	4.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	493.000,00	473.000,00	456.743,71	16.256,29
	21	Transportes	80.000,00	80.000,00	74.007,80	5.992,20
			1.000.700,00	1.000.700,00	805.047,19	195.652,81



CÓDIGO REAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Valor	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	530.000,00	530.000,00	413.111,58	116.888,42
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	8.217,75	11.782,25
		Total das Despesas de Custeio	550.000,00	550.000,00	421.229,33	128.770,67
			4.857.044,00	5.081.044,00	4.217.948,73	863.095,27
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	29.920,00	138.920,00	37.882,08	101.037,92
			29.920,00	138.920,00	37.882,08	101.037,92
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	120.000,00	155.000,00	150.000,00	5.000,00
	4	Entidades Municipais	65.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00
		Total das Transferências Correntes	185.000,00	185.000,00	162.000,00	23.000,00
		Total das Despesas Correntes	314.920,00	323.920,00	199.882,08	124.037,92
			5.071.964,00	5.404.964,00	4.417.830,81	987.133,19
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização Administrativa e de Equipamentos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	716.000,00	716.000,00	343.521,74	372.478,26
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	217.000,00	217.000,00	127.354,30	89.645,70
		Total dos Investimentos	1.093.000,00	1.093.000,00	630.886,04	462.113,96
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 1 - Modernização Administrativa e de Equipamentos				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.393.000,00	1.093.000,00	630.886,04	462.113,96
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.464.964,00	6.497.964,00	5.048.716,85	1.449.247,15
		DECRETO Nº 22.150, de 8.11.72				
		Destinado à promoção conjunta do Estado com a Prefeitura Municipal de São José do Norte de programa de Controle à Erosão Eólica e de Estabilização de Solos, no citado município				
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	6.476.964,00	6.509.964,00	5.060.716,85	1.449.247,15
		Código local: 7.05 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: V - Fomento e Defesa da Produção Animal Unidade Executora: Supervisão da Produção Animal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações Autorizadas		
	1	Funções gratificadas	485.280,00	88.280,00	88.280,00	-
	2	Gratificações adicionais	1.034.275,00	1.539.275,00	1.498.502,82	40.772,18
	3	Gratificações diversas	80.997,00	20.997,00	13.569,60	7.427,40
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	2.030.400,00	2.717.900,00	2.649.033,97	68.866,03
	6	Honorários	36.000,00	3.150,00	3.132,00	10,00
	8	Vencimentos	8.552.920,00	10.978.920,00	10.896.806,54	82.113,46
			12.219.872,00	15.348.522,00	15.149.324,93	199.197,07
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	11.988,00	21.988,00	20.399,45	1.588,55
	6	Salários de contratados	501.432,00	906.432,00	882.942,40	43.489,60
	7	Salários de mensalistas	3.999.634,00	6.098.464,00	6.098.667,88	16,12
	9	Salários de pessoal de obras	241.774,00	304.774,00	299.088,17	7.675,83
			4.754.828,00	7.333.878,00	7.281.007,91	52.870,09
		Total das despesas com Pessoal	16.974.700,00	22.682.400,00	22.430.332,84	252.067,16
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Animais para estudos, soro e vacinas	180.000,00	180.000,00	179.986,00	34,00
	2	Combustíveis e lubrificantes	693.378,00	543.028,00	425.978,54	117.049,46
	3	Drogas e medicamentos	171.000,00	171.000,00	121.553,11	49.446,89
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	323.100,00	323.100,00	323.237,98	862,02
	5	Forragem	256.500,00	256.500,00	244.296,75	12.203,25
	7	Materiais diversos	337.500,00	337.500,00	123.676,35	213.823,65
	8	Material de expediente	85.500,00	51.300,00	33.491,96	17.808,04
	9	Material escolar	22.500,00	22.500,00	19.611,60	2.888,40
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	0,00	0,00	-	0,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	22.500,00	22.500,00	19.776,95	2.723,05
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	135.000,00	135.000,00	86.089,89	48.910,11
	13	Material para conservação de veículos	279.000,00	229.000,00	162.468,49	66.531,51
	16	Material para limpeza e higiene	58.500,00	35.400,00	24.788,14	10.611,86
	17	Material para profilaxia	120.600,00	120.600,00	76.318,58	44.281,42
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	18.000,00	10.800,00	3.299,40	7.500,60
	19	Produtos para alimentação	122.850,00	122.850,00	119.674,01	3.175,99
	20	Sementes e mudas	45.450,00	45.450,00	27.253,60	18.196,40
	21	Vestuário e calçados	23.400,00	14.050,00	12.637,22	1.312,78
			2.895.678,00	2.621.478,00	2.003.319,57	618.158,43
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	49.736,45	263,55
	3	Assinatura de jornais	7.000,00	7.000,00	1.986,00	5.014,00
	5	Comunicações	70.300,00	148.300,00	133.773,80	14.526,20
	7	Energia elétrica	300.000,00	400.000,00	389.089,61	10.910,39
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	60.000,00	53.991,00	6.009,00
	12	Seguros	100.000,00	70.000,00	56.221,98	13.778,02
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	133.000,00	133.000,00	61.636,34	71.363,66
	16	Serviço de conservação de veículos	343.000,00	343.000,00	231.009,82	111.990,18
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	27.322,00	22.678,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000,00	80.000,00	39.578,84	40.421,16
	19	Serviço de profilaxia	1.660.209,00	1.660.209,00	1.658.462,51	3.746,49
	20	Serviços diversos	55.000,00	85.000,00	81.114,16	3.885,84
	21	Transportes	60.000,00	60.000,00	28.185,46	31.814,54
			2.968.509,00	3.146.509,00	2.810.109,97	336.399,03



CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Grupo	Subgrupo		Empenho	Com o exercício		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.500.000,00	2.300.000,00	2.033.367,64	266.632,36
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	91.000,00	91.000,00	22.470,74	68.529,26
	18	Recepções e homenagens	42.000,00	18.200,00	17.928,69	24.071,31
			1.633.000,00	2.409.200,00	2.073.767,07	335.432,93
		Total das Despesas de Custeio	24.471.887,00	30.879.587,00	29.317.529,67	1.562.057,33
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	300.000,00	300.000,00	252.693,90	47.306,10
			300.000,00	300.000,00	252.693,90	47.306,10
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	284.946,79	15.053,21
			300.000,00	300.000,00	284.946,79	15.053,21
3.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	101.657,00	101.657,00	97.657,00	4.000,00
	5	Outras Transferências Correntes	76.000,00	76.000,00	75.000,00	1.000,00
			177.657,00	177.657,00	172.657,00	5.000,00
		Total das Transferências Correntes	777.657,00	777.657,00	710.397,69	67.259,31
		Total das Despesas Correntes	25.249.544,00	31.657.244,00	30.027.827,36	1.629.416,64
3.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão das Obras da Central de Iluminação Artificial				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	204.000,00	204.000,00	198.703,23	5.296,77
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	112.000,00	50.238,85	61.761,15
		Projeto nº 2 - Ampliação e Modernização das Estações Experimentais Zootécnicas e Forrageiras				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	187.000,00	187.000,00	-	187.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	900.000,00	900.000,00	468.881,52	231.118,48
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	522.000,00	522.000,00	465.214,27	56.785,73
		Projeto nº 3 - Ampliação da Quota-Parte da Taxa de Cooperação Ovina				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	15.918,20	81,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	7.744,03	17.255,97
		Projeto nº 4 - Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Projeto nº 5 - Modernização do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor-Guaíba				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	114.852,50	5.147,50
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	79.271,30	30.728,70
		Projeto nº 6 - Construção e Aquisição de Prédios para as Intenções Veterinárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
		Projeto nº 7 - Modernização da Unidade de Extensão Zootécnica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		PIEZA REALIZADA	VALOR
Fonte	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações		
		Projeto nº 8 - Construção de Sedes e Instalação de Sub-Centrais de Pesquisas Veterinárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	13.996,43	66.003,58
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Projeto nº 9 - Modernização da Estação de Avaliação de Suínos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Projeto nº 10 - Modernização do Laboratório de Nutrição Animal				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	20.625,00	59.375,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	54.690,35	65.319,65
		Total dos Investimentos	3.743.000,00	3.743.000,00	2.677.126,07	1.065.873,93
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 6 - Construção e Aquisição de Prédios para as Intenções Veterinárias				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	-	-	-
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.043.000,00	3.743.000,00	2.677.126,07	1.065.873,93
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	29.292.544,00	35.400.244,00	32.704.953,43	2.695.290,57
		TOTAL DO PROGRAMA	29.292.544,00	35.400.244,00	32.704.953,43	2.695.290,57
		Código local: 7.06 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: VI - Obras de Infraestrutura de Apoio à Agricultura Unidade Executora: Central de Comandos Nacionalizados de Apoio à Agricultura				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1-1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	290.280,00	260.280,00	235.191,33	25.088,67
	2	Gratificações adicionais	333.595,00	423.595,00	391.138,81	32.456,19
	3	Gratificações diversas	72.880,00	72.880,00	67.653,30	5.006,70
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	196.560,00	724.060,00	448.371,75	275.688,25
	8	Vencimentos	2.672.103,00	2.752.103,00	2.662.364,16	89.738,84
			3.565.198,00	4.232.698,00	3.804.719,35	427.978,65
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	19.500,00	23.000,00	17.207,12	5.792,88
	2	Gratificações adicionais	33.455,00	35.455,00	31.773,53	3.681,47
	3	Gratificações diversas	6.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	110.500,00	10.500,00	-	10.500,00
	6	Salários de contratados	304.428,00	369.428,00	333.249,58	36.178,42
	7	Salários de mensalistas	309.453,00	337.753,00	337.378,63	374,37
	9	Salários de pessoal de obras	112.528,00	167.528,00	122.647,17	39.880,83
			896.364,00	940.164,00	842.756,01	97.907,99
		Total das despesas com Pessoal	4.461.562,00	5.172.862,00	4.646.975,38	525.886,62



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Total	Em alterações decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	205.000,00	245.000,00	243.874,78	1.125,22
	3	Drogas e medicamentos	4.000,00	-	-	4.000,00
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Portagem	1.000,00	-	-	1.000,00
	6	Matéria-prima	1.300,00	-	-	1.300,00
	7	Materiais diversos	16.315,00	8.715,00	1.232,07	7.482,93
	8	Material de expediente	29.000,00	24.000,00	8.614,72	15.385,28
	9	Material escolar	1.500,00	-	-	1.500,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	800,00	-	800,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.600,00	1.600,00	252,30	3.147,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	170.000,00	170.000,00	130.426,96	49.573,04
	13	Material para conservação de veículos	240.000,00	245.000,00	231.938,39	22.061,61
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	-	-	2.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	5.787,95	6.212,05
	17	Material para profilaxia	1.000,00	800,00	-	800,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obra	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	-	-	3.000,00
	20	Sementes e mudas	2.000,00	800,00	-	800,00
	21	Vestuários e calçados	18.000,00	7.000,00	2.453,00	4.547,00
			721.715,00	721.715,00	604.580,17	117.134,83
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	15.000,00	15.000,00	6.778,41	8.221,59
	3	Assinatura de jornais	4.200,00	4.200,00	1.909,00	2.291,00
	5	Comunicações	25.000,00	33.000,00	48.042,75	6.957,25
	7	Energia elétrica	20.000,00	20.000,00	17.747,37	2.252,63
	9	Locação de imóveis	120.000,00	115.000,00	91.770,00	23.230,00
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	11.978,00	8.022,00
	12	Seguros	115.000,00	85.000,00	48.045,70	36.954,30
8.3	14	Serviço de assistência social	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	71.112,44	78.887,56
	16	Serviço de conservação de veículos	220.000,00	270.000,00	225.010,93	44.989,07
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	4.696,00	5.304,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	48.000,00	73.000,00	36.125,00	36.875,00
	20	Serviços diversos	287.000,00	277.000,00	199.932,53	77.067,47
	21	Transportes	26.140,00	21.140,00	5.560,00	15.580,00
			1.061.340,00	1.116.340,00	768.688,03	347.651,97
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.340.000,00	1.340.000,00	1.185.489,18	154.510,82
	5	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	1.765,10	4.234,90
			1.347.000,00	1.347.000,00	1.187.254,28	159.745,72
		Total das Despesas de Custeio	7.591.617,00	8.357.917,00	7.207.497,66	1.150.419,34
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
8.9	5	Instituições Privadas	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
			54.000,00	54.000,00	-	54.000,00



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	ENCARGO
Projeto	Classificação Econômica		Total	Com as alterações autorizadas		
	3.2.8.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	120.000,00	120.000,00	62.862,76	37.137,24
			120.000,00	120.000,00	62.862,76	37.137,24
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.000,00	230.000,00	228.851,67	1.148,33
			230.000,00	230.000,00	228.851,67	1.148,33
3.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	524.000,00	524.000,00	431.714,43	92.285,57
		Total das Despesas Correntes	8.115.617,00	8.681.917,00	7.639.212,29	1.242.704,71
3.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Estradas Coloniais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.000.000,00	3.700.000,00	3.688.197,38	11.802,62
		Projeto nº 2 - Estudos, Projetos de Estradas, Pontes, Obras de Irrigação, Drenagem, Açudeques, Perfuração de Poços e Deglaciamento				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	111.384,35	88.615,65
		Projeto nº 3 - Ampliação de Núcleos Agrícolas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	96.734,51	3.265,49
		Projeto nº 4 - Drenagem e Irrigação para Recuperação de Terras				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	770.000,00	770.000,00	583.088,48	186.911,52
		Projeto nº 5 - Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	103.724,32	16.275,68
		Projeto nº 6 - Instalações e Construções				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.023.000,00	1.023.000,00	247.654,35	75.345,65
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	777.000,00	777.000,00	539.046,07	237.953,93
		Projeto nº 7 - Modernização do Parque de Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Total dos Investimentos	5.990.000,00	6.990.000,00	5.369.829,46	3.620.170,54
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 8 - Aquisição de Imóveis				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Projeto nº 9 - Desapropriação de Terras				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Capital	6.000.000,00	9.000.000,00	5.369.829,46	3.630.170,54
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	14.115.617,00	17.681.917,00	13.009.041,75	4.672.875,25
		TOTAL DO PROGRAMA	14.115.617,00	17.681.917,00	13.009.041,75	4.672.875,25

Código Local: 7.07
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Programa: VII - Desenvolvimento Industrial da Pesca Hidrográfica



CLASSIFICAÇÃO GERAL		DENOMINAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
		Unidade Executora: Grupo Executivo do Desenvolvimento da Pesca - GE-DIP				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	24.480,00	24.480,00	-	24.480,00
	6	Salários de contratados	355.000,00	355.000,00	298.077,47	56.922,53
		Total das despesas com Pessoal	379.480,00	379.480,00	298.077,47	81.402,53
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	3.497,85	2.502,15
	7	Materiais diversos	46.000,00	28.000,00	21.325,18	6.474,82
	8	Material de expediente	13.700,00	13.700,00	7.322,72	6.377,28
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	9.314,85	685,15
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	47,50	4.952,50
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	20.000,00	22.785,90	5.214,10
	15	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	1.451,87	6.548,13
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			101.700,00	101.700,00	65.745,87	35.954,13
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	779,49	1.220,51
	3	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	840,00	1.160,00
	5	Comunicações	4.000,00	19.000,00	17.168,38	1.831,62
	7	Energia elétrica	4.000,00	4.000,00	6.671,64	2.328,36
	9	Locação de imóveis	107.000,00	107.000,00	106.981,14	18,86
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	10.063,08	9.937,00
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	817,98	1.182,02
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	25.000,00	1.410,02	23.589,98
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	13.000,00	10.370,00	2.430,00
	17	Serviço de divulgação	10.900,00	10.900,00	2.216,00	8.684,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	9.907,20	5.092,80
	20	Serviços diversos	50.000,00	10.253,18	20.486,87	9.766,13
	21	Transportes	5.000,00	5.000,00	3.811,50	1.188,50
			261.900,00	260.153,18	191.323,42	68.829,76
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	90.000,00	90.000,00	57.289,00	32.711,00
			90.000,00	90.000,00	57.289,00	32.711,00
		Total das Despesas de Custeio	631.080,00	631.333,18	612.435,76	218.897,42
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.000,00	85.000,00	60.031,44	24.968,56
			85.000,00	85.000,00	60.031,44	24.968,56
		Total das Transferências Correntes	85.000,00	85.000,00	60.031,44	24.968,56
		Total das Despesas Correntes	916.080,00	916.333,18	672.467,20	243.865,98
1.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as alterações decorrentes		
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Administração e Desenvolvimento da Programação Setorial da Pesca				
	4.1.1.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 2 - Organização do Atual Complexo Pesqueiro de Rio Grande	600.000,00	600.000,00	230.000,00	370.000,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 3 - Implantação do Complexo Industrial Pesqueiro de 4ª. Seção da Barragem Rio Grande	220.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.1.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 4 - Pesquisa Pesqueira	3.000.000,00	800.000,00	748.159,00	51.841,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 5 - Capacitação e Assistência aos Recursos Humanos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 6 - Desenvolvimento da Pesca em Tramandaí	1.000.000,00	1.000.000,00	481.230,08	518.769,92
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
		Total dos Investimentos	6.820.000,00	4.500.000,00	3.359.389,08	1.140.610,92
		Total das Despesas de Capital	6.820.000,00	4.500.000,00	3.359.389,08	1.140.610,92
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	7.738.080,00	5.416.333,18	4.031.854,28	1.384.476,90
		DECRETO Nº 22.714, de 19.10.73				
		Destinado ao pagamento de despesas ocorridas no exercício de 1972				
3.7	3.1.3.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.746,82	1.746,82	1.746,82	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.746,82	1.746,82	1.746,82	-
		TOTAL DO PROGRAMA	7.739.826,82	5.418.080,00	4.033.601,10	1.384.476,90
		Código local: 7.08 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: VIII - Apoio Técnico de Planejamento, Economia e Divulgação Agrícola Unidade Executora: Supervisão de Apoio Técnico				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	112.920,00	57.920,00	48.922,50	8.997,50
	2	Gratificações adicionais	29.966,00	51.966,00	49.437,21	2.528,79
	3	Gratificações diversas	38.134,00	44.134,00	41.941,38	2.192,62
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	71.880,00	172.880,00	164.158,20	8.721,80
	8	Vencimentos	247.776,00	465.776,00	444.581,21	21.194,79
			500.676,00	792.676,00	749.042,50	43.633,50
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	2.104,00	1.104,00	639,00	465,00
	6	Salários de contratados	235.930,00	155.930,00	126.642,00	29.308,00
	7	Salários de auxiliares	15.911,00	10.911,00	7.113,60	3.797,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	9	Salários de pessoal de obras	21.570,00	6.570,00	1.460,00	5.110,00
			275.535,00	174.535,00	135.854,80	138.680,40
		Total das despesas com Pessoal	276.211,00	947.211,00	864.897,10	82.313,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00	9.000,00	4.675,28	4.324,72
	6	Matéria-prima	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
	7	Materiais diversos	25.050,00	25.050,00	10.460,70	14.589,30
	8	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	360,63	639,37
	9	Material escolar	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	18.000,00	18.000,00	12.972,79	5.027,21
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	1.947,00	2.053,00
	13	Material para conservação de veículos	7.000,00	7.000,00	4.199,67	2.800,33
	16	Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	-	600,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	95.000,00	95.000,00	39.985,95	55.014,05
	19	Produtos para alimentação	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
	21	Vestuários e calçados	4.345,00	4.345,00	924,00	3.421,00
			203.395,00	203.395,00	95.526,02	107.868,98
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Assinatura de jornais	20.000,00	15.000,00	1.720,00	13.280,00
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.873,79	126,21
	7	Energia elétrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	10	Locações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	25.000,00	15.868,50	9.131,50
	12	Seguros	20.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	13	Serviço de alimentação	2.400,00	1.400,00	-	1.400,00
8.3	14	Serviço de assistência social	6.400,00	6.400,00	3.400,00	3.000,00
3.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	33.000,00	25.190,47	7.809,53
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	9.414,69	10.585,31
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	1.424,00	4.576,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.800,00	4.800,00	4.125,00	675,00
	20	Serviços diversos	203.010,00	278.010,00	106.085,00	171.925,00
	21	Transportes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			140.610,00	415.610,00	175.301,45	240.308,55
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	87.000,00	187.000,00	121.187,00	65.813,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Recepções e homenagens	9.800,00	9.800,00	6.695,98	3.104,02
			97.800,00	197.800,00	127.882,98	69.917,02
		Total das Despesas de Custeio	1.418.016,00	1.784.016,00	1.283.607,55	500.408,45
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	6.283,00	8.283,00	7.419,14	863,86
			6.283,00	8.283,00	7.419,14	863,86
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	82.000,00	82.000,00	15.000,00	67.000,00



GRUPO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Anexo	Classificação Específica		Atual	Com as alterações deveridas		
	5	Outras Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	77.000,00	3.000,00
			162.000,00	167.000,00	92.000,00	70.000,00
		Total das Transferências Correntes	168.283,00	170.283,00	99.419,14	70.863,86
		Total das Despesas Correntes	1.584.299,00	1.954.299,00	1.383.026,69	571.272,31
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Equipamen- tos para a Supervisão				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	57.000,00	38.108,42	18.891,58
		Projeto nº 2 - Modernização de Unida- de de Informação e Di- vulgação Agrícola				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	378.000,00	398.000,00	398.323,23	99.676,77
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	72.000,00	60.750,50	11.249,50
		Total dos Investimentos	550.000,00	470.000,00	297.180,15	272.819,85
		Total das Despesas de Capital	550.000,00	470.000,00	297.180,15	172.839,85
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.136.299,00	2.424.299,00	1.680.206,84	744.092,16
		DECRETO Nº 22.886, de 20-12-73				
		Despesa com a construção do prédio para os serviços de Imprensa da Secretaria no Par- que Inercial do Estado				
3.9	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	2.216.299,00	2.504.299,00	1.680.206,84	824.092,16
		TOTAL DA SECRETARIA	103.430.555,82	111.765.109,00	95.103.388,16	16.661.720,84



CONTAS GERAIS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA VIGILADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações autorizadas		
		Código local: 0.01 Órgão: SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal fixo				
	1	Funções gratificadas	100.540,00	80.560,00	52.052,33	20.507,87
	2	Gratificações adicionais	75.242,00	55.242,00	41.044,42	14.197,58
	3	Gratificações diversas	252.190,00	177.120,00	321.582,11	55.517,89
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	23.820,00	41.820,00	31.895,79	9.924,21
	6	Vencimentos	574.003,00	494.003,00	359.156,34	134.846,66
			1.025.745,00	1.048.745,00	805.730,79	243.014,21
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	2.933,00	2.933,00	2.142,00	791,00
	6	Salários de contratados	140.255,00	23.255,00	20.972,00	2.283,00
			151.188,00	26.188,00	23.114,00	3.074,00
		Total das despesas com Pessoal	1.176.933,00	1.074.933,00	828.844,79	246.088,21
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	35.000,00	25.000,00	11.147,43	13.852,57
	7	Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	1.775,40	8.224,60
	8	Materiais de expediente	40.000,00	26.000,00	17.659,15	8.340,85
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	30.000,00	30.000,00	13.234,92	16.765,08
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	50.000,00	30.052,75	19.947,25
	13	Materiais para conservação de veículos	30.000,00	20.000,00	17.562,34	2.437,66
	16	Materiais para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	1.354,23	6.645,77
	21	Vestuários e calçados	11.000,00	6.000,00	1.126,00	4.874,00
			224.000,00	175.000,00	93.912,42	81.087,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	25.000,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais	40.000,00	8.000,00	5.701,82	2.298,18
	5	Comunicações	60.000,00	100.000,00	102.929,51	5.070,49
	7	Energia elétrica	70.000,00	30.000,00	34.518,03	3.481,97
	9	Locação de imóveis	80.000,00	78.200,00	78.120,82	79,18
	10	Locações diversas	50.000,00	39.800,00	38.776,76	1.023,24
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	63.000,00	50.938,80	12.061,20
	12	Seguros	20.000,00	7.000,00	4.951,67	2.048,33
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	90.000,00	77.368,97	12.631,03
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	20.000,00	17.519,72	2.380,28
	17	Serviço de divulgação	440.000,00	1.005.000,00	770.001,00	234.999,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	28.000,00	25.196,83	2.803,17
	20	Serviços diversos	455.000,00	94.624,30	54.691,71	39.932,59
	21	Transportes	30.000,00	60.000,00	37.885,15	22.114,85
			1.550.000,00	1.639.624,30	1.298.701,79	340.922,51
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	102.000,00	72.000,00	55.789,30	16.210,70



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	40.000,00	22.000,00	21.157,73	842,27
	18	Recepções e homenagens	300.000,00	90.000,00	47.123,69	42.876,31
			522.000,00	184.000,00	124.070,72	59.929,28
		Total das Despesas de Custeio	3.472.933,00	3.073.557,30	2.345.529,72	728.027,58
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9	5	Instituições Privadas	704.000,00	570.000,00	557.298,61	12.701,39
8.9	6	Pessoas	40.000,00	40.000,00	15.160,00	24.840,00
			744.000,00	610.000,00	572.458,61	37.541,39
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	3.800,00	3.800,00	3.762,40	37,60
			3.800,00	3.800,00	3.762,40	37,60
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.411,00	20.411,00	-	20.411,00
			20.411,00	20.411,00	-	20.411,00
5.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	996.392,23	3.607,77
			1.000.000,00	1.000.000,00	996.392,23	3.607,77
		Total das Transferências Correntes	1.770.211,00	1.634.211,00	1.572.613,24	61.597,76
		Total das Despesas Correntes	5.243.144,00	4.707.768,30	3.918.142,96	789.625,34
5.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	127.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	18.043,87	956,13
		Total dos Investimentos	150.000,00	23.000,00	18.043,87	4.956,13
		Total das Despesas de Capital	150.000,00	23.000,00	18.043,87	4.956,13
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	5.393.144,00	4.730.768,30	3.936.186,83	794.581,47
		TOTAL DO PROGRAMA	5.393.144,00	4.730.768,30	3.936.186,83	794.581,47
		Código local: 8.02 Órgão: SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO Programa: II - Desenvolvimento Econômico Unidade Executora: Unidade de Assessoria Especial e Departamento Técnico de Assistência ao Cooperativismo e Empresarial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	120.480,00	80.480,00	29.606,29	10.873,71
	2	Gratificações adicionais	114.436,00	114.436,00	108.622,75	5.813,25
	3	Gratificações diversas	110.160,00	40.160,00	10.580,96	29.579,04
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	352.800,00	112.800,00	73.353,32	39.446,68



CONDO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDO
Preço	Classificação Econômica		Empenho	Com os últimos lançamentos		
	8	Vencimentos	1.454.340,00	819.340,00	690.679,45	120.660,55
	2.0	Pessoal Variável	2.152.216,00	1.127.216,00	912.042,77	214.373,23
	6	Salários de contratados	579.150,00	79.150,00	71.375,32	7.774,68
			579.150,00	79.150,00	71.375,32	7.774,68
		Total das despesas com Pessoal	2.731.366,00	1.206.366,00	984.218,09	222.147,91
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00	30.000,00	17.763,82	12.216,18
	7	Materiais diversos	50.000,00	10.000,00	5.526,12	4.471,88
	8	Material de expediente	40.000,00	75.000,00	18.294,65	6.705,35
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	26.000,00	935,00	25.065,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	46.712,84	3.287,16
	13	Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	18.279,16	21.720,84
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	10.000,00	2.140,93	7.859,07
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	200.000,00	22.000,00	4.335,55	17.664,45
			500.000,00	213.000,00	113.990,09	99.009,91
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviços de conservação de veículos	50.000,00	37.000,00	17.956,16	19.043,84
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	289.614,42	10.385,58
	20	Serviços diversos	350.000,00	2.250.000,00	1.796.866,26	451.133,74
			700.000,00	2.587.000,00	2.106.438,86	460.561,14
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	300.000,00	67.000,00	65.508,80	1.491,20
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	8.000,00	4.494,72	3.505,28
	18	Recepções e homenagens	80.000,00	30.000,00	16.805,95	13.194,05
			470.000,00	105.000,00	86.809,47	18.190,53
		Total das Despesas de Custeio	4.401.366,00	4.117.366,00	3.291.456,51	819.909,49
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
5.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	4.600,00	4.600,00	4.150,72	449,28
			4.600,00	4.600,00	4.150,72	449,28
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.051,00	23.051,00	18.489,12	4.561,88
			78.051,00	23.051,00	18.489,12	4.561,88
5.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	900.000,00	895.000,00	890.000,00	5.000,00
			900.000,00	895.000,00	890.000,00	5.000,00
		Total das Transferências Correntes	982.651,00	922.651,00	912.639,84	10.011,16
		Total das Despesas Correntes	5.384.017,00	5.034.017,00	4.204.096,35	829.920,65
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamento para o Banco de Informações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	17.000,00	17.000,00	16.365,92	634,08
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	114.000,00	76.090,36	17.909,64



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as alterações aprovadas		
		Projeto nº 2 - Promoção Comercial e Fomento de Vendas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	110.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	174.000,00	174.000,00	133.005,53	40.994,47
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	61.945,00	8.055,00
		Projeto nº 3 - Implantação de Serviços de Confecção de Perfis Setoriais e Prospeção de Capitais no País e no Exterior				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	1.595,00	15.405,00
		Projeto nº 4 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	51.000,00	51.000,00	43.766,54	7.233,46
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	49.000,00	45.903,30	3.096,70
		Total dos Investimentos	622.000,00	492.000,00	380.471,65	131.328,35
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 5 - Implantação de Empresas de Comercialização de Produtos Derivados de Uva				
	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	500.000,00	-		
		Total das Inversões Financeiras	500.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	1.122.000,00	492.000,00	380.471,65	131.328,35
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.506.017,00	5.526.017,00	4.584.768,00	941.249,00
		DECRETO Nº 22.884, de 20.12.73				
		Despesas de infra-estrutura com a implantação de áreas industriais				
5.9	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	7.706.017,00	6.726.017,00	4.584.768,00	2.141.249,00
		TOTAL DA SECRETARIA	13.099.163,00	11.456.785,30	8.520.954,83	2.935.830,47



CÓDIGO REAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 9.01 Órgão: SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Unidade de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	59.680,00	60.680,00	51.400,40	9.479,60
	2	Gratificações adicionais	23.876,00	23.876,00	17.770,07	6.105,93
	3	Gratificações diversas	130.980,00	133.980,00	129.348,13	4.631,87
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	19.500,00	23.150,00	2.517,30	20.632,70
	6	Vencimentos	256.747,00	256.747,00	249.575,56	7.171,44
			490.983,00	498.433,00	450.611,35	48.021,65
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	1.199,00	1.199,00	753,00	446,00
	3	Gratificações diversas	2.040,00	2.040,00	815,67	1.224,33
	6	Salários de contratados	39.785,00	39.785,00	2.864,40	36.920,60
	7	Salários de mensalistas	2.995,00	2.995,00	2.247,60	747,40
	9	Salários de pessoal de obras	7.988,00	7.988,00	4.370,00	3.618,00
			54.017,00	54.017,00	11.050,67	42.966,33
		Total das despesas com Pessoal	545.000,00	552.450,00	461.662,02	70.987,98
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	12.000,00	4.405,46	7.594,54
	6	Material de expediente	14.000,00	14.000,00	10.199,35	3.800,65
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	37.000,00	37.000,00	2.473,41	34.526,59
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	6.867,38	8.132,62
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	676,15	5.323,85
	21	Vestuários e calçados	6.000,00	6.000,00	2.262,39	3.737,61
			90.000,00	90.000,00	27.084,14	62.915,86
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	975,51	1.024,49
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	3.300,00	1.692,92	1.607,08
	5	Comunicações	26.000,00	31.000,00	26.807,56	4.192,44
	7	Energia elétrica	19.000,00	19.000,00	12.022,99	6.977,01
	9	Locação de imóveis	105.000,00	105.000,00	91.868,73	13.131,27
	11	Passagens e bagagens	25.000,00	30.000,00	12.603,30	12.396,70
	12	Seguros	4.000,00	4.000,00	535,20	3.464,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	30.000,00	4.393,22	25.606,78
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	18.000,00	5.769,40	12.230,60
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	1.542,00	1.458,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	21.700,00	12.592,60	9.107,40
	21	Transportes	5.000,00	5.000,00	427,10	4.572,90
			272.000,00	272.000,00	171.300,52	100.699,48
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	45.000,00	34.742,00	10.258,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	8.000,00	4.799,91	3.200,09



CÓDIGO DE CREDITO	CÓDIGO DE DESPESA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALORES
			---	Em 31 de dezembro de 1964		
	16	Recepções e homenagens	4.000,00	4.000,00	1.892,36	2.107,62
			33.000,00	57.000,00	41.434,29	15.565,71
		Total das Despesas de Custeio	944.000,00	953.650,00	701.400,97	250.149,03
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	30.000,00	29.500,00	12.000,00	17.500,00
			30.000,00	29.500,00	12.000,00	17.500,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.000,00	3.600,00	2.857,12	742,88
			2.000,00	3.600,00	2.857,12	742,88
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	2.164,11	1.835,89
			4.000,00	4.000,00	2.164,11	1.835,89
		Total das Transferências Correntes	36.000,00	37.100,00	17.021,23	20.078,77
		Total das Despesas Correntes	980.000,00	988.750,00	718.502,20	270.247,80
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 2 - Modernização e Ampliação Administrativa				
3.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	55.000,00	55.000,00	44.104,72	10.895,28
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	22.600,75	37.399,25
		Total dos Investimentos	115.000,00	115.000,00	66.705,47	48.294,53
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Desenvolvimento de Eletrificação Rural				
3.4	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Projeto nº 3 - Desenvolvimento da Telefonia Rural				
4.6	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.615.000,00	1.615.000,00	1.566.705,47	48.294,53
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.595.000,00	2.603.750,00	2.285.207,27	318.542,73
		TOTAL DO PROGRAMA	2.595.000,00	2.603.750,00	2.285.207,27	318.542,73
		TOTAL DA SECRETARIA	2.595.000,00	2.603.750,00	2.285.207,27	318.542,73

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Subfunção		Local	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 10.01 Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES Programa: I - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	69.240,00	84.240,00	84.662,38	19.577,62
	2	Gratificações adicionais	64.128,00	79.128,00	73.329,30	5.798,70
	3	Gratificações diversas	177.588,00	242.988,00	221.656,81	10.931,19
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	48.699,00	106.699,00	77.682,60	29.036,60
	8	Vencimentos	386.448,00	516.448,00	503.198,52	13.248,48
			746.103,00	1.029.103,00	950.510,41	78.592,59
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	69.897,00	69.897,00	5.200,00	64.697,00
			69.897,00	69.897,00	5.200,00	64.697,00
		Total das despesas com Pessoal	816.000,00	1.099.000,00	955.710,41	143.289,59
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	55.000,00	55.000,00	43.618,45	11.381,55
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	6.000,00	18.000,00	15.581,47	2.408,53
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	1.000,00	1.775,10	1.224,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	31.544,41	8.455,59
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	430,65	2.561,35
	21	Vestuários e calçados	6.000,00	6.000,00	3.118,94	2.881,06
			119.000,00	127.000,00	96.087,02	30.912,98
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	5.000,00	5.000,00	2.044,20	2.955,80
	5	Comunicações	30.000,00	55.000,00	52.276,89	2.723,11
	10	Locações diversas	24.000,00	24.000,00	21.640,00	2.340,00
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	31.000,00	15.363,00	15.637,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	957,00	3.043,00
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	34.302,10	5.697,90
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	11.000,00	576,00	10.424,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Serviços diversos	4.000,00	4.000,00	2.652,50	1.347,50
	23	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			159.000,00	176.000,00	129.031,69	46.968,31
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	60.000,00	60.000,00	59.291,50	708,50
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			73.000,00	73.000,00	67.291,50	5.708,50
		Total das Despesas de Custeio	1.167.000,00	1.475.000,00	1.248.920,52	226.079,38



CÓDIGO ORÇAM		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTOS		DEPESA REALIZADA	VALOR
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES		
0.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
0.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	J	Ativos	4.000,00	7.000,00	2.998,48	4.001,52
			4.000,00	7.000,00	2.998,48	4.001,52
0.3	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		TOTAL das Transferências Correntes	23.000,00	24.000,00	2.998,48	23.001,52
		TOTAL das Despesas Correntes	1.190.000,00	1.499.000,00	1.251.719,10	247.000,90
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização e Ampliação Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	25.468,94	144.199,06
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	16.235,44	63.764,36
		TOTAL dos Investimentos	270.000,00	270.000,00	42.036,58	207.963,42
		TOTAL das Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	42.036,58	207.963,42
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.460.000,00	1.769.000,00	1.313.955,68	455.044,32
	TOTAL DO PROGRAMA	1.460.000,00	1.769.000,00	1.313.955,68	455.044,32	
	TOTAL DA SECRETARIA	1.460.000,00	1.769.000,00	1.313.955,68	455.044,32	



CORSO GERAL		ASSIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
		Código local: 11.01 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	1.579.080,00	1.794.500,00	1.794.298,11	281,89
	2	Gratificações adicionais	303.406,00	892.904,00	892.841,20	64,80
	3	Gratificações diversas	796.320,00	636.820,00	635.844,10	975,90
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	500.000,00	336.000,00	335.875,74	124,26
	6	Honorários	250.000,00	1.000,00	510,00	499,00
	8	Vencimentos	5.677.071,00	7.721.071,00	7.720.486,44	584,56
			9.105.877,00	11.382.377,00	11.380.055,59	2.321,41
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	24.000,00	15.500,00	15.425,00	75,00
	2	Gratificações adicionais	48.000,00	10.500,00	10.475,05	24,95
	3	Gratificações diversas	170.000,00	28.000,00	27.722,58	277,42
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	240.000,00	20.000,00	19.971,13	28,87
	5	Honorários	50.000,00	-	-	-
	6	Salários de contratados	809.856,00	957.156,00	957.131,76	24,24
	9	Salários de pessoal de obras	50.000,00	105.700,00	105.612,62	87,38
			1.341.856,00	1.136.856,00	1.136.338,12	517,88
		Total das despesas com Pessoal	10.447.733,00	12.519.233,00	12.516.393,71	2.839,29
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	120.000,00	76.872,76	43.127,24
	7	Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	4.148,20	5.851,80
	8	Material de expediente	120.000,00	328.000,00	243.627,74	84.372,26
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	1.949,86	8.050,14
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	170.000,00	93.152,19	76.847,81
	13	Material para conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	97.828,26	22.171,74
	16	Material para limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	101.850,53	58.149,47
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	110.000,00	110.000,00	23.584,00	86.416,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	9.428,72	20.571,28
			1.038.000,00	1.058.000,00	652.242,36	405.757,64
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	28.612,19	1.387,81
	3	Assinatura de jornais	8.000,00	16.500,00	6.969,70	9.530,30
	5	Comunicações	130.000,00	256.900,00	249.399,93	7.500,07
	7	Energia elétrica	250.000,00	350.000,00	347.418,87	2.581,13
	9	Locação de imóveis	3.000.000,00	3.400.000,00	3.399.560,00	440,00
	10	Locações diversas	15.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	220.000,00	285.000,00	250.514,40	34.485,60
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	360.000,00	345.585,06	14.414,94
	16	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	87.905,63	32.094,37



CÓDIGO ORÇAM.		DESIGNAÇÃO DE DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Subfunção		Anual	Com as alterações autorizadas		
	17	Serviço de divulgação	163.000,00	674.380,00	668.755,71	5.624,29
	18	Serviço de limpeza e higiene	750.000,00	710.500,00	542.373,69	168.126,31
	20	Serviços diversos	250.000,00	690.000,00	657.254,87	32.745,13
	23	Transportes	50.000,00	50.000,00	45.955,95	4.044,04
			3.504.000,00	6.943.280,00	6.630.316,23	312.963,77
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	1.300.000,00	1.170.000,00	789.999,00	380.001,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	34.425,64	15.574,36
	16	Outros encargos	30.000,00	30.000,00	10.480,00	19.520,00
	18	Recepções e homenagens	24.000,00	24.000,00	12.224,34	11.775,66
			1.304.000,00	1.274.000,00	847.128,98	426.871,02
		Total das Despesas de Custeio	18.295.711,00	21.794.511,00	20.644.281,16	1.148.231,84
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6.1	4	Instituições Municipais	4.000.000,00	-	-	-
	5	Instituições Privadas				
6.2		Para funcionamento de Fundação Escola Técnica "Liberato Seixano Vieira da Cunha"	2.890.000,00	2.890.000,00	2.733.885,00	156.115,00
6.1		Convênio com a Cooperativa de V.F.R.G. S. para manutenção de escolas de primeiro grau	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Auxílios a escolas particulares de primeiro grau destinadas à manutenção de professores (lei nº 4291, de 4.1.62)	500.000,00	500.000,00	4.500,00	495.500,00
		Contribuições do Estado para Entidades Educacionais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			8.540.000,00	4.540.000,00	2.738.185,00	1.801.815,00
6.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	43.460,00	43.460,00	41.383,73	2.076,27
			43.460,00	43.460,00	41.383,73	2.076,27
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.600,00	27.600,00	25.019,21	2.580,79
			27.600,00	27.600,00	25.019,21	2.580,79
6.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	9.911.060,00	5.959.060,00	4.154.587,94	1.804.472,06
		Total das Despesas Correntes	28.206.793,00	27.733.573,00	24.808.869,10	2.922.703,90
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reforma da Sede da Secretaria de Educação e Cultura				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	300.000,00	29.782,47	250.217,53
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	230.000,00	230.000,00	33.884,37	196.115,63
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Projeto nº 2 - Ampliação da Rede de Delegacias de Educação				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.437.395,25	2.562.604,75
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	377.849,72	122.050,28
		Projeto nº 4 - Centro de T.V. Educativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	187.191,27	2.312.808,73



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Funcional		Empenho	Com as alterações decorrentes		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	480.000,00	69.624,20	410.375,80
		Total dos Investimentos	20.460.000,00	10.710.000,00	4.155.547,28	6.554.452,72
		Total das Despesas de Capital	10.460.000,00	10.710.000,00	4.155.547,28	6.554.452,72
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	38.666.793,00	38.463.573,00	28.956.416,38	9.507.156,62
		DECRETO Nº 22.150, de 8.11.72				
		Auxílio a entidades educacionais para pagamento de despesas administrativas de escolas de área				
6.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		Destinado a equipar e suprir de recursos humanos, devidamente qualificados, os diversos níveis dos Sistemas Técnicos e Administrativos no setor educacional				
6.0	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
		Destinado à instituição do Programa de Implantação e Implementação de "TVE-RS"				
6.7	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	268.354,52	131.645,48
		Destinado ao atendimento do convênio da SEC com o MEC, através do Instituto Nacional do Livro				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.6		DECRETO Nº 22.308, de 29.12.72				
		Conclusão de reforma da Secretaria				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	91.000,00	91.000,00	63.003,23	27.996,77
		Aquisição de material permanente para a sede				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	153.957,11	56.042,89
		Construção de prédio para as Delegacias de Educação				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-
		Aquisição de material permanente para as Delegacias de Educação				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	287.000,00	287.000,00	1.185,80	285.814,20
		DECRETO Nº 22.885, de 20.12.72				
		Destinado ao Planetário "Prof. José Baptista Pereira"				
6.2	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	5.538.000,00	5.538.000,00	4.956.506,66	581.493,34
		TOTAL DO PROGRAMA	44.204.793,00	44.001.573,00	33.912.923,04	10.088.649,96
		Código local: 11.02 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Fundamental Unidade Executora: Departamento de Educação Fundamental				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal fixo				
	1	Funções gratificadas	6.445.000,00	5.145.250,00	5.145.248,80	1,20
	2	Gratificações adicionais	13.500.000,00	13.824.000,00	13.822.001,96	998,04
	3	Gratificações diversas	1.526.880,00	2.580.880,00	2.580.708,09	171,91
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	3.300.000,00	5.569.110,00	5.569.106,35	3,65
	8	Vencimentos	185.000.000,00	237.485.720,00	237.482.525,04	3.194,96
			207.771.880,00	264.614.960,00	264.610.590,24	4.369,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		RECEITA REALIZADA	VALORES
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Total	Com as alterações exercidas		
	2.0	Personal Variável				
	2	Gratificações adicionais	300.000,00	286.000,00	285.634,77	345,23
	3	Gratificações diversas	1.200.000,00	2.449.000,00	2.448.914,27	85,73
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	5.700.000,00	9.688.000,00	9.687.785,54	214,46
	6	Salários de contratados	113.000.000,00	187.300.000,00	187.275.141,18	24.858,82
			120.200.000,00	199.723.000,00	199.497.495,76	25.504,24
		Total das despesas com Pessoal	327.971.000,00	466.337.960,00	466.308.086,00	29.874,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	120.000,00	106.559,05	13.440,95
	2	Drogas e medicamentos	20.000,00	20.000,00	14.864,09	5.135,91
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	10.000,00	10.000,00	8.716,20	1.283,80
	5	Forragens	10.000,00	10.000,00	9.106,95	893,05
	6	Matéria prima	200.000,00	200.000,00	192.975,34	7.024,66
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	6.198,88	13.801,12
	8	Material de expediente	100.000,00	100.000,00	79.642,17	20.357,83
	9	Material escolar	500.000,00	500.000,00	486.423,69	13.577,31
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500,00	6.000,00	4.142,34	1.857,66
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	46.315,49	53.684,51
	13	Material para conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	307,00	7.693,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	50.018,71	49.981,29
	17	Material para profilaxia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	19	Produtos para alimentação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.791.259,48	8.740,52
	20	Sementes e mudas	5.000,00	5.000,00	4.464,35	535,65
			3.007.500,00	3.012.000,00	2.803.193,14	208.806,86
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	350.000,00	843.000,00	842.335,15	664,85
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	-	500,00
	5	Comunicações	100.000,00	218.500,00	217.247,53	1.252,47
	7	Energia elétrica	900.000,00	1.100.000,00	1.099.766,59	233,41
	13	Serviço de alimentação	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	120.000,00	109.837,10	10.162,90
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	7.000.000,00	9.850.000,00	8.401.174,59	1.448.825,41
	20	Serviços diversos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.796.896,33	203.103,67
	21	Transportes	40.000,00	40.000,00	23.316,30	16.683,70
			11.535.500,00	15.197.000,00	13.492.173,57	1.704.826,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	40.000,00	40.000,00	8.636,38	31.363,62
	16	Outros encargos				
		Cursos de formação de professores de educação musical, plástica, dramática e expressão corporal	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
6.5		Cursos de aperfeiçoamento de profes-				



CÓDIGO G10AS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOFACAO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Emprego	Classificação Secundária		Local	Com as alterações autorizadas		
		Áreas de educação artística	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
4.1	18	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	793,65	9.206,35
			80.000,00	80.000,00	7.430,03	72.569,97
		Total das despesas de Custeio	342.594.880,00	482.626.960,00	480.610.882,74	2.016.077,26
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	35.000.000,00	37.400.000,00	37.245.677,29	154.322,71
			35.000.000,00	37.400.000,00	37.245.677,29	154.322,71
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.000.000,00	5.340.000,00	5.289.171,85	50.828,15
			1.000.000,00	5.340.000,00	5.289.171,85	50.828,15
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	32.862,78	17.137,22
			50.000,00	50.000,00	32.862,78	17.137,22
		Total das transferências correntes	36.050.000,00	42.790.000,00	42.567.711,92	322.388,08
		Total das despesas correntes	378.644.880,00	525.416.960,00	523.178.594,66	2.238.365,34
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Centros integrados de Educação Rural				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Projeto nº 2 - Construção e Substituição de Prédios Escolares				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.990.602,80	9.397,20
		Projeto nº 3 - Construção e Implantação das Escolas do PNE-MEM, 2a. e 3a. fase				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.950.000,00	9.570.699,00	1.950.000,00	7.620.699,00
		Projeto nº 4 - Ampliação de Prédios de Grupos Escolares				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	999.996,27	3,73
		Projeto nº 7 - Equipamentos para Prédios Escolares				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	800.000,00	311.819,70	488.180,30
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.000.000,00	499.569,95	500.430,04
		Projeto nº 9 - Implantação e Implementação do Ensino Fundamental				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		Projeto nº 10 - Ampliação da Rede de Escolas Tributárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Total dos investimentos	35.450.000,00	43.870.699,00	15.251.988,73	28.618.710,27
		Total das despesas de capital	35.450.000,00	43.870.699,00	15.251.988,73	28.618.710,27
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	414.094.880,00	569.287.659,00	538.430.583,39	30.857.075,61
6.9		DECRETO Nº 22.308, de 29.12.72				
		Construção e implantação das escolas do PNE-MEM de 2a. e 3a. fase				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-
		Aquisição de diversos equipamentos e materiais para as escolas levantadas no início do ano				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTADO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as alterações decorrentes		
	4.2.1.0	Aquisição de sete prédios escolares em boas condições de modo a complementar a rede escolar estadual. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73	1.245.000,00	1.245.000,00	1.237.042,01	7.957,99
6.1	4.2.1.0	Aquisição de imóveis para instalação e ampliação de escolas AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	1.100.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	6.385.000,00	6.385.000,00	5.277.042,01	1.107.957,99
		TOTAL DO PROGRAMA	420.479.880,00	375.672.659,00	541.707.625,40	31.965.033,60
Código local: 11.03 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: III - Educação Média Unidade Executora: Departamento de Educação Média						
6.2	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	500.000,00	452.000,00	451.582,77	417,23
	2	Gratificações adicionais	1.400.000,00	1.850.000,00	1.849.409,52	390,48
	3	Gratificações diversas	140.000,00	150.000,00	149.294,83	705,17
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000.000,00	2.570.405,00	2.570.403,12	1,88
	6	Vencimentos	23.000.000,00	25.799.385,00	25.799.181,19	1,71
			27.040.000,00	30.821.790,00	30.820.271,33	1.518,67
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	31.000,00	46.900,00	46.817,68	82,32
	3	Gratificações diversas	400.000,00	210.000,00	209.442,08	357,92
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.500.000,00	2.123.000,00	2.122.477,49	122,51
	6	Salários de contratados	19.587.120,00	17.106.480,00	17.106.475,14	4,86
	9	Salários de pessoal de obras	200.000,00	2.000,00	285,33	1.714,67
			21.718.120,00	19.488.380,00	19.485.897,72	2.402,28
		Total das despesas com Pessoal	48.758.120,00	70.310.170,00	70.306.169,05	4.000,95
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	82.600,00	76.598,88	6.001,12
	3	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	647,52	152,48
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	6.000,00	16.420,00	1.963,50	12.456,50
	5	Forragens	1.000,00	1.000,00	708,00	292,00
	6	Matéria prima	40.000,00	189.600,00	21.956,63	267.643,37
	7	Materiais diversos	1.000,00	108.600,00	-	108.600,00
	8	Material de expediente	25.000,00	97.000,00	92.046,20	4.953,80
	9	Material escolar	50.000,00	86.000,00	49.144,12	16.855,88
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	14.400,00	-	14.400,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	9.342,00	10.658,00
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes				



Código Geral	Classificação Secundária	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		VALORES REALIZADOS	SALDO
			Empenho	Em execução		
		médicos e dentistas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	16.000,00	57.600,00	41.802,37	15.797,63
	17	Material para profilaxia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	19	Produtos para alimentação	800,00	800.000,00	535.262,04	264.737,96
	20	Sementes e mudas	2.000,00	28.000,00	3.609,50	24.390,50
			223.000,00	1.729.220,00	837.083,56	892.136,44
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	400.000,00	196.777,00	2.222,20
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	-	500,00
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	25.540,06	4.459,94
	7	Energia elétrica	100.000,00	100.000,00	98.124,95	1.875,05
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	56.216,20	23.783,80
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	1.576,00	4.424,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000,00	244.000,00	243.147,08	156,92
	20	Serviços diversos	814.465,00	1.012.465,00	1.187.090,70	25.374,30
	21	Transportes	6.000,00	6.000,00	1.950,00	4.050,00
			1.865.465,00	3.180.965,00	3.117.642,00	73.322,20
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	4.350,00	750,00
			5.000,00	5.000,00	4.350,00	750,00
		Total das Despesas de Custeio	50.496.585,00	75.235.355,00	74.265.145,41	970.209,59
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.4.0		ALMOÇO FAMILIAR				
	1	Ativos	195.000,00	415.000,00	392.210,77	22.789,23
			195.000,00	415.000,00	392.210,77	22.789,23
3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			20.000,00	20.000,00	14.243,65	5.756,35
		Total das Transferências Correntes	215.000,00	435.000,00	406.454,42	28.545,58
		Total das Despesas Correntes	51.071.585,00	75.670.355,00	74.671.599,83	998.755,17
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção das Escolas do FREEM, 2a. e 3a. fase				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
		Projeto nº 2 - Implantação e Implantação dos Centros de Profissionalização				
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00	4.100.000,00	1.902.311,53	2.197.688,47
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00	4.100.000,00	1.294.970,52	2.805.029,48
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.500.000,00	1.307.687,33	192.312,67
		Projeto nº 3 - Ampliação da Rede Escolar de 2º grau				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	977.151,37	1.522.848,63
		Projeto nº 4 - Conclusão de Prédios Escolares				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,90	0,10
		Projeto nº 5 - Aquecimento da Rede de Escolas do Ensino				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00



CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTIMATIVA		DESPESA REALIZADA	EXERCÍCIO
Programa	Subprograma		Atual	Com as alterações propostas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 6 - Reaparelhamento da Administração do D.E.M.	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Total dos Investimentos	150.000,00	150.000,00	81.356,95	68.643,05
		Total dos Investimentos	14.450.000,00	15.050.000,00	7.763.427,66	7.286.572,34
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Projeto nº 7 - Auxílios para Escolas Municipais e Privadas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	525.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	525.000,00	130.000,00	-	130.000,00
		Total das Transferências de Capital	1.050.000,00	230.000,00	100.000,00	130.000,00
		Total das Despesas de Capital	15.500.000,00	15.280.000,00	7.863.427,66	7.416.572,34
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	66.571.585,00	90.750.355,00	82.535.027,49	8.415.327,51
		DECRETO Nº 22.269, de 22.12.72 Destinado à aquisição de material permanente para o Colégio Estadual Três Mártires, de Palmeira das Missões				
6.2	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	142.994,41	7.003,59
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00	142.994,41	7.003,59
		TOTAL DO PROGRAMA	64.721.585,00	91.100.355,00	82.678.021,90	8.422.331,10
		Código local: 11.04 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IV - Assuntos Universitários Unidade Executora: Departamento de Assuntos Universitários				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.4	1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	1.1.1.0	PESSOAL				
	1.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	64.920,00	66.120,00	66.107,66	12,34
	2	Gratificações adicionais	14.927,00	31.977,00	31.940,49	36,51
	3	Gratificações diversas	18.360,00	7.860,00	7.739,02	80,98
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	-	39.000,00	19.831,85	190,15
	8	Vencimentos	183.715,00	190.715,00	190.685,00	30,00
			281.922,00	335.672,00	335.344,02	327,98
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	22.070,00	70,00	-	70,00
			22.070,00	70,00	-	70,00
		Total das despesas com Pessoal	303.992,00	335.742,00	335.344,02	397,98
	1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	4.000,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00
	8	Material de expediente	12.000,00	12.000,00	653,76	11.346,24
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			23.400,00	23.400,00	2.753,76	20.646,24



CÓDIGO GERAL		DIRECÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA EFETIVADA	SALDO
Preço	Classificação Específica		Meta	Com as alterações Autorizadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	600,00	600,00	-	600,00
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	1.783,00	1.217,00
	7	Energia elétrica	12.500,00	12.500,00	12.346,07	153,93
	10	Locações diversas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	17	Serviço de divulgação	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	144,00	9.856,00
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	19.965,40	34,60
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.159,50	840,50
			58.850,00	58.850,00	35.407,97	23.442,03
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.600,00	3.600,00	3.060,00	540,00
	16	Outros encargos	20.000,00	20.000,00	3.050,00	16.950,00
	18	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	680,70	2.319,30
			26.600,00	26.600,00	6.790,70	19.809,30
		Total das Despesas de Custeio	412.842,00	414.592,00	380.496,45	34.095,55
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	6	Pessoas	920.000,00	920.000,00	918.745,66	1.254,34
			920.000,00	920.000,00	918.745,66	1.254,34
6.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.000,00	1.000,00	975,00	25,00
			1.000,00	1.000,00	975,00	25,00
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Transferências Correntes	922.000,00	922.000,00	919.720,66	2.279,34
		Total das Despesas Correntes	1.334.842,00	1.366.592,00	1.300.217,11	66.374,89
6.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Desenvolvimento do Enraí no Superior				
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.700.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	100.000,00
		Total das Transferências de Capital	4.700.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	100.000,00
		Total das Despesas de Capital	4.700.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	100.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	6.034.842,00	2.566.592,00	3.400.217,11	166.374,89
		DECRETO Nº 22.685, de 20.12.73				
		Convênio entre o Estado do Rio Grande do Sul - SEC e a Associação de Universidades do Rio Grande do Sul				
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	6.284.842,00	1.816.592,00	3.400.217,11	416.374,89
		Código local: 11.05 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: V - Assuntos Culturais				



Código Geral		Designação da Despesa	Dotação		Despesa Realizada	Saldo
Função	Conta/Programa/Elementos		Empenho	Comp. ou anulação/dotações		
		Unidade Executora: Departamento de Assuntos Culturais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	140.400,00	100.400,00	97.570,80	2.829,20
	2	Gratificações adicionais	121.499,00	156.499,00	152.086,72	4.412,28
	3	Gratificações diversas	25.000,00	11.500,00	9.662,80	1.837,20
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,00	36.000,00	34.835,17	1.164,83
	6	Vencimentos	1.086.396,00	1.192.396,00	1.093.676,19	8.719,81
			1.403.295,00	1.406.795,00	1.387.833,78	18.961,22
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	1.548,00	1.898,00	1.872,00	26,00
	3	Gratificações diversas	1.000,00	650,00	-	650,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Salários de contratados	80.000,00	101.000,00	97.941,20	3.058,80
	9	Salários de pessoal de obras	5.000,00	500,00	-	500,00
			88.548,00	105.048,00	99.833,20	5.214,80
		Total das despesas com Pessoal	1.491.843,00	1.511.843,00	1.487.666,98	24.176,02
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	8.000,00	8.000,00	1.239,85	6.760,15
	8	Materiais de expediente	5.000,00	5.000,00	2.304,10	2.695,90
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00
	16	Materiais para limpeza e higiene	1.000,00	4.000,00	3.044,00	956,00
			20.000,00	23.000,00	8.387,95	14.612,05
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	800,00	800,00	-	800,00
	5	Comunicações	3.000,00	8.000,00	2.269,23	5.730,77
	7	Energia elétrica	40.000,00	40.000,00	37.435,75	2.564,25
	10	Locações diversas	1.500,00	1.500,00	840,00	660,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	17.000,00	10.350,00	6.650,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	65.000,00	60.100,00	4.900,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	35.166,07	4.833,93
	20	Serviços diversos	200.000,00	550.000,00	166.220,00	383.780,00
	21	Transportes	5.000,00	5.000,00	1.783,60	3.216,40
			302.300,00	747.300,00	334.166,65	413.133,35
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	5.900,00	1.100,00
	16	Outros encargos				
		Cursos de extensão técnica, científica, cultural e artística	40.000,00	40.000,00	27.400,00	12.600,00
6.5		Apresentações artísticas e culturais	520.000,00	520.000,00	519.470,00	530,00
4.9		Instituição de concursos artísticos, científicos e culturais	100.000,00	100.000,00	55.500,00	44.500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	QUOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações propostas		
6.7	18	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	28.400,00	31.600,00
			727.000,00	727.000,00	636.670,00	90.330,00
		Total das Despesas de Custeio	2.541.143,00	3.009.143,00	2.466.891,58	542.251,42
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	400.000,00	360.000,00	352.060,00	7.940,00
			400.000,00	360.000,00	352.060,00	7.940,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.200,00	11.700,00	8.608,36	3.091,64
			1.200,00	11.700,00	8.608,36	3.091,64
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.5	1	Entidades Estaduais	4.600.000,00	4.600.000,00	3.638.076,75	961.923,25
			4.600.000,00	4.600.000,00	3.638.076,75	961.923,25
		Total das Transferências Correntes	5.001.200,00	4.972.700,00	3.898.745,11	973.954,89
		Total das Despesas Correntes	7.543.343,00	7.981.843,00	6.465.636,69	1.516.206,31
4.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e Adaptação de Teatros, Museus e Bibliotecas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.200.000,00	2.500.000,00	744.045,00	1.755.955,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	110.000,00	-	110.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	656.747,59	145.252,41
		Projeto nº 2 - Recuperação e Conservação do Arquivo Histórico				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	120.000,00	74.003,50	45.996,50
		Total dos Investimentos	4.100.000,00	3.630.000,00	1.487.796,49	2.142.203,51
		Total das Despesas de Capital	4.100.000,00	3.630.000,00	1.487.796,49	2.142.203,51
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	11.643.343,00	11.611.843,00	7.953.433,18	3.658.409,82
		DECRETO Nº 22.308, de 29.12.77				
		Concessão de auxílio à Sociedade Cultural Melvin Jones, para conclusão da Biblioteca				
8.9	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	199.116,00	199.116,00	199.116,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	199.116,00	199.116,00	199.116,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	11.842.459,00	11.810.959,00	8.152.549,18	3.658.409,82
		Código local: 11.06 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VI - Educação Física e Desportos Unidade Executora: Departamento de Educação Física e Desportos				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DE DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Total	Com as alterações decorrentes		
	1.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	130.920,00	154.920,00	142.717,39	12.202,61
	2	Gratificações adicionais	28.142,00	28.142,00	26.202,86	1.939,14
	3	Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000,00	3.000,00	2.189,03	810,97
	8	Vencimentos	232.909,00	207.909,00	94.714,27	113.194,73
			413.971,00	413.971,00	273.623,55	140.347,45
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	800,00	800,00	-	800,00
	3	Gratificações diversas	70.000,00	70.000,00	8.900,00	61.100,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Salários de contratados	5.990,00	20.990,00	10.548,00	10.442,00
			77.790,00	92.790,00	19.448,00	73.342,00
		Total das despesas com Pessoal	491.761,00	506.761,00	293.071,55	213.689,45
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	4.000,00	1.344,20	2.655,80
	3	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	6	Matéria prima	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00
	7	Materiais diversos	72.500,00	102.500,00	83.222,73	19.277,27
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	5.236,00	4.764,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	2.546,00	434,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	26.000,00	46.000,00	32.625,59	13.374,41
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	48,00	1.952,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,00	3.000,00	-	1.000,00
	19	Produtos para alimentação	101.000,00	101.000,00	37.484,90	63.515,10
	20	Sementes e mudas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Vestuários e calçados	22.000,00	22.000,00	10.157,50	11.842,50
			271.000,00	321.000,00	153.664,92	167.335,08
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.000,00	3.000,00	2.481,60	518,40
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	-	500,00
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.740,16	259,84
	7	Energia elétrica	15.000,00	15.000,00	14.869,06	130,92
	10	Locações diversas	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	18.000,00	6.604,80	11.395,20
	20	Serviços diversos	55.500,00	55.500,00	50.300,00	5.200,00
	21	Transportes	27.000,00	27.000,00	6.500,00	20.500,00
			157.000,00	157.000,00	108.495,54	48.504,36



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA NT 1112202	VALOR
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO TRANSACCIONAL		EMPRESA	COM. DE DETERMINAÇÃO		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
			12.000,00	12.000,00	9.500,00	2.500,00
		Total das Despesas de Custeio	931.761,00	996.761,00	564.732,11	432.028,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.500,00	2.500,00	1.754,44	745,56
			2.500,00	2.500,00	1.754,44	745,56
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	625.000,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00
	4	Entidades Municipais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
	5	Outras Transferências Correntes	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.405.000,00	1.380.000,00	1.280.000,00	100.000,00
		Total das Despesas Correntes	1.408.500,00	1.387.500,00	1.281.754,44	101.745,56
		Total das Despesas Correntes	2.340.261,00	2.380.261,00	1.846.486,55	533.774,45
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e Aparentamento de Parques Esportivos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.500.000,00	1.885.000,00	495.832,32	1.389.167,68
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	16.230,00	183.770,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	97.205,24	202.794,76
		Total dos Investimentos	2.000.000,00	2.385.000,00	609.267,56	1.775.732,44
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Auxílios para Resparar Parques e Entidades Esportivas				
	4.3.1.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	3.000.000,00	3.385.000,00	1.609.267,56	1.775.732,44
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	5.340.261,00	5.765.261,00	3.455.754,11	2.309.506,89
		DECRETO Nº 22.225, de 20.12.72				
		Destinado à implantação da Colônia de Ar e Sol				
6.6	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		DECRETO Nº 22.298, de 28.12.72				
8.4		Despesas com o funcionamento de Colônias de Férias, sob orientação do Departamento de Educação Física e Desportos				
	3.1.1.0	PESSOAL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	100.834,97	9.165,03
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	29.999,88	0,12
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00

CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Componente Específico		Atual	Com os adiantamentos devolvidos		
6.6	3.1.4.0	DECRETO Nº 22.885, de 20.12.73				
		Destinado às Colônias de Ar e Sol				
		ENCARGOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	330.000,00	330.000,00	206.834,85	123.165,15
		TOTAL DO PROGRAMA	5.670.261,00	5.095.261,00	3.662.568,96	2.422.672,04
Código local: 11.07 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VII - Educação Especializada Unidade Executora: Departamento de Educação Especializada						
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	81.000,00	91.500,00	91.460,86	39,94
	2	Gratificações adicionais	154.329,00	209.329,00	203.104,59	6.224,41
	3	Gratificações diversas	252.200,00	7.721.700,00	3.958.875,04	3.762.824,96
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	-	68.530,00	68.525,73	4,27
	8	Vencimentos	907.979,00	1.046.379,00	1.046.113,54	265,46
			1.395.508,00	9.137.438,00	5.169.079,96	3.768.359,04
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	-	550,00	514,60	35,40
	3	Gratificações diversas	30.000,00	79.950,00	69.719,17	10.230,83
	4	Salários de contratados	15.752.590,00	12.083.190,00	9.863.258,67	2.219.931,33
			15.782.590,00	12.163.690,00	9.933.492,64	2.230.197,36
		Total das despesas com Pessoal	17.178.098,00	21.301.128,00	15.302.571,60	5.998.556,40
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	3.225,00	3.225,00	1.344,20	1.880,80
	7	Materiais diversos	6.000,00	26.000,00	20.169,00	5.831,00
	8	Material de expediente	12.500,00	12.500,00	4.187,70	8.312,30
	9	Material escolar	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	14	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	19	Produtos para alimentação	13.000,00	13.000,00	5.122,98	7.877,02
			47.725,00	67.725,00	30.624,88	36.900,12
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.406,52	393,48
	7	Energia elétrica	13.000,00	13.000,00	12.320,35	679,65
	10	Locações diversas	19.100,00	19.100,00	-	19.100,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	17	Serviço de divulgação	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	1.651,20	10.348,80



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO FUNDAMENTAL		INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES		
	20	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	21	Transportes	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
			65.600,00	65.600,00	17.078,07	48.521,93
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	775,00	725,00
	15	Outros encargos	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
	18	Recepções e homenagens	4.000,00	4.000,00	1.845,00	2.155,00
			235.500,00	235.500,00	92.620,00	142.880,00
		Total das Despesas de Custeio	17.526.923,00	21.469.953,00	15.443.094,55	6.226.858,45
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.000,00	26.500,00	20.968,76	5.531,24
			2.000,00	26.500,00	20.968,76	5.531,24
6.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Transferências Correntes	3.000,00	27.500,00	20.968,76	6.531,24
		Total das Despesas Correntes	17.529.923,00	21.497.453,00	15.464.063,31	6.233.389,69
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Auxílios para o Ensino Especializado				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	407.550,00	92.450,00
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	1.000.000,00	500.000,00	407.550,00	92.450,00
		Total das Despesas de Capital	1.000.000,00	500.000,00	407.550,00	92.450,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	18.529.923,00	22.197.453,00	15.871.613,31	6.325.839,69
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
		DECRETO Nº 22.236, de 20.12.72				
		Destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de municípios do interior, a fim de propiciar o treinamento de professoras para tratamento de crianças excepcionais				
6.9	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	122.000,00	122.000,00	112.000,00	10.000,00
		DECRETO Nº 22.308, de 29.12.72				
		Concessão de auxílios à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de municípios do interior				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Convênio com a Fundação Gaúcha do Trabalho para fornecimento de Módulos Profissionalizantes para os cursos de formação especial na Zona Rural	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
6.9		Convênio com a Fundação Educacional Padre Landell de Moura, para produção de material para cursos supletivos pelo rádio	330.000,00	330.000,00	-	330.000,00
6.9		DECRETO Nº 22.805, de 20.12.73				
		Convênio com a Escola Profissional "Antônio José de Alescastro", no Parque de Motomecanização do Exército, em Santa Maria, para profissionalização de alunos do curso supletivo				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.400,00	234.400,00	-	234.400,00



CARGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DESTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Elemento	Classificação Específica		Total	Em execução		
		Destinado à aquisição de equipamentos e material para os centros de educação complementar para deficientes visuais, de audição e de linguagem				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.501.400,00	1.501.400,00	127.000,00	3.374.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA	20.011.123,00	23.470.053,00	15.998.613,31	7.700.339,49
		Código local: 11.00 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Assistência ao Educando Unidade Executora: Departamento de Assistência ao Educando				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.9	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	336.960,00	136.960,00	109.645,62	27.314,30
	2	Gratificações adicionais	400.972,00	360.873,00	539.021,52	21.948,48
	3	Gratificações diversas	9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	400.000,00	100.000,00	67.278,31	31.721,69
	6	Vencimentos	3.815.718,00	5.115.718,00	4.710.359,96	397.358,04
			4.962.650,00	5.922.650,00	5.442.307,41	480.342,59
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	4.120,00	2.120,00	450,00	1.670,00
	2	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	937,68	1.062,32
	3	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	45,00	955,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	5.000,00	3.415,00	1.585,00
	6	Salários de contratados	2.042.881,00	1.142.881,00	950.442,12	180.240,68
			2.052.923,00	1.152.923,00	959.510,00	191.413,00
		Total das despesas com pessoal	7.015.573,00	7.075.573,00	6.401.817,41	671.755,59
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	23.700,00	23.700,00	10.405,50	13.214,50
	3	Drogas e medicamentos	250.000,00	250.000,00	205.409,29	44.590,71
	4	Material de expediente	17.000,00	17.000,00	4.969,00	10.031,00
	9	Material escolar	30.000,00	30.000,00	24.525,74	5.474,26
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	330,00	170,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	91.524,05	8.475,95
	13	Material para conservação de veículos	37.000,00	37.000,00	16.443,15	20.556,85
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	250.000,00	250.000,00	168.242,05	81.757,95
	19	Produtos para alimentação	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.023,70	238.976,30
	21	Vestuários e calçados	500.000,00	500.000,00	494.910,16	5.089,84
			3.508.200,00	3.508.200,00	3.079.840,73	428.319,27
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	4.100,00	4.100,00	3.099,30	1.000,70
8.3	14	Serviço de assistência social	150.000,00	150.000,00	144.223,29	5.776,71



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ESTIMATIVA		DESPESA REALIZADA	FALTA
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações autorizadas		
		Destinado à aquisição de equipamentos e materiais para os centros de educação complementar para deficientes visuais, de audição e de linguagem				
	4.3.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00
	4.3.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.501.400,00	1.501.400,00	127.000,00	1.374.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA	20.031.323,00	23.498.853,00	15.998.613,31	7.700.339,69
		Código local: 11.08 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Assistência ao Educando Unidade Executora: Departamento de Assistência ao Educando				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.2	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL CIVIL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	138.960,00	138.960,00	109.645,42	27.314,58
	2	Gratificações adicionais	400.972,00	360.973,00	539.033,52	21.940,48
	3	Gratificações diversas	9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	400.000,00	100.000,00	67.270,31	32.729,69
	8	Vencimentos	3.815.738,00	5.115.738,00	4.710.359,96	397.358,04
			4.962.650,00	5.922.650,00	5.422.207,62	480.342,38
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	4.130,00	2.130,00	450,00	1.670,00
	2	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	937,44	1.062,56
	3	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	45,00	955,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	5.900,00	3.415,00	1.585,00
	6	Salários de contratados	2.042.803,00	1.182.803,00	958.462,32	1.084.340,68
			2.052.933,00	1.133.933,00	959.510,00	1.093.423,00
		Total das despesas com pessoal	7.015.573,00	7.075.573,00	6.401.817,62	673.755,38
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	23.700,00	23.700,00	10.405,50	13.294,50
	3	Drogas e medicamentos	250.000,00	250.000,00	205.405,29	44.594,71
	8	Material de expediente	17.000,00	17.000,00	4.969,00	12.031,00
	9	Material escolar	30.000,00	30.000,00	24.525,74	5.474,26
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	330,00	170,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	91.524,05	8.475,95
	13	Material para conservação de veículos	37.000,00	37.000,00	16.443,15	20.556,85
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	250.000,00	250.000,00	168.242,05	81.757,95
	19	Produtos para alimentação	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.023,78	238.976,22
	21	Vestuário e calçados	500.000,00	500.000,00	494.916,16	5.083,84
			3.508.300,00	3.508.300,00	3.079.840,73	428.459,27
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	4.100,00	4.100,00	3.099,30	1.000,70
8.3	14	Serviço de assistência social	150.000,00	150.000,00	144.223,29	5.776,71



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Grupo	Classificação Específica		Empenhada	Com as alterações decorrentes		
6.9	16	Serviço de conservação de veículos	15.500,00	15.500,00	15.157,13	342,87
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	27.489,91	32.510,09
	21	Transportes	70.000,00	70.000,00	66.479,25	3.520,75
			299.500,00	299.600,00	256.448,68	43.151,32
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00
			7.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00
		Total das Despesas de Custeio	10.830.373,00	10.890.373,00	9.743.046,82	1.147.326,18
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	Pessoas					
6.4	Bolsas de estudos e alunos de Agronomia, Veterinária e Agronomia (Lei nº 3953/A/70)	800.000,00	800.000,00	658.812,50	141.187,50	
6.1	Compra de vacas - 1º grau	21.500.000,00	23.500.000,00	23.469.985,03	30.014,97	
6.2	Compra de vacas - 2º grau	1.000.000,00	4.500.000,00	4.495.854,50	4.145,50	
		23.300.000,00	38.600.000,00	38.624.652,03	175.347,97	
6.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.000,00	23.000,00	21.214,52	1.785,48
			2.000,00	23.000,00	21.214,52	1.785,48
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.000,00	96.000,00	86.794,34	9.205,66
			96.000,00	96.000,00	86.794,34	9.205,66
		Total das Transferências Correntes	23.398.000,00	38.919.000,00	38.732.660,89	186.339,11
		Total das Despesas Correntes	34.228.373,00	49.809.373,00	48.475.707,71	1.333.665,29
7.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Constituição e Aparelhamento de Unidades de Assistência ao Educando				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	700.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	141.102,20	58.897,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	3.797,92	96.202,08
		Total dos Investimentos	1.000.000,00	300.000,00	144.900,12	355.099,88
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Integração de Assistência ao Educando				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Total das Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Total das Despesas de Capital	2.000.000,00	1.300.000,00	144.900,12	1.155.099,88
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	36.228.373,00	51.109.373,00	48.620.607,83	2.488.765,17
		TOTAL DO PROGRAMA	36.228.373,00	51.109.373,00	48.620.607,83	2.488.765,17
		Código local: 11.09 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IX - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Executora: Gabinete do Secretário				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				

CÓDIGO TERMO		UTILIZAÇÃO DA DESPESA	POTENCIAL		DESPESA REALIZADA	SALDO
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO		INICIAL	COM AS AJUSTES		
6.9	16	Serviço de conservação de veículos	15.500,00	15.500,00	15.157,13	342,87
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	23.489,91	32.510,09
	21	Transportes	70.000,00	70.000,00	66.479,25	3.520,75
			295.600,00	295.600,00	256.448,68	43.151,32
3.3.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00
			7.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00
		Total das Despesas de Custeio	10.830.373,00	10.890.373,00	9.743.048,62	1.147.324,38
1.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.3.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	8	Pessoas				
6.4		Bolsas de estudos e alunos de Agronomia, Veterinária e Agrônômica (Lei nº 5953/A/70)	800.000,00	800.000,00	658.812,30	141.187,70
6.1		Compra de vagas - 1º grau	21.500.000,00	23.500.000,00	23.469.985,03	30.014,97
6.2		Compra de vagas - 2º grau	1.000.000,00	4.500.000,00	4.495.854,50	4.145,50
			23.300.000,00	28.000.000,00	28.624.652,03	175.347,97
6.9	3.3.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.000,00	23.000,00	21.214,52	1.785,48
			2.000,00	23.000,00	21.214,51	1.785,49
8.1	3.3.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.000,00	96.000,00	86.794,34	9.205,66
			96.000,00	96.000,00	86.794,34	9.205,66
		Total das Transferências Correntes	23.398.000,00	28.919.000,00	28.732.660,89	106.339,11
		Total das Despesas Correntes	34.228.373,00	49.809.373,00	48.475.707,71	1.333.665,29
7.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Constituição e Aparelhamento de Unidades de Assistência ao Educando				
6.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	700.000,00	-	-	700.000,00
4.1.1.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	141.102,20	58.897,80
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	3.797,92	96.202,08
		Total dos Investimentos	1.000.000,00	300.000,00	144.900,12	155.099,88
4.3.0.0		TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Integração de Assistência ao Educando				
4.3.2.0		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
6.3.3.0		AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Total das Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Total das Despesas de Capital	2.000.000,00	1.300.000,00	144.900,12	1.155.099,88
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINÁRIOS	36.228.373,00	51.109.373,00	48.620.607,83	2.488.765,17
		TOTAL DO PROGRAMA	36.228.373,00	51.109.373,00	48.620.607,83	2.488.765,17
		Código local: 11.09 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IX - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Executora: Gabinete do Secretário				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				



CÓDIGO ORÇAM.		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTADO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações autorizadas		
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	173.400,00	173.400,00	173.400,00	-
		Total das Transferências Correntes	173.400,00	173.400,00	173.400,00	-
		Total das Despesas Correntes	173.400,00	173.400,00	173.400,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	173.400,00	173.400,00	173.400,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	173.400,00	173.400,00	173.400,00	-
		TOTAL DA SECRETARIA	611.634.916,00	607.479.025,00	740.306.546,73	67.172.476,27



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 12.01 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: I - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	205.160,00	185.160,00	167.594,59	17.565,41
	2	Gratificações adicionais	279.150,00	324.150,00	306.396,82	17.753,18
	3	Gratificações diversas	172.760,00	242.760,00	233.597,60	9.162,20
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	17.500,00	335.000,00	220.497,13	114.502,77
	6	Honorários	40.000,00	60.000,00	19.700,00	40.300,00
	8	Vencimentos	2.327.500,00	2.637.500,00	2.531.105,49	106.394,51
			3.062.070,00	3.764.570,00	3.478.891,93	305.678,07
	2.0	Pessoal Variável				
	5	Honorários	20.000,00	20.000,00	6.540,00	13.460,00
	6	Salários de contratados	711.500,00	1.631.500,00	1.540.007,56	63.492,44
	7	Salários de auxiliares	26.800,00	58.800,00	33.575,15	27.224,85
	9	Salários de pessoal de obras	2.970,00	4.070,00	2.900,00	1.170,00
			763.270,00	1.694.370,00	1.589.022,71	105.347,29
		Total das despesas com Pessoal	3.825.340,00	5.478.940,00	5.067.914,64	411.025,36
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Animais para estudos, soro e vacinas	10.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	2	Combustíveis e lubrificantes	85.000,00	85.000,00	84.715,15	284,85
	3	Drogas e medicamentos	30.000,00	21.500,00	10.297,10	11.202,90
	5	Fornagem	15.000,00	29.000,00	26.910,50	89,50
	6	Matéria prima	700.000,00	685.000,00	683.785,98	1.214,02
	7	Materiais diversos	408.000,00	548.120,00	515.164,62	33.155,38
	8	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	51.961,32	18.038,68
	9	Material escolar	20.000,00	20.000,00	17.940,61	2.059,39
	10	Material fotográfico, cineratoográfico e radiográfico	6.500,00	6.500,00	3.169,44	3.330,56
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.200,00	2.200,00	663,67	1.536,33
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	6.000,00	3.909,83	2.090,17
	13	Material para conservação de veículos	45.000,00	40.000,00	37.068,90	2.931,10
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	-	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	7.000,00	6.957,48	42,52
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	20	Sementes e mudas	300,00	300,00	-	300,00
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	616,80	19.383,20
			1.436.000,00	1.551.820,00	1.450.181,40	101.638,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	17.000,00	17.000,00	16.645,89	154,11
	1	Assinatura de jornais	6.500,00	5.500,00	4.609,00	891,00
	5	Comunicações	80.000,00	90.000,00	86.884,10	1.115,90
	7	Energia elétrica	70.000,00	70.000,00	47.364,70	22.635,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHADO		DESPESA ANALISADA	SALDO S
Grupo	Subgrupo		Total	Com as alterações decorrentes		
	9	Locação de imóveis	400.000,00	460.000,00	453.188,59	6.811,41
	10	Locações diversas	20.000,00	70.000,00	34.674,21	35.325,79
	11	Passagens e bagagens	64.000,00	97.000,00	80.395,96	16.604,04
	12	Seguros	21.800,00	24.800,00	24.800,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	40.000,00	37.370,27	2.629,73
	16	Serviço de conservação de veículos	66.000,00	34.000,00	24.469,30	41.530,70
	17	Serviço de divulgação	310.000,00	450.000,00	527.937,92	122.062,08
	18	Serviço de limpeza e higiene	97.500,00	77.500,00	75.194,28	2.305,72
	20	Serviços diversos	207.000,00	27.000,00	20.606,68	186.393,32
	21	Transportes	190.000,00	220.000,00	194.470,30	25.529,70
			1.429.800,00	1.882.800,00	1.630.807,30	251.992,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	85.000,00	95.000,00	87.869,80	7.130,20
	18	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	20.000,00	13.888,25	6.111,75
	18	Recepções e homenagens	12.200,00	22.200,00	14.290,77	8.009,23
			112.200,00	137.200,00	115.948,82	21.251,18
		Total das Despesas de Custeio	7.003.340,00	9.050.760,00	8.264.852,16	785.907,84
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais				
7.9		Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública - Unidade de Planejamento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.6		Convênio com a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública - Unidade de Vigilância e Controle Epidemiológico	530.000,00	530.000,00	530.000,00	-
7.9		Convênio com a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública para a formação e capacitação do pessoal e programas executivos de reforma e infra-estrutura	1.435.300,00	1.435.300,00	1.435.300,00	-
		Convênio com a U.F.R.G.S. para o ensino de medicina preventiva	80.000,00	-	-	-
		Convênio com a Faculdade de Medicina de Porto Alegre (Dec. Legislativo nº 2515, de 5.5.67)	22.320,00	-	-	-
		Convênio com a U.F.R.G.S. (Dec. Legislativo nº 2929, de 25.8.71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	3	Instituições Privadas				
8.3		Auxílio à Cruz Vermelha Brasileira	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
7.9		Convênio com a Pontifícia Universidade Católica (Dec. Legislativo nº 2660, de 9.4.69)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Convênio com a Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo - Faculdade de Odontologia (Dec. Legislativo nº 2509, de 27.4.67)	3.000,00	-	-	-
		Convênio com a Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, para o ensino de Medicina Preventiva e Social	50.000,00	-	-	-
		Acordo com a Pontifícia Universidade Católica	7.000,00	-	-	-
			3.307.620,00	3.145.300,00	3.145.300,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	14.180,00	23.180,00	16.986,52	6.193,48
			14.180,00	23.180,00	16.986,52	6.193,48
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.620,00	354.620,00	325.467,36	29.152,64
			152.620,00	354.620,00	325.467,36	29.152,64



CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
7.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	6	Pessoas	400.000,00	200.000,00	93.363,69	106.636,31
			400.000,00	200.000,00	93.363,69	106.636,31
		Total das Transferências Correntes	3.874.420,00	3.723.100,00	3.581.117,57	141.982,43
		Total das Despesas Correntes	10.877.740,00	12.773.860,00	11.845.969,73	927.870,27
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reaparelhamento da Administração Central				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	196.000,00	26.000,00	23.917,85	2.082,15
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	10.000,00	6.947,00	3.053,00
		Projeto nº 2 - Ampliação do Instituto de Pesquisas Biológicas				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	703.000,00	703.000,00	677.500,00	25.500,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	356.000,00	136.000,00	98.975,89	35.024,11
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	30.000,00	29.518,84	461,16
		Projeto nº 3 - Construção e Aparelhamento da Escola de Saúde Pública				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	180.000,00	240.000,00	240.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-	-	-
		Projeto nº 5 - Ampliação do Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul - LAFERGS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	637.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	293.332,35	6.667,65
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	47.175,39	2.824,61
		Projeto nº 4 - Implantação e Implementação de Novos Serviços e Programas				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	129.800,00	20.200,00
		Total dos Investimentos	2.727.000,00	3.132.000,00	3.036.167,32	95.832,68
		Total das Despesas de Capital	2.727.000,00	3.132.000,00	3.036.167,32	95.832,68
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	13.604.760,00	15.905.860,00	14.882.137,05	1.023.722,95
		TOTAL DO PROGRAMA	13.604.760,00	15.905.860,00	14.882.137,05	1.023.722,95
		Código local: 12.02 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: E1 - Assistência Médico-Sanitária Unidade Executora: Supervisão do Complexo Técnico - Área Médico-Sanitária				
7.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fim				
	1	Funções gratificadas	635.150,00	670.150,00	655.820,94	14.329,06
	2	Gratificações adicionais	2.148.450,00	2.498.450,00	2.475.801,96	22.648,04
	3	Gratificações diversas	219.600,00	169.600,00	141.059,44	28.540,56
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	60.000,00	967.500,00	861.032,46	106.467,54
	8	Vencimentos	18.039.000,00	19.989.000,00	19.865.880,42	123.119,58
			21.102.200,00	24.294.700,00	23.999.595,22	295.104,78



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	OBRIGADA		DEPESA REALIZADA	VALOR
Função	Classificação Elementar		Empenho	Como em obrigação decorrida		
	2.0	Pessoal Variável				
	3	Gratificações adicionais	13.120,00	25.120,00	20.885,17	4.234,83
	6	Salários de contratados	4.049.084,00	12.359.084,00	12.205.949,05	153.134,95
	7	Salários de mensalistas	298.000,00	403.000,00	403.000,00	-
	8	Salários de diaristas	1.582.000,00	1.152.000,00	1.062.948,48	109.051,52
	9	Salários de pessoal de obras	70.000,00	70.000,00	63.355,90	6.644,10
			8.012.204,00	14.009.204,00	13.738.138,60	273.065,40
		Total das despesas com Pessoal	29.114.404,00	18.303.904,00	17.735.733,82	568.170,18
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	81.800,00	91.800,00	70.070,06	21.729,94
	3	Drogas e medicamentos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.766,67	9.233,33
	5	Matéria prima	61.935,00	45.935,00	42.999,90	2.935,10
	7	Materiais diversos	70.000,00	48.000,00	41.949,06	6.050,94
	8	Material de expediente	190.000,00	210.000,00	150.290,46	59.709,54
	9	Material escolar	3.600,00	3.600,00	585,28	3.014,72
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	130.000,00	145.000,00	162.945,45	32.054,55
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.090,00	20.090,00	20.078,40	11,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	74.529,00	58.529,00	54.867,85	3.661,15
	13	Material para conservação de veículos	40.000,00	23.000,00	17.421,51	5.578,49
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	250.000,00	575.000,00	573.193,96	1.806,04
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	58.000,00	57.278,52	721,48
	17	Material para profilaxia	2.063.592,00	2.227.382,00	2.218.533,41	9.058,59
	19	Produtos para alimentação	1.400.000,00	1.700.000,00	1.699.032,29	967,71
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	105.000,00	103.780,36	1.219,64
			7.535.546,00	8.361.546,00	8.203.776,08	157.769,92
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	94.000,00	74.000,00	74.022,58	1.977,42
	3	Assinatura de jornais	17.000,00	17.000,00	15.442,00	1.558,00
	5	Comunicações	121.000,00	121.000,00	103.122,63	15.877,37
	7	Energia elétrica	200.000,00	150.000,00	149.510,41	489,59
	9	Locação de imóveis	900.000,00	1.000.000,00	978.929,13	21.070,87
	10	Locações diversas	5.000,00	5.000,00	6.200,00	800,00
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	35.000,00	15.449,78	19.550,22
	12	Seguros	283.390,00	283.390,00	283.390,00	-
8.3	14	Serviço de assistência social	81.000,00	25.000,00	11.827,00	13.173,00
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	300.000,00	292.051,97	7.948,03
	16	Serviço de conservação de veículos	47.200,00	32.200,00	14.388,86	17.811,14
	17	Serviço de divulgação	40.000,00	40.000,00	39.688,64	311,36
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	145.000,00	131.691,95	13.308,05
	19	Serviço de profilaxia	20.000,00	3.000,00	312,00	2.688,00
	20	Serviços diversos	40.000,00	24.500,00	19.634,50	4.865,50
	21	Transportes	62.000,00	56.000,00	48.275,70	7.724,30
			2.242.590,00	2.313.090,00	2.184.357,15	128.732,85
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	350.000,00	365.000,00	310.832,30	54.167,70
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	139.830,00	139.830,00	69.733,26	70.096,74
			489.830,00	504.830,00	380.565,56	124.264,44
		Total das Despesas de Custeio	39.362.370,00	49.483.370,00	48.504.432,61	978.937,39



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Função	Elemento Econômico		Empenho	Com os recursos disponíveis		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais				
7.4		Convênio com o Serviço Nacional de L ₁ pre	90.000,00	120.000,00	120.000,00	-
7.8		Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública - Programa de desenvolvimento de infraestrutura da rede das Unidades Sanitárias para melhoria das ações de saúde	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-
7.9	4	Instituições Municipais	1.700.000,00	2.760.000,00	2.759.597,38	402,62
	5	Instituições Privadas				
7.1		Contratos para assistência hospitalar - Plano de combate a toxicodependência	800.000,00	800.000,00	773.831,85	26.168,15
7.9		Contratos com instituições diversas	1.500.000,00	1.420.000,00	1.379.854,38	40.145,62
		Convênio com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Dec. Legislativo nº 2661, de 9.4.69)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
7.3		Plano de proteção à Criança (Lei nº 4905, de 30.12.64)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			7.590.000,00	8.600.000,00	8.533.283,61	66.716,39
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	165.650,00	215.650,00	192.719,90	22.930,10
			165.650,00	215.650,00	192.719,90	22.930,10
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.999.500,00	2.879.500,00	2.732.744,29	146.755,71
			1.999.500,00	2.879.500,00	2.732.744,29	146.755,71
		Total das Transferências Correntes	9.755.150,00	11.695.150,00	11.458.747,60	236.402,40
		Total das Despesas Correntes	49.117.520,00	61.178.520,00	59.963.180,41	1.215.339,59
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 1ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	39.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	-		
		Projeto nº 2 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 2ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	96.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	32.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	-		
		Projeto nº 3 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 3ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	-		
		Projeto nº 4 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 4ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	72.000,00	112.000,00	112.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	23.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	-		

CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
		total	Com as alterações decorrentes		
	Projeto nº 3 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 5a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	268.000,00	268.000,00	268.000,00	-
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	22.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-		
	Projeto nº 4 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 6a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	80.000,00	79.620,01	379,97
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	-		
	Projeto nº 7 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 7a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	-		
	Projeto nº 8 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 8a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	312.000,00	362.000,00	351.950,00	10.050,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	-		
	Projeto nº 9 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 9a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	168.000,00	168.000,00	168.000,00	-
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	-		
	Projeto nº 10 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 10a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	76.000,00	-		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	-		
	Projeto nº 11 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 11a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	22.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-		
	Projeto nº 12 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 12a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	-		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.000,00	-		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	-		
	Projeto nº 13 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 13a. Delegacia Regional de Saúde				
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	50.000,00	49.958,90	41,10



CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com as alterações decorrentes		
		Projeto nº 14 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 14ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	-		
		Projeto nº 15 - Construção e Aparelhamento de Unidades Sanitárias na 15ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	116.000,00	146.000,00	146.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	-		
		Total dos Investimentos	2.126.000,00	1.298.000,00	1.287.520,93	10.471,07
		Total das Despesas de Capital	2.126.000,00	1.298.000,00	1.287.520,93	10.471,07
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	51.243.520,00	62.476.520,00	61.250.709,34	1.225.810,66
		TOTAL DO PROGRAMA	51.243.520,00	62.476.520,00	61.250.709,34	1.225.810,66
		Código Local: 12.03 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: III - Assistência Médico Hospitalar Unidade Executora: Supervisão de Complexo Técnico - Área Médico - Hospitalar				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal FIMD				
	1	Funções gratificadas	117.920,00	119.920,00	117.920,00	2.000,00
	2	Gratificações adicionais	483.300,00	566.300,00	556.479,08	9.820,92
	3	Gratificações diversas	27.600,00	31.600,00	23.850,00	7.750,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	223.500,00	189.016,74	33.483,26
	8	Vencimentos	4.693.000,00	5.323.000,00	5.180.328,61	142.671,39
			5.336.820,00	6.263.320,00	6.067.594,43	195.725,57
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	3.200,00	30.200,00	8.394,73	1.805,27
	6	Salários de contratados	3.829.000,00	5.069.000,00	4.822.483,60	246.516,40
	7	Salários de mensalistas	143.850,00	143.850,00	142.329,65	1.520,35
	9	Salários de pessoal de obras	50.400,00	62.400,00	60.412,21	1.987,79
			4.026.450,00	5.295.450,00	5.043.620,19	241.829,81
		Total das despesas com Pessoal	9.363.270,00	11.548.770,00	11.111.214,62	437.555,38
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	480.000,00	325.000,00	273.595,46	51.404,54
	3	Drogas e medicamentos	1.600.000,00	1.413.000,00	1.383.153,42	31.846,58
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	5.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	5	Forragem	17.000,00	22.000,00	21.376,10	823,90
	6	Matéria prima	400.000,00	760.000,00	759.075,18	924,82
	7	Materiais diversos	72.000,00	42.000,00	39.616,52	2.383,48
	8	Material de expediente	50.000,00	250.000,00	182.215,15	67.784,85
	9	Material escolar	15.000,00	13.500,00	8.075,95	5.424,05



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHO		RESSALVA EXERCÍCIO	VALOR
Função	Classificação Lançamento		Normal	Com as alterações dotadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	130.000,00	120.000,00	99.691,68	20.108,12
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	310.000,00	460.000,00	459.923,59	76,41
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	198.000,00	189.473,21	8.526,79
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	5.000,00	2.408,54	2.591,46
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	173.600,00	173.600,00	173.436,25	163,75
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	140.000,00	139.262,44	737,56
	17	Material para profilaxia	25.000,00	12.000,00	11.195,92	804,08
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	12.000,00	12.000,00	8.937,94	3.062,04
	19	Produtos para alimentação	5.150.000,00	5.250.000,00	5.234.403,17	15.596,83
	20	Sementes e mudas	5.000,00	5.000,00	1.268,00	3.732,00
	21	Vestuários e calçados	320.000,00	440.000,00	429.168,30	10.831,70
			9.094.800,00	9.653.100,00	9.414.297,04	238.802,96
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	145.000,00	141.000,00	130.429,87	10.370,83
	2	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Comunicações	65.000,00	85.000,00	85.000,00	-
	7	Energia elétrica	280.000,00	336.500,00	332.124,54	4.375,46
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	12.500,00	25.500,00	24.997,00	503,00
	10	Locações diversas	15.000,00	10.000,00	4.696,00	3.304,00
	11	Passagens e bagagens	15.500,00	15.500,00	7.811,00	7.689,00
	12	Seguros	128.350,00	123.350,00	123.350,00	-
8.3	14	Serviço de assistência social	600.000,00	820.000,00	794.631,87	25.368,13
7.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	120.000,00	117.053,58	2.946,42
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	5.000,00	237,80	4.762,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.000,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00
	19	Serviço de profilaxia	10.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	435.000,00	489.000,00	451.373,20	37.626,80
	21	Transportes	20.000,00	20.000,00	19.930,00	70,00
			1.892.350,00	2.403.850,00	2.295.334,96	106.515,04
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	15.000,00	17.915,00	2.085,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	28.500,00	28.500,00	21.341,23	7.158,77
			53.500,00	43.500,00	34.256,23	9.243,77
		Total das Despesas de Custeio	20.403.720,00	23.647.220,00	22.855.102,85	792.117,15
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais				
7.9		Convênio com o Serviço Nacional de Doenças Mentais (Dec. Legislativo nº 2678, de 26.6.69)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7.1		Convênio com a Fundação Serviços de Saúde Pública, para o desenvolvimento da infraestrutura da rede hospitalar do Estado	1.534.000,00	1.534.000,00	1.534.000,00	-
7.9		Convênio com a Universidade de Santa Maria	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
	5	Instituições Privadas				
		Convênio com a Fundação Universidade de Cardiologia	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
7.3		Contrato com a Irmandade da Santa Co-				



COMBO 0900		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empenho	Com as alterações autorizadas		
		de Misericórdia Para o Hospital de Criança Santo Antonio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			3.674.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	40.000,00	53.000,00	46.972,47	6.027,53
			40.000,00	53.000,00	46.972,47	6.027,53
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	814.000,00	978.000,00	967.092,42	10.907,58
			814.000,00	978.000,00	967.092,42	10.907,58
		Total das Transferências Correntes	4.548.000,00	4.705.000,00	4.686.064,89	18.935,11
		Total das Despesas Correntes	24.951.720,00	28.352.220,00	27.543.167,74	809.052,26
7.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	90.000,00	89.893,29	106,71
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	100.000,00	75.839,96	24.160,04
		Projeto nº 2 - Ampliação do Hospital Sanatório Partenon				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	600.000,00	100.000,00	90.212,24	9.787,76
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	86.000,00	67.389,15	20.610,85
		Projeto nº 3 - Ampliação do Hospital Colônia Itapoã				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	170.000,00	240.000,00	239.600,00	400,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	79.548,26	451,72
		Projeto nº 4 - Aproveitamento do Hospital Alexandre Lima - boa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	42.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	4.747.000,00	3.973.000,00	3.907.482,92	65.517,08
		Total das Despesas de Capital	4.747.000,00	3.973.000,00	3.907.482,92	65.517,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	29.696.720,00	32.326.220,00	31.450.650,66	874.569,34
		DECRETO Nº 22.491, de 25.7.73				
		Destinado à aquisição de equipamento para o Instituto de Cardiologia				
7.1	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	754.000,00	754.000,00	754.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	754.000,00	754.000,00	754.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	30.452.720,00	33.079.220,00	32.204.650,66	874.569,34
		TOTAL DA SECRETARIA	95.301.000,00	111.461.600,00	108.337.497,05	3.124.102,95

CÓDIGO GERAL		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO SALICADA	SALDO
Função	Classificação Específica		Empenho	Com as alterações Adicionais		
		Código local: 13.01 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Programa: I - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário + Órgãos Centrais				
	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	70.000,00	87.500,00	86.599,94	900,06
	2	Gratificações adicionais	75.000,00	75.000,00	63.841,85	11.158,15
	3	Gratificações diversas	140.000,00	208.200,00	206.372,59	1.827,41
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	102.500,00	14.998,73	87.501,27
	8	Vencimentos	520.000,00	524.300,00	507.001,17	17.298,83
			825.000,00	997.500,00	878.814,08	118.685,92
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	2.350,00	2.350,00	1.050,00	1.300,00
	6	Salários de contratados	15.480,00	15.480,00	14.324,93	1.155,07
			17.830,00	17.830,00	15.374,93	2.455,07
		Total das despesas com Pessoal	842.830,00	1.015.330,00	894.189,01	121.140,99
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	28.000,00	22.244,16	5.755,84
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	546,62	453,38
	8	Material de expediente	9.000,00	52.000,00	24.975,77	27.024,23
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.500,00	18.500,00	9.210,97	9.289,03
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.400,00	12.400,00	30.626,55	1.773,45
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	14.000,00	17.036,98	1.963,02
	16	Material para limpeza e higiene	3.200,00	6.200,00	3.195,31	3.004,69
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	2.922,86	77,14
			68.100,00	155.100,00	105.759,22	49.340,78
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	600,00	600,00	-	600,00
	3	Assinatura de jornais	3.000,00	8.000,00	4.066,50	3.933,50
	5	Comunicações	20.000,00	80.000,00	70.881,79	9.118,21
	7	Energia elétrica	8.000,00	8.000,00	7.363,30	636,70
	9	Locação de imóveis	100.000,00	300.000,00	253.774,04	46.225,96
	10	Locações diversas	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00
	11	Passagens e bagagens	25.000,00	50.000,00	45.418,00	4.582,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	9.650,86	349,14
	16	Serviço de conservação de veículos	14.500,00	16.500,00	12.095,00	4.405,00
	17	Serviço de divulgação	112.000,00	212.000,00	139.383,20	72.616,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	500,00	500,00	-	500,00
	20	Serviços diversos	3.788.030,00	3.339.030,00	3.149.536,64	189.493,36
	21	Transportes	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
			4.289.830,00	4.032.830,00	3.692.769,33	340.060,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	80.000,00	87.000,00	86.739,50	260,50



GRUPO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Conta	Classificação Secundária		Total	Com as alterações efetuadas		
	5	CUSTAS e emolumentos	100,00	100,00	-	100,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	13	Eventuais	100.000,00	95.000,00	76.439,39	18.570,61
	18	Recupções e homenagens	2.000,00	7.000,00	3.219,55	3.780,45
	19	Reembolsos	100,00	100,00	-	100,00
		Total das Despesas de Custeio	105.200,00	102.200,00	109.388,44	23.811,56
		5.385.950,00	5.385.460,00	4.862.106,00	533.354,00	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	4.000,00	3.000,00	5.472,36	1.527,64
			4.000,00	7.000,00	5.472,36	1.527,64
8.2	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes				
8.3		Celebração de convênios visando a coordenação e assistência técnica a entidades assistenciais do Estado, dentro do plano de interiorização de atuação da Secretaria conforme Decreto nº 21.232, de 3.8.1971	1.000.000,00	-		
		Convênios visando a execução de cursos de treinamento de mão de obra, qualificação de pessoal, e subvenção a entidades que prestam atividades ao setor	550.000,00	550.000,00	550.000,00	-
		Convênios com entidades assistenciais e associativas, não compreendidas nos demais convênios específicos	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.6		Contribuição para a Fundação Gaúcha do Trabalho	1.000.000,00	1.330.000,00	183.784,00	1.146.216,00
8.3		Contribuição para a Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul - COMAB-RS (criada pela Lei Estadual nº 4892, de 24.12.1964)	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
8.3		Contribuição para a Fundação Sul Rio-grandense de Assistência	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4		Contribuição para a Fundação do Bem-Estar do Menor - FEBEM, nos termos da Lei nº 5747, de 17.1.1969	11.400.000,00	11.400.000,00	10.311.000,00	1.089.000,00
8.3		Convênios com entidades privadas, visando a execução de cursos de Educação Rural	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	19.650.000,00	18.680.000,00	16.444.784,00	2.235.216,00
		Total das Despesas Correntes	19.655.000,00	18.688.000,00	16.450.256,36	2.237.743,64
	25.040.960,00	Total das Despesas Correntes	25.040.960,00	24.083.460,00	21.312.362,36	2.771.097,64
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
8.0		Projeto nº 1 - Resparelhamento da Administração Central				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	190.000,00	190.000,00	156.582,69	33.417,31
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	118.000,00	101.097,55	16.902,45
		Projeto nº 2 - Centro de Recuperação e Oportunidade ao Trabalhador				
4.1.2.0		SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	828.291,09	171.708,91
		Total dos Investimentos	1.608.000,00	1.308.000,00	1.085.971,33	222.028,67
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO F
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações Autorizadas		
8.3	4.3.5.0	Projeto nº 3 - Auxílios Diversos				
	2	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
		Entidades Estaduais	1.000.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Projeto nº 4 - Auxílios para Órgãos Vinculados				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais				
8.3		Fundação Goêcha do Trabalho	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-
		Fundação Sul Mato-grossense de Assistência	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
8.4		Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	5.790.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	7.198.000,00	6.218.000,00	5.995.971,33	222.028,67
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	32.438.960,00	30.101.460,00	27.308.131,69	2.993.126,31
		DECRETO Nº 22.309, de 29.12.72				
		Auxílios, convênios ou contratos de cooperação técnico-financeira a entidades assistenciais ou associativas				
8.3		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
		implantação de equipamento de comunicação adequado ao esquema de funcionamento do Gabinete da Secretaria, através da instalação de quatro telefones tipo "Executivo"				
8.0	6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		Aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios				
8.0	6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	165.000,00	118.586,16	46.413,84
		DECRETO Nº 22.455, de 29.5.73				
		Destinado à concessão de auxílios a entidades assistenciais e associativas				
8.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	880.000,00	880.000,00	879.943,08	37,00
		DECRETO Nº 22.858, de 11.12.73				
		Auxílios ou contratos de cooperação técnico-financeira a entidades assistenciais ou associativas				
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
8.6		DECRETO Nº 22.886, de 20.12.73				
		Desapropriação de área própria ao desenvolvimento industrial de Butiá				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	17.700,00	132.300,00
		Desapropriação de área em Estrela, com a construção de um conjunto residencial da COHAB-MS, dentro do Plano Estadual de Habitação				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	2.672.500,00	2.672.500,00	1.166.251,16	1.706.248,84
		TOTAL DO PROGRAMA	35.311.460,00	33.173.960,00	28.474.584,85	4.699.375,15
		Código Local: 13.02 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Programa: II - Assistência ao Trabalhador Unidade Executora: Unidade de Assistência ao Trabalhador				
8.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				



CAMPO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Programa	Componente Específico		Total	Com as alterações autorizadas		
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	2	Gratificações adicionais	33.800,00	41.800,00	39.435,50	7.164,50
	3	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	7.000,00	113.500,00	16.548,86	76.931,14
	5	Vencimentos	140.000,00	179.200,00	161.250,26	17.949,74
			181.800,00	336.500,00	237.254,62	99.745,38
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	8.650,00	8.650,00	5.780,00	1.450,00
	5	Salários de contratados	17.280,00	17.280,00	6.268,34	11.011,66
			28.530,00	28.530,00	11.648,34	17.061,66
		Total das despesas com Pessoal	211.330,00	365.030,00	248.722,96	116.307,04
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	9.401,60	598,40
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	2.026,27	973,73
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	996,72	3,28
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	13	Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	633,95	566,05
	14	Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	250,90	349,10
			17.000,00	17.000,00	13.311,44	3.688,56
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200,00	200,00	-	200,00
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	150,00	350,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	7	Energia elétrica	300,00	300,00	145,17	154,83
	9	Locação de imóveis	20.000,00	20.000,00	4.679,29	11.520,71
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	2.531,63	1.468,37
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	1.490,00	1.010,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,00	2.500,00	620,00	1.880,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	300,00	300,00	-	300,00
	20	Serviços diversos	94.000,00	94.000,00	37.817,00	56.183,00
	21	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
			132.800,00	132.800,00	52.211,13	80.588,87
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	15.000,00	15.000,00	14.982,00	18,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
			17.000,00	17.000,00	15.882,00	1.118,00
		Total das Despesas de Custeio	378.130,00	531.830,00	330.149,53	201.680,47
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4.3	5	Instituições Privadas	210.000,00	80.000,00	40.000,00	12.000,00
			210.000,00	80.000,00	40.000,00	12.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.500,00	1.500,00	360,00	1.140,00
			1.500,00	1.500,00	360,00	1.140,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Secundária		total	Com as alterações autorizadas		
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	60.900,00	51.080,00	30.564,86	20.425,14
			60.000,00	51.000,00	30.564,86	20.435,14
		Total das Transferências Correntes	200.500,00	141.580,00	78.924,86	62.575,14
		Total das Despesas Correntes	658.630,00	673.330,00	499.074,39	264.955,61
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Melhoria dos Serviços de Assistência ao Trabalhador				
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.000,00	57.000,00	-	57.000,00
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	5.530,00	17.400,00
		Total dos Investimentos	40.000,00	90.000,00	5.530,00	84.400,00
		Total das Despesas de Capital	40.000,00	90.000,00	5.530,00	84.400,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	698.630,00	763.330,00	414.594,39	340.735,61
		DECRETO Nº 22.211, de 20.12.72				
		Auxílio à Frente Agrária Gaúcha para ser aplicado no "Plano Integrado de Educação Rural" do qual é mantenedora e executora em convênio com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura-RS				
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		DECRETO Nº 22.309, de 29.12.72				
		Destinação ao início do projeto do Centro de Recreação e Oportunidades do Trabalhador				
0.5	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
		Destinação à aquisição de dois veículos para o tráfego urbano				
0.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.400,00	13.400,00	21.500,49	11.811,51
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	408.400,00	408.400,00	321.500,49	86.811,51
		TOTAL DO PROGRAMA	1.107.030,00	1.171.730,00	736.103,88	435.547,12
		Código local: 13.03 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Programa: III - Habitação Unidade Executora: Unidade de Habitação				
0.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Pim				
	1	Funções gratificadas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	2	Gratificações adicionais	22.730,00	22.730,00	10.266,01	12.463,99
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	38.000,00	49.000,00	23.335,00	45.665,00
	6	Vencimentos	120.000,00	141.380,00	134.375,55	8.924,45
		Total das despesas com Pessoal	179.730,00	214.030,00	147.976,56	66.052,44
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	1.000,00	922,10	77,90



CAMPO GERAL		DEFINICAO DA DESPESA	DOTACAO		DESPESA REALIZADA	VALOR
Emprego	Classificacao Especifica		Empenho	Com o exercicio anterior		
	8	Material de expediente	1.500,00	5.500,00	6.062,13	1.437,87
	13	Material para conservacao de veiculos	1.200,00	1.200,00	478,89	721,91
			2.700,00	7.700,00	5.461,32	2.237,68
	3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	150,00	350,00
	5	Comunicacoes	500,00	500,00	500,00	-
	11	Passagens e bagagens	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	15	Servico de conservacao de bens moveis e imoveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Servico de conservacao de veiculos	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00
	17	Servico de divulgacao	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Servicos diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Transportes	300,00	300,00	-	300,00
			8.000,00	8.000,00	1.010,00	6.990,00
	3.2.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diarias de viagens	6.000,00	6.000,00	5.982,00	18,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
			7.000,00	7.000,00	6.282,00	718,00
		Total das Despesas de Custeio	202.430,00	254.730,00	180.730,88	75.999,12
8.9	3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	800,00	800,00	585,00	215,00
		Total das Transferencias Correntes	800,00	800,00	585,00	215,00
		Total das Despesas Correntes	203.230,00	257.530,00	181.315,88	76.214,12
8.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Melhoramento dos Servicos de Acompanhamento do Pij no Habitacional				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	1.194,75	48.805,25
		Total dos Investimentos	10.000,00	50.000,00	1.194,75	48.805,25
		Total das Despesas de Capital	10.000,00	50.000,00	1.194,75	48.805,25
		TOTAL DOS CREDITOS ORDINARIOS	213.230,00	307.530,00	182.510,63	125.019,37
		DECRETO Nº 22.283, de 27.12.72				
		Destinado ao deposito em juizo para fins de desapropriacao de area destinada a um conjunto residencial de COHAB				
8.6	4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		DECRETO Nº 22.886, de 20.12.73				
		Equipamento para a unidade de habitacao e aquisicao de veiculos				
8.8	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL DOS CREDITOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	293.230,00	387.530,00	232.510,63	155.019,37
		Código local: 13.04 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Programa: IV - Promoção Social Unidade Executora: Unidade de Serviços Sociais				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
8.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	funções gratificadas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	2	Gratificações adicionais	60.000,00	74.900,00	71.959,99	2.940,01
	3	gratificações diversas	2.700,00	2.700,00	1.177,43	1.522,57
	4	gratificações por regime especial de trabalho	40.000,00	93.000,00	90.872,25	2.927,75
	8	vencimentos	600.000,00	692.500,00	665.200,89	27.299,11
			703.700,00	864.100,00	828.410,46	35.689,54
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	9.570,00	9.570,00	2.430,00	7.140,00
	6	salários de contratados	37.200,00	37.200,00	37.741,11	9.458,89
	7	salários de auxiliares	30.000,00	30.000,00	25.910,71	4.089,29
			76.770,00	76.770,00	56.081,82	20.688,18
		Total das despesas com Pessoal	780.470,00	940.870,00	884.492,48	56.377,52
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	combustíveis e lubrificantes	7.000,00	7.100,00	1.534,40	545,60
	7	materiais diversos	20.000,00	60.900,00	23.818,05	37.081,95
	8	material de expediente	3.000,00	3.000,00	2.899,89	100,11
	12	material para conservação de bens móveis e imóveis	2.400,00	2.400,00	1.043,80	1.356,20
	13	material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	568,23	631,77
16	material para limpeza e higiene	1.800,00	1.800,00	1.500,43	299,57	
		35.600,00	71.600,00	31.474,00	40.126,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1	Água e esgoto	400,00	400,00	-	400,00	
3	assinatura de jornais	500,00	500,00	150,00	350,00	
5	comunicações	500,00	500,00	500,00	-	
7	energia elétrica	600,00	600,00	579,55	20,45	
9	locação de imóveis	5.000,00	5.000,00	3.240,00	1.760,00	
11	passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	229,35	5.770,65	
15	serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	1.450,00	1.050,00	
16	serviço de conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00	
17	serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	9.976,23	23,77	
18	serviço de limpeza e higiene	300,00	300,00	70,00	230,00	
20	serviços diversos	186.000,00	156.000,00	96.064,82	59.935,18	
21	transportes	500,00	500,00	500,00	-	
		213.500,00	183.500,00	109.119,84	74.380,16	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
1	Ajudas de custo e diárias de viagem	25.000,00	20.000,00	19.993,00	7,00	
10	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	6.500,00	2.923,00	3.577,00	
		26.500,00	26.500,00	22.916,00	3.584,00	
	Total das Despesas de Custeio	1.056.070,00	1.222.470,00	1.047.934,32	174.535,68	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5	Instituições Privadas	710.000,00	1.150.000,00	1.089.700,00	60.300,00	
		710.000,00	1.150.000,00	1.089.700,00	60.300,00	



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as alterações autorizadas		
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	7.000,00	8.000,00	7.092,20	907,80
			7.000,00	8.000,00	7.092,20	907,80
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	887,76	112,24
			1.000,00	1.000,00	887,76	112,24
8.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	36.000,00	36.000,00	16.200,00	19.800,00
			36.000,00	36.000,00	16.200,00	19.800,00
		Total das Transferências Correntes	754.000,00	1.195.000,00	1.113.879,86	81.120,84
		Total das Despesas Correntes	1.810.070,00	2.417.470,00	2.161.636,28	255.833,72
8.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto Nº 1 - Respeitamento dos Ser- viços				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.672,00	8.328,00
		Total dos Investimentos	10.000,00	10.000,00	1.672,00	8.328,00
		Total das Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.672,00	8.328,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.820.070,00	2.427.470,00	2.163.308,28	263.861,72
		TOTAL DO PROGRAMA	1.820.070,00	2.427.470,00	2.163.308,28	263.861,72
		Código local: 13.05 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Programa: V - Assistência ao Menor Unidade Executora: Unidade de Assistência ao Menor				
8.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PRESENCIAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	9.720,00	11.720,00	11.161,29	558,71
	2	Gratificações adicionais	100.000,00	100.000,00	90.672,36	9.327,64
	3	Gratificações diversas	10.080,00	10.080,00	4.610,26	5.469,72
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	43.200,00	119.700,00	77.057,24	42.642,76
	5	Vencimentos	820.000,00	980.100,00	950.073,05	23.026,95
			983.000,00	1.221.600,00	1.141.574,22	80.025,78
	2.0	Pessoal variável				
	2	Gratificações adicionais	15.000,00	15.000,00	8.937,27	6.062,73
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	6	Salários de contratados	86.040,00	96.140,00	94.132,78	2.007,22
	7	Salários de mensalistas	90.000,00	98.300,00	93.845,33	4.454,67
			201.040,00	217.440,00	196.915,36	20.524,62
		Total das despesas com Pessoal	1.184.040,00	1.439.040,00	1.338.489,60	100.550,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	2.331,80	2.668,10
	8	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	625,09	874,91



CÓDIGO NÚMERO		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fundo	Classificação Secundária		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	13	Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	574,75	625,24
			7.700,00	7.700,00	3.531,75	4.168,25
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	500,00	500,00	208,00	292,00
	5	Comunicações	500,00	500,00	500,00	-
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	3.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Transportes	300,00	300,00	300,00	-
			8.500,00	8.500,00	1.008,00	7.492,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,00	1.200,00	450,99	749,01
			11.200,00	11.200,00	10.450,99	749,01
		Total das Despesas de Custeio	1.211.440,00	1.466.440,00	1.353.480,34	112.959,66
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ARREDO FAMILIAR				
	1	Ativos	20.000,00	26.500,00	22.994,00	3.505,20
			20.000,00	26.500,00	22.994,00	3.505,20
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	998,68	501,32
			1.500,00	1.500,00	998,68	501,32
		Total das Transferências Correntes	21.500,00	28.000,00	23.992,68	4.007,32
		Total das Despesas Correntes	1.232.940,00	1.494.440,00	1.377.473,02	118.966,18
8.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Melhoria dos Serviços de Assistência ao Nator				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total dos Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	1.242.940,00	1.504.440,00	1.377.473,02	126.966,18
		TOTAL DO PROGRAMA	1.242.940,00	1.504.440,00	1.377.473,02	126.966,18
		TOTAL DA SECRETARIA	39.774.730,00	38.665.130,00	32.964.260,46	5.680.869,54



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO ORCA		RESERVAÇÃO DA DESPESA	DOTACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Funcao	Classificacao Especifica		Initial	Com as Alteracoes Propostas		
		Código local: 14.01 Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS Programa: 1 - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgão Central				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CONTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.4	Pessoal Fim				
	1	Funções gratificadas	171.320,00	218.520,00	218.376,72	8.143,28
	2	Gratificações adicionais	211.820,00	271.820,00	248.737,78	23.082,22
	3	Gratificações diversas	180.800,00	220.800,00	218.250,82	18.549,18
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	112.840,00	314.110,00	167.368,57	146.741,43
	8	Vencimentos	1.540.470,00	1.490.470,00	1.578.095,28	112.374,72
			2.217.470,00	2.715.720,00	2.414.768,37	300.951,63
	2.9	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	42.080,00	42.080,00	36.375,96	5.704,04
	3	Gratificações diversas	23.350,00	28.350,00	21.822,22	6.527,78
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	49.100,00	49.100,00	31.372,50	17.727,50
	5	Honorários	150.000,00	125.000,00	-	125.000,00
	6	Salários de contratação	108.500,00	128.500,00	118.936,57	8.563,43
	7	Salários de assalariadas	99.550,00	117.650,00	116.332,81	1.317,19
	8	Salários de pessoal de obras	283.850,00	283.850,00	221.752,24	62.097,76
			777.530,00	875.530,00	561.782,41	273.827,59
		Total das despesas com Pessoal	2.997.000,00	3.591.250,00	2.976.470,78	374.779,22
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	107.800,00	107.800,00	63.814,12	43.985,88
	3	Órgãos e medicamentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	4.800,00	4.800,00	2.418,31	2.381,69
	8	Materiais de expediente	90.000,00	90.000,00	52.478,66	37.521,34
	10	Materiais fotográficos, cinematoográficos e radiográficos	13.000,00	13.000,00	2.751,20	10.248,80
	12	Materiais para conservação de veículos	135.000,00	135.000,00	55.731,05	79.268,95
	16	Materiais para limpeza e higiene	15.500,00	15.500,00	7.625,26	7.874,74
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	8.909,85	11.090,15
			386.300,00	386.300,00	192.827,65	193.472,35
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	23.522,26	26.477,74
	3	Administração de jornais	10.000,00	10.000,00	5.447,60	4.552,40
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	25.438,26	4.561,64
	7	Energia elétrica	100.000,00	120.000,00	162.927,48	17.042,48
	10	Locações diversas	25.000,00	25.000,00	17.894,65	7.105,35
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	70.000,00	49.472,27	20.527,73
	12	Reparos	14.000,00	24.000,00	11.257,51	12.742,49
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	40.000,00	38.417,64	1.582,36
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	51.449,42	48.550,58
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	220.000,00	207.019,08	12.980,92
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	60.000,00	37.817,56	2.182,44



CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Em se alternar a dotação		
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	42.014,76	7.985,24
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.909,56	90,44
			453.000,00	453.000,00	719.974,07	163.025,93
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	150.000,00	150.000,00	129.210,41	20.789,59
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.200,00	4.200,00	1.888,28	2.311,72
	18	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	2.705,20	27.294,80
		Total das Despesas de Custeio	4.220.500,00	5.004.750,00	4.023.276,37	981.473,63
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	30.000,00	40.000,00	28.423,71	11.576,29
			30.000,00	40.000,00	28.423,71	11.576,29
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	120.000,00	82.857,61	37.142,39
		Total das Transferências Correntes	130.000,00	160.000,00	111.481,32	48.518,68
		Total das Despesas Correntes	4.350.500,00	5.164.750,00	4.134.757,69	1.029.992,31
0.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Modernização e Ampliação dos Serviços Administrativos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	10.000,00	7.288,75	3.711,25
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	10.000,00	8.287,56	1.712,44
		Total dos Investimentos	100.000,00	20.000,00	15.576,31	4.423,69
		Total das Despesas de Capital	100.000,00	20.000,00	15.576,31	4.423,69
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.450.500,00	5.184.750,00	4.150.334,00	1.034.416,00
		TOTAL DO PROGRAMA	4.450.500,00	5.184.750,00	4.150.334,00	1.034.416,00
		Código local: 14.02 Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Programação de Obras Públicas e Edificações Unidade Executora: Unidade de Estudos e Projetos, Unidade de Assessoramento à Obras Públicas				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	126.500,00	174.500,00	174.128,08	371,92
	2	Gratificações adicionais	155.330,00	285.330,00	272.713,78	12.616,22
	3	Gratificações diversas	60.000,00	75.000,00	52.241,17	22.758,83
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	163.500,00	423.500,00	321.771,76	101.728,24
	8	Vencimentos	1.291.500,00	1.691.500,00	1.613.655,47	77.844,53
			1.796.830,00	2.649.830,00	2.434.510,26	215.319,74



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Conta		Atual	com as alterações decorrentes		
	3.0	Pessoal Variável				
	3	Gratificações adicionais	15.150,00	25.150,00	19.079,48	6.070,52
	3	Gratificações diversas	53.000,00	37.000,00	23.227,22	13.772,78
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	45.500,00	17.500,00	2.475,00	15.025,00
	6	Salários de contratados	90.000,00	80.000,00	75.526,83	4.473,17
	9	Salários de pessoal de obras	155.700,00	209.700,00	207.989,82	1.710,18
			322.350,00	369.350,00	320.297,41	41.052,59
		Total das despesas com Pessoal	3.119.180,00	3.019.180,00	2.762.807,87	256.372,13
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	748,48	1.251,52
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	8.561,03	6.438,97
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.442.000,00	3.842.000,00	2.554.012,15	1.287.987,85
			5.460.500,00	3.860.500,00	3.563.221,66	1.897.278,34
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	10.000,00	10.000,00	7.720,89	2.279,11
	10	Locações diversas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	10.000,00	5.459,00	4.540,00
	13	Seguros	20.000,00	20.000,00	11.320,05	8.679,95
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	14.110.000,00	10.310.000,00	7.745.725,63	2.864.274,37
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	10.000,00	508,00	9.500,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	49.709,20	290,80
	21	Transportes	50.000,00	20.000,00	10.134,70	39.865,30
			14.263.000,00	10.431.000,00	7.031.820,87	2.593.109,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagens	80.000,00	80.000,00	63.811,08	14.188,92
	5	Contas e emolumentos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	3.849,13	2.150,87
			88.000,00	88.000,00	67.660,21	19.139,79
		Total das Despesas de Consumo	21.930.680,00	17.400.480,00	13.234.800,01	4.165.879,99
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	42.000,00	42.000,00	14.448,01	27.551,99
			42.000,00	42.000,00	14.448,01	27.551,99
4.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	54.868,71	345.131,29
			400.000,00	400.000,00	54.868,71	345.131,29
		Total das Transferências Correntes	442.000,00	442.000,00	69.316,72	372.683,28
		Total das Despesas Correntes	22.372.680,00	17.842.680,00	13.304.136,73	4.538.543,27
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção do Centro Administrativo				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	75.996.000,00	70.791.437,36	5.204.562,64
		Projeto nº 2 - Reparelhamento da Supervisão de Obras Públicas e Edificações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	94.000,00	29.000,00	28.355,70	64,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA TOTALIZADA	VALOR
Programa	Subprograma		Item	Com as alterações exercício		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	226.000,00	62.000,00	64.091,71	4,39
		Total dos Investimentos	5.330.000,00	76.090.000,00	70.804.704,77	3.205.215,33
		Total das Despesas de Capital	5.330.000,00	76.090.000,00	70.804.704,77	3.205.215,33
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	27.702.680,00	93.932.680,00	84.188.921,50	9.743.758,56
		TOTAL DO PROGRAMA	27.702.680,00	93.932.680,00	84.188.921,50	9.743.758,56
		Código local: 14.03 Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS Programa: III - Programação Regional e Urbana Unidade Executora: Unidade de Pesquisa e Formação, Unidade de Programas e Projetos e Unidade de Assistência Técnica aos Programas de Desenvolvimento				
	2.6.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	91.080,00	91.080,00	67.317,28	23.762,76
	2	Gratificações adicionais	102.660,00	147.660,00	130.893,67	16.766,33
	3	Gratificações diversas	18.000,00	28.000,00	18.789,67	9.210,33
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	84.780,00	243.530,00	215.636,68	27.893,32
	5	Vencimentos	805.670,00	805.878,00	717.303,94	88.574,06
			702.190,00	1.115.948,00	1.150.861,27	165.878,78
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	6.500,00	6.500,00	1.352,80	5.147,20
	3	Gratificações diversas	19.500,00	19.500,00	7.200,00	12.300,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00
	5	Salários de contratados	21.770,00	21.770,00	8.155,25	13.614,75
	6	Salários de pessoal de obras	107.230,00	117.230,00	110.471,83	6.758,17
			174.500,00	184.500,00	127.079,88	57.420,12
		Total das despesas com Pessoal	1.076.690,00	1.500.448,00	1.277.941,15	223.298,90
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	2.633,34	3.366,66
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	-	-	5.000,00
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	2.212,84	12.787,16
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	21	Vestuário e calçados	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			43.700,00	46.700,00	4.846,20	38.853,80
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.397,98	602,02
	11	Passagens e bagagens	12.000,00	27.000,00	14.274,05	12.725,95
	12	Seguros	7.000,00	7.000,00	5.370,51	1.629,49
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	-	-	5.000,00



CÓDIGO ORÇAM		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DISPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Secundária		Empenho	Com as alterações decorrentes		
	14	Serviço de conservação de veículos	7.500,00	500,00	-	500,00
	20	Serviços diversos	500.000,00	452.000,00	427.411,92	74.388,08
			534.500,00	481.500,00	467.556,46	41.843,54
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	7	Ajudas de custo e diárias de viagem	245.000,00	245.000,00	154.412,94	90.587,06
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			247.000,00	247.000,00	154.412,94	92.587,06
		Total das Despesas de Custeio	1.901.890,00	2.275.440,00	1.862.956,78	191.483,22
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	12.000,00	12.000,00	3.282,52	8.717,48
			12.000,00	12.000,00	3.282,52	8.717,48
6.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.000,00	32.000,00	12.952,44	19.047,56
			32.000,00	32.000,00	12.952,44	19.047,56
		Total das Transferências Correntes	44.000,00	44.000,00	16.234,96	27.765,04
		Total das Despesas Correntes	2.945.890,00	2.319.440,00	1.900.191,74	419.448,26
6.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Desenvolvimento Regional				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	1.011.000,00	588.413,83	422.586,17
		Projeto nº 2 - Assistência Técnica aos Programas de Desenvolvimento				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
		Projeto nº 3 - Proteção Contra as Cheias do Rio dos Sinos				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Projeto nº 5 - Barragem Antas-Prata				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	-	-	-
		Projeto nº 6 - Programação do Osamento Visento da Região Metropolitana de Porto Alegre				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	4.700.000,00	1.260.000,00	3.500.000,00
		Total dos Investimentos	2.900.000,00	6.411.000,00	2.238.413,83	4.172.586,17
		Total das Despesas de Capital	2.900.000,00	6.411.000,00	2.238.413,83	4.172.586,17
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.845.890,00	8.730.640,00	4.138.605,49	4.592.034,51
		DECRETO Nº 22.283, de 27.12.72				
		Atendimento do convênio firmado entre o Estado e o Município de Novo Hamburgo, relativo ao funcionamento do Centro de Planejamento e Capacitação em Administração Municipal				
6.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	5.095.890,00	8.980.640,00	4.388.605,49	4.592.034,51
		Código local: 14.04 Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Parques Estaduais Unidade Executora: Unidade de Parques Estaduais				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
9.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	9.720,00	9.720,00	-	9.720,00
	2	Gratificações adicionais	1.800,00	3.900,00	2.907,64	912,36
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	3.500,00	13.000,00	4.620,00	6.380,00
	8	Vencimentos	67.000,00	77.000,00	60.350,41	16.649,59
			82.020,00	103.620,00	67.958,05	35.661,95
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	1.848,00	5.848,00	4.008,09	1.839,91
	3	Gratificações diversas	74.334,00	60.334,00	55.247,92	5.086,08
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	84.445,00	645,00	-	84,00
	9	Salários de pessoal de obras	623.277,00	733.277,00	534.484,18	108.792,82
			788.104,00	800.104,00	683.740,20	116.363,80
		Total das despesas com Pessoal	870.124,00	901.724,00	751.698,25	150.025,75
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	36.000,00	36.000,00	29.492,29	6.507,71
	3	Drogas e medicamentos	8.000,00	8.000,00	7.999,02	0,98
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	5.000,00	3.000,00	2.911,50	2.088,50
	5	Forragem	30.000,00	30.000,00	29.947,35	52,65
	6	Matéria prima	12.000,00	3.000,00	1.625,31	1.374,69
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	3.723,00	1.277,00
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	4.810,03	1.189,97
	9	Material escolar	2.000,00	600,00	592,30	1.407,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	507,00	1.493,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	180.000,00	116.000,00	115.996,35	64,65
	13	Material para conservação de veículos	18.000,00	23.000,00	17.743,49	5.256,51
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,00	8.000,00	7.297,34	702,66
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	3.000,00	2.995,98	2.004,02
	17	Material para profilaxia	8.000,00	11.000,00	8.498,70	2.501,30
	19	Produtos para alimentação	300.000,00	377.600,00	369.598,85	8.001,15
	20	Sementes e mudas	8.000,00	8.800,00	4.774,90	4.025,10
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	6.000,00	5.149,87	4.850,13
			643.000,00	643.000,00	413.923,30	229.076,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	2.000,00	2.000,00	350,52	1.649,48
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	12.771,28	7.228,72
	6	Despesas bancárias	500,00	500,00	251,00	249,00
	7	Energia elétrica	42.000,00	42.000,00	38.150,05	3.849,95
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	7.000,00	5.213,04	4.786,96
	12	Seguros	60.000,00	60.000,00	38.700,08	21.299,92
	13	Serviço de alimentação	6.000,00	8.000,00	3.964,16	2.035,84
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	83.649,68	66.350,32
	16	Serviço de conservação de veículos	18.000,00	23.000,00	16.898,61	6.101,39
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	274.000,00	273.111,10	288,90



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Secundária		Total	Das alterações decorrentes		
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	18.000,00	11.571,20	6.428,80
	19	Serviço de profilaxia	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	20	Serviços diversos	18.000,00	42.000,00	24.151,71	17.848,29
	21	Transportes	35.000,00	35.000,00	32.690,14	2.309,86
			684.500,00	684.500,00	542.471,57	142.028,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	60.000,00	60.000,00	29.951,60	30.048,40
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	2.748,65	2.251,35
	18	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	3.847,05	1.152,95
			70.000,00	70.000,00	36.547,30	33.452,70
		Total das Despesas de Custeio	2.267.674,00	2.299.224,00	1.944.642,42	354.581,58
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	18.000,00	18.000,00	6.440,20	11.559,80
			18.000,00	18.000,00	6.440,20	11.559,80
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	245.474,00	245.474,00	125.684,84	119.789,16
			245.474,00	245.474,00	125.684,84	119.789,16
		Total das Transferências Correntes	263.474,00	263.474,00	132.125,04	131.348,96
		Total das Despesas Correntes	2.531.098,00	2.562.698,00	2.076.767,46	485.930,54
9.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Recreação Pública				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	450.000,00	450.000,00	443.964,56	6.035,44
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	95.000,00	95.000,00	89.434,41	5.565,59
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
		Total dos Investimentos	600.000,00	600.000,00	588.341,17	11.658,83
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 2 - Aquisição de Área de Ter- ras				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	1.038.341,17	11.658,83
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.581.098,00	3.612.698,00	3.115.106,63	497.591,37
		DECRETO Nº 27.283, de 27.12.72				
		Despesas resultantes da aquisição de ani- mais de exposição para o Parque do Estado				
9.5	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	122.550,00	7.450,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	130.000,00	130.000,00	122.550,00	7.450,00
		TOTAL DO PROGRAMA	3.711.098,00	3.742.698,00	3.237.656,63	505.039,37
		Código local: 14.05 Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIO- NAL E OBRAS PÚBLICAS Programa: V - Administração Regional Unidade Executora: Escritórios Locais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Secundária		total	com o abono financeiro		
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	174.260,00	191.280,00	174.260,83	17.019,17
	2	Gratificações adicionais	93.503,00	158.503,00	133.720,43	25.782,57
	3	Gratificações diversas	30.000,00	30.000,00	6.440,00	23.560,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	169.000,00	501.500,00	278.865,34	222.714,74
	8	Vantagens	1.090.030,00	1.490.030,00	1.369.426,42	121.603,58
			1.556.893,00	2.371.393,00	1.960.714,92	410.678,08
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	80.600,00	80.600,00	55.762,71	24.837,29
	3	Gratificações diversas	81.900,00	81.900,00	58.254,17	23.645,83
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	42.310,00	47.310,00	9.697,64	37.612,36
	6	Salários de contratados	78.200,00	98.200,00	79.495,66	18.704,34
	7	Salários de mensalistas	207.770,00	232.770,00	193.751,21	39.018,79
	9	Salários de pessoal de obras	1.050.030,00	1.140.030,00	916.361,05	223.668,95
			1.560.800,00	1.680.800,00	1.313.324,56	347.475,44
		Total das despesas com Pessoal	3.119.693,00	4.052.193,00	3.274.039,48	778.153,52
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	110.000,00	110.000,00	67.922,74	42.077,26
	7	Materiais diversos	18.000,00	8.000,00	1.590,80	6.410,00
	8	Material de expediente	15.000,00	13.000,00	8.404,25	6.595,75
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	5.000,00	3.949,00	1.051,00
	13	Material para conservação de veículos	80.000,00	80.000,00	37.794,44	42.205,56
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	8.472,21	11.527,79
	21	Vestuários e calçados	13.000,00	13.000,00	1.250,80	11.750,00
			261.000,00	251.000,00	129.383,64	121.617,36
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	13.000,00	9.752,89	3.247,11
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	40.292,20	19.707,80
	7	Energia elétrica	4.000,00	36.000,00	33.003,92	2.996,08
	9	Locações de imóveis	30.000,00	30.000,00	29.490,64	1.509,36
	10	Locações diversas	5.000,00	-	-	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	60.000,00	19.445,68	40.554,32
	12	Seguros	65.000,00	65.000,00	34.709,71	30.290,29
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	84.126,24	65.873,76
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	27.821,94	22.178,06
	20	Serviços diversos	150.000,00	50.000,00	48.157,28	1.042,72
	21	Transportes	350.000,00	350.000,00	349.700,91	299,09
			929.000,00	864.000,00	654.001,41	209.118,59
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	400.000,00	400.000,00	264.651,15	131.348,85
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	13.549,49	16.450,51
	14	Indenizações	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			433.000,00	433.000,00	282.200,64	150.799,36
		Total das Despesas de Custeio	4.742.693,00	5.600.193,00	4.340.504,17	1.259.688,83
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETAÇAO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
	1	ATIVOS	42.000,00	52.000,00	39.766,12	12.233,88
4.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00	52.000,00	39.766,12	12.233,88
		Total das Transferências Correntes	392.000,00	402.000,00	243.893,99	198.106,01
		Total das Despesas Correntes	5.134.693,00	6.002.193,00	4.584.398,16	1.417.794,84
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construções Cíveis				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	495.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	-		
		Total dos Investimentos	795.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	795.000,00	-		
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDENÁRIOS	5.929.693,00	6.002.193,00	4.584.398,16	1.417.794,84
		TOTAL DO PROGRAMA	5.929.693,00	6.002.193,00	4.584.398,26	1.417.794,80
		TOTAL DA SECRETARIA	46.889.861,00	117.843.961,00	100.549.917,78	17.291.043,22



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		VALOR REALIZADO	VALOR
FUNDO	CLASSIFICAÇÃO		TOTAL	COM O PLANO DE ANUENOS		
		Código local: 15.01 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: I - Administração Superior Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
2.5	1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	695.880,00	695.880,00	676.992,41	18.887,59
	2	Gratificações adicionais	506.400,00	692.400,00	666.368,00	26.032,00
	3	Gratificações diversas	100.000,00	455.000,00	448.368,37	6.631,63
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	130.000,00	1.065.000,00	340.390,43	716.619,57
	5	Gratificações de risco de vida	850.000,00	1.100.000,00	1.080.002,66	19.997,34
	6	Vencimentos	5.839.350,00	4.329.350,00	6.187.641,37	131.708,73
			8.101.630,00	10.317.630,00	9.409.751,16	907.878,84
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	8.700,00	16.700,00	13.836,66	2.863,34
	6	Salários de contratados	240.100,00	240.100,00	147.970,25	92.129,75
	7	Salários de mensalistas	122.000,00	152.000,00	130.463,14	21.536,86
	9	Salários de pessoal de obras	50.000,00	50.000,00	578,00	49.422,00
			420.800,00	458.800,00	282.845,85	175.954,15
		Total das despesas com Pessoal	8.722.430,00	10.796.430,00	9.692.597,01	1.103.832,99
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	250.000,00	162.312,14	87.687,86
	6	Matéria prima	30.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00
	7	Materiais diversos	350.000,00	350.000,00	149.917,93	200.082,07
	8	Material de expediente	400.000,00	335.000,00	317.508,39	82.491,61
	10	Material fotográfico, cinemotográfico e radiográfico	10.000,00	20.000,00	18.734,14	1.265,86
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	20.000,00	11.847,10	8.152,90	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	240.000,00	227.141,61	72.858,39	
13	Material para conservação de veículos	195.000,00	245.000,00	175.361,06	69.638,94	
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	10.000,00	4.473,30	5.526,70	
16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	39.132,72	10.867,28	
18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
21	Vestuários e calçados	60.000,00	60.000,00	23.502,92	36.497,08	
		1.675.000,00	1.615.000,00	1.150.131,43	464.868,57	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1	Água e esgoto	60.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
3	Assinatura de jornais	10.000,00	10.000,00	6.477,00	3.523,00	
5	Comunicações	250.000,00	250.000,00	249.919,52	80,48	
6	Despesas bancárias	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
7	Energia elétrica	100.000,00	100.000,00	227,01	99.772,99	
9	Locação de imóveis	100.000,00	100.000,00	27.120,60	72.879,40	
11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	90.501,13	9.498,87	
12	Seguros	55.000,00	13.265,25	5.374,38	7.890,62	
13	Serviço de alimentação	200.000,00	190.000,00	189.999,40	0,60	



CÓDIGO DEBTA		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Secundária		Saldo	Outros em execução		
0.3	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	3.947,38	46.052,62
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	250.000,00	84.132,40	165.867,60
	16	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	90.567,71	29.432,29
	17	Serviço de divulgação	25.000,00	25.000,00	14.739,20	10.260,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	139.009,94	10.990,06
	20	Serviços diversos	10.000,00	35.000,00	34.886,27	11,73
	21	Transportes	40.000,00	55.000,00	53.337,34	1.662,66
			1.521.000,00	1.479.265,25	990.439,40	488.560,60
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	230.000,00	230.000,00	229.451,00	549,00
	3	Auxílio moradia	693.000,00	1.013.000,00	997.813,43	15.186,57
	4	Diárias de policiamento	500.000,00	1.081.000,00	1.080.947,34	52,66
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	25.000,00	25.000,00	15.500,00	9.500,00
	16	Outros encargos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	21.301,05	28.698,95
			1.898.000,00	2.799.000,00	2.745.014,84	53.985,16
		Total das Despesas de Custeio	13.816.430,00	16.609.695,25	14.578.384,68	2.111.310,57
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	69.800,00	88.800,00	83.629,46	5.170,54
			69.800,00	88.800,00	83.629,46	5.170,54
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.450,00	140.450,00	39.993,65	100.456,35
			140.450,00	140.450,00	39.993,65	100.456,35
		Total das Transferências Correntes	210.250,00	229.250,00	123.623,11	105.626,89
		Total das Despesas Correntes	14.026.680,00	16.918.945,25	14.702.007,79	2.216.937,46
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.2.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento da Administração Superior				
	4.2.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	29.201,92	50.798,08
	4.2.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	11.528,50	8.471,50
		Projeto nº 2 - Construção e Implantação do Almoarifado Central				
	4.2.1.0	OBRAS PÚBLICAS	130.000,00	-	-	130.000,00
		Projeto nº 3 - Reparelhamento do Departamento de Telecomunicações				
	4.2.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.194.000,00	-	-	2.194.000,00
	4.2.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
		Projeto nº 4 - Reequipamento do Departamento de Diversões Públicas				
	4.2.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	108.000,00	108.000,00	41.839,30	66.160,70
	4.2.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	16.214,27	3.785,73
		Projeto nº 5 - Reequipamento da Corregedoria Policial				
	4.2.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.2.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.107,00	2.893,00
		Total dos Investimentos	3.582.000,00	258.000,00	105.971,19	152.028,81
		Total das Despesas de Capital	3.582.000,00	258.000,00	105.971,19	152.028,81
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	17.608.680,00	17.176.945,25	14.807.978,98	2.368.966,27



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Econômica		Total	Em de exercícios anteriores		
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.312, de 29.12.72 Aquisição de um prédio, com respectivas instalações, situado na Av. Ipiranga, esquina das ruas Santana e Delegado Grant, em Porto Alegre AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.336.800,00	1.139.166,90	1.139.166,90	-
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73 Desapropriação de imóveis declarados de utilidade pública pelo Decreto 22.501, de 28.6.73, com a finalidade de atender às necessidades de expansão das instalações para guarda e reparação de viaturas da Secretaria AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	317.535,56	317.535,56	317.535,56	-
2.9	6.1.2.0	DECRETO Nº 22.878, de 20.12.73 Despesas de policiamento na fronteira do Estado, a cargo da Polícia Civil e da Brigada Militar, referente ao Projeto 6 - Políciamento de Fronteiras, incluído no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/1975 SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.600.000,00	8.600.000,00	-	8.600.000,00
2.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.864, de 20.12.73 Desapropriação de um prédio situado na rua da Azenha nº 1180, para instalação do Depósito Central de Secretaria AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	688.000,00	688.000,00	-	688.000,00
2.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 22.917, de 26.12.73 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.388.000,00	6.388.000,00	-	6.388.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		Atendimento de despesas com o Projeto 3 - Esparlhamento do Departamento de Telecomunicações, constante do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/1975				
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	17.138.335,56	17.132.702,46	1.858.702,46	15.676.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	14.939.015,56	14.309.647,71	16.364.681,46	16.044.364,27
		Código local: 15.02 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: II - Serviços Policiais Unidade Executora: Superintendência dos Serviços Policiais				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	933.400,00	1.115.400,00	1.092.749,22	22.650,78
	2	Gratificações adicionais	1.415.400,00	1.885.400,00	1.868.821,35	36.578,65
	3	Gratificações diversas	454.000,00	454.000,00	312.493,00	141.507,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	219.000,00	1.577.750,00	1.138.019,83	449.730,17
	5	Gratificações de risco de vida	3.819.000,00	4.619.000,00	4.530.310,91	88.689,09
	6	Honorários	600.000,00	610.000,00	868.642,03	41.317,97
	8	Vencimentos	17.898.700,00	21.298.700,00	21.126.422,75	142.277,25
			35.159.500,00	31.660.250,00	30.937.581,29	922.668,71
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	4.200,00	4.200,00	313,00	3.887,00
	6	Salários de contratados	72.000,00	72.000,00	63.235,96	8.764,04
	7	Salários de manualistas	71.800,00	71.800,00	7.289,44	64.510,56
			148.100,00	148.100,00	71.536,40	76.563,60



CARGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	QUOTAÇÃO		GASTOS REALIZADOS	SALDO
Função	Classificação		Total	Com as alterações propostas		
		Total das despesas com Pessoal	25.307.600,00	32.008.350,00	31.009.117,69	999.232,31
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	900.000,00	480.097,54	461.091,62	19.005,72
	3	Drogas e medicamentos	20.000,00	20.000,00	3.897,44	16.102,56
	6	Matéria prima	40.000,00	40.000,00	1.835,55	38.164,45
	7	Materiais diversos	105.000,00	105.000,00	24.761,86	80.238,14
	8	Material de expediente	600.000,00	170.000,00	358.204,91	11.793,09
	9	Material escolar	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	120.000,00	71.370,15	48.629,85
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	30.000,00	9.753,15	20.246,85
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	290.000,00	257.067,33	32.932,67
	13	Material para conservação de veículos	650.000,00	750.000,00	697.894,15	52.105,85
	14	Material para empacamento de veículos	384.000,00	1.314.000,00	1.113.934,60	65,40
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000,00	10.000,00	9.671,12	328,88
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	38.195,32	21.844,68
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	70.000,00	15.145,59	54.854,41
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	17.076,10	32.923,90
			3.199.000,00	3.719.097,54	3.279.861,09	439.236,45
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100.000,00	100.000,00	72.620,92	27.379,08
	3	Assinatura de jornais	17.000,00	17.000,00	10.514,20	6.485,80
	5	Comunicações	400.000,00	400.000,00	389.976,49	21,51
	7	Energia elétrica	280.000,00	280.000,00	257.954,11	26.045,89
	9	Locação de imóveis	170.000,00	170.000,00	79.180,63	90.819,37
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	196.474,09	3.525,91
	12	Seguros	100.000,00	70.000,00	21.888,94	48.111,06
	13	Serviço de alimentação	500.000,00	465.000,00	464.867,90	132,10
8.3	14	Serviço de assistência social	200.000,00	200.000,00	95.823,37	104.176,63
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	222.417,38	77.582,62
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	375.975,67	124.024,33
	17	Serviço de divulgação	75.000,00	75.000,00	74.868,20	131,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000,00	400.000,00	244.167,85	155.832,15
	20	Serviços diversos	1.030.000,00	1.065.000,00	750.971,66	314.028,34
	21	Transportes	80.000,00	100.000,00	99.780,36	219,64
			4.372.000,00	4.342.000,00	3.383.481,87	958.518,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajuda de custo e diárias de viagem	1.300.000,00	1.300.000,00	1.298.326,00	674,00
	3	Auxílio moradia	2.126.000,00	2.126.000,00	3.046.689,44	39.310,56
	6	Diárias de policiamento	3.000.000,00	5.640.000,00	5.593.725,72	46.274,28
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	25.000,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00
	11	Diligências	180.000,00	100.200,00	-	100.200,00
	16	Outros encargos	250.000,00	250.000,00	240.000,00	10.000,00
			6.881.000,00	10.441.200,00	10.227.241,16	213.958,84
		Total das Despesas de Custeio	39.959.600,00	50.510.647,54	47.899.701,81	2.610.945,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETAÇÃES		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Sub-programa		Total	Conv. ou alterações		
	1	Ativos	285.900,00	369.900,00	346.611,51	29.288,49
			285.900,00	369.900,00	346.611,51	29.288,49
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
2.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	6	Pessoas	1.000.000,00	1.000.000,00	789.216,64	215.783,36
			1.000.000,00	1.000.000,00	789.216,64	215.783,36
		Total das Transferências Correntes	1.135.900,00	1.419.900,00	1.130.828,15	289.071,85
		Total das Despesas Correntes	41.285.500,00	51.930.547,54	49.030.529,96	2.900.017,58
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação das Obras do Edifício Sede				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	9.974,54	7.200,00	3.774,54
		Projeto nº 2 - Construção da 15a. Delegacia de Polícia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Projeto nº 3 - Construção do Prédio para o Grupo de Operações Especiais				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	-	-	-
		Projeto nº 4 - Reequipamento da Direção de Superintendência dos Serviços Policiais				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	341.112,98	158.887,02
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	229.568,19	100.431,81
		Projeto nº 5 - Reequipamento do Instituto Médico Legal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	201.734,75	201.734,75	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	62.984,70	37.015,30
		Projeto nº 6 - Reequipamento do Instituto de Identificação				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	750.000,00	520.000,00	251.276,64	298.723,36
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	51.658,35	48.341,65
		Projeto nº 7 - Reequipamento do Instituto de Criminalística				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	413.025,46	413.264,46	1.761,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	68.655,11	31.344,89
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.185,87	1.814,13
		Total dos Investimentos	2.640.000,00	2.286.734,75	2.735.569,15	551.265,60
		Total das Despesas de Capital	2.640.000,00	2.286.734,75	2.735.569,15	551.265,60
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	43.935.500,00	54.217.262,29	50.766.099,11	3.451.163,18
2.5		DECRETO Nº 22.315, de 30.12.72				
		Atendimento de despesas hospitalares relativas ao exercício de 1971				
	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.595,50	5.595,50	5.495,82	99,68
		Aquisição de prédio onde se acha instalada a 9a. DP, nesta Capital				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Destinado à efetivação da posse do prédio da 14a. DP, nesta Capital, desapropriada pelo Decreto 20.676, de 19.11.70				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.484,50	152.484,50	152.484,50	-



CÓDIGO GERAL		OBLIGAÇÃO NA DESPESA	RETAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Inscrição	Descrição Específica		Total	Com as alterações decorrentes		
2.9	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.984, de 20.12.73 Desapropriação de imóvel situado na Rua Cristóvão Colombo nº 1225, onde funciona atualmente a 3ª Delegacia de Polícia				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.800,00	79.800,00	-	79.800,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	337.880,00	337.880,00	257.980,32	79.899,68
		TOTAL DO PROGRAMA	44.273.380,00	54.555.162,29	51.024.079,43	3.531.082,86
		Código local: 15.03 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Programa: III - Serviços de Policiamento no Interior do Estado Unidade Executora: Delegacias Regionais e de Polícia				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	404.520,00	504.520,00	483.637,62	20.882,38
	2	Gratificações adicionais	750.100,00	940.100,00	922.353,56	17.746,44
	3	Gratificações diversas	1.000.000,00	840.000,00	381.546,09	618.453,91
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	70.000,00	978.500,00	225.596,63	752.903,37
	5	Gratificações de risco de vida	4.000.000,00	4.100.000,00	3.966.498,22	133.501,78
	8	Vencimentos	16.668.200,00	17.102.870,00	17.102.858,98	11,02
			22.892.820,00	24.466.990,00	23.042.511,90	1.424.478,10
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	8.100,00	8.100,00	431,31	7.668,69
	6	Salários de contratados	101.000,00	101.000,00	31.601,28	69.398,72
	7	Salários de mensalistas	122.900,00	123.900,00	2.011,65	120.888,35
			232.000,00	232.000,00	34.044,24	197.955,76
		Total das despesas com Pessoal	23.124.820,00	24.698.990,00	23.076.556,14	1.622.431,86
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	1.150.000,00	1.150.000,00	969.422,62	180.577,38
	7	Materiais diversos	35.000,00	35.000,00	2.993,75	32.006,25
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	415.277,03	84.722,97
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	20.000,00	2.780,00	17.220,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	85.000,00	85.000,00	82.457,69	2.542,31
	13	Material para conservação de veículos	550.000,00	550.000,00	540.092,38	9.907,62
	14	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	28.383,96	21.616,04
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			2.395.000,00	2.395.000,00	2.041.607,43	353.392,57
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100.000,00	100.000,00	94.003,53	5.996,47
	3	Assinatura de jornais	10.000,00	10.000,00	6.145,90	3.854,10
	5	Comunicações	350.000,00	550.000,00	529.265,74	20.734,26
	7	Energia elétrica	350.000,00	350.000,00	279.195,90	70.804,10
	9	Locação de imóveis	950.000,00	950.000,00	935.680,22	14.319,78
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	50.000,00	38.504,75	61.495,25



CATEGORIA		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Grupo	Subgrupo		Total	Com as alterações autorizadas		
2.5	12	Seguros	100.000,00	40.000,00	25.396,00	14.404,00
	13	Serviço de alimentação	150.000,00	10.000,00	9.999,30	0,70
	14	Serviço de assistência social	100.000,00	50.000,00	18.452,46	31.347,54
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	56.160,50	43.839,50
	16	Serviço de conservação de veículos	450.000,00	380.000,00	316.797,17	73.202,83
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	350.000,00	300.000,00	274.802,73	23.197,27
	20	Serviços diversos	30.000,00	40.000,00	39.934,17	63,83
	21	Transportes	75.000,00	145.000,00	142.897,89	2.102,11
			3.114.000,00	1.088.000,00	2.749.377,46	318.622,54
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	900.000,00	900.000,00	899.421,00	579,00
	3	Auxílio moradia	2.360.000,00	1.010.000,00	2.938.618,72	71.381,28
	6	Diárias de policiamento	3.700.000,00	5.615.000,00	5.565.709,91	49.290,09
	11	Oligências	430.000,00	430.000,00	285.625,61	144.374,39
		7.390.000,00	9.955.000,00	9.689.375,26	265.624,74	
		Total das Despesas de Custeio	38.027.820,00	40.136.990,00	37.576.918,29	2.560.901,71
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Ativos	200.000,00	294.000,00	276.685,89	17.314,11
		200.000,00	294.000,00	276.685,89	17.314,11	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
		Total das Transferências Correntes	220.000,00	314.000,00	276.685,89	37.314,11
		Total das Despesas Correntes	34.247.820,00	40.450.990,00	37.853.604,18	2.597.385,82
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Delegacias Regionais e de Polícia				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Projeto nº 2 - Reposição da Frota de Veículos Policiais				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	205.252,05	294.747,95
		Projeto nº 3 - Reequipamento da Rede de Delegacias no Interior do Estado				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	89.455,77	10.544,23
		Total dos Investimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	894.707,82	305.292,18
		Total das Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	894.707,82	305.292,18
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	37.447.820,00	41.650.990,00	38.748.312,00	2.903.678,00
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 22.315, de 10.12.72 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
		Destinado à desapropriação do prédio onde se acha instalada a Delegacia de Polícia de Canaas	73.816,70	73.816,70	73.816,70	-
		Aquisição de um prédio para a Delegacia de Polícia de Vicente Dutra	18.440,00	18.440,00	18.440,00	-
		DECRETO Nº 22.884, de 20.12.73 Aquisição de um prédio para a Delegacia de				



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Subfunção		Total	Com as alterações decorrentes		
2.9	4.2.1.0	Polícia de Marcelino Ramos AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	109.256,70	109.256,70	92.256,70	17.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	37.557.676,70	41.760.246,70	38.840.560,70	2.919.676,00
		Código local: 15.04 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - BRJ GABINETE MILITAR DO ESTADO Programa: IV - Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e de Guarda Unidade Executora: CCG, ENG, AJG, SRS, APM, DPO, SIMP, S-SUMS, Cia MT, DE, HBSGN, Batalhões de Polícia Militar, Regimento de Polícia Rural Montada, RPO, Cia PM, Zedda PAMon IND, Batalhão PPMO, Cia PR				
2.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	2	Gratificações adicionais	26.000,00	31.200,00	29.242,67	1.957,33
	4	Vencimentos	121.000,00	153.588,00	152.387,67	1.200,33
			147.000,00	184.788,00	181.630,49	3.157,51
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Salários de contratados	731.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	-
	7	Salários de auxiliares	2.100.000,00	4.267.929,00	4.267.929,00	-
		TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	2.831.000,00	5.289.929,00	5.289.929,00	-
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	1.980.000,00	2.315.000,00	2.268.366,45	46.633,55
	2	Gratificações adicionais	4.100.000,00	4.920.000,00	4.865.892,90	54.107,10
	3	Gratificações diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	4	Gratificações de risco de vida	14.600.000,00	17.673.447,00	17.657.233,89	16.213,11
	6	Vencimentos	64.000.000,00	75.500.000,00	75.453.923,26	46.076,74
		TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL MILITAR	86.680.000,00	102.408.447,00	102.265.416,60	143.030,40
		TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	89.658.000,00	107.862.164,00	107.735.976,09	146.187,91
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Animais para estudos, soro e vacinas	10.000,00	6.000,00	5.998,30	4,70
	2	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000,00	4.500.000,00	4.497.282,94	717,06
	3	Drogas e medicamentos	900.000,00	900.000,00	899.929,64	70,36
	4	Fertilizantes e corretivos de solos	10.000,00	6.000,00	5.989,25	10,75
	5	Fornagem	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	6	Matéria prima	9.000.000,00	9.000.000,00	8.998.986,02	1.013,98
	7	Materiais diversos	500.000,00	300.000,00	299.983,20	10,80
	8	Materiais de expediente	800.000,00	480.000,00	479.999,70	0,30
	9	Materiais escolares	200.000,00	200.000,00	199.999,58	0,42
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	100.000,00	100.000,00	99.419,15	580,85
	11	Materiais para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-



CONSIDERAÇÕES GERAIS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ESTIMATIVA		ORÇAMENTO FISCALIZADO	VALORES
Parâmetro	Classificação Contábil		Empenhado	Exec. at. (exercício anterior)		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	4.575.000,00	3.347.034,51	1.237.965,48
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000,00	1.150.000,00	3.147.198,99	2.401,01
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000,00	200.000,00	199.489,43	500,57
	16	Material para limpeza e higiene	400.000,00	240.000,00	240.000,00	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	100.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	19	Produtos para alimentação	600.000,00	600.000,00	599.936,87	63,13
	20	Sementes e mudas	10.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00
	21	Vestuários e calçados	420.000,00	252.000,00	252.000,00	-
			24.850.000,00	25.675.000,00	24.434.251,59	1.240.748,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000,00	500.000,00	499.992,72	7,28
	3	Assinatura de jornais	50.000,00	30.000,00	15.936,18	14.061,82
	5	Comunicações	600.000,00	600.000,00	599.623,99	376,01
	6	Despesas bancárias	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Energia elétrica	650.000,00	650.000,00	648.296,17	1.703,83
	9	Locação de imóveis	650.000,00	650.000,00	563.470,70	86.529,30
	12	Seguros	50.000,00	50.000,00	49.985,49	14,51
6.3	14	Serviços de assistência social	800.000,00	800.000,00	787.944,45	12.055,55
2.4	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.795.000,00	1.010.705,69	784.294,31
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000,00	1.350.000,00	1.349.999,78	0,22
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	200.000,00	194.572,27	5.427,73
	20	Serviços diversos	2.000.000,00	1.998.000,00	1.566.142,19	421.857,81
	21	Transportes	804.680,00	804.680,00	702.878,30	100.801,70
			10.856.680,00	11.421.880,00	9.992.431,63	1.429.248,37
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	5.650.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-
6.5	1	Auxílio funeral	200.000,00	217.021,00	217.021,00	-
2.4	3	Auxílio moradia	9.500.000,00	12.593.478,00	12.592.442,84	1.035,16
	4	Auxílio para aquisição de uniformes	200.000,00	200.000,00	187.100,00	12.900,00
	6	Diárias de policiamento	23.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
	12	Estapas de alimentação	6.500.000,00	10.197.990,00	10.091.991,52	45.998,48
	16	Outros encargos	300.000,00	240.000,00	130.000,00	90.000,00
	18	Recepções e homenagens	100.000,00	60.000,00	59.975,98	24,02
			43.450.000,00	57.798.091,00	57.648.573,34	149.517,66
		Total das Despesas de Custeio	149.314.680,00	202.776.935,00	199.811.232,65	2.865.702,35
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.6.0	AMORO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.300.000,00	3.828.889,00	3.686.114,76	142.774,24
			2.300.000,00	3.828.889,00	3.686.114,76	142.774,24
6.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	1.336.922,00	1.336.337,35	584,65
			450.000,00	1.336.922,00	1.336.337,35	584,65
		Total das Transferências Correntes	2.750.000,00	5.165.811,00	5.022.452,11	143.358,89
		Total das Despesas Correntes	172.064.680,00	207.942.746,00	204.833.684,76	1.109.061,24
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do Prédio de				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empenhada	Com as alterações decorrentes		
		Academia de Polícia Militar				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	99.986,92	13,08
		Projeto nº 2 - Reposição e Complementação da Frota de Veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	850.000,00	850.000,00	849.999,99	0,01
		Projeto nº 3 - Implantação da Central de Operações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00	413.237,50	413.237,50	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-
		Projeto nº 4 - Complementação do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	220.000,00	220.000,00	219.998,99	1,01
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	179.885,35	14,65
		Projeto nº 5 - Reequipamento dos Setores Administrativos da Brigada Militar				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	330.000,00	329.999,73	0,27
		Projeto nº 6 - Construção do Quartel do 9º B.P.M.				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	600.000,00	600.000,00	599.990,00	10,00
			5.458.000,00	2.713.237,50	2.713.198,48	39,02
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 7 - Aquisição do Imóvel do Quartel do B.P. Rádio Motorizado				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	5.758.000,00	1.013.237,50	3.813.198,48	39,02
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	177.822.680,00	210.955.983,50	207.846.881,24	3.109.100,26
2.4		DECRETO Nº 22.310, de 29.12.72				
		Aquisição de veículos e motocicletas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Aquisição de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo, e Diretoria de Saúde				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	299.491,40	508,60
		Aquisição de móveis e utensílios para o Novo Quartel do Batalhão de Polícia Rádio Motorizado				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.996,06	3,94
2.4		DECRETO Nº 22.917, 26.12.73				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		Despesas com o Projeto 3 - Implantação da Central de Operações, constante do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1973/1975	6.281.762,50	6.281.762,50	-	6.281.762,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	8.781.762,50	8.781.762,50	2.499.487,46	6.382.375,04
		TOTAL DO PROGRAMA	186.604.442,50	219.737.746,00	210.346.370,70	9.391.375,30
		Código local: 15.05 Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - BRIGADA MILITAR DO ESTADO Programa: V - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios Unidade Executora: 1º Batalhão de Bombeiros e Cia. de Manutenção de Bombeiros				



CÁDASTRO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Econômica		Total	Com as alterações decorrentes		
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	2	Gratificações adicionais	1.020,00	1.020,00	979,20	40,80
	4	Vencimentos	4.300,00	4.300,00	3.915,00	385,00
			5.320,00	5.320,00	4.894,20	425,80
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Salários de mensalistas	50.000,00	191.385,00	133.690,97	57.694,03
			50.000,00	191.385,00	133.690,97	57.694,03
		Total das despesas com Pessoal Civil	55.320,00	196.705,00	138.585,17	58.119,83
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	70.000,00	62.667,00	62.113,66	553,34
	2	Gratificações adicionais	352.000,00	412.000,00	407.955,65	4.044,35
	3	Gratificações diversas	96.000,00	96.000,00	69.442,91	26.557,09
	4	Gratificações de risco de vida	780.000,00	903.803,00	903.267,00	535,01
	6	Vencimentos	3.600.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal Militar	4.898.000,00	5.474.470,00	5.442.780,21	31.689,79
		Total das despesas com Pessoal	4.953.320,00	5.671.175,00	5.581.365,38	89.809,62
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	150.000,00	147.819,47	2.180,53
	6	Matéria prima	350.000,00	1.326.000,00	1.219.794,36	6.205,64
	7	Materiais diversos	680.000,00	360.000,00	359.906,08	93,92
	8	Material de expediente	100.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	9	Material escolar	20.000,00	20.000,00	19.999,15	0,85
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	480.000,00	479.999,82	0,18
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	34.000,00	34.000,00	-
			2.200.000,00	2.360.000,00	2.291.518,88	6.481,12
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	240.000,00	239.998,00	2,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			500.000,00	340.000,00	339.998,00	2,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	72.000,00	232.000,00	157.611,51	74.388,49
8.2	2	Auxílio funeral	40.000,00	40.000,00	5.329,37	34.670,63
2.7	3	Auxílio moradia	720.000,00	720.000,00	685.073,40	34.926,52
	6	Diárias de policiamento	1.200.000,00	1.340.000,00	1.338.976,13	1.023,87
	12	Etapas de alimentação	900.000,00	930.000,00	920.174,34	9.825,66
	16	Outros encargos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			2.942.000,00	3.272.000,00	3.107.144,81	164.855,19
		Total das Despesas de Custeio	10.595.320,00	11.643.175,00	11.300.047,09	263.127,91
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	130.000,00	167.200,00	162.754,45	4.445,55
			130.000,00	167.200,00	162.754,45	4.445,55



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	COTAÇÃO		DEPESA ESTABELECIDA	SALDO
Função	Classificação Funcional		Total	Com o orçamento decurrido		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	9.999,21	0,79
			10.000,00	10.000,00	9.999,21	0,79
		Total das Transferências Correntes	140.000,00	177.200,00	172.753,66	4.446,34
		Total das Despesas Correntes	10.735.320,00	11.820.375,00	11.532.800,75	267.574,25
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção da Estação Flotante do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	299.795,38	204,62
		Total dos Investimentos	300.000,00	300.000,00	299.795,38	204,62
		Total das Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	299.795,38	204,62
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	11.035.320,00	12.120.375,00	11.832.596,13	267.778,87
		DECRETO Nº 22.310, de 29.12.72				
		Destinado a equipar as Companhias de Manutenção de Bombeiros				
2.7	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	159.981,50	18,50
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	159.981,50	18,50
		TOTAL DO PROGRAMA	11.195.320,00	12.280.375,00	12.012.577,63	267.797,37
		TOTAL DA SECRETARIA	314.569.234,74	362.643.177,70	328.489.277,90	34.154.899,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA LIQUIDADADA	SALDOS
Pessoa	Classificação Contábil		total	Cum os subtotais anteriores		
		Código local: 14.01 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: I - Administração Central Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	348.240,00	576.240,00	516.216,05	60.023,95
	2	Gratificações adicionais	208.601,00	578.601,00	536.909,00	41.692,00
	3	Gratificações diversas	217.020,00	604.020,00	601.877,75	2.042,25
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	200.000,00	596.135,00	521.341,94	74.793,06
	6	Honorários	195.000,00	405.000,00	228.095,00	176.905,00
	8	Vencimentos	1.950.323,00	3.269.923,00	3.028.021,78	241.891,22
			3.119.184,00	6.029.919,00	5.432.571,52	597.347,48
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	-	4.600,00	3.066,00	1.534,00
	3	Gratificações diversas	-	9.200,00	7.600,00	6.600,00
	5	Honorários	35.000,00	35.000,00	21.351,50	13.648,50
	6	Salários de contratados	-	113.100,00	60.261,97	52.838,03
			35.000,00	167.900,00	87.279,47	80.620,53
		Total das despesas com Pessoal	3.154.184,00	6.197.819,00	5.519.850,99	677.968,01
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	500,00	500,00	-	500,00
	7	Materiais diversos	11.000,00	11.000,00	4.502,35	6.497,65
	8	Material de expediente	210.000,00	210.000,00	106.453,64	103.546,36
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	47.791,72	2.208,28
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	8.500,00	8.500,00	2.615,93	5.884,07
	21	Vestuários e calçados	22.500,00	22.500,00	3.003,00	19.497,00
			306.500,00	306.500,00	164.366,64	142.133,36
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	16.000,00	16.000,00	6.290,16	9.709,84
	3	Assinatura de jornais	5.000,00	5.000,00	2.728,42	2.271,58
	5	Comunicações	60.000,00	95.000,00	79.197,50	15.802,50
	7	Energia elétrica	40.000,00	45.000,00	38.927,31	6.072,69
	9	Locação de imóveis	120.000,00	17.000,00	36.704,23	295,67
	10	Locações diversas	30.000,00	30.000,00	24.537,55	5.462,45
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	33.000,00	13.861,00	16.139,00
	12	Seguros	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	54.500,00	104.500,00	101.969,51	2.530,49
	16	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	800.000,00	796.917,40	3.082,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	55.000,00	55.000,00	35.611,44	19.388,56
	20	Serviços diversos	837.000,00	517.000,00	165.594,21	351.405,79
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			1.241.000,00	1.741.000,00	1.302.339,03	438.660,97



CÓDIGO GERAL		DIRECIONAMENTO DA DESPESA	VOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Classificação Específica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	95.000,00	145.000,00	92.196,04	52.803,96
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	13.178,50	1.821,50
	13	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	18	Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00
			117.000,00	167.000,00	105.624,54	61.375,46
		Total das Despesas de Custeio	4.938.684,00	8.412.319,00	7.092.181,20	1.320.137,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	21.747,00	36.747,00	36.082,62	664,38
			21.747,00	36.747,00	36.082,62	664,38
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.502,00	29.502,00	-	29.502,00
			29.502,00	29.502,00	-	29.502,00
		Total das Transferências Correntes	51.249,00	66.249,00	36.082,62	30.166,38
		Total das Despesas Correntes	4.989.933,00	8.478.568,00	7.128.263,82	1.350.304,18
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	41.204,85	3.795,15
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	76.612,32	3.387,68
		Total dos Investimentos	125.000,00	125.000,00	117.819,17	7.180,83
		Total das Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	117.819,17	7.180,83
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	5.094.633,00	8.603.568,00	7.246.082,99	1.357.485,01
		TOTAL DO PROGRAMA	5.094.633,00	8.603.568,00	7.246.082,99	1.357.485,01
		 Código local: 16.01 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: II - Manutenção e Transportes Unidade Executora: Superintendência dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	39.840,00	43.840,00	36.139,04	7.700,96
	2	Gratificações adicionais	20.000,00	26.000,00	22.953,78	3.046,22
	3	Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	12.628,00	7.372,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	37.910,00	15.972,26	21.937,74
	8	Vencimentos	100.160,00	110.160,00	80.138,57	30.021,43
			200.000,00	237.910,00	167.831,65	70.078,35
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	72.000,00	72.000,00	5.462,65	66.537,35
			72.000,00	72.000,00	5.462,65	66.537,35
		Total das despesas com Pessoal	272.000,00	309.910,00	173.294,30	136.625,70



CÓDIGO ORÇÃO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	OPORTUNIDADE		DESPESA EFETIVADA	TOTAL
Função	Classificação Subfunção		Inicial	Com as alterações Autorizadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	80.000,00	100.000,00	97.493,24	2.506,76
	7	Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	225,80	9.774,20
	13	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	18.351,20	41.648,80
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	87.014,50	12.985,50
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Vestuário e calçados	70.000,00	50.000,00	27.689,72	27.310,28
			330.000,00	330.000,00	225.776,46	104.223,54
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	25.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	5	Comunicações	10.000,00	10.000,00	6.671,18	3.328,82
	7	Energia elétrica	10.000,00	23.000,00	18.871,66	4.128,34
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	13	Serviço de alimentação	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	37.952,40	2.047,60
	16	Serviço de conservação de veículos	80.000,00	80.000,00	48.266,29	31.733,71
			180.000,00	180.000,00	121.742,33	68.258,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	140.000,00	140.000,00	106.416,80	33.584,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
			150.000,00	150.000,00	107.416,80	40.584,00
		Total das Despesas de Custeio	932.000,00	969.910,00	618.238,29	351.671,71
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	1.000,00	3.000,00	1.903,48	1.096,52
			1.000,00	3.000,00	1.903,48	1.096,52
8.1	3.2.6.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
			12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
		Total das Transferências Correntes	13.000,00	15.000,00	1.903,48	13.096,52
		Total das Despesas Correntes	945.000,00	984.910,00	620.141,77	364.768,23
8.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	60.077,53	99.922,37
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	20.873,03	49.126,97
		Total dos Investimentos	230.000,00	230.000,00	80.950,56	149.049,34
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 2 -ável para Instalação de Garagem e Oficina				
	4.2.1.0	ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.230.000,00	230.000,00	80.950,56	149.049,34
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.175.000,00	1.214.910,00	701.092,43	513.817,57
		TOTAL DO PROGRAMA	2.175.000,00	1.214.910,00	701.092,43	513.817,57



GRUPO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHES		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Empregado	Com as alterações decorrentes		
		Código local: 16.03 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: III - Serviços Gráficos do Estado Unidade Executora: Departamento de Imprensa Oficial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	151.682,00	151.682,00	79.097,97	72.584,03
	2	Gratificações adicionais	228.334,00	318.334,00	295.029,54	23.304,46
	3	Gratificações diversas	847.058,00	927.058,00	604.350,78	322.707,22
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	38.220,00	74.345,00	36.778,08	37.566,92
	8	Vencimentos	1.322.865,00	1.522.865,00	1.225.781,42	297.083,58
			2.588.159,00	2.994.284,00	2.241.037,89	753.246,11
	2.0	Pessoal Variável				
	2	Gratificações adicionais	8.840,00	8.840,00	7.022,27	1.817,73
	3	Gratificações diversas	12.000,00	12.000,00	9.099,99	2.900,01
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	9.480,00	9.480,00	-	9.480,00
	4	Salários de contratados	423.888,00	423.888,00	341.313,57	262.574,43
	8	Salários de diaristas	2.545,00	2.545,00	-	2.545,00
			456.753,00	456.753,00	377.435,83	279.317,17
		Total das despesas com Pessoal	3.044.912,00	3.651.037,00	2.618.473,72	1.032.563,28
	3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	40.000,00	17.567,45	22.432,55
	7	Materiais diversos	413.052,00	310.052,00	100.052,05	209.999,95
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.384,31	3.615,69
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000,00	150.000,00	72.984,40	17.015,60
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	112.500,00	48.708,44	63.791,56
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	10.000,00	3.727,41	6.272,59
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	5.000,00	4.436,91	523,09
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	4.354,27	5.645,73
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000,00	1.000.000,00	995.129,14	4.870,86
	19	Produtos para alimentação	120.000,00	150.000,00	112.217,50	45.782,50
	21	Vestuários e calçados	15.000,00	5.000,00	4.883,20	116,80
			1.978.052,00	1.805.552,00	1.365.600,50	439.871,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	14.000,00	8.161,11	5.838,89
	5	Comunicações	150.000,00	41.000,00	39.796,35	1.203,65
	7	Energia elétrica	80.000,00	62.000,00	41.375,97	674,03
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	14.000,00	9.822,00	4.178,00
8.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	38.000,00	29.411,89	8.388,11
5.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	43.000,00	59.780,34	3.219,66
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO		DESPESA REALIZADA	VALORES
Função	Classificação Secundária		Atual	Com os ajustes devidos		
	21	Transportes	60.000,00	20.000,00	19.210,00	790,00
			435.000,00	257.000,00	227.357,68	29.242,32
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	12.000,00	17.000,00	9.226,00	7.774,00
			12.000,00	17.000,00	9.226,00	7.774,00
		Total das Despesas de Custeio	5.469.964,00	5.730.589,00	4.221.137,90	1.509.451,10
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	44.880,00	44.880,00	22.886,38	21.991,62
			44.880,00	44.880,00	22.886,38	21.991,62
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.000,00	98.000,00	59.001,47	38.998,53
			48.000,00	98.000,00	59.001,47	38.998,53
		Total das Transferências Correntes	92.880,00	142.880,00	81.887,85	60.990,15
		Total das Despesas Correntes	5.562.844,00	5.873.469,00	4.303.027,75	1.570.441,25
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-	-	-
		Projeto nº 2 - Prosseguimento e Conclusão de Prédio				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	1.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.500.000,00	-	-	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	7.062.844,00	5.873.469,00	4.303.027,75	1.570.441,25
		DECRETO Nº 22.294, de 28.12.72				
		Destinado à aquisição de equipamento gráfico para o Departamento de Imprensa Oficial				
0.5	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.772,91	1.227,09
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.772,91	1.227,09
		TOTAL DO PROGRAMA	9.562.844,00	6.373.469,00	6.801.800,66	1.571.668,34
		TOTAL DA SECRETARIA	16.832.777,00	16.193.947,00	14.748.976,08	3.442.970,92



Código (GMA)		RESUMÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Empre	Classificação Secundária		Empre	Cont. de Operações Semestre		
		Código local: 17.01 Órgão: SECRETARIA DE TURISMO Programa: 1 - Fomento ao Turismo Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	70.000,00	80.000,00	68.501,46	11.498,54
	2	Gratificações adicionais	45.000,00	45.000,00	35.121,70	9.878,30
	3	Gratificações diversas	150.000,00	177.000,00	173.282,55	3.717,45
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	50.000,00	50.000,00	21.040,98	28.959,02
	8	Vencimentos	420.000,00	383.000,00	399.013,23	83.986,77
			735.000,00	735.000,00	596.960,12	138.039,88
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Funções gratificadas	10.000,00	17.000,00	13.441,93	3.558,07
	2	Gratificações adicionais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	6	Salários de contratados	70.000,00	63.000,00	50.046,74	17.953,26
			96.000,00	96.000,00	63.488,67	32.511,33
		Total das despesas com Pessoal	831.000,00	831.000,00	660.448,79	170.551,21
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Combustíveis e lubrificantes	48.000,00	48.000,00	26.584,39	21.415,61
	7	Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	4.413,36	5.586,64
	8	Material de expediente	25.000,00	60.000,00	51.781,25	8.218,75
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50.000,00	50.000,00	44.432,05	5.567,95
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	85.000,00	31.257,31	58.742,69
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	45.000,00	19.436,43	25.563,57
	14	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	3.888,80	1.333,20
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	Vestuários e calçados	10.400,00	10.400,00	4.520,98	5.879,02
			266.400,00	296.400,00	184.092,47	112.307,53
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	3	Assinatura de jornais	5.000,00	11.000,00	5.927,80	5.072,20
	5	Comunicações	45.000,00	218.000,00	118.425,97	139.574,03
	7	Energia elétrica	45.000,00	45.000,00	39.144,95	5.855,05
	9	Locação de imóveis	170.000,00	170.000,00	147.298,04	22.701,96
	10	Locações diversas	50.000,00	80.000,00	70.010,20	9.989,80
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	19.355,20	30.644,80
	12	Seguros	8.000,00	8.000,00	857,84	7.142,16
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	110.000,00	110.000,00	45.785,52	64.214,48
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	30.000,00	14.767,35	15.232,65
	17	Serviço de divulgação	2.400.000,00	2.400.000,00	2.082.286,74	317.713,26
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.600,00	75.600,00	4.849,48	16.750,52
	20	Serviços diversos	3.450.000,00	3.650.000,00	3.635.107,15	14.892,85



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Empre	Classificação Secundária		Total	Com as alterações aprovadas		
	21	Transportes	50.000,00	30.000,00	21.476,94	8.523,06
			6.446.400,00	6.051.600,00	6.199.313,08	652.286,92
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajuda de custo e diárias de viagem	100.000,00	90.000,00	50.398,00	39.602,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	35.000,00	13.615,23	21.384,77
	16	Outros encargos	1.000.000,00	1.150.000,00	1.089.933,48	60.066,52
	18	Recepções e homenagens	400.000,00	400.000,00	235.828,97	164.171,03
			1.510.000,00	1.675.000,00	1.389.776,68	289.223,32
		Total das Despesas de Custeio	9.054.000,00	9.654.000,00	8.433.831,02	1.220.168,98
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	5	Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	1.960,00	6.040,00
			60.000,00	60.000,00	3.960,00	56.040,00
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	5.000,00	5.000,00	3.508,56	1.491,44
			5.000,00	5.000,00	3.508,56	1.491,44
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	10.736,35	1.263,65
			12.000,00	12.000,00	10.736,35	1.263,65
		Total das Transferências Correntes	77.000,00	77.000,00	18.204,91	58.795,09
		Total das Despesas Correntes	9.131.000,00	9.731.000,00	8.452.035,93	1.278.964,07
5.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Complexo Turístico de Torres				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Projeto nº 2 - Complexo Turístico de Tramandaí				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,65	0,35
		Projeto nº 3 - Parque Histórico Bento Gonçalves				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.359.000,00	141.000,00
		Projeto nº 5 - Diversas Obras e Serviços de Interesses Turístico				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Projeto nº 6 - Parador São Miguel				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	99.616,00	384,00
		Projeto nº 7 - Postos de Informações				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00
		Projeto nº 8 - Parque Turístico e Camping de Casias do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
		Projeto nº 9 - Balneário de Iraí				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Projeto nº 10 - Balneário de Vicente Dutra				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	625.000,00	625.000,00	625.000,00	-
		Projeto nº 14 - Urbanização e Aterramento de Área Turística de Garibaldi				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	49.200,00	800,00



CÓDIGO GERAL		APLIÇÃO DA DESPESA	RENTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	LÍQUIDA
Programa	Classificação Secundária		Saldo	Com os recursos disponíveis		
		Projeto nº 17 - Equipamento e Instalações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	99.480,00	520,00
		Projeto nº 18 - Material Permanente				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	69.892,33	180.907,67
		Total dos Investimentos	10.095.000,00	10.495.000,00	9.711.387,98	783.612,02
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 19 - Desapropriação Diversas Áreas				
	4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	590.000,00	-	-	-
		Projeto nº 20 - Fundo Rotativo para Indústria Hoteleira				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	1.590.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	11.685.000,00	10.495.000,00	9.711.387,98	783.612,02
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	20.816.000,00	20.226.000,00	18.163.423,91	2.062.576,09
		DECRETO Nº 22.140, de 30.10.72				
		Atendimento de despesas efetuadas com a participação financeira da Secretaria em bolsas de estudos no Curso de Especialização de Técnicos em Empresas Turísticas a ser realizado pela Universidade Federal de Santa Maria				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		DECRETO Nº 22.829, de 27.11.73				
		Destinado às comemorações do 50º aniversário da Imigração				
5.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	550.000,00	-
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	21.416.000,00	20.826.000,00	18.713.423,91	2.112.576,09
		TOTAL DA SECRETARIA	21.416.000,00	20.826.000,00	18.713.423,91	2.112.576,09



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
Função	Subfunção		Valor	Com as alterações autorizadas		
		Código local: 18.01 Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa: I - Processo e Julgamento Definitivos na Constituição e nas Leis Unidade Executora: Tribunal de Justiça				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	331.080,00	464.148,00	431.373,48	32.794,52
	2	Gratificações adicionais	1.021.918,00	1.303.740,00	1.281.473,93	42.266,07
	3	Gratificações diversas	385.673,00	1.024.790,00	985.691,55	39.098,45
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	831.960,00	1.808.678,00	1.794.346,51	12.361,49
	4	Honorários	100.000,00	100.000,00	38.162,50	61.837,50
	8	Vencimentos	4.659.343,00	5.682.343,00	5.420.277,26	262.065,74
			7.129.974,00	10.383.669,00	9.933.245,23	450.423,77
	3.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	258.358,00	213.358,00	633.838,37	79.519,43
			258.358,00	213.358,00	633.838,37	79.519,43
		Total das despesas com Pessoal	7.628.332,00	11.097.027,00	10.567.083,60	529.943,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	80.000,00	110.000,00	108.852,82	1.947,58
	3	Drogas e medicamentos	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	7	Materiais diversos	25.000,00	25.000,00	11.395,92	13.604,08
	8	Materiais de expediente	150.000,00	150.000,00	149.991,11	8,89
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	45.000,00	70.000,00	54.335,20	15.464,80
	11	Materiais para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	10.000,00	5.601,82	4.398,18
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	170.000,00	151.863,94	18.936,06
	13	Materiais para conservação de veículos	60.000,00	80.000,00	79.328,62	771,38
	15	Materiais para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	15.000,00	15.000,00	12.451,77	2.548,23
	16	Materiais para limpeza e higiene	35.000,00	35.000,00	19.254,14	15.745,86
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	70.000,00	190.000,00	182.582,15	477,85
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	1.320,56	1.679,44
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	70.000,00	59.116,83	10.883,17
			648.000,00	943.000,00	841.393,46	101.606,54
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS				
	1	Água e esgoto	60.000,00	60.000,00	44.802,74	15.197,26
	3	Assinatura de jornais	8.000,00	10.000,00	8.922,00	1.078,00
	5	Comunicações	150.000,00	150.000,00	149.215,44	784,56
	7	Energia elétrica	100.000,00	150.000,00	277.351,44	73.648,56
	9	Locação de imóveis	160.000,00	30.000,00	28.308,00	5.700,00
	10	Locações diversas	25.000,00	40.000,00	31.164,99	8.835,01
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	29.828,81	171,19
	12	Seguros	35.000,00	35.000,00	21.458,47	13.541,53
	13	Serviços de alimentação	10.000,00	15.000,00	13.674,71	1.325,29
8.3	18	Serviço de assistência social	25.000,00	25.000,00	9.458,57	15.541,43



CÓDIGO GERAL		DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações decorrentes		
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	275.000,00	230.325,42	44.674,57
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	50.000,00	45.792,00	4.208,00
	17	Serviço de divulgação	80.000,00	80.000,00	79.801,62	198,38
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	177.662,68	22.337,32
	20	Serviços diversos	25.000,00	25.000,00	16.472,32	8.527,68
	21	Transportes	5.000,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00
			1.213.000,00	1.380.000,00	1.161.500,64	218.499,36
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	260.000,00	260.000,00	103.118,50	156.881,50
0.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	35.000,00	-	30.000,00
0.1	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	3.477,05	522,95
	13	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	17	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	1.500.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	-
	18	Recepções e homenagens	120.000,00	120.000,00	78.621,75	41.378,25
			1.894.000,00	1.424.000,00	3.145.219,30	278.780,70
		Total das Despesas de Custeio	11.403.332,00	16.844.027,00	15.715.197,22	1.128.829,78
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	15.000,00	50.000,00	22.981,62	27.018,38
			15.000,00	50.000,00	22.981,62	27.018,38
0.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.780,00	112.780,00	101.442,69	9.337,31
			87.780,00	112.780,00	101.442,69	9.337,31
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	122.780,00	182.780,00	146.424,31	36.355,69
		Total das Despesas Correntes	11.526.112,00	17.026.807,00	15.861.621,53	1.165.185,47
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	538.000,00	538.000,00	508.920,22	29.079,78
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	329.885,23	114,77
		Total dos Investimentos	668.000,00	668.000,00	838.805,45	13.194,55
		Total das Despesas de Capital	668.000,00	668.000,00	838.805,45	13.194,55
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	12.394.112,00	17.894.807,00	16.695.426,98	1.198.380,02
0.1		DECRETO Nº 22.566, de 27.7.73				
		Destinado às obras de adaptação, instalação e reforma no 5º pavimento do Palácio de Justiça				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.929,81	6.070,19
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	478.455,91	21.544,09
		TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.572.385,72	27.614,28
		TOTAL DO PROGRAMA	13.994.112,00	19.494.807,00	18.267.812,70	1.225.794,30

Código Local: 10.02
 Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA



Código geral		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Programa	Subprograma		Total	Com as alterações propostas		
		Programa: II - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e na Lei				
		Unidade Executora: Tribunal de Alçada				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	100.863,00	107.663,00	74.435,73	73.227,27
	2	Gratificações adicionais	223.337,00	223.337,00	215.530,28	7.806,72
	3	Gratificações diversas	134.771,00	134.771,00	109.465,38	25.305,62
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	325.050,00	375.050,00	355.656,25	19.393,75
	5	Honorários	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	6	Vencimentos	1.481.504,00	1.581.504,00	1.545.318,98	36.185,02
			2.205.525,00	2.482.325,00	2.300.406,62	181.918,38
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Salários de contratados	50.000,00	50.000,00	33.132,09	16.867,91
			50.000,00	50.000,00	33.132,09	16.867,91
		Total das despesas com Pessoal	2.315.525,00	2.532.325,00	2.333.538,71	198.786,29
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	40.000,00	31.245,61	8.754,39
	7	Materiais diversos	8.000,00	8.000,00	3.849,82	4.150,18
	8	Material de expediente	40.000,00	60.000,00	43.892,42	16.107,58
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	20.000,00	10.536,98	9.463,02
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	957,00	2.043,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	11.000,00	11.000,00	8.802,60	2.197,40
	13	Material para conservação de veículos	13.000,00	22.000,00	17.433,41	5.566,59
	14	Material para limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	4.967,30	2.032,70
	15	Papel para impressão de jornal e de outros	20.000,00	25.000,00	32.565,00	2.435,00
	19	Produtos para alimentação	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	21	Vestuário e calçados	4.000,00	21.000,00	20.351,52	648,48
			154.500,00	229.500,00	174.401,86	55.098,14
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	2	Assinatura de jornais	3.000,00	3.000,00	2.009,20	990,80
	3	Comunicações	15.000,00	20.000,00	17.181,38	2.818,62
	7	Energia elétrica	20.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	9	Locação de imóveis	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
	10	Locações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	15.000,00	10.746,00	4.254,00
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	3.075,66	1.924,34
	13	Serviço de alimentação	5.000,00	5.000,00	4.197,02	802,98
	14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	21.000,00	3.191,56	17.808,44
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	22.000,00	15.563,40	6.436,60
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	34.000,00	34.000,00	26.755,64	7.244,36

CRÉDITO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA LIQUIDADADA	SALDO
Emprego	Classificação Secundária		Empenho	Em anulação Prevista		
	20	Serviços diversos	9.000,00	14.000,00	3.404,00	10.396,00
	21	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			206.000,00	246.000,00	87.323,86	158.676,14
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	30.000,00	30.000,00	17.219,50	12.780,50
8.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
0.1	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	10.000,00	1.920,73	8.079,27
	13	Eventuais	5.000,00	10.000,00	2.520,00	7.480,00
	17	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	300.000,00	105.000,00	-	105.000,00
	18	Recepções e homenagens	10.000,00	195.000,00	166.186,57	28.813,43
			355.000,00	355.000,00	187.846,80	167.153,20
		Total das Despesas de Custeio	3.051.025,00	3.362.025,00	2.783.113,23	578.911,77
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	1.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	8.000,00	8.000,00	5.309,08	2.690,92
			8.000,00	8.000,00	5.309,08	2.690,92
4.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.500,00	12.500,00	10.854,29	1.645,71
			12.500,00	12.500,00	10.854,29	1.645,71
		Total das Transferências Correntes	20.500,00	20.500,00	16.163,37	4.336,63
		Total das Despesas Correntes	3.071.525,00	3.382.525,00	2.799.276,60	583.250,40
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	94.000,00	94.000,00	93.155,00	845,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	84.527,19	45.472,81
		Total dos Investimentos	224.000,00	224.000,00	177.682,19	46.317,81
		Total das Despesas de Capital	224.000,00	224.000,00	177.682,19	46.317,81
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.295.525,00	3.607.325,00	2.976.958,79	630.366,21
		TOTAL DO PROGRAMA	3.295.525,00	3.607.325,00	2.976.958,79	630.366,21
		Código local: 18.03 Órgão: TRIBUNAIS DO JÚRI E JUÍZADOS Programas: III - Processo e Julgamento Definitivos na Constituição e nas Leis Unidade Executora: Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	7	Gratificações adicionais	2.817.207,00	2.953.461,00	2.816.376,82	147.084,18
	3	Gratificações diversas	1.088.604,00	1.552.909,00	791.949,81	760.959,19
	8	Vencimentos	31.642.230,00	31.295.976,00	29.374.427,70	1.921.548,30
			37.348.041,00	35.812.346,00	32.982.754,33	2.829.552,17
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratados	52.764,00	52.764,00	23.467,69	29.296,31



CÓDIGO ORÇAM		DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação		Total	Com as alterações		
	7	Salários de mensaisistas	68.890,00	68.890,00	58.205,43	10.684,57
			121.654,00	121.654,00	81.673,17	39.980,83
		Total das despesas com Pessoal	37.469.695,00	35.834.000,00	31.064.496,95	3.849.533,05
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	14.441,00	559,00
	7	Materiais diversos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	8	Material de expediente	300.000,00	350.000,00	349.701,08	299,92
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	370.000,00	370.000,00	333.263,83	36.737,17
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	11.393,40	3.606,60
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	46.355,68	13.644,32
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	9.673,80	326,20
			777.000,00	827.000,00	764.649,99	62.350,01
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	80.000,00	80.000,00	78.628,28	1.371,72
	2	Assinatura de jornais	20.000,00	20.000,00	18.300,00	1.700,00
	5	Comunicações	120.000,00	420.000,00	260.297,99	159.702,01
	7	Energia elétrica	100.000,00	100.000,00	94.832,33	5.167,67
	9	Locação de imóveis	400.000,00	480.000,00	642.546,13	37.453,87
	11	Passagens e bagagens	55.000,00	55.000,00	54.953,73	46,27
	12	Seguros	8.000,00	8.000,00	4.420,60	3.579,40
	13	Serviço de alimentação	35.000,00	70.000,00	36.221,86	33.778,14
8.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	10.000,00	991,05	9.008,95
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	240.000,00	240.000,00	239.815,82	184,18
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	335,00	9.665,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	99.982,75	17,25
	18	Serviço de limpeza e higiene	350.000,00	350.000,00	269.197,64	80.802,36
	21	Transportes	60.000,00	110.000,00	90.411,83	19.588,17
			1.788.000,00	2.253.000,00	1.884.726,92	368.273,08
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	360.000,00	810.000,00	646.155,62	163.844,38
8.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	35.000,00	14.140,00	20.860,00
0.1	5	Custas e emolumentos	20.000,00	35.000,00	14.843,00	20.157,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	14	Indenizações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			397.000,00	892.000,00	675.141,32	216.858,68
		Total das Despesas de Custeio	40.431.695,00	39.906.000,00	36.480.985,38	3.505.014,62
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.4.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	380.000,00	380.000,00	194.411,99	185.588,01
			380.000,00	380.000,00	194.411,99	185.588,01
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.890,00	79.890,00	48.048,21	31.841,79
			79.890,00	79.890,00	48.048,21	31.841,79
8.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.659.890,00	1.659.890,00	1.442.460,20	217.429,80
		Total das Despesas Correntes	42.091.585,00	41.565.890,00	37.923.445,58	3.728.444,42



Código GEM		DESIGNAÇÃO NA DESPESA	DETALHAMENTO		VALOR REALIZADO	VALOR
Função	Classificação Econômica		Valor	Valor em obrigação Juremática		
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	60.574,00	426,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	490.591,45	1.408,55
		Total dos Investimentos	570.000,00	570.000,00	560.165,45	1.834,55
		Total das Despesas de Capital	570.000,00	570.000,00	560.165,45	1.834,55
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	42.861.585,00	42.135.890,00	38.411.411,03	3.724.278,97
		TOTAL DO PROGRAMA	41.661.585,00	41.135.890,00	38.211.613,03	3.724.278,97
		Código local: 18.04 Órgão: JUIZADO DE MENORES Programa: IV - Processo e Julgamento Definitivo em Leis Especiais Unidade Executora: Juizado de Menores				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	212.400,00	258.280,00	88.074,58	170.385,42
	2	Gratificações adicionais	52.407,00	72.974,00	72.954,14	19,86
	3	Gratificações diversas	14.020,00	46.095,00	15.457,12	30.637,88
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	80.040,00	405.000,00	104.291,57	298.708,43
	6	Honorários	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	8	Vencimentos	1.719.122,00	1.147.269,00	1.111.977,39	35.691,61
		Total das despesas com Pessoal	2.104.189,00	1.936.728,00	1.395.554,80	541.263,20
	2.0	Pessoal Variável				
	5	Honorários	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	6	Salários de contratados	311.331,00	450.420,00	394.633,09	55.986,91
	7	Salários de manuais	94.311,00	94.311,00	71.283,81	23.027,19
		Total das despesas com Pessoal	413.642,00	550.731,00	466.916,90	85.014,10
		Total das despesas com Pessoal	2.518.051,00	2.487.459,00	1.861.471,70	626.177,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00	60.000,00	42.297,34	17.702,66
	3	Brigas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	303,29	2.696,71
	7	Materiais diversos	8.000,00	19.000,00	6.444,95	8.555,05
	8	Material de expediente	36.000,00	40.000,00	38.694,85	301,15
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000,00	8.000,00	7.988,20	11,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	23.000,00	21.429,26	1.570,74
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	36.000,00	30.760,59	5.239,41
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	5.000,00	616,00	4.384,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	7.059,53	2.940,47
	21	Vestuários e calçados	16.000,00	16.000,00	12.072,25	3.927,75
		Total das despesas com Material de Consumo	194.000,00	216.000,00	168.690,15	47.309,85
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais	4.000,00	4.500,00	2.579,00	1.921,00



CENÁRIO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Fonte	Classificação Secundária		Total	Com as alterações decorrentes		
	5	Comunicações	19.000,00	23.000,00	18.709,49	4.290,51
	6	Despesas bancárias	50,00	50,00	-	50,00
	7	Energia elétrica	15.000,00	15.000,00	16.475,37	4.524,63
	9	Locação de imóveis	165.000,00	162.000,00	155.723,92	6.276,08
	10	Locações diversas	9.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	11	Passagens e bagagens	7.000,00	7.000,00	1.476,39	5.523,61
	12	Seguros	20.000,00	20.000,00	17.602,12	2.397,88
	13	Serviço de alimentação	72.000,00	80.000,00	79.954,85	45,15
B.3	14	Serviço de assistência social	80.000,00	80.000,00	63.823,24	16.176,76
D.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	24.962,00	5.038,00
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	40.000,00	36.054,55	3.945,45
	17	Serviço de divulgação	18.000,00	42.000,00	35.672,00	6.328,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	17.000,00	5.043,40	6.956,60
	20	Serviços diversos	8.000,00	13.000,00	9.637,86	3.363,00
	21	Transportes	200,00	200,00	-	200,00
			489.250,00	514.750,00	461.913,33	72.836,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	20.000,00	20.000,00	7.833,00	12.067,00
B.3	2	Auxílio funeral	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
D.1	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.083,08	916,92
	11	Diligências	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Outros encargos	225,00	225,00	-	225,00
			28.225,00	28.225,00	9.016,08	19.208,92
		Total das Despesas de Custeio	3.231.526,00	3.266.626,00	2.501.093,26	765.532,74
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
B.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
			6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	10.405,00	18.405,00	11.222,68	7.182,32
			10.405,00	18.405,00	11.222,68	7.182,32
B.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.153,00	64.153,00	53.298,09	10.854,91
			54.153,00	64.153,00	53.298,09	10.854,91
B.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	6	Pessoas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	76.558,00	94.558,00	75.530,77	19.027,23
		Total das Despesas Correntes	3.308.084,00	3.361.184,00	2.576.614,03	784.569,97
D.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	113.000,00	113.000,00	101.036,02	11.964,98
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	85.000,00	84.459,80	500,20
		Total dos Investimentos	178.000,00	198.000,00	185.534,92	12.465,08
		Total das Despesas de Capital	178.000,00	198.000,00	185.534,92	12.465,08
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	3.486.084,00	3.559.184,00	2.762.148,95	797.035,05
		TOTAL DO PROGRAMA	3.486.084,00	3.559.184,00	2.762.148,95	797.035,05



CÓDIGO GERAL		DESCRIÇÃO DA DESPESA	POTENCIAL		DESPESA REALIZADA	FALDOS
Função	Classificação Secundária		Initial	Com as alterações aprovadas		
		Código local: 10.05 Órgão: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO Programa: V - Processo e Julgamento nos Criminosos Militares Unidade Executora: Justiça Militar do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Funções gratificadas	43.000,00	43.000,00	15.300,00	27.700,00
	2	Gratificações adicionais	186.010,00	186.010,00	147.847,77	38.162,23
	3	Gratificações diversas	339.552,00	489.552,00	377.980,78	111.571,22
	4	Gratificações por regime especial de trabalho	206.000,00	116.000,00	106.736,15	9.263,85
	5	Vencimentos	753.511,00	753.511,00	731.490,20	22.020,80
			1.528.073,00	1.588.073,00	1.379.334,90	208.738,10
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Salários de contratadas	230.000,00	170.000,00	-	170.000,00
			230.000,00	170.000,00	-	170.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.758.073,00	1.758.073,00	1.379.334,90	378.738,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	15.000,00	14.658,85	301,15
	8	Material de expediente	20.000,00	14.000,00	14.000,00	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	14.000,00	14.000,00	13.896,80	103,20
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	28.000,00	27.998,80	1,20
	16	Material para limpeza e higiene	9.000,00	9.000,00	8.996,02	3,98
	21	Verteúrios e calçados	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
			88.000,00	88.000,00	87.550,47	449,53
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.200,00	1.200,00	607,44	592,56
	3	Assinatura de jornais	4.000,00	4.000,00	2.413,60	1.587,00
	5	Comunicações	8.500,00	17.500,00	16.251,43	1.248,57
	7	Energia elétrica	1.800,00	1.800,00	1.796,49	3,51
	9	Locação de imóveis	10.500,00	10.500,00	4.883,20	5.616,80
	11	Passagens e bagagens	15.000,00	15.000,00	3.098,00	11.902,00
	12	Seguros	10.000,00	10.000,00	6.732,54	3.267,46
	13	Serviço de alimentação	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
8.1	14	Serviço de assistência social	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	11.000,00	11.000,00	10.451,72	548,28
	16	Serviço de conservação de veículos	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	9.672,08	328,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	5.129,83	4.870,18
	20	Serviços diversos	20.000,00	11.000,00	10.950,00	90,00
	21	Transportes	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
			149.500,00	149.500,00	139.485,64	30.014,36
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Ajudas de custo e diárias de viagem	30.000,00	30.000,00	23.160,00	6.840,00
	10	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	9.000,00	8.896,77	1,23



CÓDIGO GERAL		RESERVAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Subfunção Específica		Anual	Com as alterações autorizadas		
	11	Oligações	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
	18	Recepções e homenagens	6.000,00	6.000,00	1.170,20	4.829,80
		Total das Despesas de Custeio	55.500,00	55.500,00	44.026,97	11.473,03
			2.051.073,00	2.051.073,00	1.630.398,18	420.674,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Ativos	2.500,00	2.500,00	1.214,60	1.285,40
		Total das Transferências Correntes	2.500,00	2.500,00	1.214,60	1.285,40
		Total das Despesas Correntes	2.053.573,00	2.053.573,00	1.631.612,78	421.960,22
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação e Modernização Administrativa				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	77.000,00	77.000,00	38.565,60	38.434,40
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	44.989,89	10,01
		Projeto nº 2 - Ampliação das Dependências de Justiça Militar do Estado				
	4.1.5.0	OBRAS PÚBLICAS	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		Total dos Investimentos	372.000,00	372.000,00	83.555,59	288.444,41
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Imóvel para a Justiça Militar do Estado				
	4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Total das Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Total das Despesas de Capital	572.000,00	572.000,00	83.555,59	488.444,41
		TOTAL DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS	2.625.573,00	2.625.573,00	1.715.168,37	910.404,63
		TOTAL DO PROGRAMA	2.625.573,00	2.625.573,00	1.715.168,37	910.404,63
		TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	66.262.879,00	71.622.779,00	64.134.897,84	7.487.881,16

CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, 28 DE FEVEREIRO DE 1974.

Director da Divisão de Centralização,
subst.

Chefe de Seção de Incorporação,
subst.