



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

BALANÇO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
1969

APRESENTADO A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
DOUTOR JOÃO TAMER, DIGNÍSSIMO SECRETÁ-
RIO DE ESTADO DA FAZENDA, PELO CONTADOR
GERAL DO ESTADO DR. AURÉLIO CAUDURO

VOL. II

1970

EDITORA MERIDIONAL "EMMA"
PORTO ALEGRE

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



DESPESA POR CRÉDITOS ORDINÁRIOS

PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	1.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1 - Elaboração Legislativa Assembleia Legislativa				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	850.000,00	456.657,67	368.293,25	88.364,42
	2	Auxílio para diferenças de caixa	5.000,00	5.500,00	5.346,00	154,00
	3	Funções gratificadas	320.000,00	320.000,00	254.978,88	65.021,12
	4	Gratificações adicionais	250.000,00	280.000,00	262.904,68	17.095,32
	5	Gratificações diversas	500.000,00	205.000,00	159.990,90	45.009,10
	6	Gratificações por quinquênios	25.000,00	55.000,00	47.227,35	7.772,65
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	400.000,00	650.000,00	588.984,09	61.015,91
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	10	Subsídios	2.500.000,00	1.617.963,35	1.478.005,53	139.937,82
	11	Vencimentos	2.500.000,00	2.180.000,00	2.004.833,05	175.166,95
			7.355.000,00	5.775.121,02	5.170.563,73	604.537,29
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.500,00	6.500,00	75,90	6.424,10
	3	Funções gratificadas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Gratificações diversas	57.000,00	19.399,28	9.903,54	9.495,74
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Salários de contratados	150.000,00	150.000,00	131.841,62	18.158,38
	10	Salários de mensalistas	70.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das despesas com Pessoal	292.500,00	204.899,28	141.821,06	63.078,22
			7.647.500,00	5.980.020,30	5.312.384,79	667.635,51
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	50.000,00	28.160,26	21.839,74
	4	Drogas e medicamentos	5.000,00	5.000,00	3.245,74	1.754,26
	7	Materiais diversos	10.000,00	14.000,00	13.454,84	545,16
	8	Material de expediente	70.000,00	70.000,00	52.499,33	17.500,67
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	15.000,00	15.000,00	9.085,11	5.914,89
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	35.000,00	30.058,82	4.941,18
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	15.157,40	34.842,60
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	21.000,00	17.058,45	3.941,55
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.000,00	3.000,00	2.646,25	353,75
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	20.000,00	12.524,51	7.475,49
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	25.152,42	24.847,58
			293.000,00	333.000,00	210.043,13	122.956,87
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	36.000,00	34.837,93	1.162,07
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	16.060,26	3.939,74
	5	Comunicações	90.000,00	140.000,00	114.967,50	25.032,50
	6	Despesas bancárias	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	200.000,00	60.655,21	139.344,79
	9	Locação de imóveis	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	10	Locações diversas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	150.000,00	40.583,59	109.416,41



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Seguros	30.000,00	55.000,00	22.990,31	32.009,69
	13	Serviço de alimentação	70.000,00	78.000,00	72.498,49	5.501,51
8.3	14	Serviço de assistência social	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	70.000,00	46.197,29	23.802,71
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	13.000,00	8.875,85	4.124,15
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	800.000,00	604.865,10	195.134,90
	18	Serviço de limpeza e higiene	180.000,00	190.000,00	188.661,56	1.338,44
	20	Serviços diversos	220.000,00	141.356,00	60.888,38	80.111,62
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	300,00	300,00	78,39	221,61
			1.605.700,00	1.918.056,00	1.272.159,86	645.896,14
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	370,03	4.629,97
	7	Eventuais	10.000,00	10.000,00	2.215,70	7.784,30
	11	Outros encargos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	11.219,86	48.780,14
		Total das Despesas de Custeio	9.622.200,00	8.307.076,30	6.808.413,37	1.498.662,93
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	2.000,00	2.000,00	622,80	1.377,20
			2.000,00	2.000,00	622,80	1.377,20
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.000,00	8.000,00	4.991,44	3.008,56
			5.000,00	8.000,00	4.991,44	3.008,56
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.0	2	Entidades Federais	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
8.9	3	Entidades Estaduais	63.000,00	63.000,00	50.794,20	12.205,80
		Total das Transferências Correntes	78.000,00	78.000,00	55.794,20	22.205,80
		Total das Despesas Correntes	9.707.200,00	8.395.076,30	6.869.821,81	1.525.254,49
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	100.000,00	83.254,49	36.562,50	46.691,99
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	950.000,00	1.130.000,00	1.002.792,00	127.208,00
	4	Instalações e equipamentos para obras	1.000.000,00	1.000.000,00	938.804,70	61.195,30
			2.050.000,00	2.213.254,49	1.978.159,20	235.095,29
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000,00	30.000,00	8.564,68	21.435,32
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	60.000,00	60.000,00	58.540,12	1.459,88
	7	Diversos equipamentos e instalações	280.000,00	280.000,00	833,00	279.167,00
			370.000,00	370.000,00	67.937,80	302.062,20
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	10.000,00	10.000,00	9.960,54	39,46
	4	Instrumentos e ferramentas	15.000,00	15.000,00	1.468,09	13.531,91
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900.000,00	720.000,00	465.740,50	254.259,50
	7	Materiais diversos	154.000,00	154.000,00	34.873,97	119.126,03
		Total de Investimentos	1.079.000,00	899.000,00	512.045,10	386.954,90
		Total das Despesas de Capital	3.499.000,00	3.482.254,49	2.558.142,10	924.112,39
		TOTAL	13.006.200,00	11.877.330,79	9.427.963,91	2.449.366,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	1.02 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA II - Plano de Subvenções e Auxílios Assembleia Legislativa				
8.9	3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.1.0	DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS				
			1.276.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.276.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	1.276.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	-
		TOTAL	1.276.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	-
		TOTAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	14.482.200,00	14.244.330,79	11.794.953,91	2.449.300,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	2.01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO I - Controle Externo da Administração 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	24.700,00	14.521,00	10.179,00
	3	Funções gratificadas	105.120,00	105.120,00	98.302,30	6.817,70
	4	Gratificações adicionais	384.195,00	384.195,00	262.361,74	121.833,26
	5	Gratificações diversas	63.822,00	63.822,00	16.136,76	47.685,24
	6	Gratificações por quinquênios	44.970,00	44.970,00	37.590,39	7.379,61
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	399.838,00	399.838,00	278.604,72	121.233,28
	8	Honorários	5.020,00	5.020,00	3.440,00	1.580,00
	11	Vencimentos	1.955.287,00	1.955.287,00	1.656.034,55	299.252,45
			2.988.252,00	2.982.952,00	2.366.991,46	615.960,54
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.790,00	1.790,00	463,20	1.326,80
	9	Salários de contratados	33.696,00	31.696,00	20.141,34	11.554,66
	10	Salários de mensalistas	42.972,00	6.972,00	5.220,00	1.752,00
		Total das despesas com Pessoal	84.458,00	40.458,00	25.824,54	14.633,46
			3.072.710,00	3.023.410,00	2.392.816,00	630.594,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	11.000,00	11.000,00	10.974,50	25,50
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	1.000,00	300,00	700,00
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	450,00	50,00
	8	Material de expediente	14.000,00	16.500,00	16.328,89	171,11
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	16.000,00	14.177,09	1.822,91
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	4.616,22	383,78
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100,00	100,00	-	100,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.600,00	2.600,00	2.444,06	155,94
	20	Sementes e mudas	200,00	200,00	200,00	-
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	3.600,00	-
			59.400,00	58.900,00	52.487,76	6.912,24
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	300,00	139,23	160,77
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	356,00	44,00
	5	Comunicações	4.000,00	5.000,00	4.579,43	420,57
	7	Gás e energia elétrica	22.500,00	42.300,00	24.721,96	17.778,04
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	7.000,00	1.987,50	6.012,50
	12	Seguros	2.000,00	1.500,00	1.074,13	425,87
8.3	14	Serviço de assistência social	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	45.000,00	38.653,99	6.346,01
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	2.149,84	850,16
	17	Serviço de divulgação	16.000,00	16.000,00	12.341,00	3.659,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	16.000,00	20.700,00	19.903,68	796,32
	20	Serviços diversos	3.500,00	6.500,00	3.425,71	3.074,29
	22	Transportes	50,00	50,00	-	50,00
			119.750,00	151.950,00	113.332,20	38.617,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	719,52	780,48
	7	Eventuais	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00
	13	Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	1.556,70	443,30
			5.500,00	5.500,00	2.426,22	3.073,78
		Total das Despesas de Custeio	3.257.360,00	3.239.760,00	2.561.072,18	678.687,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.000,00	3.600,00	3.236,32	363,68
			3.000,00	3.600,00	3.236,32	363,68
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	9.190,00	9.190,00	9.190,00	-
8.9	3	Entidades Estaduais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
			19.190,00	19.190,00	19.190,00	-
		Total das Transferências Correntes	22.190,00	22.790,00	22.426,32	363,68
		Total das Despesas Correntes	3.279.550,00	3.262.550,00	2.583.498,50	679.051,50
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	25.000,00	25.000,00	22.851,52	2.148,48
	7	Diversos equipamentos e instalações	500,00	500,00	500,00	0,00
			25.500,00	25.500,00	22.851,52	2.648,48
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	5.000,00	7.000,00	5.123,85	1.876,15
	4	Instrumentos e ferramentas	100,00	100,00	77,70	22,30
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	21.000,00	36.000,00	23.833,51	12.166,49
	7	Materiais diversos	150,00	150,00	-	150,00
			26.250,00	43.250,00	29.035,06	14.194,94
		Total de Investimentos	51.750,00	68.750,00	51.906,58	16.843,42
		Total das Despesas de Capital	51.750,00	68.750,00	51.906,58	16.843,42
		TOTAL	3.331.300,00	3.331.300,00	2.635.405,08	695.824,92
		TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	3.331.300,00	3.331.300,00	2.635.405,08	695.824,92



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.01 GABINETE DO GOVERNADOR I - Chefia do Poder Executivo 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	55.000,00	50.187,50	4.812,50
	3	Funções gratificadas	115.416,00	120.416,00	97.534,82	22.881,18
	4	Gratificações adicionais	62.712,00	70.712,00	68.675,38	2.036,62
	5	Gratificações diversas	184.116,00	224.116,00	221.758,57	2.357,43
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	38.988,00	38.988,00	24.852,20	14.135,80
	10	Subsídios	38.400,00	38.400,00	21.600,00	16.800,00
	11	Vencimentos	521.388,00	451.388,00	427.280,28	94.107,72
			991.020,00	999.020,00	911.888,75	87.131,25
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de Custo e diárias	10.000,00	4.300,00	2.714,00	1.986,00
	5	Gratificações diversas	26.760,00	51.760,00	31.210,80	20.549,20
	9	Salários de contratados	43.956,00	58.956,00	51.534,44	7.421,56
			80.716,00	115.016,00	85.459,24	29.556,76
		Total das despesas com Pessoal	1.071.736,00	1.114.036,00	997.347,99	116.688,01
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	39.600,00	59.600,00	53.308,27	6.291,73
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	4.500,00	4.383,61	116,39
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	1.270,48	3.729,52
	8	Material de expediente	9.000,00	14.000,00	9.263,13	4.736,87
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	1.501,24	8.498,76
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	11.000,00	7.164,32	3.835,68
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	6.802,02	8.197,98
	13	Material para conservação de veículos	54.000,00	34.000,00	33.029,53	970,47
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	133,45	866,55
	16	Material para limpeza e higiene	2.880,00	5.880,00	2.416,63	3.463,37
	21	Vestuário e calçados	12.000,00	17.000,00	13.351,21	3.648,79
			154.480,00	175.980,00	132.623,99	44.356,01
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.600,00	3.600,00	2.041,98	1.558,02
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.640,00	2.640,00	1.914,00	726,00
	5	Comunicações	51.600,00	56.600,00	51.231,31	5.368,69
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	38.700,00	36.811,30	1.888,70
	11	Passagens e bagagens	18.000,00	27.000,00	26.774,30	225,70
	12	Seguros	3.500,00	3.500,00	1.917,50	1.582,50
	13	Serviço de alimentação	1.200,00	1.200,00	609,60	590,40
8.3	14	Serviço de assistência social	20.000,00	35.000,00	34.900,28	99,72
0.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	11.582,80	8.417,20
	16	Serviço de conservação de veículos	39.600,00	19.600,00	17.873,38	1.726,62
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	300.000,00	297.608,80	2.391,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	1.603,20	13.396,80
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.000,00	2.892,68	2.107,32
	22	Transportes	600,00	1.100,00	733,41	366,59
			410.740,00	528.940,00	488.496,34	40.443,66



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.750,00	3.750,00	5.750,00	8.000,00
	7	Eventuais	85.000,00	85.000,00	84.564,46	333,54
	10	Mordomias	95.000,00	145.000,00	192.340,34	2.057,43
	11	Outros encargos	90.000,00	113.000,00	115.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	71.000,00	101.000,00	85.770,30	14.029,50
		Total das Despesas de Custeio	346.750,00	433.750,00	434.735,30	21.024,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.983.716,00	2.275.716,00	2.053.204,00	222.511,98
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4.9	5	Instituições Privadas				
	2	Educaçionais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	7.000,00	8.000,00	6.192,55	1.807,44
			7.000,00	8.000,00	6.192,55	1.807,44
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.187.000,00	1.188.000,00	1.186.192,55	1.807,44
		Total das Despesas Correntes	3.170.716,00	3.463.716,00	3.239.396,56	224.319,42
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.800,00	4.800,00	3.714,52	1.085,48
	4	Automóveis, motocicletas e outros veículos de tração mecânica	50.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			64.800,00	29.800,00	3.714,52	26.085,48
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	5.000,00	5.000,00	1.181,00	3.819,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	35.200,00	35.200,00	27.109,00	8.091,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	7.000,00	2.411,13	4.588,81
			42.200,00	47.200,00	30.701,13	16.498,81
		Total de Investimentos	1.107.000,00	1.077.000,00	1.034.415,71	42.584,29
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	700.000,00	326.000,00	326.000,00	-
			700.000,00	326.000,00	326.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	700.000,00	326.000,00	326.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.807.000,00	1.403.000,00	1.360.415,71	42.584,29
		TOTAL	4.977.716,00	4.866.716,00	4.599.812,29	266.903,71



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peja lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.02 GABINETE DO GOVERNADOR II - Planejamento do Setor Público Gabinete de Assessoria e Planejamento				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				-
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	9.982,50	9.982,50	-
	3	Funções gratificadas	11.952,00	4.638,12	4.638,12	-
	4	Gratificações adicionais	8.000,00	5.118,40	5.118,40	-
	5	Gratificações diversas	28.800,00	19.169,24	19.169,24	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-	-	-
	11	Vencimentos	47.169,00	11.245,45	11.245,45	500,00
			110.912,00	50.653,71	50.153,71	500,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	5.064,00	5.064,00	-
	5	Gratificações diversas	38.400,00	30.016,82	30.016,82	-
	9	Salários de contratadas	28.800,00	26.639,00	26.639,00	-
			75.200,00	61.719,82	61.719,82	-
		Total das despesas com Pessoal	186.112,00	112.373,53	111.873,53	500,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	1.300,00	833,03	466,97
	7	Materiais diversos	2.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	5.000,00	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	2.250,00	2.065,76	184,24
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	-	-	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	7.000,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	-	-	-
			30.500,00	3.550,00	2.898,79	651,21
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	102,00	102,00	-
	5	Comunicações	4.000,00	1.243,39	1.243,39	-
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	4.579,50	4.579,50	-
8.3	14	Serviço de assistência social	1.200,00	1.098,79	1.098,79	-
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	-	-	-
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.500,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	50.000,00	26.867,85	23.867,85	3.000,00
			80.700,00	33.891,53	30.891,53	3.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	-	-	-
	7	Eventuais	25.000,00	19.936,44	18.847,52	1.088,92
	9	Indenizações	3.000,00	-	-	-
	11	Outros encargos	1.000,00	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	6.500,00	-	-	-
			37.500,00	19.936,44	18.847,52	1.088,92
		Total das Despesas de Custeio	334.812,00	169.751,50	164.511,37	5.240,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	3.000,00	200,00	179,20	20,80
			3.000,00	200,00	179,20	20,80
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-		
		Total das Transferências Correntes	8.000,00	200,00	179,20	20,80
		Total das Despesas Correntes	342.812,00	169.951,50	164.690,57	5.260,93
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,00	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000,00	-		
	7	Materiais diversos	1.000,00	-		
		Total de Investimentos	8.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	8.000,00	-		
		TOTAL	350.812,00	169.951,50	164.690,57	5.260,93
		Código Local				
		Órgão				
		Programa				
		Unid. Exec.				
		3.03				
		GABINETE DO GOVERNADOR				
		III - Plano de Subvenções e Auxílios				
		Gabinete do Governador				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.912,00	423.793,69	423.793,69	
		Total das Transferências Correntes	243.912,00	423.793,69	423.793,69	
		Total das Despesas Correntes	243.912,00	423.793,69	423.793,69	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
		A ser distribuída nos termos do art. 3º da Lei 4.631, de 9/12/1963	381.600,00	381.500,00	381.500,00	-
		Total das Transferências de Capital	381.600,00	381.500,00	381.500,00	-
		Total das Despesas de Capital	381.600,00	381.500,00	381.500,00	-
		TOTAL	625.512,00	805.393,69	805.393,69	-
		Código Local				
		Órgão				
		Programa				
		Unid. Exec.				
		3.04				
		CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO				
		IV - Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica				
		Conselho de Desenvolvimento do Estado				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	6.569,50	6.569,50	-
	3	Funções gratificadas	9.804,00	6.766,07	6.766,07	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Gratificações adicionais	10.374,00	7.791,73	7.791,73	-
	5	Gratificações diversas	3.000,00	2.414,87	2.414,87	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	60.480,00	21.216,80	21.216,80	-
	11	Vencimentos	146.791,00	121.308,99	121.308,99	-
			245.449,00	166.067,96	166.067,96	-
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	171,00	171,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.001,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	6.540,00	5.604,19	5.604,19	-
			9.541,00	5.775,19	5.775,19	-
		Total das despesas com Pessoal	254.990,00	171.843,15	171.843,15	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	2.038,10	461,90
	7	Materiais diversos	100,00	-	-	-
	8	Material de expediente	5.000,00	2.500,00	1.329,30	1.170,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	350,00	280,65	69,35
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	500,00	285,00	215,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	932,80	571,11	361,69
	15	Material para limpeza e higiene	1.000,00	500,00	484,66	15,34
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	2.500,00	1.762,54	737,46
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	500,00	-	500,00
			19.600,00	10.282,80	6.751,36	3.531,44
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	426,00	426,00	-
	5	Comunicações	2.000,00	1.275,36	1.275,36	-
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	695,19	695,19	-
	9	Locação de imóveis	24.637,00	22.975,00	22.975,00	-
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	519,45	519,45	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	1.065,00	1.065,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	795,70	795,70	-
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	100,00	100,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	895,20	895,20	-
	20	Serviços diversos	20.000,00	1.223,00	1.223,00	-
	22	Transportes	2.000,00	57,70	57,70	-
			67.637,00	30.027,60	30.027,60	-
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	394,92	394,92	-
	11	Outros encargos	260,00	-	-	-
			3.260,00	394,92	394,92	-
		Total das Despesas de Custeio	345.427,00	212.548,47	209.017,03	3.531,44
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.112,00	1.374,96	1.374,96	-
			2.112,00	1.374,96	1.374,96	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	-	-	-
			1.500,00	-	-	-
0.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	103.612,00	101.374,96	101.374,96	-
		Total das Despesas Correntes	449.039,00	313.923,43	310.391,99	3.531,44
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	SERVIÇO EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	670.000,00	-	-	-
			670.000,00	-	-	-



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0.		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	2.000,00	-		
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	-		
	7		Materiais diversos	200,00	-		
			Total de Investimentos	22.200,00	-		
			Total das Despesas de Capital	692.200,00	-		
			TOTAL	1.181.239,00	313.923,43	310.391,99	3.531,48
	Código Local	3.05					
	Órgão	CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS					
	Programa	V - Proteção aos Desportos					
	Unid. Exec.	Conselho Regional de Desportos					
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajuda de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	368,00	632,00
	3		Funções gratificadas	1.656,00	1.656,00	1.656,00	-
	4		Gratificações adicionais	3.185,00	3.185,00	2.756,18	428,82
	5		Gratificações diversas	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	11		Vencimentos	17.330,00	17.330,00	11.186,64	6.143,36
				24.571,00	24.571,00	15.966,80	8.604,20
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	8		Material de expediente	3.000,00	3.000,00	265,80	2.734,20
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	-	500,00
	16		Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	77,02	522,98
				4.100,00	4.100,00	342,82	3.757,18
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	200,00	200,00	-	200,00
	3		Assinatura de jornais e recursos	200,00	200,00	96,00	104,00
	5		Comunicações	2.000,00	2.000,00	65,41	1.934,59
	7		Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	219,91	1.780,09
	9		Locação de imóveis	13.000,00	13.000,00	11.596,98	1.403,02
	11		Franquia e bagagem	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	17		Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	1.308,00	192,00
	20		Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	22		Transportes	500,00	500,00	200,00	300,00
				24.400,00	24.400,00	15.437,30	8.962,70
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	3		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	13		Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			Total das Despesas de Custeio	35.571,00	35.571,00	30.626,30	22.876,08



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamentos	Com as alterações decretadas			
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal					
		1	Cívica	500,00	500,00	206,08	293,92
				500,00	500,00	206,08	293,92
6.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3	Entidades Estaduais	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
		Total das Transferências Correntes	3.500,00	3.500,00	206,08	3.293,92	
		Total das Despesas Correntes	59.071,00	59.071,00	32.903,00	26.168,00	
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE					
	5	Máquinas de escritório, móveis e utel. síllos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	
		Total de Investimentos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	
		Total das Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	
		TOTAL	66.071,00	66.071,00	32.903,00	33.168,00	
		Código Local	3.06				
		Órgão	DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO				
		Programa	VI - Proteção aos Esportes				
		Unid. Exec.	Departamento de Esportes do Estado				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1	Pessoal Cívico					
	1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	2.160,00	2.160,00	1.712,00	368,00	
	3	Funções gratificadas	17.712,00	17.712,00	1.236,00	15.476,00	
	5	Gratificações diversas	500,00	500,00	400,00	100,00	
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.320,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00	
	11	Vencimentos	20.000,00	20.216,00	20.142,48	73,52	
			44.692,00	44.908,00	36.850,38	18.057,62	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	792,00	792,00	-	792,00	
	7	Materiais diversos	26.920,00	26.920,00	4.394,02	22.525,98	
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	1.146,00	4.854,00	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700,00	700,00	166,65	533,35	
	16	Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	107,12	492,88	
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.800,00	1.800,00	654,50	1.145,50	
			36.812,00	36.812,00	6.468,49	30.343,51	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	3	Assinatura de jornais e recortes	600,00	600,00	66,00	534,00	
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	764,17	1.235,83	
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.929,30	3.070,70	
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	664,00	836,00	
	17	Serviço de divulgação	2.700,00	2.700,00	1.031,00	1.669,00	
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.400,00	1.400,00	984,80	415,20	
	20	Serviços diversos	1.400,00	1.400,00	594,00	806,00	
	22	Transportes	800,00	800,00	103,55	696,45	
			15.200,00	15.200,00	6.226,02	8.973,98	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,00	800,00	800,00	800,00
	13	Recepções e homenagens	14.000,00	13.784,00	5.590,00	8.194,00
			14.800,00	14.584,00	5.990,00	8.594,00
		Total das Despesas de Custeio	111.504,00	111.504,00	45.544,69	65.959,31
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	8.9 3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	720,00	720,00	210,96	309,04
			720,00	720,00	210,96	509,04
	6.6 3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	70.000,00	68.500,00	43.500,00	25.000,00
	4	Entidades Municipais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
			100.000,00	98.500,00	73.500,00	25.000,00
		Total das Transferências Correntes	100.720,00	99.220,00	73.710,96	25.509,04
		Total das Despesas Correntes	212.224,00	210.724,00	119.255,65	91.468,35
	6.6 4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	30.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	350.000,00	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	488.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			868.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00
			65.000,00	65.000,00	-	65.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	112.000,00	112.000,00	-	112.000,00
			112.000,00	112.000,00	-	112.000,00
		Total de Investimentos	1.045.000,00	185.000,00	-	185.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.045.000,00	185.000,00	-	185.000,00
		TOTAL	1.257.224,00	395.724,00	119.255,65	276.453,35
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.07 CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO VII - Estudos de Administração Geral - Exame e Controle de Atos Conselho do Serviço 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	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	1.040,00	1.040,00	-
	3	Funções gratificadas	45.000,00	45.000,00	44.543,45	456,55
	4	Gratificações adicionais	85.255,00	71.763,09	68.336,90	3.426,19
	5	Gratificações diversas	41.268,00	30.466,98	28.467,41	1.999,57
	6	Gratificações por quinquênios	12.150,00	8.850,00	8.100,00	750,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	26.000,00	23.000,00	21.577,20	1.422,80
	11	Vencimentos	300.000,00	247.970,00	241.612,30	6.387,70
			514.673,00	428.090,07	413.677,26	14.412,81



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	1.250,00	1.213,25	36,75
	7		Materiais diversos	400,00	40,00	-	40,00
	8		Material de expediente	7.000,00	2.096,40	1.457,07	639,33
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	-	-	-
	13		Material para conservação de veículos	3.000,00	1.147,90	816,98	330,92
	16		Material para limpeza e higiene	1.500,00	750,00	551,94	198,06
	21		Vestuários e calçados	2.500,00	625,00	-	625,00
				21.900,00	5.909,30	4.079,24	1.870,06
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	500,00	245,24	245,80	-
	3		Assinatura de jornais e recortes	700,00	307,00	307,00	-
	5		Comunicações	7.000,00	4.535,17	4.505,17	-
	7		Gás e energia elétrica	2.500,00	1.247,71	1.247,71	-
	11		Passagens e bagagens	3.000,00	835,30	835,60	-
	12		Seguros	300,00	-	-	-
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	-	-	-
	16		Serviço de conservação de veículos	2.000,00	300,00	300,00	-
	17		Serviço de divulgação	50.000,00	24.888,20	24.888,20	-
	18		Serviço de limpeza e higiene	300,00	-	-	-
	20		Serviços diversos	800,00	25,00	25,00	-
	22		Transportes	800,00	185,40	185,40	-
				69.900,00	33.210,88	33.110,88	-
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	740,89	740,89	-
	8		Impostos	500,00	-	-	-
				2.000,00	740,89	740,89	-
			Total das Despesas de Custeio	608.473,00	457.990,14	451.707,27	16.282,87
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	2.069,00	2.099,00	2.055,92	33,08
				2.069,00	2.099,00	2.055,92	33,08
	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	6		Pessoas	500,00	-	-	-
				500,00	-	-	-
			Total das Transferências Correntes	2.569,00	2.099,00	2.055,92	33,08
			Total das Despesas Correntes	611.042,00	470.089,14	453.773,19	15.315,95
0.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	2.000,00	-	-	-
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,00	-	-	-
	7		Materiais diversos	500,00	-	-	-
				9.500,00	-	-	-
			Total de Investimentos	9.500,00	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	9.500,00	-	-	-
			TOTAL	620.542,00	470.089,14	453.773,19	15.315,95



Função	CÓDIGO GERAL		DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.08 INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA VIII - Caminhos Vicinais, Colonização e Legislação de Terras Devolutas Instituto Gaúcho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	400.000,00	373.469,10	26.530,90
	3	Funções gratificadas	54.000,00	45.000,00	43.571,07	2.428,93
	4	Gratificações adicionais	143.547,00	133.547,00	128.597,15	4.949,85
	5	Gratificações diversas	26.400,00	36.400,00	23.860,24	12.539,76
	7	Gratificações por regime especial de tra- balho	140.000,00	70.000,00	60.862,38	9.137,62
	11	Vencimentos	1.600.000,00	1.197.000,00	1.180.273,81	419.726,19
			2.263.947,00	1.882.947,00	1.810.633,75	473.313,25
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	40.000,00	33.980,10	6.017,90
	3	Funções gratificadas	1.800,00	300,00	-	300,00
	4	Gratificações adicionais	3.042,00	13.042,00	12.668,62	373,38
	5	Gratificações diversas	6.000,00	500,00	-	500,00
	6	Gratificações por regime especial de tra- balho	21.600,00	600,00	-	600,00
	9	Salários de contratados	50.568,00	30.568,00	10.966,75	39.601,25
	10	Salários de mensalistas	159.816,00	184.816,00	174.400,66	10.415,34
	12	Salários pessoal de obras	50.400,00	25.400,00	19.753,40	30.646,60
		Total das despesas com Pessoal	323.226,00	273.226,00	251.812,93	43.413,07
			2.587.173,00	2.178.173,00	2.062.446,68	524.726,32
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000,00	200,00	-	200,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	158.000,00	69.000,00	46.451,47	115.548,53
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	500,00	-	500,00
	5	Forragem	1.000,00	200,00	-	200,00
	6	Matéria prima	1.000,00	200,00	-	200,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	200,00	-	200,00
	8	Material de expediente	12.800,00	6.400,00	4.706,31	8.093,69
	9	Material escolar	1.000,00	200,00	-	200,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	1.000,00	372,20	1.627,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500,00	750,00	696,93	803,07
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	7.500,00	6.744,07	8.255,93
	13	Material para conservação de veículos	160.000,00	150.000,00	112.776,84	47.223,16
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	200,00	-	200,00
	16	Material para limpeza e higiene	8.400,00	4.200,00	1.906,53	6.493,47
	17	Material para profilaxia	1.000,00	200,00	-	200,00
	18	Papel para impressão de jornal e obras	6.000,00	2.000,00	1.156,62	4.843,38
	19	Produtos para alimentação	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Sementes e mudas	2.000,00	1.000,00	594,00	1.406,00
	21	Vestuarios e calçados	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00
			383.700,00	246.250,00	175.404,97	208.295,03
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	5.000,00	3.365,31	1.634,69
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	223,00	777,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS		
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas				
8.3	3.6	5	Comunicações	8.000,00	8.000,00	4.877,72	3.122,28	
		7	Gás e energia elétrica	10.000,00	8.000,00	6.515,33	1.484,67	
		9	Locação de imóveis	50.000,00	35.000,00	32.020,49	2.979,51	
		11	Passagens e bagagens	15.000,00	7.500,00	5.485,81	2.014,19	
		12	Seguros	500,00	500,00	-	500,00	
		14	Serviço de assistência social	10.000,00	7.000,00	3.332,93	3.667,07	
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	4.000,00	3.351,00	649,00	
		16	Serviço de conservação de veículos	160.000,00	100.000,00	72.953,02	27.046,98	
		17	Serviço de divulgação	10.000,00	5.000,00	1.628,00	3.372,00	
		18	Serviço de limpeza e higiene	8.000,00	11.000,00	6.368,14	4.631,86	
		20	Serviços diversos	107.000,00	96.200,00	73.441,66	22.758,34	
		21	Taxas	1.000,00	200,00	-	200,00	
		22	Transportes	4.000,00	2.000,00	1.750,00	250,00	
					397.500,00	290.400,00	215.312,41	75.087,59
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
		1	Custas e emolumentos		1.000,00	200,00	-	200,00
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento		4.000,00	1.000,00	229,78	770,22
		8	Impostos		500,00	500,00	-	500,00
		13	Recepções e homenagens		1.500,00	750,00	-	750,00
					7.000,00	2.450,00	229,78	2.220,22
		Total das Despesas de Custeio			3.575.373,00	2.717.273,00	2.453.393,84	263.879,16
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4	Instituições Municipais		10.400,00	5.200,00	5.200,00	-		
5	Instituições Privadas		11.400,00	10.400,00	3.700,00	4.200,00		
			21.800,00	15.600,00	10.900,00	4.200,00		
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR						
1	Pessoal		55.000,00	80.000,00	57.803,96	10.196,04		
1	Civis		55.000,00	80.000,00	57.803,96	12.196,04		
			2.000,00	12.000,00	2.200,18	0.770,82		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	12.000,00	2.200,18	0.770,82		
3.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
2	Entidades Federais		108.000,00	108.000,00	100.000,00	8.000,00		
			108.000,00	108.000,00	100.000,00	8.000,00		
Total das Transferências Correntes			186.800,00	215.600,00	160.904,18	34.635,96		
Total das Despesas Correntes			3.562.173,00	2.732.873,00	2.434.337,94	268.535,04		
3.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS						
1	Estudos e projetos		12.000,00	-	-	-		
2	Início de obras		807.500,00	330.000,00	219.168,42	110.831,58		
3	Prosseguimento e conclusão de obras		688.000,00	743.000,00	731.742,10	11.057,90		
			1.707.500,00	1.073.000,00	950.910,52	121.889,48		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
1	Máquinas, motores e aparelhos		46.800,00	45.800,00	-	45.800,00		
3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas		896.270,00	600.000,00	371.060,44	208.439,56		
4	Automóveis, autocamionetes e outros veículos de tração mecânica		363.000,00	363.000,00	182.020,70	170.979,30		
7	Diversos equipamentos e instalações		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00		
			1.326.070,00	1.028.800,00	534.181,14	470.219,86		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE							
3	Bibliotecas e museus		1.000,00	-	-	-		
4	Instrumentos e ferramentas		30.000,00	30.000,00	10.353,60	11.037,40		
5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios		60.000,00	20.000,00	19.944,10	50,90		



C/C	C/C GERAL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
				Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	6		Material didático	2.500,00	-		
	7		Materiais diversos	10.000,00	-		
			Total de Investimentos	103.500,00	50.000,00	39.307,10	10.570,96
			Total das Investimentos	3.137.070,00	2.151.800,00	1.524.405,78	627.393,22
	4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-		
			Total das Inversões Financeiras	5.000,00	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	3.142.070,00	2.151.800,00	1.524.405,78	627.393,22
			TOTAL	6.704.243,00	2.684.573,60	2.728.748,77	921.500,18
			Código Local				
			Órgão				
			Programa				
			Unid. Exec.				
			3.09				
			TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS				
			IX - Julgamento de Questões Fiscais				
			Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
	1.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	3		Funções gratificadas	5.260,00	4.260,00	2.088,00	2.172,00
	4		Gratificações adicionais	3.880,00	3.880,00	3.038,58	841,42
	5		Gratificações diversas	52.920,00	52.320,00	14.840,00	37.480,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	5.500,00	500,00	-	500,00
	11		Vencimentos	36.500,00	36.500,00	26.574,30	9.925,70
			Total	104.060,00	97.460,00	46.540,88	50.919,12
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	7		Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8		Material de expediente	3.000,00	4.000,00	412,70	3.587,30
	16		Material para limpeza e higiene	300,00	300,00	40,15	259,85
			Total	3.900,00	4.900,00	492,85	4.407,15
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	81,00	119,00
	5		Comunicações	1.500,00	2.300,00	1.407,64	1.092,36
	7		Gás e energia elétrica	1.500,00	1.470,00	884,03	615,97
	9		Locação de imóveis	16.000,00	14.500,00	14.304,12	1.695,88
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	5.500,00	559,00	4.941,00
	17		Serviço de divulgação	12.000,00	13.500,00	5.912,60	7.587,40
			Total	32.700,00	37.670,00	23.128,39	14.541,61
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	200,00	200,00	-	200,00
			Total das Despesas de Custeio	140.860,00	140.230,00	70.122,12	70.107,88
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.5.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	200,00	230,00	227,44	3,56
			Total	200,00	230,00	227,44	3,56
			Total das Transferências Correntes	200,00	230,00	227,44	3,56
			Total das Despesas Correntes	141.060,00	140.460,00	70.351,56	70.108,44



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
				6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			Total de 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	151.060,00	150.460,00	70.351,55	80.108,44
	Código Local	3.10	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
	Órgão	X	Ministério Público				
	Programa		Procuradoria Geral do Estado				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	150.000,00	150.000,00	96.868,00	53.132,00
	3		Funções gratificadas	10.656,00	10.656,00	10.656,00	-
	4		Gratificações adicionais	650.437,00	558.437,00	308.037,79	250.399,21
	5		Gratificações diversas	451.536,00	451.536,00	226.347,25	225.188,75
	6		Gratificações por quinquênios	491.725,00	458.725,00	365.864,95	92.860,05
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	9.036,00	9.036,00	7.302,00	1.734,00
	11		Vencimentos	3.470.000,00	3.419.000,00	2.477.099,45	941.900,55
				5.233.390,00	5.057.390,00	3.492.175,44	1.565.214,56
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	1.412,60	1.087,40
	8		Material de expediente	8.000,00	8.000,00	3.338,96	4.661,04
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	1.663,00	837,00
	13		Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	609,05	1.390,95
	16		Material para limpeza e higiene	250,00	250,00	147,27	102,73
	21		Vestuários e calçados	1.600,00	1.450,00	-	1.450,00
				16.850,00	16.700,00	7.170,88	9.529,12
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	539,50	4.460,50
	5		Comunicações	3.500,00	3.500,00	3.467,02	32,98
	7		Gás e energia elétrica	1.500,00	1.500,00	1.053,34	446,66
	9		Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	44.654,43	15.345,57
	11		Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	11.691,46	8.308,54
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00
	16		Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	147,94	1.852,06
	17		Serviço de divulgação	8.500,00	8.500,00	4.113,00	4.387,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	749,20	250,80
	22		Transportes	1.200,00	1.200,00	570,00	630,00
				106.700,00	105.700,00	70.050,89	35.539,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
		Total das Despesas de Custeio	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
			5.358.940,00	5.182.790,00	3.570.907,21	1.611.682,79
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	634,00	784,00	491,80	292,20
		Total das Transferências Correntes	634,00	784,00	491,80	292,20
		Total das Despesas Correntes	634,00	784,00	491,80	292,20
			5.359.574,00	5.183.574,00	3.571.399,01	1.612.174,99
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	15.000,00	15.000,00	7.259,37	7.760,63
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	100.000,00	78.000,00	47.036,16	30.963,84
		Total de Investimentos	115.000,00	93.000,00	54.275,53	38.724,47
		Total das Despesas de Capital	130.000,00	108.000,00	54.275,53	53.724,47
		TOTAL	5.489.574,00	5.291.574,00	3.625.674,54	1.665.899,46
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.11 CONSULTORIA GERAL DO ESTADO XI - Consultoria Jurídica Consultoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	36.000,00	36.000,00	4.299,00	31.705,00
	3	Funções gratificadas	63.216,00	63.216,00	23.552,04	39.663,96
	4	Gratificações adicionais	169.567,00	199.767,00	193.380,50	6.386,48
	5	Gratificações diversas	198.322,00	162.847,00	24.540,14	158.198,86
	6	Gratificações por quinquênios	146.256,00	159.356,00	152.014,32	7.541,68
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	18.762,00	18.762,00	8.678,70	10.083,30
	11	Vencimentos	1.875.207,00	1.873.207,00	1.358.462,99	315.744,41
		Total das despesas com Pessoal	2.507.330,00	2.515.355,00	1.755.031,31	750.323,69
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	87.400,00	87.400,00	86.400,00	1.000,00
		Total das despesas com Pessoal	87.400,00	87.400,00	86.400,00	1.000,00
			2.594.730,00	2.602.755,00	1.851.431,31	751.323,69
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	900,00	1.390,00	690,10	699,90
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	13.000,00	13.000,00	3.635,40	9.364,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.500,00	2.500,00	648,23	1.651,77
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.200,00	388,96	811,04
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	38.700,00	34.390,00	5.332,69	19.027,31



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	1.500,00	320,00	1.180,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	195,00	305,00
	5	Comunicações	3.500,00	4.800,00	2.830,33	1.969,67
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.485,00	720,31	1.764,79
	9	Locação de imóveis	60.000,00	62.500,00	61.767,18	732,82
	11	Passagens e bagagens	2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	500,00	500,00	-	500,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.391,00	2.609,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.500,00	3.500,00	1.400,00	2.100,00
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	9.819,20	10.180,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	1.400,00	2.100,00
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.500,00	3.250,00	3.250,00
			109.500,00	115.285,00	84.592,92	30.692,08
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
		Total das Despesas de Custeio	2.744.930,00	2.744.430,00	1.942.186,92	802.243,08
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	900,00	1.400,00	1.398,56	1,44
		Total das Transferências Correntes	900,00	1.400,00	1.398,56	1,44
		Total das Despesas Correntes	2.745.830,00	2.745.830,00	1.943.585,48	802.244,52
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	7	Materiais diversos	550,00	550,00	-	550,00
		Total de Investimentos	9.050,00	9.050,00	2.500,00	6.550,00
		Total das Despesas de Capital	15.050,00	15.050,00	2.500,00	12.550,00
		TOTAL	2.760.880,00	2.760.880,00	1.946.085,48	814.794,52
	Código Local	3.12				
	Orgão	SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO				
	Programa	XII - Fomento ao Turismo				
	Unid. Exec.	Serviço Estadual de Turismo				
5.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	35.000,00	16.670,50	18.329,50
	3	Funções gratificadas	1.080,00	1.080,00	1.074,19	5,81
	4	Gratificações adicionais	411,00	1.787,80	1.358,28	429,52



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Gratificações diversas	13.200,00	4.885,58	1.717,00	3.168,58
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.753,00	2.253,00	-	2.253,00
	11	Vencimentos	85.000,00	85.000,00	55.780,31	29.219,69
			131.444,00	130.006,38	76.600,48	53.405,90
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	769,00	4.231,00
	4	Gratificações adicionais	230,00	675,30	578,70	96,60
	5	Gratificações diversas	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.756,00	1.756,00	-	1.756,00
	9	Salários de contratados	7.458,00	13.813,80	9.704,20	4.109,60
			18.050,00	24.845,10	11.051,90	13.793,20
		Total das despesas com Pessoal	149.494,00	154.851,48	87.652,38	67.199,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	3.858,24	6.141,76
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	709,32	1.290,68
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.947,71	3.052,29
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000,00	15.000,00	5.408,98	9.591,02
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	10.000,00	6.130,98	3.869,02
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	3.730,66	6.269,34
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	407,53	1.092,47
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	425,07	2.574,93
			67.500,00	59.500,00	22.618,49	36.881,51
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	-	500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	2.000,00	566,10	1.433,90
	5	Comunicações	8.000,00	8.000,00	4.497,80	3.502,20
	7	Gás e energia elétrica	4.500,00	5.000,00	3.845,65	2.154,35
	9	Locação de imóveis	18.000,00	18.000,00	17.451,00	549,00
	10	Locações diversas	50.000,00	25.500,00	10.000,00	15.500,00
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	16.000,00	6.353,55	9.646,45
	12	Seguros	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	9.000,00	5.733,00	3.267,00
	16	Serviço de conservação de veículos	9.000,00	9.000,00	4.384,74	4.615,26
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	350.000,00	285.444,17	64.555,83
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	5.000,00	2.244,80	2.755,20
	20	Serviços diversos	27.000,00	27.000,00	6.539,50	20.460,50
	21	Taxas	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	22	Transportes	2.500,00	2.500,00	1.974,52	525,48
			386.500,00	481.000,00	349.037,06	131.962,94
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	858,14	1.641,86
	8	Impostos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Outros encargos	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	13	Recepções e homenagens	40.000,00	75.000,00	47.322,58	27.677,42
			45.000,00	80.000,00	48.680,72	31.319,28
		Total das Despesas de Custeio	648.494,00	775.351,48	507.988,65	267.362,83
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívil	1.000,00	1.142,52	1.105,52	37,00
			1.000,00	1.142,52	1.105,52	37,00
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	1.142,52	1.105,52	37,00
		Total das Despesas Correntes	649.494,00	776.494,00	507.094,17	267.399,83



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
5.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				**
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	1		Estudos e projetos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	2		Início de obras	626.960,00	237.960,00	200.000,00	57.960,00
	3		Prosseguimento e conclusão de obras	1.202.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	4		Instalações e equipamentos para obras	534.000,00	-		
				2.462.960,00	307.960,00	350.000,00	157.960,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
				21.000,00	21.000,00	-	21.000,00
			Total de Investimentos	2.513.960,00	598.960,00	350.000,00	208.960,00
			Total das Despesas de Capital	2.513.960,00	598.960,00	350.000,00	208.960,00
			TOTAL	3.163.454,00	1.335.454,00	859.034,17	475.359,83
	Código Local	3.13					
	Órgão	ESCRITÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA					
	Programa	XIII - Representação do Rio Grande do Sul em Brasília					
	Unid. Exec.	Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília					
0.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	6.408,00	3.592,00
	5		Gratificações diversas	15.000,00	15.000,00	14.400,00	600,00
				25.000,00	25.000,00	20.808,00	4.192,00
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	3.000,00	1.000,00	900,00	100,00
	9		Salários de contratados	8.000,00	7.000,00	5.825,11	1.174,89
				11.000,00	8.000,00	6.725,11	1.274,89
			Total das despesas com Pessoal	36.000,00	33.000,00	27.533,11	5.466,89
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.882,40	4.654,19	1.218,21
	7		Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	812,80	187,20
	8		Material de expediente	3.000,00	3.000,00	1.843,07	1.156,93
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	852,40	1.137,60
	11		Material para alojamento, lavanderia e cozinha	2.000,00	2.000,00	425,90	1.574,10
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.500,00	4.500,00	344,34	3.855,66
	13		Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	2.435,30	1.564,70
	16		Material para limpeza e higiene	1.200,00	1.200,00	315,83	884,17
	21		Vestuários e calçados	2.500,00	2.500,00	437,00	2.063,00
				26.200,00	25.082,40	12.442,02	13.640,38
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	1.500,00	-		
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	1.101,44	398,56
	5		Comunicações	8.000,00	8.000,00	5.947,19	2.052,81



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3 0.9	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	571,71	428,29
	9	Locação de imóveis	1.000,00	5.500,00	5.539,53	860,37
	11	Passagens e bagagens	4.000,00	4.000,00	3.578,55	421,35
	14	Serviço de assistência social	1.500,00	1.300,00	835,40	553,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.800,00	13.000,00	13.705,00	2.094,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.908,32	1.091,68
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	1.000,00	792,56	207,50
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	2.015,00	485,00
	20	Serviços diversos	72.000,00	54.000,00	49.439,17	4.560,83
	21	Taxas	200,00	200,00		200,00
	22	Transportes	1.500,00	3.000,00	1.603,53	1.396,37
				104.500,00	102.000,00	88.310,64
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	15,00	985,00
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	433,44	1.566,56
	8	Impostos	500,00	500,00	351,75	148,25
	13	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	2.085,60	914,40
		Total das Despesas de Custeio	173.200,00	167.582,40	132.081,56	35.500,74
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	1.103,72	395,28
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	1.103,72	395,28
		Total das Despesas Correntes	174.700,00	169.082,40	133.185,58	35.877,02
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	20.000,00	4.500,00	4.498,00	2,00
			20.000,00	4.500,00	4.498,00	2,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	25.000,00	25.000,00	24.722,23	277,77
			25.000,00	25.000,00	24.722,23	277,77
		Total de Investimentos	45.000,00	29.500,00	29.220,23	279,77
		Total das Despesas de Capital	45.000,00	29.500,00	29.220,23	279,77
		TOTAL	219.700,00	198.582,40	162.405,61	36.176,73
	Código Local Órgão	3.14 GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA				
	Programa Unid. Exec.	XIV - Desenvolvimento Industrial da Pesca Grupo Executivo do Desenvolvimento Industrial da Pesca				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	728,00	272,00
	3	Funções gratificadas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Gratificações diversas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			31.000,00	31.000,00	728,00	30.272,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	9.258,00	742,00
	9	Salários de contratados	130.000,00	130.000,00	53.570,00	55.430,00
			140.000,00	140.000,00	72.828,00	37.172,00
		Total das despesas com Pessoal	171.000,00	171.000,00	73.556,00	37.444,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	1.000,00	1.000,00	368,43	631,57
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	60,67	939,33
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,00	2.000,00	488,80	1.511,20
			6.000,00	6.000,00	917,90	5.082,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	29,00	371,00
	5	Comunicações	1.500,00	1.500,00	803,14	696,86
	6	Despesas bancárias	400,00	400,00	-	400,00
	9	Locação de imóveis	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	1.319,70	18.680,30
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	3.084,80	1.915,20
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	365,50	19.634,50
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			72.300,00	72.300,00	5.653,44	66.646,56
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	250.300,00	250.300,00	80.127,34	170.172,66
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.5.0	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	300,00	-	300,00
			300,00	300,00	-	300,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.000,00	34.000,00	13.480,71	20.519,29
			34.000,00	34.000,00	13.480,71	20.519,29
		Total das Transferências Correntes	34.300,00	34.300,00	13.480,71	20.819,29
		Total das Despesas Correntes	284.600,00	284.600,00	93.608,05	191.000,00
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-
			480.000,00	480.000,00	480.000,00	-
	4.1.3.0	MOBILIAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	150.000,00	150.000,00	93.705,37	56.294,63
			130.000,00	130.000,00	93.705,37	36.294,63
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	45.000,00	45.000,00	20.072,80	24.927,20
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			49.000,00	49.000,00	20.072,80	28.927,20
		Total de Investimentos	729.000,00	729.000,00	573.668,37	155.331,63
		Total das Despesas de Capital	729.000,00	729.000,00	573.668,37	155.331,63
		TOTAL	1.013.600,00	1.013.600,00	637.475,07	346.198,08
		TOTAL GERAL DO GOVERNO	26.541.627,60	26.203.490,16	17.075.052,38	9.466.537,28



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			4.01 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA I - Administração Central Gabinete do Secretário, Divisão de Relações Consulares e Direção Geral				
0.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				-
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
		1	Ajuda de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	3.618,00	8.382,00
		3	Funções gratificadas	20.000,00	29.000,00	23.038,41	5.761,59
		4	Gratificações adicionais	25.500,00	25.500,00	22.993,97	2.506,03
		5	Gratificações diversas	50.000,00	50.000,00	44.960,47	5.039,53
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	16.000,00	19.500,00	9.750,00	9.750,00
		8	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		11	Vestimentas	235.600,00	305.000,00	298.343,27	47.656,73
				359.500,00	443.000,00	362.904,12	80.075,68
	2.0		Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.850,00	1.850,00	1.835,00	15,00
		9	Salários de contratados	9.510,00	13.830,00	13.714,75	65,25
				12.860,00	17.180,00	15.500,75	1.579,25
			Total das despesas com Pessoal	372.360,00	460.180,00	378.404,88	81.655,12
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	3.790,46	2.209,54
		4	Produtos e medicamentos	100,00	100,00	-	100,00
		7	Materiais diversos	500,00	500,00	105,00	395,00
		8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	716,70	2.283,30
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	750,00	750,00	-	750,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.500,00	5.700,00	140,16	6.359,84
		13	Material para conservação de veículos	4.800,00	4.800,00	2.300,09	2.499,91
		16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	150,45	1.349,55
		19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	175,20	1.824,80
				28.150,00	25.350,00	7.447,92	18.902,08
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	91,40	908,60
		3	Assinatura de jornais e recortes	800,00	800,00	275,00	525,00
		5	Comunicações	5.000,00	7.000,00	6.638,10	361,90
		7	Gás e energia elétrica	2.500,00	2.500,00	2.335,18	164,82
		8	Gratificações a preste, internados e educandos	150,00	150,00	-	150,00
		9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	27.131,55	2.868,45
		11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	465,60	1.534,40
8.3	14		Serviço de assistência social	500,00	500,00	-	500,00
0.9	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	647,95	2.352,05
	16		Serviço de conservação de veículos	4.800,00	4.800,00	2.300,00	2.500,00
	17		Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.555,20	444,80
	20		Serviços diversos	300,00	300,00	-	300,00
	21		TAXAS	15,00	15,00	-	15,00
	22		Transportes	1.000,00	200,00	16,00	784,00
				54.065,00	55.850,00	41.017,11	14.842,89



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	20,00	20,00	-	20,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,00	800,00	170,00	630,00
	7	Eventuais	200,00	200,00	-	200,00
	8	Impostos	10,00	10,00	-	10,00
	9	Indenizações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	428,3	29.571,69
		Total das Despesas de Custeio	33.030,00	33.030,00	608,33	30.341,69
			487.605,10	575.425,00	428.478,25	146.946,74
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.800,00	4.800,00	2.803,74	1.996,26
			4.800,00	4.800,00	2.803,74	1.996,26
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
		Total das Transferências Correntes	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
		Total das Despesas Correntes	499.905,00	587.725,00	436.787,00	140.218,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800,00	800,00	-	800,00
	5	Máquinas de escritório móveis e utengílios	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total de Investimentos	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00
		Total das Despesas de Capital	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00
		TOTAL	506.205,00	594.025,00	436.787,00	156.518,00
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.02 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA II - Serviço Social Penitenciário Secretaria do Interior e Justiça				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	982,00	18,00
	3	Funções gratificadas	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00
	4	Gratificações adicionais	1.400,00	3.200,00	3.042,72	157,28
	5	Gratificações diversas	3.700,00	1.300,00	-	1.300,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	5.600,00	5.308,00	292,00
	11	Vencimentos	28.000,00	28.000,00	27.087,11	912,89
			40.800,00	40.800,00	32.514,83	8.285,17
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	6	Material de expediente	800,00	800,00	-	800,00
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	1.000,00	310,40	689,60



Plano	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	800,00	800,00	-	800,00
	13		Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	984,00	1.015,00
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	800,00	800,00	-	800,00
	16		Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	-	600,00
	19		Produtos para alimentação	22.000,00	22.000,00	6.154,43	15.845,57
				35.000,00	35.000,00	7.448,83	27.551,17
	0.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	600,00	500,00	-	600,00
	3		Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	35,00	164,00
	3		Comunicações	800,00	800,00	508,62	291,38
	7		Gás e energia elétrica	800,00	2.800,00	2.700,19	99,81
	11		Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	14		Serviço de assistência social	12.000,00	16.000,00	-	11.000,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16		Serviço de conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	17		Serviço de divulgação	300,00	300,00	-	300,00
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22		Transportes	500,00	500,00	-	500,00
				19.200,00	19.900,00	3.304,81	15.895,19
	0.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			Total das Despesas de Custeio	96.000,00	96.000,00	43.268,47	52.731,53
	0.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	0.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	600,00	600,00	-	600,00
				600,00	600,00	-	600,00
			Total das Transferências Correntes	600,00	600,00	-	600,00
			Total das Despesas Correntes	96.600,00	96.600,00	43.268,47	53.331,53
8.3	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
			Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
				12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	200,00	200,00	-	200,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
			Total de Investimentos	13.700,00	13.700,00	-	13.700,00
			Total das Despesas de Capital	13.700,00	13.700,00	-	13.700,00
			TOTAL	110.300,00	110.300,00	43.268,47	67.031,53
	Código Local	4.03	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Órgão	III	Registro Público das Atividades Econômicas				
	Programa	Junta Comercial					
	Unid. Exec.						
	0.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.9	0.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0		PESSOAL				
	0.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	5.000,00			



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peis lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2	Auxílio para diferenças de caixa	500,00	-		
	3	Funções gratificadas	21.816,00	18.816,00	18.576,00	240,00
	4	Gratificações adicionais	13.976,00	10.976,00	10.634,82	341,18
	5	Gratificações diversas	34.813,00	13,00	-	13,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	22.281,00	13.281,00	7.551,22	5.729,78
	11	Vencimentos	100.000,00	105.800,00	155.622,68	1.177,32
		Total das despesas com Pessoal	198.386,00	199.886,00	190.384,72	7.501,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	9.329,05	5.670,94
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150,00	150,00	-	150,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	600,00	500,00	201,33	398,67
	21	Vestuários e calçados	100,00	100,00	-	100,00
			19.350,00	19.350,00	9.530,38	9.819,62
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	-	200,00
	5	Comunicações	1.800,00	1.800,00	1.220,09	579,91
	7	Gás e energia elétrica	1.500,00	1.500,00	995,78	504,22
	9	Locação de imóveis	24.480,00	24.480,00	24.480,00	-
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	17	Serviço de divulgação	100,00	100,00	-	100,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100,00	100,00	-	100,00
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	100,00	100,00	-	100,00
			31.380,00	29.380,00	27.195,87	2.184,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,00	1.200,00	420,00	780,00
			1.200,00	1.200,00	420,00	780,00
		Total das Despesas de Custeio	250.316,00	249.813,00	229.330,36	20.482,64
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
B.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000,00	1.500,00	1.215,32	284,68
			1.000,00	1.500,00	1.215,32	284,68
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	1.500,00	1.215,32	284,68
		Total das Despesas Correntes	251.316,00	251.316,00	230.745,50	20.767,32
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,00	10.000,00	9.780,45	219,55
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
			12.500,00	12.500,00	9.780,45	2.719,55
		Total de Investimentos	12.500,00	12.500,00	9.780,45	2.719,55
		Total das Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	9.780,45	2.719,55
		TOTAL	263.816,00	263.816,00	240.525,95	23.486,05



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
						"
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.04 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA IV - Assistência Psiquiátrica Forense Instituto Psiquiátrico Forense "Maurício Cardoso"				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	852,00	148,00
	3	Funções gratificadas	7.000,00	7.000,00	6.656,74	343,26
	4	Gratificações adicionais	17.000,00	20.700,00	16.585,73	4.114,27
	5	Gratificações diversas	15.000,00	15.000,00	11.561,15	3.438,85
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	40.000,00	40.000,00	28.128,32	11.871,68
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Vencimentos	210.000,00	204.100,00	200.508,76	3.591,24
		Total das despesas com Pessoal	295.000,00	292.800,00	264.292,70	28.507,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	292.800,00	264.292,70	28.507,30
	1	Adubos e fertilizantes	200,00	200,00	-	200,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	12.000,00	7.493,49	4.506,51
	4	Drogas e medicamentos	60.000,00	60.000,00	42.668,39	17.331,61
	5	Forragens	500,00	500,00	293,00	207,00
	6	Matéria prima	35.000,00	35.000,00	11.341,02	23.658,98
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	305,40	4.694,60
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.362,22	3.637,78
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000,00	4.000,00	484,00	3.516,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	20.000,00	5.313,00	13.687,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	30.259,80	9.740,20
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.164,70	1.835,30
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,00	8.000,00	1.895,07	6.104,93
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	3.865,94	8.134,06
	17	Material para profilaxia	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	19	Produtos para alimentação	480.000,00	480.000,00	317.532,21	162.467,79
	20	Sementes e mudas	400,00	400,00	-	400,00
	21	Vestuários e calçados	40.000,00	40.000,00	23.966,00	16.034,00
			717.100,00	717.100,00	440.965,24	276.134,76
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	65,52	434,48
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	15,00	185,00
	5	Comunicações	4.000,00	6.000,00	3.199,57	800,43
	7	Gás e energia elétrica	9.000,00	9.000,00	6.541,80	2.458,20
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
8.9	14	Serviço de Assistência social	28.000,00	31.000,00	11.499,50	9.500,50
8.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.059,08	3.940,92
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	300,00	300,00	-	300,00
	19	Serviço de profilaxia	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	20	Serviços diversos	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	TAXAS	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	390,00	610,00
			89.300,00	84.300,00	43.770,47	40.529,53
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,00	600,00	-	600,00
			600,00	600,00	-	600,00
		Total das Despesas de Custeio	1.102.000,00	1.094.800,00	743.026,41	345.771,59
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.3	Instituições Estaduais				
	2	Educaçõais	98.000,00	98.000,00	52.780,80	45.219,20
			98.000,00	98.000,00	52.780,80	45.219,20
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	CIVIL	3.800,00	5.100,00	4.076,48	1.023,52
			3.800,00	5.100,00	4.076,48	1.023,52
		Total das Transferências Correntes	101.800,00	103.100,00	56.857,28	45.192,72
		Total das Despesas Correntes	1.203.800,00	1.197.900,00	805.885,69	392.014,31
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	90.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	800.000,00	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	500.000,00	-	-	-
	4	Instalação e equipamento para obras	600.000,00	-	-	-
			1.990.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800,00	800,00	-	800,00
	4	Instrumentos e ferramentas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	6	Material didático	300,00	300,00	-	300,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			13.100,00	13.100,00	-	13.100,00
		Total de Investimentos	2.009.100,00	19.100,00	-	19.100,00
		Total das Despesas de Capital	2.009.100,00	19.100,00	-	19.100,00
		TOTAL	3.212.900,00	1.217.000,00	805.885,69	411.114,31
	Código Local	4.05				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	V - Censura e Fiscalização de Diversões Públicas				
	Unid. Exec.	Departamento de Censura e Fiscalização de Diversões Públicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	FESSOAL				
	3.1.1.1	Fiscal Civil				
	1.0	Fiscal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	9.122,00	878,00
	3	Punções gratificadas	16.632,00	15.632,00	14.563,77	2.123,23
	4	Gratificações adicionais	43.114,00	43.114,00	38.835,95	4.280,05
	5	Gratificações diversas	576,00	1.076,00	1.556,33	317,67
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	35.964,00	35.964,00	30.820,04	5.143,96



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Veniosmentos	252.752,00	249.732,00	180.754,00	61.998,00
		Total das despesas com Pessoal	349.038,00	350.435,00	275.077,09	74.740,91
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	2.037,90	12.962,10
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	773,47	1.726,53
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	303,14	1.196,86
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	138,17	861,83
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	193,08	1.306,92
			24.500,00	24.500,00	3.447,76	21.052,24
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	140,00	140,00	139,43	0,57
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	35,00	264,00
	5	Comunicações	2.000,00	1.000,00	1.458,83	541,17
	7	Gás e energia elétrica	1.500,00	1.300,00	798,29	701,71
	9	Locação de imóveis	4.000,00	4.000,00	1.350,44	2.649,56
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	400,00	-	400,00
	12	Seguros	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	643,56	2.356,44
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	700,00	700,00	-	700,00
	20	Serviços diversos	800,00	800,00	-	800,00
	22	Transportes	1.000,00	400,00	-	400,00
			19.940,00	15.743,00	4.436,38	15.503,62
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,00	500,00	150,00	450,00
	6	Diligências	600,00	400,00	-	400,00
			1.200,00	1.000,00	150,00	250,00
		Total das Despesas de Custeio	394.678,00	394.378,00	283.733,25	110.944,75
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ARNO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.295,00	2.295,00	1.327,58	967,42
			2.295,00	2.295,00	1.327,58	967,42
		Total das Transferências Correntes	2.295,00	2.295,00	1.327,58	967,42
		Total das Despesas Correntes	396.973,00	396.673,00	285.060,83	111.912,17
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	100,00	100,00	-	100,00
	4	Automóveis, autocarções e outros veículos de tração mecânica	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.100,00	50.100,00	-	50.100,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,00	500,00	-	500,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	20.000,00	2.010,26	17.989,74
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			23.500,00	23.500,00	2.010,26	21.489,74
		Total de Investimentos	73.600,00	73.600,00	2.010,26	71.589,74
		Total de Despesas de Capital	73.600,00	73.600,00	2.010,26	71.589,74
		TOTAL	470.573,00	470.273,00	287.071,09	103.322,91



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Código Local				
		Órgão				
		Programa				
		Unid. Exec.				
		4.06				
		SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		VI - Guarda de Documentos				
		Arquivo Público				
		DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.0.0	PERSONAL				
	3.1.1.0	Personal Civil				
	3.1.1.1	Personal Fixo				
	1.0	Ajudas de custo e diárias	500,00	-		
	1	Funções gratificadas	19.000,00	19.000,00	17.190,09	1.809,91
	3	Gratificações adicionais	22.800,00	22.800,00	18.407,83	4.392,17
	4	Gratificações diversas	2.440,00	2.440,00	1.275,91	1.164,09
	5	Gratificações por regime especial de trabalho	3.996,00	3.996,00	3.237,10	758,90
	7	Vencimentos	170.000,00	170.000,00	133.711,80	36.288,20
	11		218.736,00	218.236,00	179.040,45	44.195,55
	2.0	Personal Variável				
	9	Salários de contratados	1.440,00	1.700,00	1.312,80	87,20
			1.440,00	1.700,00	1.012,80	87,20
		Total das despesas com Personal	220.176,00	219.936,00	175.053,25	44.282,75
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	140,00	35,00	-	35,00
	7	Materiais diversos	1.700,00	1.700,00	1.345,58	354,42
	8	Material de expediente	1.600,00	1.600,00	1.402,14	197,86
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000,00	4.000,00	3.989,80	10,20
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	195,63	5,37
	13	Material para conservação de veículos	120,00	-	-	120,00
	16	Material para limpeza e higiene	500,00	500,00	501,01	198,99
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	300,00	180,00	76,60	45,40
	21	Vestuários e calçados	400,00	400,00	32,31	367,69
			8.960,00	8.715,00	7.481,07	1.478,93
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.200,00	3.750,00	2.097,63	162,37
	2	Armações	100,00	-	-	100,00
	3	Assinatura de jornais e resortes	130,00	147,00	65,00	81,00
	5	Comunicações	70,00	70,00	70,00	-
	7	Gás e energia elétrica	2.030,00	2.400,00	1.727,74	732,26
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	2.100,00	2.750,00	2.750,00	-
	11	Passagens e viagens	150,00	-	-	150,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	580,00	240,00	136,00	82,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200,00	-	-	200,00
	17	Serviço de divulgação	180,00	180,00	-	180,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	5.540,00	6.210,80	229,20
	20	Serviços diversos	100,00	-	-	100,00
	22	Transportes	50,00	50,00	12,50	37,50
			10.892,00	16.207,00	14.032,57	2.174,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	90,00	90,00	45,00	45,00
	8	Impostos	50,00	50,00	-	50,00
			140,00	140,00	45,00	95,00
		Total das Despesas de Custeio	240.168,00	244.638,00	197.131,99	47.706,01



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívico	1.064,00	1.064,00	491,84	572,16
		Total das Transferências Correntes	1.064,00	1.064,00	491,84	572,16
	Total das Despesas Correntes	241.232,00	245.902,00	197.623,83	48.278,17	
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	700,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900,00	-	-	-
		Total de Investimentos	31.600,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	31.600,00	30.000,00	30.000,00	-
	TOTAL	272.832,00	275.902,00	227.623,83	48.278,17	
	Código Local	4.07				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	VII - Reclusão de Apenados				
	Unid. Exec.	Superintendência dos Serviços Penitenciários				
2.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	15.000,00	14.604,45	395,55
	2	Auxílio para diferença de caixa	500,00	500,00	-	500,00
	3	Funções gratificadas	30.000,00	32.000,00	31.078,06	921,94
	4	Gratificações adicionais	38.000,00	48.000,00	47.950,45	49,55
	5	Gratificações diversas	20.800,00	8.800,00	8.646,96	153,04
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	60.000,00	66.000,00	44.892,73	21.107,27
	11	Vencimentos	500.000,00	530.000,00	524.598,75	5.401,25
			661.300,00	700.300,00	671.771,41	28.528,59
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	25.000,00	24.798,50	201,50
	4	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	857,89	1.142,11
	5	Gratificações diversas	500,00	500,00	-	500,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Salários de contratados	400.000,00	400.000,00	370.588,24	29.411,76
			427.500,00	432.500,00	396.244,63	36.255,37
	Total das despesas com Pessoal	1.088.800,00	1.132.800,00	1.068.016,04	64.783,96	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
1	Adubos e fertilizantes	30.000,00	30.000,00	14.740,00	15.260,00	
3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	100.000,00	81.554,21	18.445,79	
4	Drogas e medicamentos	70.000,00	70.000,00	56.142,78	13.857,22	
5	Forragem	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	
6	Matéria prima	180.000,00	180.000,00	81.260,02	98.739,98	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	7.000,00	7.000,00	879,50	6.120,50
	8	Material de expediente	12.000,00	22.000,00	13.175,89	8.824,11
	9	Material escolar	3.000,00	3.000,00	153,56	2.846,44
	10	Material fotográfico, sinematográfico e radiográfico	6.000,00	6.000,00	1.308,32	4.691,68
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	40.596,30	59.403,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	19.092,99	50.907,01
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	3.620,25	6.379,75
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	30.000,00	30.000,00	4.142,57	25.857,43
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	13.939,21	36.060,79
	17	Material para profilaxia	5.000,00	5.000,00	1.327,58	3.672,42
	19	Produtos para alimentação	1.750.000,00	1.750.000,00	1.555.883,00	194.117,00
	20	Sementes e mudas	15.000,00	15.000,00	4.585,00	10.415,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	9.035,70	20.964,30
			2.469.000,00	2.479.000,00	1.902.317,68	576.682,32
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60.000,00	150.000,00	131.059,50	18.940,50
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	177,00	223,00
	5	Comunicações	8.000,00	20.000,00	16.907,38	3.092,62
	7	Gás e energia elétrica	130.000,00	220.000,00	208.566,87	11.433,13
	8	Gratificações e prêmios, internados e educandos	90.000,00	90.000,00	61.462,74	28.537,26
	9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	13.205,06	16.794,94
	10	Locação diversas	2.000,00	2.000,00	570,00	1.430,00
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	6.339,20	13.660,80
	12	Seguros	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	13	Serviço de alimentação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.358.071,86	241.928,14
	14	Serviço de assistência social	10.000,00	10.000,00	6.156,53	3.843,47
8.3	2.8	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	17.138,70	12.861,30
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	2.139,20	2.860,80
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	1.187,60	812,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.500,00	4.496,25	3,75
	19	Serviço de profilaxia	3.000,00	3.000,00	1.510,00	1.490,00
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	12.960,00	7.040,00
	21	TAXAS	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	1.612,40	3.387,60
			2.040.400,00	2.730.900,00	1.843.541,39	589.358,61
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
			2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
		Total das Despesas de Custeio	5.600.200,00	5.846.700,00	4.814.375,11	1.032.324,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ARREFO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	18.000,00	24.500,00	24.255,24	244,76
			18.000,00	24.500,00	24.255,24	244,76
		Total das Transferências Correntes	18.000,00	24.500,00	24.255,24	244,76
		Total das Despesas Correntes	5.618.200,00	5.871.200,00	4.838.630,35	1.032.569,65
2.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	4	Automóveis, autocarrochões e outros veículos de tração mecânica	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			390.000,00	390.000,00	-	390.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	3	Bibliotecas e museus	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	6	Material didático	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	160,00	4.840,00
			72.000,00	72.000,00	160,00	71.840,00
		Total de Investimentos	462.000,00	462.000,00	160,00	461.840,00
		Total de Despesas de Capital	462.000,00	462.000,00	160,00	461.840,00
		TOTAL	6.080.200,00	6.333.400,00	4.838.790,35	1.494.409,65
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.08 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA VIII - Planejamento e Execução da Reforma Penitenciária Comissão de Resparelhamento Penitenciário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.500,00	4.500,00	4.493,00	7,00
	3	Funções gratificadas	7.000,00	7.000,00	4.591,80	2.408,20
	4	Gratificações adicionais	1.936,00	1.936,00	1.674,11	261,89
	5	Gratificações diversas	3.000,00	-	-	3.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.320,00	3.910,00	1.722,91	2.187,09
	11	Vencimentos	60.000,00	45.000,00	43.201,48	1.798,52
			80.756,00	62.346,00	55.683,30	6.662,70
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	3.000,00	2.966,00	34,00
	4	Gratificações adicionais	991,00	1.391,00	1.381,02	9,98
	5	Gratificações diversas	928,00	928,00	928,80	9,20
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.203,00	2.203,00	1.836,00	367,00
	9	Salários de contratados	28.273,00	28.273,00	25.594,75	2.678,25
	12	Salários de pessoal de obras	27.057,00	12.057,00	11.983,22	73,78
			62.452,00	47.862,00	44.689,79	3.172,21
		Total das despesas com Pessoal	143.208,00	110.208,00	100.373,09	9.834,91
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	2.202,96	7.797,04
	7	Materiais diversos	600,00	600,00	-	600,00
	8	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600,00	600,00	8,32	591,68
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	90.000,00	33.116,55	56.883,45
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.866,42	3.133,58
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	264,00	736,00
			110.700,00	110.700,00	37.438,25	73.261,75
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100,00	100,00	-	100,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	200,00	156,00	144,00
	5	Comunicações	606,00	606,00	564,90	41,10
	7	Gás e energia elétrica	500,00	500,00	444,44	55,56



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	B		Gratificações a presos, internados e educandos	13.000,00	13.000,00	9.465,89	3.534,11
	9		Locação de imóveis	2.280,00	2.280,00	2.010,96	269,04
	11		Passagens e bagagens	600,00	600,00	-	600,00
	12		Seguros	350,00	350,00	-	350,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	140.000,00	98.000,00	54.798,20	85.201,80
	16		Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.948,00	3.052,00
	17		Serviço de divulgação	420,00	420,00	186,20	233,80
	18		Serviço de limpeza e higiene	500,00	500,00	114,75	385,25
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22		Transportes	500,00	500,00	200,00	300,00
				165.056,00	123.056,00	69.889,34	53.166,66
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
				2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00
			Total das Despesas de Custeio	420.964,00	345.964,00	208.520,68	137.443,32
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	3.000,00	3.000,00	2.099,12	900,88
				3.000,00	3.000,00	2.099,12	900,88
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	1.338,44	1.661,56
				3.000,00	3.000,00	1.338,44	1.661,56
			Total das Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	3.437,56	2.562,44
			Total das Despesas Correntes	426.964,00	351.964,00	211.958,24	140.005,76
2.8	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	2		Início de obras	4.370.000,00	1.273.430,00	162.000,00	1.111.430,00
	4		Instalação e equipamento para obras	472.000,00	72.000,00	-	72.000,00
				4.842.000,00	1.345.430,00	162.000,00	1.183.430,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	5.090,00	5.090,00	-	5.090,00
	4		Instrumentos e ferramentas	807,00	807,00	-	807,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	13.030,00	13.030,00	-	13.030,00
				18.927,00	18.927,00	-	18.927,00
			Total de Investimentos	4.860.927,00	1.364.357,00	162.000,00	1.202.357,00
			Total de Despesas de Capital	4.860.927,00	1.364.357,00	162.000,00	1.202.357,00
			TOTAL	5.287.891,00	1.716.321,00	373.958,24	1.342.362,76
			Código Local	4.09			
			Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA			
			Programa	IX - Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal dos Serviços Penitenciários			
			Unid. Exec.	Escola Penitenciária			
2.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	948,00	52,00
	3		Funções gratificadas	3.900,00	3.900,00	630,00	3.270,00
	5		Gratificações diversas	5.200,00	5.200,00	-	5.200,00
	8		Honorárias	36.500,00	24.500,00	7.809,08	16.690,92
	11		Vencimentos	12.500,00	12.500,00	792,00	11.708,00
				59.100,00	47.100,00	10.179,08	36.920,92
			Total das Despesas com Pessoal	59.100,00	47.100,00	10.179,08	36.920,92



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	8		Material de expediente	1.000,00	1.000,00	67,97	932,03
	9		Material escolar	5.000,00	5.000,00	1.117,54	3.882,46
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	800,00	800,00	-	800,00
	15		Material para limpeza e higiene	800,00	800,00	151,30	648,70
				7.600,00	7.600,00	1.336,81	6.263,19
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	-	500,00
	11		Passagens e bagagens	500,00	500,00	-	500,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	195,00	805,00
	17		Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	472,00	2.528,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	800,00	800,00	645,00	155,00
	20		Serviços diversos	500,00	500,00	-	500,00
				6.300,00	6.300,00	1.312,00	4.988,00
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
			Total das Despesas de Custeio	74.000,00	62.000,00	13.327,89	48.672,11
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal	600,00	600,00	-	600,00
	1		Cívica	600,00	600,00	-	600,00
2.9	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5		Outras transferências correntes	240.000,00	4.901,94	2.166,48	2.735,48
				240.000,00	4.901,94	2.166,48	2.735,48
			Total das Transferências Correntes	240.600,00	5.501,94	2.166,48	3.335,48
			Total das Despesas Correntes	314.600,00	67.501,94	15.494,37	52.007,57
2.8	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	6		Material didático	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7		Materiais diversos	800,00	800,00	-	800,00
				6.800,00	6.800,00	-	6.800,00
			Total de Investimentos	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00
			Total das Despesas de Capital	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00
			TOTAL	321.400,00	74.301,94	15.494,37	56.807,57
			TOTAL DA SECRETARIA	16.526.117,00	11.055.438,94	7.271.401,07	3.784.037,87



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.01 SECRETARIA DA FAZENDA 1 - Administração Central Gabinete do Secretário				
1.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	3	Funções gratificadas	51.972,00	51.972,00	51.972,00	-
	4	Gratificações adicionais	17.800,00	17.800,00	17.800,00	-
	5	Gratificações diversas	52.376,00	52.376,00	52.376,00	-
	11	Vencimentos	134.900,00	134.900,00	134.900,00	-
		Total das Despesas com Pessoal	281.048,00	277.048,00	277.048,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	4.665,28	1.334,72
	8	Material de expediente	2.000,00	6.000,00	967,77	5.032,23
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	203,56	2.796,44
	13	Material para conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	5.298,64	701,36
	16	Material para limpeza e higiene	800,00	800,00	237,50	562,50
	21	Vestuários e calçados	600,00	600,00	-	600,00
		Total	18.400,00	22.400,00	11.372,75	11.027,25
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	709,05	290,95
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	1.809,69	1.190,31
	11	Passagens e bagagens	11.000,00	11.000,00	6.076,40	4.923,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	2.205,45	794,55
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	3.676,39	1.323,61
	17	Serviço de divulgação	2.500,00	7.500,00	4.583,37	2.916,63
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.645,00	5.645,00	2.506,00	3.139,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	386,60	613,40
		Total	32.145,00	37.145,00	21.952,91	15.192,09
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.472,75	1.527,25
	13	Recepções e homenagens	5.000,00	5.000,00	891,49	4.108,51
		Total	8.000,00	8.000,00	2.364,24	5.635,76
		Total das Despesas de Custeio	339.593,00	344.593,00	312.737,90	31.855,10
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,00	10.000,00	1.386,50	8.613,50
		Total	11.000,00	11.000,00	1.386,50	9.613,50
		Total de Investimentos	11.000,00	11.000,00	1.386,50	9.613,50
		Total das Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	1.386,50	9.613,50
		TOTAL	350.593,00	355.593,00	314.124,40	41.468,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.02 SECRETARIA DA FAZENDA II - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico Gabinete de Orçamento e Finanças				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	3	Funções gratificadas	31.956,00	31.956,00	31.956,00	-
	4	Gratificações adicionais	53.652,00	53.652,00	53.652,00	-
	5	Gratificações diversas	26.004,00	26.004,00	26.004,00	-
	11	Vencimentos	647.676,00	517.676,00	517.676,00	-
		Total das despesas com pessoal	779.288,00	649.288,00	649.288,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800,00	1.800,00	690,10	1.109,90
	7	Materiais diversos	400,00	400,00	-	400,00
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.287,55	3.712,45
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	800,00	800,00	281,20	518,80
	16	Material para limpeza e higiene	1.800,00	1.800,00	178,97	1.621,03
	21	Vestuários e calçados	300,00	300,00	-	300,00
			11.100,00	11.100,00	2.437,82	8.662,18
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.100,00	1.100,00	538,20	561,80
	5	Comunicações	1.200,00	1.200,00	939,43	260,57
	11	Passagens e bagagens	4.000,00	4.000,00	1.965,60	2.034,40
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	402,00	1.598,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.300,00	1.300,00	491,50	808,50
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	63.653,40	36.346,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.600,00	3.600,00	3.334,36	265,64
	20	Serviços diversos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
			116.400,00	116.400,00	71.324,49	45.075,51
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	229,52	1.270,48
			1.500,00	1.500,00	229,52	1.270,48
		Total das Despesas de Custeio	908.288,00	778.288,00	723.279,83	55.008,17
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	250,00	250,00	250,00	-
			250,00	250,00	250,00	-
		Total das Transferências Correntes	250,00	250,00	250,00	-
		Total das Despesas Correntes	908.538,00	778.538,00	723.529,83	55.008,17
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	9.000,00	9.000,00	1.799,10	7.200,90
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	50.000,00	50.000,00	33.971,69	16.028,31



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total de Investimentos	60.000,00	60.000,00	35.770,79	24.229,21
		Total das Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	35.770,79	24.229,21
		TOTAL	968.538,00	838.538,00	759.300,62	79.237,38
		*				
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.03 SECRETARIA DA FAZENDA III - Controle Interno de Administração Econô- mico-Financeira e Assessoramento Técnico Contadoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	5.230,00	4.770,00
	3	Funções gratificadas	169.745,00	169.745,00	169.745,00	-
	4	Gratificações adicionais	390.000,00	390.000,00	300.082,20	89.917,80
	5	Gratificações diversas	16.000,00	16.000,00	13.046,43	2.953,57
	11	Vencimentos	2.330.000,00	2.330.000,00	2.124.104,34	205.895,66
			2.915.745,00	2.915.745,00	2.612.297,97	303.447,03
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	9	Salários de contratados	54.000,00	54.000,00	45.781,32	8.218,68
	10	Salários de mensaliistas	41.470,00	41.470,00	41.470,00	-
			96.970,00	96.970,00	88.751,32	8.218,68
		Total das despesas com Pessoal	3.012.715,00	3.012.715,00	2.701.049,29	311.665,71
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	2.000,00	960,08	1.039,92
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	17.000,00	17.000,00	5.358,39	11.641,61
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	501,25	2.498,75
	15	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	884,66	315,34
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	189,00	811,00
	21	Vestuários e calçados	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
			26.900,00	26.900,00	7.693,38	19.206,62
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	584,60	915,40
	5	Comunicações	1.500,00	1.500,00	1.455,79	44,21
	7	Gás e energia elétrica	35,00	35,00	-	35,00
	9	Locação de imóveis	400,00	400,00	-	400,00
	11	Passagens e bagagens	2.500,00	2.500,00	1.290,77	1.209,23
	12	Seguros	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	39.000,00	39.000,00	37.384,50	1.615,50
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	690,70	509,30
	17	Serviço de divulgação	19.000,00	19.000,00	18.600,00	400,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	9.169,89	10.830,11
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	2.945,00	17.055,00
	23	Transportes	500,00	500,00	82,61	417,39
			106.635,00	106.635,00	72.203,86	34.431,14



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	669,93	830,07
		Total das despesas de custeio	1.500,00	1.500,00	669,93	830,07
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	9.450,00	9.450,00	4.538,16	4.911,84
		Fundo de garantia de tempo de serviço	4.320,00	4.320,00	2.986,48	1.333,52
		Total das Transferências Correntes	13.770,00	13.770,00	7.524,64	6.245,36
		Total das Despesas Correntes	16.270,00	16.270,00	10.024,64	6.245,36
			3.164.020,00	3.164.020,00	2.791.641,10	372.376,90
1.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,00	1.000,00	996,82	3,18
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		Total de Investimentos	251.000,00	251.000,00	996,82	250.003,18
		Total de Despesas de Capital	251.000,00	251.000,00	996,82	250.003,18
		TOTAL	3.415.020,00	3.415.020,00	2.792.637,92	622.382,08
	Código Local	5.04				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	IV - Assistência Jurídico-Fiscal				
	Unid. Exec.	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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.300,00	800,00	800,00	-
	3	Funções gratificadas	18.100,00	18.100,00	18.100,00	-
	4	Gratificações adicionais	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
	5	Gratificações diversas	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
	11	Vencimentos	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-
			527.200,00	526.700,00	526.700,00	-
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de mensalistas	4.800,00	2.800,00	2.800,00	-
			4.800,00	2.800,00	2.800,00	-
		Total das despesas com Pessoal	532.000,00	529.500,00	529.500,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	900,00	600,00	-	600,00
	7	Materiais diversos	250,00	250,00	99,57	150,43
	8	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	16	Material para limpeza e higiene	250,00	250,00	7,60	242,40
			2.900,00	2.600,00	107,17	2.492,83



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	87,00	313,00
	5		Comunicações	600,00	1.100,00	750,87	349,13
	7		Gás e energia elétrica	400,00	400,00	220,49	179,51
	9		Locação de imóveis	7.800,00	9.000,00	9.000,00	-
	11		Passagens e bagagens	1.400,00	600,00	-	600,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,00	1.400,00	340,00	1.060,00
	16		Serviço de conservação de veículos	300,00	300,00	-	300,00
	17		Serviço de divulgação	400,00	400,00	190,00	210,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	3.600,00	4.600,00	3.260,12	1.339,88
	20		Serviços diversos	200,00	200,00	-	200,00
				15.600,00	18.400,00	13.848,48	4.551,52
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
				1.900,00	1.500,00	750,00	750,00
			Total das Despesas de Custeio	552.000,00	552.000,00	544.205,65	7.734,35
1.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
				7.100,00	7.100,00	-	7.100,00
			Total de Investimentos	7.100,00	7.100,00	-	7.100,00
			Total das Despesas de Capital	7.100,00	7.100,00	-	7.100,00
			TOTAL	559.100,00	559.100,00	544.205,65	14.834,35
	Código Local		3.05				
	Órgão		SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa		V - Administração da Execução Financeira				
	Unid. Exec.		Tesouro do Estado				
1.0	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
	2		Auxílio para diferenças de caixa	50.923,00	50.923,00	50.923,00	-
	3		Funções gratificadas	284.901,00	284.901,00	284.901,00	-
	4		Gratificações adicionais	514.858,00	514.858,00	511.146,28	3.711,72
	5		Gratificações diversas	44.500,00	44.500,00	44.500,00	-
	11		Vencimentos	6.000.000,00	6.000.000,00	5.964.468,31	35.531,69
				6.909.182,00	6.909.182,00	6.869.938,69	39.243,31
	2.0		Pessoal Variável				
	4		Gratificações adicionais	240,00	240,00	240,00	-
	9		Salários de contratados	129.000,00	162.440,00	158.615,76	3.824,24
	10		Salários de mensalistas	40.008,00	60.008,00	60.008,00	-
				169.248,00	222.688,00	218.863,76	3.824,24
			Total das Despesas com Pessoal	7.078.430,00	7.131.870,00	7.088.802,45	42.067,55
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	5.245,79	2.754,21
	7		Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	400,24	599,76
	8		Material de expediente	80.000,00	80.000,00	73.061,11	6.938,89



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	1.786,18	6.213,82
	13	Material para conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	4.567,41	3.432,59
	14	Material para emplaceamento de veículos	150.000,00	150.000,00	105.415,20	44.584,80
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	2.445,54	2.554,46
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	1.980,20	1.019,80
	21	Vestuário e sapatos	10.000,00	10.000,00	97,51	9.902,49
			273.000,00	273.000,00	195.019,18	77.980,82
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	1.458,30	41,70
	5	Comunicações	60.000,00	75.000,00	65.798,54	9.201,46
	6	Despesas bancárias	20.000,00	20.000,00	6.150,28	13.849,72
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	26.085,09	3.914,91
	9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	26.758,06	3.241,94
	10	Locações diversas	255.000,00	267.000,00	257.817,80	9.182,20
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	977,80	1.022,20
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	37.166,43	2.833,57
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	5.269,06	4.730,94
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	97.500,00	96.464,80	1.035,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	76.073,07	83.926,93
	20	Serviços diversos	60.000,00	60.000,00	27.405,59	32.594,41
	21	Taxas	3.000,00	3.000,00	990,52	2.009,48
	22	Transportes	50.000,00	55.000,00	37.184,71	17.815,29
			746.500,00	856.000,00	665.601,85	190.398,15
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas de emolumentos	2.500,00	2.500,00	1.007,94	1.492,06
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	2.458,91	2.541,09
			7.500,00	7.500,00	3.466,85	4.033,15
		Total das Despesas de Custeio	8.105.450,00	8.268.370,00	7.952.870,35	315.499,67
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal	8.000,00	8.000,00	6.341,18	1.658,82
	1	Cívica	8.000,00	8.000,00	6.341,18	1.658,82
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		Instituto Nacional de Previdência Social	22.575,00	25.704,00	24.129,02	1.574,98
		Fundo de Garantia de Tempo de Serviço	10.320,00	12.000,00	10.944,10	1.055,90
			32.895,00	37.704,00	35.073,12	2.630,88
		Total das Transferências Correntes	40.895,00	45.704,00	41.414,30	4.289,70
		Total das Despesas Correntes	8.146.325,00	8.314.074,00	7.994.284,63	319.789,37
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50.000,00	1.500,00	1.349,00	48.651,00
	4	Automoveis, autotransportes e outros veículos de tração mecânica	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			90.000,00	41.500,00	1.349,00	48.651,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Biblioteca e museus	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000,00	60.000,00	5.799,64	54.200,36
			61.000,00	61.000,00	5.799,64	55.200,36
		Total de Investimentos	151.000,00	102.500,00	8.148,64	94.351,36
		Total das Despesas de Capital	151.000,00	102.500,00	8.148,64	94.351,36
		TOTAL	8.297.325,00	8.415.874,00	8.002.433,27	414.140,73



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.06 SECRETARIA DA FAZENDA VI - Exação e Fiscalização Financeira Inspeção Geral da Fazenda e Exações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	250.000,00	350.000,00	349.386,87	613,13
	2	Auxílio para diferenças de caixa	769.545,00	919.545,00	867.595,86	51.949,14
	4	Gratificações adicionais	1.798.758,00	2.078.758,00	2.023.792,93	54.965,07
	5	Gratificações diversas	600.000,00	600.000,00	542.441,35	57.558,65
	11	Venumentos	15.000.000,00	20.910.000,00	20.513.960,74	396.039,26
			18.418.303,00	24.858.303,00	24.297.177,75	561.125,25
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	9.459,09	10.540,91
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	232,85	1.267,15
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	117.126,54	32.873,46
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	12.597,33	2.402,67
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	7.209,29	7.790,71
	15	Material para limpeza e higiene	20.000,00	12.000,00	7.199,27	12.800,73
			221.500,00	213.500,00	153.824,37	59.675,63
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	66,00	434,00
	5	Comunicações	80.000,00	90.000,00	73.304,16	16.695,84
	6	Despesas bancárias	5.000,00	5.000,00	975,35	4.024,65
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	16.609,04	23.390,96
	9	Locação de imóveis	270.000,00	270.000,00	226.829,92	43.170,08
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	34.000,00	18.949,36	15.050,64
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	30.000,00	30.966,16	19.033,84
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	7.829,00	12.171,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	125.000,00	125.000,00	106.758,12	18.241,88
	20	Serviços diversos	3.000,00	4.000,00	1.338,70	1.661,30
	21	Taxas	20.000,00	35.000,00	19.996,63	15.003,37
	22	Transportes	15.000,00	13.000,00	2.696,31	12.303,69
			668.500,00	686.500,00	506.318,15	180.181,85
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	500,00	500,00	22,40	477,60
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.900,00	5.000,00	781,70	5.118,30
			5.900,00	5.500,00	804,10	5.095,90
		Total das Despesas de Custeio	19.313.803,00	25.763.803,00	24.958.124,37	805.678,63
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	6.000,00	6.000,00	5.724,64	275,36
			6.000,00	6.000,00	5.724,64	275,36
		Total das Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	5.724,64	275,36
		Total das Despesas Correntes	19.319.803,00	25.769.803,00	24.963.849,01	805.953,99
1.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,00	500,00	-	500,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	60.000,00	60.000,00	57.913,41	2.086,59
			60.500,00	60.500,00	57.913,41	2.586,59
		Total de Investimentos	120.500,00	110.500,00	57.913,41	52.586,59
		Total das Despesas de Capital	120.500,00	110.500,00	57.913,41	52.586,59
		TOTAL	19.440.303,00	25.880.303,00	25.021.762,42	658.540,58
	Código Local	5.07				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VII - Fiscalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	Unid. Exec.	Inspeção Geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.250.000,00	1.500.000,00	1.431.443,91	58.556,09
	3	Funções gratificadas	421.966,00	314.966,00	314.966,00	-
	4	Gratificações adicionais	900.000,00	830.000,00	882.963,53	7.036,47
	5	Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	19.960,32	39,68
	11	Vencimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	10.481.479,78	518.520,22
			13.591.966,00	13.724.966,00	13.130.813,34	594.152,66
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	950.000,00	1.400.000,00	1.343.226,03	56.773,97
	4	Gratificações adicionais	1.500,00	3.000,00	2.772,80	227,20
	9	Salários de contratados	309.600,00	709.500,00	582.528,48	27.071,52
	10	Salários de mensaisistas	2.142.475,00	2.252.575,00	2.207.009,61	45.565,39
			3.403.676,00	4.365.175,00	4.235.532,92	129.643,08
		Total das despesas com Pessoal	16.995.642,00	18.090.142,00	17.366.346,26	723.795,74
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	250.000,00	206.287,52	43.712,48
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	1.829,70	3.170,30
	8	Material de expediente	250.000,00	240.000,00	120.606,38	119.393,62
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	5.000,00	2.346,74	2.653,26
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	35.000,00	24.411,24	10.588,76
	13	Material para conservação de veículos	140.000,00	140.000,00	112.915,20	27.084,80
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	9.250,25	10.749,75
			705.000,00	695.000,00	477.737,03	217.262,97
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagem	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.200,00	1.200,00	1.067,00	133,00
	5	Comunicações	12.000,00	22.000,00	12.141,34	9.858,66
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	8.751,70	1.248,30
	9	Locação de imóveis	120.000,00	130.000,00	120.617,77	9.382,23
	11	Passagens e bagagens	16.000,00	28.000,00	27.345,73	354,27
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	35.000,00	25.254,66	9.745,34
	16	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	100.654,05	19.345,95
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	320,00	1.680,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	45.000,00	60.000,00	53.514,39	6.485,61
	20	Serviços diversos	450.000,00	650.000,00	550.540,66	99.459,34
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	764,80	4.235,20
			817.200,00	1.064.200,00	911.292,85	152.907,15



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.3.0		INATIVOS				
	1		Civis	60.000.000,00	81.248.309,43	80.556.989,59	691.312,84
	2		Militares	20.000.000,00	23.780.000,00	23.779.992,19	7,81
	3		Ferrovárias	18.000.000,00	24.260.000,00	23.092.859,91	1.167.140,09
	4		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31/12/56)	22.000.000,00	33.957.079,14	33.583.788,90	373.290,24
				120.000.000,00	163.245.381,57	161.013.630,59	2.231.750,98
	3.2.4.0		PENSIONISTAS				
	1		Pensões	5.000.000,00	5.100.000,00	4.997.870,64	102.129,36
	2		Meio sócio	700.000,00	700.000,00	662.050,23	37.949,77
				5.700.000,00	5.800.000,00	5.659.920,93	140.079,07
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	2		Inativos	1.300.000,00	1.458.085,32	1.431.146,41	26.939,91
				1.300.000,00	1.458.085,32	1.431.146,41	26.939,91
	3.2.7.0		JURAS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3	1		Fundada Interna	21.783.819,00	18.283.819,00	12.067.792,71	6.216.026,29
1.4	2		Fundada Externa	461.000,00	461.000,00	443.520,67	17.479,33
1.3	3		Flutuante	10.000.000,00	12.000.000,00	8.787.478,89	1.212.521,11
				32.244.819,00	30.744.819,00	20.998.792,27	9.746.026,73
	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.5	2		Entidades Federais	30.100,00	30.100,00	30.100,00	-
	3		Entidades Estaduais				
4.4			1) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	12.500.000,00	11.369.375,00	11.369.375,00	-
5.7			2) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	1.314.896,00	1.254.610,55	1.216.669,85	37.940,70
4.2			3) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	30.000.000,00	24.667.500,00	24.667.500,00	-
4.3			4) Para o Departamento Aeroviário do Estado	1.477.100,00	1.000.510,45	1.000.510,45	-
8.4			5) Para o Instituto de Previdência do Estado	26.279.000,00	26.279.000,00	26.279.000,00	-
1.9	4		Entidades Municipais	178.189.500,00	178.189.500,00	172.474.415,74	5.715.084,26
				249.790.596,00	242.790.596,00	237.037.571,04	5.753.024,96
			Total das Transferências Correntes	409.055.415,00	444.048.882,89	426.141.061,24	17.907.821,65
			Total das Despesas Correntes	431.172.316,00	477.305.783,89	453.341.103,57	23.964.680,32
	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 INDUSTRI- AIS OU AGRÍCOLAS				
5.1			Aços Finco Piratini S.A.	7.705.693,00	7.705.693,00	7.705.693,00	-
3.4			Cia. Estadual de Energia Elétrica	45.000.000,00	35.000.000,00	33.569.094,16	1.430.905,84
9.1			Cia. Rio-Grandense de Saneamento - CORSAM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2			Indústria de Celulose Borregaad S.A.	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	-
				71.355.693,00	61.355.693,00	59.924.787,16	1.430.905,84
			Total de Investimentos	71.355.693,00	61.355.693,00	59.924.787,16	1.430.905,84
	4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
0.9	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.2.2.0		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIA- IS OU FINANCEIRAS				
4.6			Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações	21.577.000,00	21.577.000,00	21.557.000,00	20.000,00
1.5			Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	11.200.000,00	13.506.601,25	13.324.213,27	182.387,98
				32.777.000,00	35.083.601,25	34.881.213,27	202.387,98
			Total de Inversões Financeiras	32.877.000,00	35.183.601,25	34.881.213,27	302.387,98



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3	1	Fundada Interna	18.596.453,00	18.596.453,00	18.553.491,22	42.961,78
1.4	2	Fundada Externa	1.116.809,00	1.116.809,00	955.363,42	161.445,58
			19.713.262,00	19.713.262,00	19.508.854,64	204.407,36
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais				
4.2		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	80.000.000,00	54.759.930,65	37.443.345,59	17.316.585,06
5.4		2) Para a Comissão Estadual de Saneamento e Armazens	5.500.000,00	5.500.000,00	1.988.150,63	3.511.849,37
4.4		3) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	9.000.000,00	9.000.000,00	4.238.784,79	4.771.215,21
5.7		4) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	336.500,00	336.500,00	162.420,70	174.079,28
4.3		5) Para o Departamento Aeroviário do Estado	1.519.900,00	1.519.900,00	835.806,31	684.093,69
9.9		6) Para diversas entidades estaduais	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
1.5		7) Para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
5.9	4	Entidades Privadas	13.000.000,00	24.992.611,65	19.907.088,09	5.085.523,56
1.5	5	Entidades Interestaduais	9.924.773,00	9.924.773,00	9.924.773,00	-
			120.281.173,00	107.033.715,30	75.490.369,13	31.543.346,17
		Total das Transferências de Capital	139.994.435,00	126.746.977,30	94.999.223,77	31.747.753,53
		Total das Despesas de Capital	244.227.128,00	223.286.271,55	189.805.224,20	33.481.047,35
		TOTAL	675.399.444,00	700.592.055,44	643.145.327,77	57.445.727,67
		TOTAL DA SECRETARIA	727.254.113,00	760.371.437,10	699.656.974,47	60.704.462,63



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		6.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS I - Administração Central Gabinete do Secretário, Assessoria Técnico-Administrativa e Serviço de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				"
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	40.000,00	60.000,00	43.089,30	16.910,70
	3	Funções gratificadas	11.880,00	9.880,00	4.174,08	5.705,92
	4	Gratificações adicionais	28.953,00	25.953,00	17.473,47	8.479,53
	5	Gratificações diversas	52.200,00	52.200,00	47.568,00	4.632,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	110.000,00	13.000,00	9.180,00	3.320,00
	11	Vencimentos	400.000,00	350.000,00	265.801,15	84.198,85
			643.033,00	511.033,00	387.286,00	123.747,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	27.600,00	27.600,00	2.899,11	24.700,89
	4	Gratificações adicionais	26.030,00	26.030,00	6.268,25	19.761,75
	5	Gratificações diversas	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	32.976,00	9.976,00	6.264,00	3.712,00
	9	Salários de contratados	27.472,00	27.472,00	27.472,00	-
	10	Salários de mensalistas	101.397,00	19.397,00	7.794,00	11.603,00
	12	Salários de pessoal de obras	83.632,00	83.632,00	72.367,95	11.264,05
			308.707,00	203.707,00	123.065,31	80.641,69
		Total das despesas com Pessoal	951.740,00	714.740,00	510.351,31	204.388,69
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	14.000,00	14.000,00	6.185,96	7.814,04
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	1.865,87	3.134,13
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	540,30	2.459,70
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	3.391,20	6.608,80
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.152,08	3.847,92
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			42.000,00	42.000,00	13.135,41	28.864,59
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	56,10	1.943,90
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	243,00	757,00
	5	Comunicações	7.000,00	13.000,00	6.001,28	6.998,72
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.157,45	1.842,55
	10	Locações diversas	5.000,00	12.000,00	10.338,00	1.302,00
	11	Passagens e bagagens	12.000,00	12.000,00	5.202,32	6.797,68
	12	Seguros	5.000,00	5.000,00	2.758,04	2.241,96
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	1.003,52	8.996,48
	17	Serviço de divulgação	8.000,00	12.000,00	2.314,20	9.685,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	3.000,00	1.180,00	1.820,00
	20	Serviços diversos	9.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			69.000,00	84.000,00	31.214,01	52.785,99
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		Total das Despesas de Custeio	1.062.740,00	844.740,00	556.700,73	288.039,27



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	14.400,00	14.400,00	7.334,26	7.065,74
			14.400,00	14.400,00	7.334,26	7.065,74
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	13.000,00	8.481,40	4.518,60
			15.000,00	13.000,00	8.481,40	4.518,60
		Total das Transferências Correntes	30.400,00	27.400,00	15.815,66	11.584,34
		Total das Despesas Correntes	1.093.140,00	872.140,00	572.516,39	299.623,61
		TOTAL	1.093.140,00	872.140,00	572.516,39	299.623,61
	Código Local	6.02				
	Órgão	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	II - Construção de Edifícios Públicos				
	Unid. Exec.	Departamento de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	300.000,00	234.663,88	65.336,12
	3	Funções gratificadas	132.192,00	132.192,00	86.437,84	45.754,16
	4	Gratificações adicionais	145.108,00	175.108,00	124.294,23	90.813,77
	5	Gratificações diversas	42.618,00	32.618,00	7.061,34	25.556,66
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	370.000,00	190.000,00	153.497,85	36.502,15
	11	Vencimentos	1.700.000,00	2.090.000,00	1.549.252,74	340.747,26
			2.589.918,00	2.919.918,00	2.155.207,88	764.710,12
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	120.000,00	160.000,00	150.980,50	9.019,50
	2	Auxílio para diferença de caixa	1.665,00	1.665,00	464,40	1.200,60
	4	Gratificações adicionais	121.533,00	121.533,00	42.223,16	79.309,84
	5	Gratificações diversas	14.400,00	10.400,00	2.586,00	7.814,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	43.488,00	13.488,00	11.484,00	2.004,00
	9	Salários de contratados	164.192,00	104.192,00	85.184,04	19.007,96
	10	Salários de mensallistas	400.107,00	320.107,00	182.039,42	138.067,58
	12	Salários de pessoal de obras	821.175,00	1.311.175,00	1.035.827,63	275.347,37
			1.686.560,00	2.042.560,00	1.510.789,15	531.770,85
		Total das Despesas com Pessoal	4.276.478,00	4.962.478,00	3.665.997,03	1.296.480,97
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	120.000,00	57.025,10	62.974,90
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	4.465,24	15.534,76
	8	Material de expediente	50.000,00	50.000,00	16.696,62	33.303,38
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	5.000,00	428,90	4.571,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000,00	1.804.000,00	1.362.245,81	441.754,19
	13	Material para conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	14.380,91	35.619,09
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	5.080,14	9.919,86
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	2.484,42	17.515,58
			2.780.000,00	2.084.000,00	1.462.807,14	621.192,86
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	30.000,00	21.340,71	8.659,29
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	1.623,50	3.376,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Comunicações	55.200,00	51.200,00	37.397,07	23.602,93
	7	Gás e energia elétrica	35.000,00	59.500,00	48.991,27	28.008,73
	9	Locação de imóveis	20.000,00	30.000,00	12.253,60	7.746,40
	10	Locações diversas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	17.355,08	32.444,92
	12	Seguros	20.000,00	50.000,00	38.341,00	21.659,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00	1.944.329,19	555.670,81
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	35.935,34	64.064,66
	17	Serviço de divulgação	8.000,00	10.000,00	5.607,50	4.392,50
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	17.453,83	22.546,17
	20	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	427,24	9.572,76
	22	Transportes	80.000,00	155.000,00	113.472,94	45.527,06
			2.949.200,00	3.125.200,00	2.298.930,87	826.269,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	5.719,53	14.280,47
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Intenizações	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			26.000,00	28.000,00	5.719,53	20.280,47
		Total das Despesas de Custeio	10.631.678,00	10.197.678,00	7.433.483,57	2.754.194,43
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	55.000,00	60.000,00	47.889,39	12.110,61
			55.000,00	60.000,00	47.889,39	12.110,61
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	250.000,00	179.358,34	70.641,66
			220.000,00	250.000,00	179.358,34	70.641,66
		Total das Transferências Correntes	275.000,00	310.000,00	227.248,33	82.751,67
		Total das Despesas Correntes	10.306.678,00	10.507.678,00	7.660.731,90	2.845.946,10
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	6.000,00	-	-	6.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	20.000,00	-	-	20.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	70.000,00	-	-	70.000,00
	7	Materiais diversos	5.000,00	-	-	5.000,00
			101.000,00	-	-	101.000,00
		Total de Investimentos	101.000,00	-	-	101.000,00
		Total das Despesas de Capital	101.000,00	-	-	101.000,00
		TOTAL	10.407.678,00	10.507.678,00	7.660.731,90	2.845.946,10
	Código Local	6.03				
	Órgão	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	III - Planejamento Regional e Urbano e Assistência Técnica aos Municípios				
	Unid. Exec.	Departamento de Planejamento Regional e Urbano				
3.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	140.000,00	131.342,15	8.657,85
	3	Funções gratificadas	25.000,00	25.000,00	20.760,71	4.239,29



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Gratificações adicionais	72.500,00	72.500,00	49.379,11	23.120,89
	5	Gratificações diversas	18.000,00	18.000,00	2.256,79	15.743,21
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	160.000,00	160.000,00	39.892,64	120.107,36
	11	Vencimentos	500.000,00	500.000,00	413.867,70	86.132,30
			875.500,00	915.500,00	657.499,03	258.000,97
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	36.000,00	36.000,00	33.201,00	2.799,00
	4	Gratificações adicionais	6.200,00	6.200,00	2.491,89	3.708,11
	5	Gratificações diversas	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	29.000,00	29.000,00	5.606,41	23.393,59
	9	Salários de contratados	12.000,00	12.000,00	6.498,36	5.501,64
	10	Salários de mensalistas	10.000,00	10.000,00	3.859,60	6.140,40
	12	Salários de pessoal de obras	50.000,00	50.000,00	40.670,34	9.329,66
			146.800,00	146.800,00	92.327,60	54.472,40
		Total das Despesas com Pessoal	1.022.300,00	1.062.300,00	749.826,63	312.173,37
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	25.000,00	11.453,50	13.546,50
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	1.717,43	4.282,57
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Material para conservação de veículos	9.000,00	9.000,00	1.039,70	7.960,30
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	251,80	1.248,20
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			56.500,00	56.500,00	14.462,43	42.037,57
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	99,00	201,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	757,23	242,77
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.200,00	815,98	384,02
	10	Locações diversas	10.000,00	-	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	3.171,73	4.828,27
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	434,00	1.566,00
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	950,00	11.050,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	1.801,60	3.198,40
	20	Serviços diversos	35.200,00	5.000,00	2.775,80	32.424,20
			74.500,00	34.500,00	10.805,33	23.694,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800,00	1.800,00	449,88	1.350,12
			1.800,00	1.800,00	449,88	1.350,12
		Total das Despesas de Custeio	1.155.100,00	1.155.100,00	775.544,27	379.555,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	12.000,00	12.000,00	5.550,72	6.449,28
			12.000,00	12.000,00	5.550,72	6.449,28
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	7.124,37	16.875,63
			24.000,00	24.000,00	7.124,37	16.875,63
		Total das Transferências Correntes	36.000,00	36.000,00	12.685,09	23.314,91
		Total das Despesas Correntes	1.191.100,00	1.191.100,00	788.229,36	402.870,64
9.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	600.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			600.000,00	200.000,00	200.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total de Investimentos	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Total das Despesas de Capital	600.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		TOTAL	1.791.100,00	1.391.100,00	988.229,76	802.870,24
		Código Local				
		Órgão				
		Programa				
		Unid. Exec.				
		6.04				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
		IV - Construção e Condução de Parques e Jardins				
		Divisão de Parques e Jardins				
		DESPESAS CORRENTES				
		DESPESAS DE CUSTEIO				
		PESSOAL				
		Pessoal Civil				
		Pessoal Fixo				
		1.0				
		1	5.000,00	7.000,00	6.767,15	232,85
		2	1.200,00	200,00	-	200,00
		3	6.300,00	300,00	-	300,00
		4	1.200,00	1.200,00	1.138,80	61,20
		5	12.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		7	6.000,00	1.500,00	-	1.500,00
		11	100.141,00	40.141,00	38.781,56	1.359,44
			131.841,00	51.341,00	46.687,51	4.553,49
		Pessoal Variável				
		1	3.000,00	5.000,00	3.968,50	1.031,50
		2	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
		4	1.200,00	1.200,00	270,00	930,00
		5	18.000,00	18.000,00	7.962,00	10.038,00
		6	14.256,00	1.756,00	-	1.756,00
		12	350.000,00	350.000,00	291.057,70	58.942,30
			387.656,00	377.156,00	303.058,20	73.897,80
		Total das Despesas com Pessoal	519.497,00	428.497,00	349.945,71	78.551,79
		MATERIAL DE CONSUMO				
		1	2.000,00	2.000,00	737,50	1.262,50
		3	5.000,00	5.000,00	2.051,35	2.948,65
		4	2.000,00	2.000,00	1.523,91	476,09
		5	8.000,00	8.000,00	6.765,32	1.234,68
		7	4.000,00	4.000,00	598,47	3.401,53
		8	3.000,00	3.000,00	1.194,94	1.805,06
		9	1.000,00	1.000,00	120,72	879,28
		10	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
		12	30.000,00	30.000,00	29.882,91	117,09
		13	8.000,00	9.000,00	7.977,78	1.022,22
		15	2.000,00	2.000,00	773,14	1.226,86
		16	2.000,00	2.000,00	739,23	1.260,77
		17	2.000,00	2.000,00	997,10	1.002,90
		19	70.000,00	78.000,00	77.338,83	661,17
		20	2.000,00	2.000,00	770,85	1.229,15
		21	5.000,00	8.000,00	1.305,09	3.694,91
			147.000,00	159.000,00	132.890,18	26.109,82
		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	500,00	500,00	-	500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	-					
	3	Comunicações	500,00	1.500,00	768,53	731,47
	5	Despesas bancárias	200,00	200,00	1,50	108,50
	7	Gás e energia elétrica	5.000,00	13.000,00	12.983,99	16,01
	10	Locações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.500,00	1.500,00	79,51	1.420,49
	12	Seguros	10.000,00	10.000,00	8.115,97	1.884,03
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	19.362,47	637,53
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	6.000,00	5.994,55	5,45
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	476,40	523,60
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	4.997,30	2,70
			48.700,00	61.700,00	52.760,31	8.939,69
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	721,58	778,42
			1.500,00	1.500,00	721,58	778,42
		Total das Despesas de Custeio	716.697,00	850.697,00	535.317,88	114.379,12
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	10.800,00	10.800,00	5.550,80	4.149,20
			10.800,00	10.800,00	5.550,80	4.149,20
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.500,00	77.500,00	80.410,54	37.089,46
			81.500,00	77.500,00	80.410,54	37.089,46
		Total das Transferências Correntes	92.300,00	88.300,00	87.070,34	41.229,66
		Total das Despesas Correntes	808.997,00	758.997,00	583.388,22	155.608,78
		TOTAL	808.997,00	758.997,00	583.388,22	155.608,78
		TOTAL GERAL DA SECRETARIA	14.100.915,00	13.509.915,00	9.804.865,87	3.705.049,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
	Código Local Órgão Programa Unic. Exec.	7.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário, Divisão de Planejamento, Contrôle de Atividades Técnicas e Direção Geral				-	
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		3	Funções gratificadas	20.000,00	18.000,00	17.605,80	394,20
		4	Gratificações adicionais	26.883,00	22.883,00	22.883,00	-
		5	Gratificações diversas	49.226,00	39.226,00	39.135,24	90,76
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	28.000,00	16.000,00	14.098,65	1.901,35
		11	Vencimentos	275.000,00	275.000,00	275.000,00	-
				424.109,00	421.109,00	418.722,69	2.386,31
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	8.000,00	7.914,00	86,00
		4	Gratificações adicionais	573,00	573,00	573,00	-
		5	Gratificações diversas	12.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		9	Salários de contratados	13.572,00	13.572,00	13.572,00	-
		12	Salários de pessoal de obras	63.852,00	43.852,00	43.852,00	-
			Total das Despesas com Pessoal	522.106,00	490.106,00	487.633,69	2.472,31
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		6	Matéria prima	12.500,00	6.250,00	4.867,20	1.382,80
		7	Materiais diversos	16.000,00	8.000,00	4.345,72	3.654,28
		8	Material de expediente	10.000,00	5.000,00	1.339,90	3.660,10
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	10.000,00	7.236,00	2.764,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	3.000,00	2.835,56	164,44
		13	Material para conservação de veículos	5.000,00	2.500,00	1.024,56	1.475,44
		16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	1.500,00	1.109,70	390,30
		18	Papel para impressão de jornal e de obras	70.000,00	35.000,00	34.158,86	841,14
		21	Vestuários e calçados	500,00	-	-	500,00
				147.000,00	73.250,00	56.935,50	16.316,50
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	510,00	1.388,00
		5	Comunicações	6.000,00	11.000,00	10.682,30	317,70
		7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	2.794,55	7.205,45
		11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	9.980,63	10.019,37
8.3		14	Serviço de assistência social	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
3.0		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	5.000,00	4.981,20	18,80
		16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	2.500,00	2.328,03	171,97
		17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	74.270,37	125.729,63
		20	Serviços diversos:				
			De slicharia	10.000,00	5.000,00	987,00	4.013,00
			Projetos de Desenvolvimento na Produção Animal	80.000,00	80.000,00	79.925,92	74,08
				543.000,00	435.500,00	186.562,00	248.938,00
3.0	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,00			
		11	Outros encargos	2.000.000,00	748.931,00	10.905,26	738.025,74



MINISTÉRIO DO AGRICULTURA
SECRETARIA DE ESTADO DAS RECURSOS DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Recepções e hospedagem	5.000,00	7.300,00	1.017,07	1.460,93
	13		2.006.200,00	731.831,00	11.922,33	739.508,67
		Total das Despesas de Custeio	5.218.306,00	1.750.287,00	743.051,30	1.007.735,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Educativas	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
			2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
8.0	3.2.6.0	ARCO FAMILIAR				
		Pessoal				
		Civil	5.154,00	5.154,00	5.154,00	-
			5.154,00	5.154,00	5.154,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	245.557,00	238.537,40	7.351,60
			25.000,00	245.867,00	238.537,40	7.351,60
3.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	4	Entidades Municipais	100.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
	5	Outras transferências correntes	2.270.000,00	1.970.000,00	1.563.500,00	405.800,00
			2.375.000,00	2.025.000,00	1.574.500,00	451.400,00
		Total das Transferências Correntes	2.408.154,00	2.280.823,00	1.810.701,40	450.031,60
		Total das Despesas Correntes	5.626.460,00	4.030.310,00	2.563.042,72	1.457.257,08
3.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	269.000,00	269.000,00	-	269.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	38.000,00	38.000,00	-	38.000,00
			307.000,00	307.000,00	-	307.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Total de Investimentos	322.000,00	322.000,00	-	322.000,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	4	Entidades Privadas	100.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00
			100.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00
		Total das Transferências de Capital	100.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.422.000,00	1.377.000,00	1.020.000,00	377.000,00
		TOTAL	7.048.460,00	5.407.310,00	3.583.042,72	1.834.257,08
	Código Local	7.02				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	II - Administração Interna				
	Unid. Exec.	Divisão de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000,00	12.000,00	12.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	9.000,00	6.000,00	5.040,00	960,00
	4	Gratificações adicionais	29.013,00	24.013,00	24.013,00	-
	5	Gratificações diversas	2.892,00	2.892,00	750,00	2.142,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000,00	4.000,00	2.436,00	1.564,00
	11	Vencimentos	300.000,00	270.000,00	250.951,12	19.048,88
			362.905,00	318.905,00	295.190,12	23.714,88
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	9	Salários de contratados	5.952,00	5.952,00	5.952,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	63.336,00	53.336,00	53.336,00	-
			73.288,00	63.288,00	63.288,00	-
		Total das Despesas com Pessoal	436.193,00	382.193,00	358.478,12	23.714,88
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	200,00	-	-	-
	8	Material de expediente	3.000,00	2.000,00	570,00	1.430,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	2.000,00	951,43	1.048,57
	13	Material para conservação de veículos	3.400,00	1.700,00	531,50	1.068,50
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	1.500,00	1.155,85	344,15
	21	Vestuários e calçados	150,00	-	-	-
			15.750,00	7.200,00	3.308,78	3.801,22
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	250,00	250,00	210,93	39,07
	3	Assinatura de jornais e recortes	240,00	240,00	50,00	180,00
	5	Comunicações	3.600,00	14.100,00	5.584,56	8.575,44
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	500,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.500,00	48.500,00	24.238,51	24.261,49
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	1.500,00	1.479,00	21,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	16.000,00	13.447,95	2.552,05
	20	Serviços diversos	500,00	-	-	-
			38.590,00	90.590,00	44.960,95	45.629,05
		Total das Despesas de Custeio	490.533,00	479.983,00	406.747,85	73.235,15
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	6.632,00	7.632,00	7.632,00	-
			6.632,00	7.632,00	7.632,00	-
		Total das Transferências Correntes	6.632,00	7.632,00	7.632,00	-
		Total das Despesas Correntes	497.165,00	487.615,00	414.379,85	73.235,15
	3.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000,00	5.000,00	3.906,00	1.094,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			13.000,00	6.000,00	3.906,00	2.094,00
		Total de Investimentos	17.000,00	10.000,00	3.906,00	6.094,00
		Total de Despesas de Capital	17.000,00	10.000,00	3.906,00	6.094,00
		TOTAL	514.165,00	497.615,00	418.285,85	79.329,15



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Departamento de Produção Vegetal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	820.000,00	814.409,85	5.590,15
	3	Funções gratificadas	50.000,00	25.000,00	21.000,74	3.799,26
	4	Gratificações adicionais	409.902,00	439.902,00	430.585,34	9.216,66
	5	Gratificações diversas	35.520,00	27.520,00	24.471,44	3.048,56
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	860.000,00	410.000,00	393.575,81	16.424,19
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	4.700,00	300,00
	11	Vencimentos	3.700.000,00	4.020.000,00	3.989.504,32	30.495,68
			5.560.422,00	5.747.422,00	5.678.638,07	68.783,93
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	58.079,98	1.920,02
	4	Gratificações adicionais	7.000,00	6.000,00	4.472,34	1.527,66
	5	Gratificações diversas	6.192,00	3.192,00	1.548,00	1.644,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	43.200,00	23.200,00	15.973,99	7.226,01
	9	Salários de contratados	99.324,00	99.324,00	95.615,24	2.708,76
	12	Salários de pessoal de obras	218.148,00	198.148,00	174.121,75	24.026,25
			433.864,00	389.854,00	350.811,30	39.052,70
		Total das Despesas com Pessoal	5.994.286,00	6.137.276,00	6.029.449,37	107.836,63
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	240.000,00	120.000,00	49.072,30	70.927,70
	3	Combustíveis e fertilizantes	350.000,00	260.000,00	160.358,22	99.641,78
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	25.000,00	12.897,87	12.102,13
	5	Fornagem	4.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00
	6	Matéria prima	80.000,00	40.000,00	37.372,55	2.627,45
	7	Materiais diversos	170.000,00	85.000,00	57.007,13	27.002,87
	8	Material de expediente	37.860,00	19.860,00	6.490,23	13.369,77
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000,00	15.000,00	6.238,44	8.761,56
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	2.500,00	1.550,00	950,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	40.000,00	27.009,45	12.990,55
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	118.600,00	76.115,75	40.484,25
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	5.000,00	2.132,21	2.867,79
	17	Material para profilaxia	450.000,00	450.000,00	115.248,84	334.751,16
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	19	Produtos para alimentação	22.920,00	18.520,00	18.470,73	49,27
	20	Sementes e mudas	500.000,00	500.000,00	494.825,10	5.174,90
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	5.000,00	195,24	4.804,76
			2.228.780,00	1.715.480,00	1.066.154,48	549.325,52
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000,00	13.000,00	9.655,33	3.344,67
	2	Armazenagem	2.800,00	-	-	2.800,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	1.112,00	888,00
	5	Comunicações	20.000,00	21.500,00	18.823,79	2.676,21
	7	Gás e energia elétrica	70.000,00	110.000,00	109.434,77	565,23
	9	Locação de imóveis	87.615,00	87.615,00	72.888,96	14.726,04



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	20.000,00	18.673,60	1.326,40
	12	Seguros	3.000,00	1.500,00	799,09	1.100,91
5.3	14	Serviço de assistência social	100,00	-	-	-
3.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	19.271,87	20.728,13
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	304.000,00	294.803,81	9.196,19
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	3.850,20	11.149,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	20.000,00	12.047,22	7.952,78
	20	Serviços diversos	135.000,00	147.500,00	65.327,66	82.172,34
	22	Transportes	200.000,00	200.000,00	199.910,28	89,72
			859.515,00	982.115,00	826.254,58	155.860,42
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.500,00			
	11	Outros encargos	40.500,00	35.500,00	34.240,75	1.259,25
		Total das Despesas de Custeio	9.133.381,00	8.870.381,00	7.956.103,18	314.277,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas				
6.7	2	Educação	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
8.9	3.2.2.0	ARRENDAMENTO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	151.515,00	157.015,00	156.920,05	94,94
			151.515,00	157.015,00	156.920,05	94,94
3.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	35.000,00	85.000,00	55.000,00	30.000,00
	5	Entidades Estaduais	15.000,00	-	-	15.000,00
	4	Entidades Municipais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Outras Transferências Correntes	59.559,00	30.000,00	30.000,00	-
			185.000,00	130.000,00	85.000,00	45.000,00
		Total das Transferências Correntes	356.515,00	307.015,00	241.920,05	65.024,94
		Total das Despesas Correntes	9.489.896,00	9.177.396,00	8.198.023,24	979.372,76
3.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	2	Início de obras	146.000,00	65.000,00	-	66.000,00
	3	Fosseguimento e conclusão de obras	75.000,00	9.768,00	-	9.768,00
	4	Instalação e equipamentos para obras	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
			261.000,00	115.768,00	-	115.768,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	200.000,00	200.000,00	53.180,50	145.817,50
	3	Traçores e equipamentos rodoviários e agrícolas	600.000,00	5.070.610,00	4.909.011,58	151.598,32
	4	Automóveis, autocarroções e outros veículos de tração mecânica	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00
	5	Aeronaves	117.000,00	117.000,00	-	117.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	330.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			1.667.000,00	5.907.610,00	4.962.194,18	945.415,82
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	11.400,00	5.400,00	-	5.400,00
	2	Arreamento para montaria e tração	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
	3	Bibliotecas e museus	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	6	Material didático	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	60.005,00	5,00	-	5,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.160,00	1.160,00	-	1.160,00
			170.965,00	64.965,00	-	64.965,00
		Total de Investimentos	2.098.965,00	6.088.343,00	4.962.194,18	1.126.148,82
		Total de Despesas de Capital	2.098.965,00	6.088.343,00	4.962.194,18	1.126.148,82
		TOTAL	11.588.861,00	15.265.739,00	13.160.217,42	2.105.521,58
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA IV - Preservação e Mobilização de Recursos Naturais Renováveis Departamento de Recursos Naturais Renováveis				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	220.000,00	303.000,00	302.940,60	2.459,40
	3	Funções gratificadas	15.000,00	3.000,00	1.440,00	1.560,00
	4	Gratificações adicionais	48.061,00	48.061,00	43.737,03	2.321,97
	5	Gratificações diversas	14.049,00	11.047,00	11.439,44	518,56
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	75.000,00	75.000,00	30.502,01	15.307,99
	8	Honorários	33.000,00	8.000,00	-	6.000,00
	11	Vencimentos	450.000,00	475.000,00	511.271,84	18.578,16
			855.110,00	915.108,00	870.130,14	48.040,85
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	77.000,00	25.377,60	1.623,00
	4	Gratificações adicionais	3.600,00	1.600,00	355,40	733,60
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.320,00	5.170,00	1.378,65	3.541,34
	9	Salários de contratados	10.416,00	14.416,00	13.783,83	632,14
	12	Salários de pessoal de obras	34.248,00	34.248,00	33.413,00	835,00
			67.584,00	83.384,00	76.020,37	7.363,63
		Total das Despesas com Pessoal	922.694,00	1.004.474,00	746.150,46	95.304,54
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000,00	20.000,00	7.355,70	10.044,30
	3	Combustíveis e lubrificantes	75.000,00	38.000,00	38.318,10	61,90
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	2.334,33	665,67
	5	Ferragens	16.000,00	16.000,00	19.794,34	5,66
	6	Matéria prima	12.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	7	Materiais diversos	119.600,00	70.500,00	70.374,55	23,37
	8	Material de expediente	33.228,00	16.638,00	16.357,53	2.880,47
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	5.000,00	4.251,00	49,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	16.045,00	8.045,00	6.611,37	1.198,73
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	58.000,00	19.000,00	17.164,20	1.373,80
	13	Material para conservação de veículos	49.000,00	04.500,00	24.313,41	147,39
	16	Material para limpeza e higiene	11.000,00	5.500,00	4.828,33	304,44
	17	Material para profilaxia	10.000,00	5.000,00	4.947,80	50,20
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	8.000,00	8.000,00	2.863,71	5.136,29
	19	Produtos para alimentação	10.000,00	10.000,00	6.459,10	3.530,90
	20	Sementes e mudas	17.000,00	8.500,00	7.750,00	750,00
	21	Vestuários e calçados	17.000,00	17.000,00	8.499,91	8.500,09
			484.874,00	311.374,00	276.944,05	34.429,94



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	1.879,65	170,35
	3	Assinatura de jornais e recortes	4.200,00	4.200,00	405,00	3.795,00
	5	Comunicações	8.200,00	8.200,00	7.632,56	567,44
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	8.117,04	1.882,96
	9	Locação de imóveis	45.000,00	45.000,00	9.687,20	35.312,80
	11	Passagens e bagagens	38.000,00	25.500,00	9.500,00	16.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	11.000,00	11.000,00	10.998,00	2,00
3.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	73.000,00	35.500,00	35.498,40	1,60
	16	Serviço de conservação de veículos	57.000,00	33.500,00	29.767,06	3.732,94
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	2.500,00	1.873,00	527,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.500,00	12.500,00	9.327,66	3.172,34
	19	Serviço de profilaxia	1.500,00	1.500,00	1.496,60	3,40
	20	Serviços diversos	212.000,00	181.500,00	133.708,33	47.791,57
	22	Transportes	48.928,00	61.028,00	48.436,48	12.591,52
			528.928,00	435.928,00	309.327,09	125.600,91
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.140,00	7.140,00	2.298,01	4.841,99
			7.140,00	7.140,00	2.298,01	4.841,99
		Total das Despesas de Custeio	1.943.636,00	1.758.935,00	1.335.798,62	222.177,38
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	18.417,00	25.417,00	25.375,30	1.041,70
			18.417,00	25.417,00	25.375,30	1.041,70
3.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	70.000,00	-	-	-
	4	Entidades Municipais	25.000,00	-	-	-
	5	Outras Transferências Correntes	105.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			201.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Total das Transferências Correntes	219.417,00	52.417,00	25.375,30	27.041,70
		Total das Despesas Correntes	2.163.053,00	1.811.353,00	1.362.133,92	249.219,08
3.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	105.940,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	78.250,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	323.350,00	40,00	-	40,00
	6	Embarcações	2.500,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	71.090,00	90,00	-	90,00
			581.130,00	2.130,00	-	2.130,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para o trabalho, produção e reprodução	10.200,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	1.400,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	35.530,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	49.420,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	94.930,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	28.790,00	-	-	-
	8	Veículos e tração pessoal e animal	7.850,00	120,00	-	120,00
			228.120,00	120,00	-	120,00
		Total de Investimentos	809.250,00	2.250,00	-	2.250,00
		Total de Despesas de Capital	809.250,00	2.250,00	-	2.250,00
		TOTAL	2.972.303,00	1.813.603,00	1.362.133,92	251.469,08



CODIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça let de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA V - Fomento e Defesa da Produção Animal Departamento 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	458.600,00	618.600,00	611.772,32	6.827,68
	3	Funções gratificadas	18.600,00	15.600,00	14.651,20	948,80
	4	Gratificações adicionais	456.000,00	406.000,00	394.223,65	11.776,35
	5	Gratificações diversas	40.000,00	12.000,00	8.646,93	3.353,07
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	800.000,00	405.000,00	338.206,62	467.793,38
	8	Honorários	30.000,00	30.000,00	29.911,55	88,45
	11	Vencimentos	4.000.000,00	4.000.000,00	3.958.465,26	41.534,74
			5.813.200,00	3.487.200,00	3.356.460,03	131.577,17
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	35.800,00	53.400,00	50.007,46	3.392,54
	4	Gratificações adicionais	15.000,00	7.500,00	5.111,01	1.488,99
	5	Gratificações diversas	8.190,00	2.190,00	-	6.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	45.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	9	Salários de contratados	100.000,00	40.000,00	32.862,00	67.137,00
	12	Salários de pessoal de obras	215.000,00	175.000,00	168.762,02	46.237,98
			419.590,00	288.500,00	262.742,48	156.847,52
		Total das Despesas com Pessoal	6.232.790,00	3.775.700,00	3.598.302,88	177.446,77
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	100.000,00	35.000,00	54.058,85	45.941,15
	2	Animais para estudos, soro e vacinas	100.000,00	100.000,00	70.033,50	29.966,50
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	275.000,00	280.037,53	219.962,47
	4	Drugs e medicamentos	128.000,00	115.300,00	119.154,77	8.845,23
	5	Fornagem	180.000,00	175.000,00	163.617,01	16.382,99
	7	Materiais diversos	300.000,00	120.000,00	111.070,13	188.929,87
	8	Material de expediente	50.000,00	25.000,00	4.436,53	45.563,47
	9	Material escolar	10.000,00	16.000,00	7.372,53	2.627,47
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	300,00	180,00	820,00
	11	Materiais para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	12.723,30	2.276,70
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	7.500,00	7.847,03	7.152,97
	13	Materiais para conservação de veículos	150.000,00	82.500,00	41.802,51	108.197,49
	16	Materiais para limpeza e higiene	20.000,00	10.000,00	4.667,25	15.332,75
	17	Materiais para profilaxia	50.000,00	1.000,00	229,60	49.770,40
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	4.900,00	1.734,16	8.265,84
	19	Produtos para alimentação	50.000,00	45.000,00	43.058,00	6.942,00
	20	Sementes e mudas	20.000,00	11.000,00	10.522,50	9.477,50
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	5.000,00	2.801,05	7.198,95
			1.711.000,00	1.058.500,00	987.765,88	723.234,12
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	30.000,00	27.011,81	2.988,19
	3	Assinatura de jornais e revistas	500,00	1.000,00	315,00	1.685,00
	5	Comunicações	25.000,00	30.000,00	27.121,28	2.878,72
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	120.000,00	119.334,35	60.665,65
	9	Locação de imóveis	118.000,00	133.000,00	127.013,70	6.986,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Passagens e bagagens	38.130,00	38.130,00	13.084,40	24.105,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	30.000,00	19.586,25	413,74
	16	Serviço de conservação de veículos	214.437,00	117.437,00	102.431,41	15.005,59
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	10.000,00	9.234,80	765,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	27.400,00	27.400,00	25.013,19	2.386,81
	19	Serviço de profilaxia	1.080.000,00	3.011.230,00	1.952.044,07	45.955,93
	20	Serviços diversos	15.000,00	7.500,00	5.760,00	791,70
	22	Transportes	31.000,00	47.000,00	24.123,00	15.877,00
			1.679.487,00	2.053.737,00	2.136.738,11	12.748,89
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	8.000,00	4.322,06	3.677,94
	6	Impostos	2.500,00	1.200,00	901,45	1.600,00
			17.500,00	9.200,00	5.071,71	4.277,29
		Total das Despesas de Custeio	9.640.777,00	9.431.877,00	7.011.974,27	445.902,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	2	Civil	103.495,00	145.495,00	144.447,44	1.047,56
			103.495,00	145.495,00	144.447,44	1.047,56
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.567,00	1.567,00	-	1.567,00
			1.567,00	1.567,00	-	1.567,00
3.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	42.053,00	42.053,00	37.053,00	5.000,00
	3	Outras Transferências Correntes	26.000,00	26.000,00	25.600,00	400,00
			68.053,00	68.053,00	62.653,00	5.400,00
		Total das Transferências Correntes	173.125,00	215.125,00	208.905,44	6.219,56
		Total das Despesas Correntes	9.813.902,00	9.675.002,00	9.220.078,01	445.902,99
3.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	50.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	3	Processamento e conclusão de obras	40.000,00	28.000,00	27.450,00	590,00
			90.000,00	43.000,00	27.450,00	15.590,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	81.000,00	22.854,78	-	22.854,78
		Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	370.000,00	67.500,00	49.079,94	18.420,06
			451.000,00	90.354,78	49.079,94	41.274,84
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	143.000,00	43.000,00	42.940,00	60,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	55.000,00	-	-	55.000,00
	7	Materiais diversos	5.000,00	-	-	5.000,00
			203.000,00	43.000,00	42.940,00	50,00
		Total de Investimentos	744.000,00	176.354,78	119.469,94	56.894,84
		Total de Despesas de Capital	744.000,00	176.354,78	119.469,94	56.894,84
		TOTAL	10.557.902,00	9.851.366,78	9.337.547,95	503.818,83



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Pela lei de orçamento	Com as alterações Secretarias		
		Código Local 7.06				
		Órgão SECRETARIA DA AGRICULTURA				
		Programa VI - Pesquisa de Recursos Minerais				
		Unid. Exec. Divisão de Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	3	Funções gratificadas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
	4	Gratificações adicionais	15.571,00	15.571,00	15.571,00	-
	5	Gratificações diversas	1.824,00	1.824,00	800,00	1.024,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	18.000,00	12.000,00	9.732,91	3.267,09
	11	Venumentos	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
			230.395,00	252.895,00	248.603,91	4.291,09
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	19.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	600,00	300,00	-	300,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	6.480,00	8.080,00	4.128,39	3.951,61
	9	Salários de contratados	16.308,00	22.808,00	20.307,13	2.500,87
	12	Salários de pessoal de obras	83.020,00	33.020,00	27.840,40	5.179,60
			81.408,00	79.208,00	67.275,92	11.932,08
		Total das Despesas com Pessoal	311.803,00	332.103,00	315.879,83	16.223,17
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	4	Drogas e medicamentos	1.000,00	500,00	-	500,00
	5	Matéria prima	60,00	60,00	-	60,00
	7	Materiais diversos	10.050,00	1.050,00	-	1.050,00
	8	Material de expediente	1.000,00	500,00	-	500,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50,00	50,00	-	50,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	38.000,00	21.073,00	16.927,00
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	6.000,00	780,78	5.219,22
	16	Material para limpeza e higiene	750,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	150,00	-	-	-
			83.060,00	49.160,00	21.853,78	27.306,22
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50,00	50,00	-	50,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	120,00	-	-	-
	5	Comunicações	720,00	1.020,00	920,49	39,51
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Locação de imóveis	1.200,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	2.500,00	1.430,00	1.070,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	64.700,00	64.594,00	106,00
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,00	12.000,00	11.255,33	735,67
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	20	Serviços diversos	4.000,00	-	-	-
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	2.061,55	938,45
			79.290,00	86.970,00	80.272,39	6.637,61
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,00	-	-	-
			150,00	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	474.303,00	468.233,00	418.006,00	50.227,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	5.323,00	7.823,00	7.823,00	-
			5.323,00	7.823,00	7.823,00	-
3.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	160.000,00	64.000,00	64.000,00	-
			160.000,00	64.000,00	64.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	165.323,00	71.823,00	71.823,00	-
		Total das Despesas Correntes	639.626,00	640.056,00	489.829,00	50.227,00
3.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	185.000,00	35.000,00	2.043,98	32.956,02
			185.000,00	35.000,00	2.043,98	32.956,02
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000,00	-	-	-
			15.000,00	-	-	-
		Total de Investimentos	200.000,00	35.000,00	2.043,98	32.956,02
		Total das Despesas de Capital	200.000,00	35.000,00	2.043,98	32.956,02
		TOTAL	839.626,00	575.056,00	491.872,98	83.183,02
		TOTAL DA SECRETARIA	33.521.317,00	33.430.689,78	28.563.101,04	4.667.588,74



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	9.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário, Assessoria Técnico-Administrativa, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Cultura, Serviço de Arquitetura Escolar, Departamento de Administração Geral, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	3	Funções gratificadas	80.000,00	85.000,00	48.000,00	1.000,00
	4	Gratificações adicionais	100.000,00	90.000,00	88.000,00	2.000,00
	5	Gratificações diversas	200.000,00	134.000,00	123.000,00	11.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	69.672,00	34.672,00	30.572,00	4.000,00
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	11	Vencimentos	1.287.427,00	1.087.427,00	1.082.427,00	5.000,00
			1.772.099,00	1.426.099,00	1.400.099,00	26.000,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	5	Gratificações diversas	500,00	500,00	500,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.528,00	3.528,00	3.528,00	-
	9	Salários de contratados	78.696,00	78.696,00	71.696,00	7.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
			109.724,00	94.724,00	85.224,00	9.500,00
		Total das despesas com pessoal	1.881.823,00	1.520.823,00	1.485.323,00	35.500,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	17.000,00	17.000,00	5.541,53	11.458,47
	6	Matéria prima	1.500,00	1.500,00	515,00	985,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	48.000,00	38.000,00	10.790,90	27.209,10
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	1.000,00	430,00	570,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	3.140,43	6.859,57
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	1.318,94	13.681,06
	16	Material para limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	33,30	6.966,70
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	199,24	800,76
			102.500,00	91.500,00	21.965,54	80.534,46
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	30.300,00	27.583,09	2.716,91
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,00	800,00	228,00	572,00
	5	Comunicações	17.600,00	57.600,00	34.862,09	2.737,91
	7	Gás e energia elétrica	8.000,00	60.000,00	39.147,47	20.852,53
	9	Locação de imóveis	57.000,00	57.000,00	39.911,12	17.088,88
	11	Passagens e bagagens	16.000,00	14.000,00	2.582,65	11.417,35
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.128,50	3.871,50
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	3.343,26	8.656,74
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	4.276,80	723,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	84.383,68	15.616,32
	20	Serviços diversos	12.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00
	21	Taxas	600,00	600,00	-	600,00
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			239.300,00	353.300,00	259.258,60	94.041,40



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.1.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	5.400,00	5.400,00	1.282,04	4.117,96
	8		Impostos	300,00	300,00	-	300,00
	13		Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	135,60	864,40
			Total das Despesas de Custeio	6.700,00	6.700,00	1.417,64	5.282,36
			Total das Despesas de Custeio	2.230.323,00	1.972.323,00	1.767.958,78	204.364,22
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.4	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2		Instituições Federais	85.000,00	79.793,60	-	79.793,60
	3		Instituições Privadas				
	3		Educaionais	740.000,00	740.000,00	703.810,70	36.189,30
			Total das Transferências Correntes	825.000,00	819.793,60	703.810,70	115.982,90
8.9	1.2.5.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
			Total das Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
			Total das Despesas Correntes	825.000,00	819.793,60	730.810,70	118.982,90
			Total das Despesas Correntes	3.085.323,00	2.822.116,60	2.498.769,48	325.347,12
6.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7		Diversos equipamentos e instalações	2.000,00	1.800,00	1.588,40	211,60
			Total de Investimentos	2.000,00	1.800,00	1.588,40	211,60
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas no território, móveis e utensílios	10.800,00	-	-	10.800,00
			Total de Investimentos	10.800,00	1.800,00	1.588,40	211,60
			Total das Despesas de Capital	12.800,00	1.800,00	1.588,40	211,60
			TOTAL	3.098.123,00	2.823.916,60	2.500.357,88	323.558,72
	Código Local	8.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Órgão		II - Educação Primária				
	Programa		Departamento de Educação Primária				
	Unid. Exec.						
6.1	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	48.903,50	1.096,50
	3		Funções gratificadas	2.245.936,00	1.345.936,00	1.270.466,41	75.469,59
	4		Gratificações adicionais	6.054.451,00	4.654.451,00	4.178.801,94	475.649,06
	5		Gratificações diversas	1.060.000,00	1.040.000,00	942.832,74	97.167,26
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	149.148,00	139.148,00	119.148,00	20.000,00
	8		Honorários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	11		Vencimentos	81.000.000,00	76.523.000,00	73.621.838,99	2.751.151,01
			Total do Pessoal Civil	90.560.535,00	83.523.536,00	80.195.031,58	3.450.483,42
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	4		Gratificações adicionais	200.000,00	30.000,00	23.383,14	6.616,86
	5		Gratificações diversas	435.000,00	635.000,00	537.715,39	97.284,61
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		7	Honorários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		9	Salários de contratados	24.753.144,00	23.493.144,00	19.951.435,40	3.541.707,60
				25.413.144,00	24.173.144,00	20.527.534,93	3.645.609,07
			Total das Despesas com Pessoal	115.973.679,00	107.796.679,00	100.720.586,51	7.076.092,49
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1		Adubos e fertilizantes	8.500,00	8.500,00	300,00	8.200,00
	3		Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	1.652,10	18.347,90
	4		Drogas e medicamentos	1.000,00	400,00	399,10	0,90
	6		Matéria prima	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	7		Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	354,10	2.645,90
	8		Material de expediente	80.000,00	70.000,00	18.433,50	51.566,50
	9		Material escolar	200.000,00	200.000,00	67.195,40	132.804,60
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	-		
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	1.220,70	1.779,30
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	3.257,99	6.742,01
	13		Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500,00	500,00	-	500,00
	16		Material para limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	3.514,30	36.485,70
	17		Material para profilaxia	200,00	200,00	-	200,00
	19		Produtos para alimentação	40.000,00	40.000,00	34.949,09	5.050,91
	20		Sementes e mudas	8.000,00	8.000,00	98,15	7.901,84
	21		Vestuários e calçados	4.000,00	-		
				425.200,00	409.600,00	131.374,44	278.225,56
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	9,00	391,00
	5		Comunicações	6.000,00	48.000,00	47.385,08	614,92
	7		Gás e energia elétrica	4.000,00	254.000,00	253.795,54	204,46
	9		Locação de imóveis	450.000,00	450.000,00	416.533,85	33.466,15
	11		Passagens e bagagens	30.000,00	25.000,00	8.233,91	16.766,09
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	15.207,50	4.792,50
	16		Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	17		Serviço de divulgação	5.000,00	4.000,00	1.994,80	2.005,20
	18		Serviço de limpeza e higiene	5.000.000,00	5.300.000,00	4.911.787,05	388.212,95
	20		Serviços diversos	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21		Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22		Transportes	30.000,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
				5.550.900,00	5.333.900,00	4.592.047,73	976.852,27
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00
	8		Impostos	500,00	500,00	-	500,00
				5.500,00	5.500,00	1.300,00	4.200,00
			Total das Despesas de Custeio	121.955.279,00	114.347.573,00	106.312.308,58	8.039.370,32
	3.2.0.0		TRANSFÊRENCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2		Instituições Federais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	5		Instituições Privadas				
	2		Educaçõais				
			Auxílios a escolas primárias particulares	4.499.000,00	4.451.000,00	4.207.500,30	273.083,30
			Para ensino por meio de Rádio e Televisão educativa	50.000,00	50.000,00		50.000,00
			Convênio com a Cooperativa da VPMOS, para manutenção de escolas primárias	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
				4.707.000,00	4.651.000,00	4.357.500,30	323.083,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	400.000,00	400.000,00	358.894,70	31.105,30
			400.000,00	400.000,00	358.894,70	31.105,30
		Total das Transferências Correntes	5.107.000,00	5.089.000,00	4.734.805,20	354.194,80
		Total das Despesas Correntes	127.062.279,00	119.636.670,00	111.247.113,88	8.389.965,12
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	11.134.750,00	2.270.750,00	-	2.270.750,00
			11.134.750,00	2.270.750,00	-	2.270.750,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	312.040,00	112.040,00	-	112.040,00
	6	Material didático	86.580,00	86.580,00	-	86.580,00
		Total de Investimentos	398.620,00	198.620,00	-	198.620,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.563.370,00	2.499.370,00	-	2.499.370,00
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
			40.000,00	120.000,00	-	120.000,00
			40.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		Total de Investimentos	11.603.370,00	120.000,00	-	120.000,00
		Total das Despesas de Capital	11.603.370,00	2.619.370,00	-	2.619.370,00
		TOTAL	138.665.649,00	122.256.049,00	111.247.113,88	11.008.935,12
		Código Local	8.03			
		Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		Programa	III - Educação Média			
		Unid. Exec.	Departamento de Educação Média			
6.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	3	Funções gratificadas	904.680,00	604.680,00	512.059,07	92.620,93
	4	Gratificações adicionais	1.696.885,00	1.506.885,00	1.325.328,33	181.556,67
	5	Gratificações diversas	70.000,00	60.000,00	49.670,00	10.330,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	3.319.380,00	3.099.380,00	2.806.768,00	292.612,00
	8	Honorários	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
	11	Vencimentos	37.000.000,00	30.075.040,00	28.108.739,81	2.866.300,19
			43.080.945,00	36.375.985,00	32.912.565,21	3.463.419,79
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	14.985,00	14,00
	4	Gratificações adicionais	350.500,00	98.200,00	68.185,24	30.014,76
	5	Gratificações diversas	110.000,00	170.000,00	167.336,77	2.663,23
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000.000,00	3.000.000,00	2.522.254,83	477.745,17
	7	Honorários	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
	9	Salários de contratados	46.000.000,00	46.600.000,00	42.367.761,26	4.232.238,74
	12	Salários de pessoal de obras	150.000,00	150.000,00	138.746,40	11.253,60
			50.725.500,00	50.133.200,00	45.349.270,50	4.783.929,50
		Total das Despesas com Pessoal	93.806.445,00	86.509.185,00	78.261.835,71	8.247.349,29



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	2.000,00	3.000,00	898,00	2.102,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	90.000,00	110.000,00	52.073,96	57.926,04
	4	Drogas e medicamentos	10.000,00	10.000,00	8.678,73	1.321,27
	5	Forragens	10.000,00	15.000,00	9.950,91	5.039,09
	6	Matéria prima	90.000,00	110.000,00	45.904,75	64.095,25
	7	Materiais diversos	3.400,00	3.400,00	1.394,20	2.005,80
	8	Material de expediente	53.000,00	63.000,00	10.593,31	52.406,69
	9	Material escolar	50.000,00	70.000,00	21.854,53	48.145,47
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	1.000,00	599,60	400,40
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	22.000,00	22.000,00	10.131,17	11.868,83
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	84.000,00	114.000,00	38.430,33	75.569,67
	13	Material para conservação de veículos	18.000,00	38.000,00	16.143,18	21.856,82
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	2.000,00	998,81	1.001,19
	16	Material para limpeza e higiene	49.000,00	79.000,00	16.449,77	62.550,23
	17	Material para profilaxia	2.000,00	2.000,00	998,12	1.001,88
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000,00	2.000,00	988,62	1.011,38
	19	Produtos para alimentação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.209.228,68	140.771,32
	20	Sementes e mudas	5.500,00	5.500,00	2.743,50	2.756,50
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	1.500,00	998,59	501,41
			1.846.900,00	2.001.400,00	1.449.068,76	552.331,24
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	25.000,00	410.000,00	388.360,47	21.639,53
	3	Assinatura de jornais e recortes	250,00	250,00	96,00	154,00
	5	Comunicações	4.500,00	46.500,00	45.457,84	1.032,16
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	350.000,00	349.825,09	174,91
	9	Locação de imóveis	150.000,00	150.000,00	142.388,03	7.611,97
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	4.075,25	5.923,74
	12	Seguros	500,00	500,00	-	500,00
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	90.000,00	36.569,22	53.430,78
	16	Serviço de conservação de veículos	24.000,00	44.000,00	21.495,20	22.504,80
	17	Serviço de divulgação	4.000,00	6.300,00	1.541,00	4.759,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	600.000,00	740.000,00	703.555,39	36.444,61
	20	Serviços diversos	3.000,00	1.800,00	1.100,00	700,00
	21	Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	8.000,00	8.000,00	806,20	7.193,80
			951.750,00	1.859.850,00	1.695.280,70	164.569,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	3.250,00	11.750,00
	11	Outros encargos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
			90.000,00	90.000,00	78.250,00	11.750,00
		Total das Despesas de Custeio	96.695.095,00	90.460.435,00	81.484.435,17	8.975.999,83
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educacionais	8.772.000,00	8.772.000,00	8.458.000,00	314.000,00
			8.772.000,00	8.772.000,00	8.458.000,00	314.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200.000,00	200.000,00	165.049,34	34.950,66
			200.000,00	200.000,00	165.049,34	34.950,66
		Total das Transferências Correntes	8.972.000,00	8.972.000,00	8.523.049,34	348.950,66
		Total das Despesas Correntes	105.667.095,00	99.432.435,00	90.107.484,51	9.324.950,49



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	5.442.000,00	233.220,00	-	233.220,00
			5.442.000,00	233.220,00	-	233.220,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	360.000,00	-		
			360.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	598.000,00	1.066.780,00	-	1.066.780,00
			598.000,00	1.066.780,00	-	1.066.780,00
		Total de Investimentos	6.400.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	120.000,00	87.644,00	32.356,00
			40.000,00	120.000,00	87.644,00	32.356,00
		Total de Inversões Financeiras	40.000,00	120.000,00	87.644,00	32.356,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	-		
			10.000,00	-		
	4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-		
			5.000,00	-		
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	30.000,00	-		
			30.000,00	-		
		Total das Transferências de Capital	45.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	6.485.000,00	1.420.000,00	87.644,00	1.332.356,00
		TOTAL	112.152.095,00	100.852.435,00	90.195.128,51	10.657.306,49
		Código Local				
		Órgão	8.04			
		Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		Unid. Exec.	IV - Educação Artística			
			Divisão de Educação Artística			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	3	Funções gratificadas	20.000,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
	4	Gratificações adicionais	7.073,00	7.373,00	7.073,00	300,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.000,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
	8	Honorários	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
	11	Vencimentos	100.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
			153.873,00	84.173,00	65.873,00	18.300,00
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	500,00	500,00	500,00	-
	7	Honorários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	9	Salários de contratados	2.196,00	2.196,00	1.696,00	500,00
			4.696,00	4.696,00	4.196,00	500,00
		Total das Despesas com Pessoal	158.569,00	88.869,00	70.669,00	18.800,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	793,50	1.206,50
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	-	500,00
	16	Material para limpeza e higiene	650,00	650,00	-	650,00
			5.650,00	5.650,00	793,50	4.856,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	450,00	450,00	150,00	300,00
	10	Locações diversas	600,00	600,00	199,20	400,80
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	623,74	1.376,26
	19	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	-	500,00
	17	Serviço de divulgação	1.500,00	1.500,00	539,00	961,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.411,00	1.651,00	1.503,20	147,80
	20	Serviços diversos	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
			8.111,00	8.361,00	3.415,14	4.945,86
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800,00	800,00	250,00	550,00
			800,00	800,00	250,00	550,00
		Total das Despesas de Custeio	173.130,00	103.680,00	74.527,54	29.152,33
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	2.250,00	2.250,00	984,00	1.266,00
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaionais	2.000,00	2.000,00	709,00	1.291,00
			4.250,00	4.250,00	1.693,00	2.557,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	150,00	150,00	100,00	50,00
			150,00	150,00	100,00	50,00
		Total das Transferências Correntes	4.400,00	4.400,00	1.793,00	2.607,00
		Total das Despesas Correntes	177.530,00	108.080,00	76.320,54	31.759,33
6.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
		Total de Investimentos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
		TOTAL	184.530,00	115.080,00	83.320,54	31.759,33
	Código Local	8.05				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	V - Educação Física				
	Unid. Exec.	Divisão de Educação Física				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
	3	Funções gratificadas	26.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00
	4	Gratificações adicionais	42.163,00	39.163,00	36.163,00	6.000,00
	5	Gratificações diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	8	Honorários	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
	11	Vencimentos	319.895,00	274.895,00	274.895,00	20.000,00
			428.057,00	397.057,00	366.559,00	30.500,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	500,00	500,00	500,00	-
	7	Honorários	1.500,00	1.500,00	900,00	1.000,00
	9	Salários de contratados	14.204,00	22.204,00	20.204,00	2.000,00
			21.154,00	29.154,00	25.154,00	3.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	449.213,00	426.213,00	371.713,00	33.500,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800,00	1.800,00	317,03	1.482,97
	4	Drogas e medicamentos	500,00	500,00	-	500,00
	6	Matéria prima	500,00	500,00	-	500,00
	7	Materiais diversos	10.500,00	10.500,00	5.079,88	5.420,12
	8	Material de expediente	6.000,00	4.000,00	2.435,50	1.564,50
	9	Material escolar	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800,00	800,00	-	800,00
	11	Material para alojamento, lavandaria, cozinha e mesa	700,00	700,00	-	700,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700,00	700,00	-	700,00
	13	Material para conservação de veículos	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	800,00	800,00	-	800,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Vestuários e calçados	800,00	800,00	-	800,00
			31.400,00	29.400,00	7.918,43	21.481,57
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	138,00	262,00
	5	Comunicações	300,00	300,00	212,68	87,32
	7	Gás e energia elétrica	500,00	6.500,00	6.367,21	132,79
	10	Locações diversas	200,00	200,00	-	200,00
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	3.000,00	1.252,00	1.748,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	800,00	800,00	-	800,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	17	Serviço de divulgação	800,00	800,00	-	800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000,00	6.400,00	6.156,40	243,60
	20	Serviços diversos	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
	21	Taxas	200,00	200,00	-	200,00
	22	Transportes	4.000,00	4.000,00	1.300,00	2.700,00
			22.000,00	30.400,00	19.426,29	10.973,71
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500,00	500,00	199,28	300,72
			500,00	500,00	199,28	300,72
		Total das Despesas de Custeio	503.113,00	485.513,00	420.257,00	65.256,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.6.0	1	ADONO FAMILIAR				
		1	Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
			Total das Transferências Correntes	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
			Total das Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
				506.613,00	490.013,00	421.757,00	68.256,00
6.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7		Diversos equipamentos e instalações	500,00	-		
				500,00	-		
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	3		Bibliotecas e museus	500,00	-		
	4		Instrumentos e ferramentas	1.500,00	-		
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500,00	-		
	6		Material didático	3.000,00	-		
			Total de Investimentos	6.500,00	-		
			Total de Despesas de Capital	7.000,00	-		
		TOTAL	7.000,00	-			
			513.613,00	490.013,00	421.757,00	68.256,00	
Código Local		8.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Órgão		VI	Municipalização do Ensino Primário				
Programa			Divisão				
Unid. Exec.							
6.1	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	3		Funções gratificadas	6.840,00	6.840,00	4.840,00	2.000,00
	4		Gratificações adicionais	2.998,00	2.998,00	2.398,00	600,00
	5		Gratificações diversas	324.864,00	330.864,00	320.029,36	10.834,64
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	8.160,00	8.160,00	5.160,00	3.000,00
	8		Honorários	200,00	200,00	200,00	-
	11		Vencimentos	21.706,00	21.706,00	21.706,00	20.000,00
			Total das Despesas com Pessoal Fixo	399.768,00	405.768,00	367.333,36	38.434,64
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	4		Gratificações adicionais	421,00	421,00	421,00	-
	5		Gratificações diversas	105.480,00	105.480,00	91.338,83	14.141,17
7		Honorários	100,00	100,00	100,00	-	
9		Salários de contratados	2.808,00	2.808,00	2.808,00	-	
		Total das Despesas com Pessoal Variável	110.809,00	110.809,00	96.667,83	14.141,17	
		TOTAL das Despesas com Pessoal	510.577,00	516.577,00	464.001,19	52.575,81	
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
3		Combustíveis e lubrificantes	828,00	828,00	-	828,00	
7		Materiais diversos	300,00	300,00	-	300,00	
8		Material de expediente	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	800,00	800,00	-	800,00	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	350,00	350,00	-	350,00
	16	Material para limpeza e higiene	150,00	150,00	-	150,00
			3.428,00	3.428,00	-	3.428,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	62,00	62,00	9,00	53,00
	5	Comunicações	995,00	995,00	149,25	845,75
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	835,92	1.164,08
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,00	300,00	-	300,00
	16	Serviço de conservação de veículos	250,00	250,00	-	250,00
	17	Serviço de divulgação	600,00	600,00	210,00	390,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.550,00	3.550,00	3.205,40	343,50
	20	Serviços diversos	150,00	150,00	-	150,00
	22	Transportes	50,00	50,00	-	50,00
			7.957,00	7.957,00	4.410,57	3.546,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150,00	150,00	-	150,00
			150,00	150,00	-	150,00
		Total das Despesas de Custeio	328.112,00	328.112,00	458.411,75	59.700,24
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	14.026.857,00	15.725.817,00	16.011.385,43	714.430,57
			14.026.857,00	15.725.817,00	16.011.385,43	714.430,57
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	168,00	168,00	168,00	-
			168,00	168,00	168,00	-
6.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	4	Instituições Municipais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	14.077.025,00	15.775.819,00	16.061.384,43	714.430,57
		Total das Despesas Correntes	14.599.137,00	17.304.037,00	16.529.265,19	774.130,81
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	730,00	-	-	-
			730,00	-	-	-
		Total de Investimentos	730,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades Municipais	1.048.320,00	898.324,50	-	898.324,50
			1.048.320,00	898.324,50	-	898.324,50
		Total das Transferências de Capital	1.048.320,00	898.324,50	-	898.324,50
		Total das Despesas de Capital	1.049.050,00	898.324,50	-	898.324,50
		TOTAL	15.648.187,00	18.102.421,50	16.529.265,19	1.672.455,41



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VII - Pesquisas e Orientação Educacionais Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais e de Educação Especializada				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	3	Funções gratificadas	80.000,00	75.000,00	55.000,00	20.000,00
	4	Gratificações adicionais	90.000,00	90.000,00	79.999,50	10.000,40
	5	Gratificações diversas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	128.124,00	128.124,00	98.124,00	30.000,00
	8	Honorários	10.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	11	Vencimentos	400.000,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00
			727.124,00	715.124,00	603.623,60	111.500,40
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	5	Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	7	Honorários	10.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	9	Salários de contratados	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			68.000,00	31.000,00	19.000,00	12.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	795.124,00	745.124,00	622.623,60	123.500,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	200,00	200,00	-	200,00
	8	Material de expediente	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	9	Material escolar	10.000,00	10.000,00	1.034,70	8.965,30
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000,00	4.000,00	1.044,30	2.955,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400,00	400,00	-	400,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
			36.600,00	36.600,00	2.079,00	34.521,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	-	500,00
	5	Comunicações	800,00	800,00	800,00	-
	9	Locação de imóveis	60.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	11	Passagens e bagagens	7.000,00	7.000,00	3.402,72	3.597,28
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	-	500,00
	17	Serviço de divulgação	4.000,00	4.000,00	1.482,60	2.518,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	11.000,00	13.000,00	11.702,40	1.297,60
	20	Serviços diversos	500,00	4.500,00	1.350,00	3.150,00
	22	Transportes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
			86.800,00	44.800,00	21.237,12	23.562,88
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
			1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
		Total das Despesas de Custeio	920.024,00	829.024,00	646.689,72	182.334,28
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	844,00	844,00	544,00	300,00
			844,00	844,00	544,00	300,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.1	5.2.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
			13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
		Total das Transferências Correntes	13.844,00	13.844,00	544,00	13.300,00
		Total das Despesas Correntes	933.868,00	842.858,00	647.733,77	195.634,29
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	300.000,00	-		
	2	Início de obras	120.000,00	-		
			420.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	300.000,00	300.000,00	280.504,80	19.695,20
	7	Diversos equipamentos e instalações	700.000,00	700.000,00	570.228,52	129.771,48
			1.000.000,00	1.000.000,00	850.533,32	149.466,68
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600,00	600,00	-	600,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	28.900,00	28.900,00	-	28.900,00
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
			30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Total de Investimentos	1.450.000,00	1.030.000,00	850.533,32	179.466,68
		Total das Despesas de Capital	1.450.000,00	1.030.000,00	850.533,32	179.466,68
		TOTAL	2.383.868,00	1.872.868,00	1.497.787,04	375.100,95
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VIII - Levantamentos Estatísticos Divisão de Estatística Educacional			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	3	Funções gratificadas	6.552,00	7.052,00	5.052,00	2.000,00
	4	Gratificações adicionais	11.515,00	11.515,00	8.515,00	3.000,00
	5	Gratificações diversas	300,00	300,00	300,00	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.604,00	8.604,00	6.604,00	2.000,00
	11	Vencimentos	72.682,00	72.682,00	52.682,00	20.000,00
			102.153,00	102.653,00	75.653,00	27.000,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.803,00	1.803,00	1.803,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	3.384,00	4.534,00	4.534,00	50,00
	9	Salários de contratados	17.280,00	17.280,00	14.280,00	3.000,00
			23.467,00	24.657,00	21.617,00	3.050,00
		Total das Despesas com Pessoal	125.620,00	127.320,00	97.270,00	30.050,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	50,00	50,00	-	50,00
	8	Material de expediente	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	450,00	450,00	-	450,00
	16	Material para limpeza e higiene	180,00	180,00	-	180,00
	19	Produtos para alimentação	150,00	150,00	-	150,00
			2.630,00	2.630,00	-	2.630,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30,00	30,00	9,00	21,00
	5	Comunicações	120,00	120,00	-	120,00
	10	Locações diversas	100,00	100,00	-	100,00
	11	Passagens e bagagens	600,00	600,00	49,80	550,20
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300,00	300,00	-	300,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.822,00	3.072,00	2.923,20	148,80
	20	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	22	Transportes	100,00	100,00	-	100,00
			14.072,00	14.322,00	2.982,00	11.340,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	582,00	582,00	228,20	353,80
			582,00	582,00	228,20	353,80
		Total das Despesas de Custeio	142.904,00	144.854,00	100.480,20	44.373,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	250,00	500,00	500,00	-
			250,00	500,00	500,00	-
		Total das Transferências Correntes	250,00	500,00	500,00	-
		Total das Despesas Correntes	143.154,00	145.354,00	100.980,20	44.373,80
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	30,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	950,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	50,00	-	-	-
			1.030,00	-	-	-
		Total de Investimentos	1.030,00	-	-	-
		Total de Despesas de Capital	1.030,00	-	-	-
		TOTAL	144.184,00	145.354,00	100.980,20	44.373,80
		Código Local				
		Orgão	8.09			
		Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		Unid. Exec.	IX - Assistência Social ao Escolar			
			Divisão de Assistência Social Escolar			
8.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	3	Funções gratificadas	17.496,00	17.496,00	11.435,00	5.000,00
	4	Gratificações adicionais	217.078,00	217.078,00	195.960,80	1.117,18
	5	Gratificações diversas	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	480.852,00	510.852,00	438.046,50	72.805,50
	8	Honorários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	11	Vencimentos	1.500.000,00	1.700.000,00	1.617.509,58	82.490,42
			2.257.426,00	2.487.426,00	2.303.013,08	184.412,92
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Gratificações diversas	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	16.488,00	16.488,00	12.488,00	4.000,00
	7	Honorários	200,00	200,00	200,00	-
	9	Salários de contratados	83.772,00	83.772,00	63.772,00	20.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	7.550,00	7.550,00	4.530,00	3.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	175.020,00	175.020,00	148.000,00	27.020,00
		2.432.446,00	2.552.445,00	2.453.033,10	100.412,91	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.200,00	5.200,00	2.610,70	3.151,30
	4	Drogas e medicamentos	130.000,00	80.000,00	34.036,53	45.405,47
	6	Matéria prima	35.000,00	35.000,00	8.110,00	26.590,00
	7	Materiais diversos	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
	8	Material de expediente	9.100,00	9.100,00	2.483,45	6.616,55
	9	Material escolar	5.000,00	5.000,00	779,10	4.220,90
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	10.000,00	2.959,60	7.044,40
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	45.000,00	50.000,00	11.698,00	38.302,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	5.000,00	1.258,90	3.741,10
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	1.257,48	3.232,52
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	20.000,00	20.000,00	5.128,83	13.871,17
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	17	Material para profilaxia	700,00	700,00	-	700,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	800,00	800,00	-	800,00
	19	Produtos para alimentação	205.000,00	180.000,00	170.975,30	34.024,70
	21	Vestuários e calçados	23.000,00	8.000,00	3.148,10	19.851,90
			518.800,00	425.800,00	254.758,89	171.041,11
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	120,00	120,00	0,00	111,00
	5	Comunicações	450,00	450,00	-	450,00
	7	Gás e energia elétrica	500,00	500,00	-	500,00
	11	Passagens e bagagens	1.700,00	1.700,00	628,22	1.071,78
	14	Serviço de assistência social	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	7.000,00	1.101,50	5.898,50
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	157,20	342,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	17.500,00	24.500,00	23.659,50	840,50
	20	Serviços diversos	10.500,00	-	-	10.500,00
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	40.000,00	90.000,00	74.135,50	15.864,50
			95.370,00	144.870,00	118.742,12	30.127,88
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700,00	700,00	350,00	350,00
	13	Recepções e homenagens	50,00	50,00	-	50,00
			750,00	750,00	350,00	400,00
		Total das Despesas de Custeio	3.047.366,00	3.233.866,00	2.822.884,10	410.981,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
			2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
		Total das Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00
		Total das Despesas Correntes	3.051.366,00	3.237.866,00	2.824.484,10	413.381,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	700,00	-		
	7	Diversos equipamentos e instalações	17.420,00	-		
			18.120,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.200,00	-		
	4	Instrumentos e ferramentas	120,00	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.280,00	-		
			5.600,00	-		
		Total de Investimentos	23.720,00	-		
	Total de Despesas de Capital	23.720,00	-			
	TOTAL	3.075.086,00	3.237.856,00	2.824.484,10	413.381,90	
	Código Local	8.10				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	X - Fiscalização do Ensino Particular				
	Unid. Exec.	Divisão do Ensino Particular				
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	3	Funções gratificadas	72.000,00	72.000,00	65.844,00	6.156,00
	4	Gratificações adicionais	26.344,00	26.344,00	16.344,00	10.000,00
	5	Gratificações diversas	148.348,00	168.348,00	135.406,60	32.941,40
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
	8	Honorários	300,00	300,00	300,00	-
	11	Vencimentos	150.000,00	120.000,00	70.000,00	80.000,00
			486.992,00	476.992,00	377.894,60	99.097,40
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	100,00	100,00	100,00	-
	5	Gratificações diversas	80.000,00	140.000,00	98.789,20	41.210,80
	7	Honorários	300,00	300,00	300,00	-
	9	Salários de contratados	1.440,00	1.440,00	940,00	500,00
			91.840,00	151.840,00	110.129,20	41.710,80
		Total das Despesas com Pessoal	578.832,00	628.832,00	488.023,80	140.808,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	402,50	4.597,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00
16	Material para limpeza e higiene	200,00	200,00	-	200,00	
		5.400,00	5.400,00	402,50	4.997,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
3	Assinatura de jornais e recortes	90,00	90,00	9,00	81,00	
5	Comunicações	300,00	300,00	120,00	180,00	
11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	2.389,10	3.610,90	
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00	
17	Serviço de divulgação	100,00	100,00	-	100,00	
18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,00	3.100,00	2.923,20	476,80	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	500,00	500,00	150,00	350,00
			9.790,00	10.390,00	5.591,30	4.798,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00
		Total das Despesas de Custeio	595.022,00	645.622,00	494.317,60	151.304,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	596.022,00	646.622,00	495.317,60	151.304,40
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.1.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	200,00	-		
		Total de Investimentos	200,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.240,00	-		
		Total das Despesas de Capital	5.440,00	-		
		TOTAL	601.462,00	646.622,00	495.317,60	151.304,40
	Código Local	8.11				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	XI - Difusão Cultural				
	Unid. Exec.	Departamento de Ciência e Cultura				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	500,00	500,00	500,00	-
	3	Funções gratificadas	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	Gratificações adicionais	55.000,00	55.000,00	33.500,00	1.500,00
	5	Gratificações diversas	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	66.000,00	66.000,00	53.000,00	13.000,00
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	11	Vencimentos	621.894,00	561.894,00	501.894,00	60.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	793.394,00	733.394,00	636.894,00	96.500,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	5	Gratificações diversas	500,00	500,00	500,00	-
	7	Honorários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	9	Salários de contratados	39.876,00	39.876,00	19.876,00	20.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	1.400,00	1.550,00	1.650,00	-
		Total das Despesas com Pessoal	50.776,00	51.026,00	28.026,00	23.000,00
		TOTAL	844.170,00	784.420,00	664.920,00	119.500,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	100,00	100,00	-	100,00
	4	Drogas e medicamentos	100,00	100,00	-	100,00
	7	Materiais diversos	200,00	200,00	-	200,00
	8	Material de expediente	1.800,00	1.800,00	124,60	1.675,40
	9	Material escolar	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00
	16	Material para limpeza e higiene	120,00	120,00	-	120,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
			11.920,00	11.920,00	124,60	11.795,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	39,00	361,00
	5	Comunicações	300,00	300,00	300,00	-
	7	Gás e energia elétrica	1.800,00	25.800,00	23.459,43	2.340,57
	9	Locação de imóveis	10.500,00	10.500,00	6.364,80	4.135,20
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	149,78	1.850,22
	12	Seguros	400,00	400,00	-	400,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.400,00	1.400,00	278,00	1.122,00
	17	Serviço de divulgação	16.300,00	15.300,00	7.749,00	8.551,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	35.000,00	23.811,68	12.188,32
	20	Serviços diversos	8.500,00	8.500,00	2.706,80	5.793,20
	23	Transportes	2.500,00	2.500,00	78,39	2.421,70
			59.100,00	104.100,00	64.035,79	39.253,21
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	550,00	550,00	100,00	450,00
	13	Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.550,00	1.550,00	100,00	1.450,00
		Total das Despesas de Custeio	916.740,00	901.990,00	730.681,39	171.008,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	15.500,00	15.500,00	7.300,00	8.200,00
			15.500,00	15.500,00	7.300,00	8.200,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
			2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
6.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	961.800,00	961.800,00	961.800,00	-
			961.800,00	961.800,00	961.800,00	-
		Total das Transferências Correntes	979.300,00	979.300,00	965.800,00	13.500,00
		Total das Despesas Correntes	1.896.040,00	1.881.290,00	1.695.881,39	185.408,61
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		Estudos e projetos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	14.000,00	14.000,00	3.000,00	6.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total de Investimentos	21.000,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00
		Total das Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	8.000,00	23.000,00
		TOTAL	1.927.040,00	1.912.290,00	1.703.881,39	208.408,51
	Código Local	8.12				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	XII - Coordenação Regional do Ensino				
	Unid. Exec.	Delegacias Regionais da SEC				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	99.200,07	799,93
	3	Funções gratificadas	505.768,00	455.768,00	332.223,63	123.544,37
	4	Gratificações adicionais	37.755,00	37.755,00	32.755,00	5.000,00
	5	Gratificações diversas	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.480,00	6.480,00	6.480,00	-
	8	Honorários	500,00	500,00	500,00	-
	11	Vencimentos	200.000,00	185.000,00	135.000,00	65.000,00
			855.503,00	790.503,00	609.658,70	180.844,30
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-
	4	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	5	Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
	9	Salários de contratados	21.600,00	21.600,00	21.600,00	-
			46.200,00	46.200,00	34.200,00	12.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	901.703,00	836.703,00	643.858,70	192.844,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00
	7	Materiais diversos	550,00	550,00	-	550,00
	8	Material de expediente	7.000,00	17.000,00	1.867,12	15.132,88
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	12.500,00	607,47	11.892,53
	21	Vestuários e calçados	550,00	550,00	-	550,00
			20.100,00	40.100,00	2.974,59	37.125,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	16.500,00	16.366,26	133,74
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	-	400,00
	5	Comunicações	6.000,00	16.000,00	14.474,71	1.525,29
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	28.000,00	25.651,49	2.348,51
	9	Locação de imóveis	130.000,00	130.000,00	127.628,96	2.371,04
	11	Passagens e bagagens	15.000,00	15.000,00	5.816,39	9.183,61
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	95,00	2.405,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	92.516,12	7.483,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	Taxas	250,00	250,00	-	250,00
	22	Transportes	2.000,00	22.000,00	525,00	21.475,00
			265.150,00	335.150,00	283.073,93	53.076,07
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	22.000,00	2.998,91	19.001,09
			7.000,00	22.000,00	2.998,91	19.001,09
		Total das Despesas de Custeio	1.193.953,00	1.234.953,00	932.906,13	302.046,87
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.500,00	1.500,00	450,56	1.049,44
			1.500,00	1.500,00	450,56	1.049,44
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	450,56	1.049,44
		Total das Despesas Correntes	1.195.453,00	1.236.453,00	933.356,69	303.096,31
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	70.000,00	-	-	-
			70.000,00	-	-	-
		Total de Investimentos	70.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	70.000,00	-	-	-
		TOTAL	1.265.453,00	1.236.453,00	933.356,69	303.096,31
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		8.13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA XIII - Plano de Subvenções e Auxílios Gabinete do Secretário				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		TOTAL DA SECRETARIA	279.735.000,00	253.871.368,20	228.613.431,12	25.257.937,08



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	9.01	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Órgão	I - Administração Superior	Gabinete do Secretário, Conselho Superior de Segurança Pública, Conselho Superior de Polícia, Conselho Regional de Trânsito, Escola de Polícia, Corregedoria Policial e Departamento de Ordem Política e Social				
	Programa						
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	24.000,00	32.000,00	31.865,00	135,00
	3		Funções gratificadas	73.900,00	73.900,00	83.900,00	30.000,00
	4		Gratificações adicionais	63.900,00	83.900,00	83.900,00	-
	5		Gratificações diversas	65.130,00	65.130,00	35.130,00	30.000,00
	6		Gratificações por quinquênios	75.400,00	75.400,00	75.400,00	-
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	21.600,00	6.600,00	5.028,00	1.572,00
	8		Honorários	181.100,00	181.100,00	133.789,30	47.310,70
	11		Vencimentos	902.500,00	902.500,00	840.500,00	62.000,00
				1.407.530,00	1.420.530,00	1.249.512,30	171.017,70
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	45.000,00	45.000,00	40.469,00	4.531,00
	8		Material de expediente	10.000,00	30.000,00	6.850,58	23.149,42
	9		Material escolar	2.000,00	1.000,00	384,60	615,40
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	1.275,00	1.725,00
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	1.500,00	847,50	652,50
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	20.000,00	11.512,66	8.487,34
	13		Material para conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	29.822,60	177,40
	16		Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.747,91	3.252,09
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	1.500,00	608,54	891,46
	21		Vestuários e calçados	2.500,00	1.250,00	-	1.250,00
				118.500,00	138.250,00	95.518,39	44.731,61
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	500,00	500,00	491,62	8,38
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	428,00	1.072,00
	5		Comunicações =	15.000,00	15.000,00	14.297,11	702,89
	6		Despesas bancárias	20,00	20,00	-	20,00
	7		Gás e energia elétrica	9.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
	9		Locação de imóveis	50.000,00	17.000,00	14.643,96	2.356,04
	11		Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	9.210,21	789,79
	13		Serviço de alimentação	80.000,00	80.000,00	78.752,65	1.247,35
8.3	14		Serviço de assistência social	10.000,00	8.000,00	7.965,26	34,74
2.0	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	8.000,00	6.131,60	1.868,40
	16		Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	14.026,11	973,89
	17		Serviço de divulgação	20.000,00	40.000,00	20.124,00	19.876,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	19.979,80	20,20
	20		Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	307,50	692,50
	22		Transportes	2.000,00	2.000,00	1.035,61	964,39
				244.020,00	227.020,00	192.393,43	34.626,57
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	11		Outros encargos	120.000,00	-	-	120.000,00
	13		Recepções e homenagens	2.500,00	8.500,00	2.255,03	6.244,97
				130.500,00	10.500,00	4.255,03	6.244,97
			Total das Despesas de Custeio	1.900.550,00	1.796.300,00	1.539.679,15	256.620,85



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.9	3.2.9.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	1	Pessoal	8.000,00	9.500,00	9.500,00	-	
	1	Civis	8.000,00	9.500,00	9.500,00	-	
2.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	5	Outras transferências correntes	650.000,00	323.850,00	127.888,33	195.961,67	
			650.000,00	323.850,00	127.888,33	195.961,67	
		Total das Transferências Correntes	658.000,00	333.350,00	137.388,33	195.961,67	
		Total das Despesas Correntes	2.558.550,00	2.129.650,00	1.677.067,48	452.582,52	
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS					
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	515.000,00	5.650,00	-	5.650,00	
			515.000,00	5.650,00	-	5.650,00	
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000,00	-	-	-	
	4	Automoveis, autocamionhões e outros veículos de tração mecânica	90.000,00	-	-	-	
			100.000,00	-	-	-	
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE					
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	37.000,00	1.500,00	1.500,00	-	
			37.000,00	1.500,00	1.500,00	-	
		Total de Investimentos	652.000,00	7.150,00	1.500,00	5.650,00	
		Total das Despesas de Capital	652.000,00	7.150,00	1.500,00	5.650,00	
		TOTAL	3.210.550,00	2.136.800,00	1.678.567,48	458.232,52	
		Código Local	3.02				
		Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa	II - Administração Geral e Serviços Auxiliares				
		Unid. Exec.	Direção Geral de Administração, Divisão de Telecomunicações e Serviço de Estatística				
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1	Pessoal Civil					
	1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	38.000,00	37.972,20	27,80	
	3	Funções gratificadas	62.856,00	62.856,00	53.778,29	9.077,71	
	4	Gratificações adicionais	100.584,00	110.584,00	106.726,32	3.857,68	
	5	Gratificações diversas	22.668,00	22.668,00	9.314,91	13.353,09	
	6	Gratificações por quinquênios	55.139,00	70.139,00	61.574,18	8.564,82	
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	155.439,00	130.439,00	15.920,82	114.518,18	
	11	Vencimentos	1.130.554,00	1.130.554,00	1.112.167,36	18.386,64	
			1.557.240,00	1.565.240,00	1.397.454,08	167.785,92	
	2.0	Pessoal Variável					
	9	Salários de contratados	39.744,00	51.744,00	43.067,09	8.676,91	
			39.744,00	51.744,00	43.067,09	8.676,91	
		Total das Despesas com Pessoal	1.596.984,00	1.616.984,00	1.440.521,17	176.462,83	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	25.000,00	24.719,20	280,80	
	6	Matéria prima	5.000,00	2.500,00	78,24	2.421,76	
	7	Materiais diversos	58.000,00	128.000,00	104.328,79	23.671,21	
	8	Material de expediente	60.000,00	80.000,00	52.806,19	27.193,81	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	6.000,00	3.000,00	691,40	2.308,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	40.000,00	23.929,08	16.070,92
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	17.903,20	2.096,80
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000,00	2.000,00	852,00	1.148,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	4.373,25	5.626,75
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000,00	500,00	201,40	298,60
	21	Vestuários e calçados	45.000,00	22.500,00	8.137,80	14.362,20
			261.000,00	333.500,00	238.020,55	75.479,45
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	990,68	9,32
	3	Assinatura de jornais e recortes	350,00	350,00	52,00	298,00
	5	Comunicações	25.000,00	40.000,00	39.423,84	576,16
	6	Despesas bancárias	30,00	30,00	-	30,00
	7	Gás e energia elétrica	15.000,00	15.000,00	14.739,84	260,16
	9	Locação de imóveis	10.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	8.565,65	1.434,35
	12	Seguros	8.000,00	8.000,00	2.942,70	5.057,30
	13	Serviço de alimentação	40.000,00	40.000,00	39.999,70	0,30
8.3	14	Serviço de assistência social	5.000,00	4.000,00	1.457,50	2.542,50
2.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	25.000,00	20.015,70	4.984,30
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	4.350,83	10.649,17
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	514,00	1.486,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	19.997,26	2,74
	20	Serviços diversos	1.000,00	3.000,00	228,00	2.772,00
	21	Taxas	250,00	250,00	-	250,00
	22	Transportes	15.000,00	105.000,00	34.657,63	70.342,37
			197.630,00	296.630,00	191.135,33	105.494,67
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	18.000,00	5.500,00	4.000,97	1.499,03
	11	Outros encargos	80.000,00	98.750,00	98.750,00	-
			98.000,00	104.250,00	102.750,97	1.499,03
		Total das Despesas de Custeio	2.156.614,00	2.351.364,00	1.972.428,02	378.935,98
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	28.852,00	28.852,00	27.930,00	922,00
			24.852,00	28.852,00	27.930,00	922,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.360,00	6.360,00	-	6.360,00
		Total das Transferências Correntes	31.212,00	35.212,00	27.930,00	7.282,00
		Total das Despesas Correntes	2.187.826,00	2.386.576,00	2.000.358,02	386.217,98
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	30.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	170.000,00	-	-	-
			200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	121.350,00	52.500,00	48.390,00	4.110,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.900,00	-	-	-
			123.250,00	52.500,00	48.390,00	4.110,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	35.000,00	34.500,00	-	34.500,00
				35.000,00	34.500,00	-	34.500,00
			Total de Investimentos	358.250,00	87.000,00	48.300,00	38.810,00
			Total das Despesas de Capital	358.250,00	87.000,00	48.300,00	38.810,00
			TOTAL	2.546.076,00	2.473.573,00	2.045.748,02	424.827,98
	Código Local	9.03	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Órgão		III - Serviços de Administração Policial e de Polícia Judiciária				
	Programa		Superintendência dos Serviços Policiais e de Polícia Judiciária				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	165.000,00	225.000,00	224.857,70	142,30
	3		Funções gratificadas	83.700,00	83.700,00	42.614,33	41.085,67
	4		Gratificações adicionais	434.100,00	454.100,00	439.162,41	14.937,59
	5		Gratificações diversas	6.450,00	9.990,00	9.696,04	253,96
	6		Gratificações por qüinqüênios	502.520,00	502.520,00	472.817,07	29.702,93
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	3.630,00	3.630,00	-	3.630,00
	11		Vencimentos	5.085.202,00	5.085.202,00	4.649.962,49	435.239,51
				6.280.602,00	6.364.102,00	5.839.110,04	524.991,96
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	150.000,00	157.000,00	144.778,61	12.221,39
	6		Materia prima	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00
	7		Materiais diversos	10.000,00	10.000,00	9.139,35	860,65
	8		Material de expediente	40.000,00	60.000,00	26.264,65	33.735,35
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	503,20	496,80
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	7.000,00	3.500,00	2.880,64	619,36
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	45.000,00	11.668,01	33.331,99
	13		Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	178.256,41	1.743,59
	16		Material para limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	17.502,13	7.497,87
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	2.800,00	1.400,00	630,00	770,00
	19		Produtos para alimentação	5.000,00	4.750,00	2.865,73	1.884,27
	21		Vestuários e calçados	2.500,00	1.250,00	457,60	792,40
				436.300,00	490.400,00	394.946,33	95.453,67
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	5.000,00	30.000,00	20.413,31	9.586,69
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	9.000,00	4.003,45	4.996,55
	5		Comunicações	35.000,00	75.000,00	68.079,36	6.920,64
	7		Gás e energia elétrica	25.000,00	75.000,00	70.915,93	4.084,07
	9		Locação de imóveis	40.000,00	28.000,00	16.285,80	11.714,20
	11		Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	26.191,20	3.808,80
	13		Serviço de alimentação	250.000,00	280.000,00	279.911,80	88,20
8.3	14		Serviço de assistência social	40.000,00	66.000,00	50.559,47	15.440,53
2.5	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	35.000,00	25.653,27	9.346,73
	16		Serviço de conservação de veículos	130.000,00	130.000,00	27.398,80	102.601,20
	17		Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	1.175,80	1.824,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	72.000,00	72.000,00	70.404,72	1.595,28
	20	Serviços diversos	15.000,00	15.000,00	5.527,00	9.473,00
	21	Taxas	150,00	150,00	-	150,00
	22	Transportes	20.000,00	20.000,00	8.615,06	11.384,94
			706.150,00	868.150,00	675.139,87	193.010,13
	3.1.8.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.000,00	3.200,00	3.200,00	-
	6	Diligências	95.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	11	Outros encargos	85.000,00	91.250,00	91.250,00	-
			188.000,00	114.450,00	94.450,00	20.000,00
		Total das Despesas de Custeio	7.611.052,00	7.837.102,00	7.003.642,24	833.459,76
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	105.220,00	150.220,00	123.186,42	27.033,58
			105.220,00	150.220,00	123.186,42	27.033,58
		Total das Transferências Correntes	105.220,00	150.220,00	123.186,42	27.033,58
		Total das Despesas Correntes	7.716.272,00	7.987.322,00	7.126.828,66	860.493,34
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e uten- sílios	22.500,00	22.500,00	20.781,00	1.719,00
			22.500,00	22.500,00	20.781,00	1.719,00
		Total de Investimentos	22.500,00	22.500,00	20.781,00	1.719,00
		Total das Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	20.781,00	1.719,00
		TOTAL	7.738.772,00	8.009.822,00	7.147.609,66	862.212,34
						-
	Código Local	9.04				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	IV - Serviços de Policiamento no Interior do Estado				
	Unid. Exec.	Departamento Coordenador das Atividades Policiais no Interior				
2.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	210.000,00	250.000,00	218.928,66	11.071,34
	3	Funções gratificadas	85.536,00	85.536,00	28.416,35	57.119,65
	4	Gratificações adicionais	482.462,00	482.462,00	334.976,07	147.485,93
	5	Gratificações diversas	87.472,00	87.472,00	13.263,65	74.208,35
	6	Gratificações por quinquênios	541.242,00	541.242,00	378.786,24	162.455,76
	7	Gratificações por regime especial de tra- balho	221.300,00	105.300,00	21.997,97	84.302,03
	11	Vencimentos	9.261.789,00	9.066.789,00	5.299.001,37	3.962.787,63
			10.889.801,00	10.599.801,00	6.295.370,31	4.594.430,69
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salário de contratada	9.936,00	9.936,00	9.288,00	648,00
			9.936,00	9.936,00	9.288,00	648,00
		Total das Despesas com Pessoal	10.899.737,00	10.609.737,00	6.304.658,31	4.305.078,69
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	280.000,00	318.000,00	305.572,18	12.427,82
	8	Material de expediente	30.000,00	70.000,00	29.784,00	80.216,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	5.000,00	3.828,72	1.171,08
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	35.000,00	31.612,96	3.387,02
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	200.000,00	126.708,84	73.291,16
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	4.296,22	15.703,78
			525.000,00	648.000,00	501.802,94	146.197,06
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	90.000,00	50.378,95	39.621,05
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	2.500,00	105,00	2.395,00
	5	Comunicações	45.000,00	140.000,00	119.310,82	20.689,18
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	120.000,00	80.821,44	39.178,56
	9	Locação de imóveis	400.000,00	400.000,00	357.436,55	42.563,45
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	35.000,00	5.834,24	29.165,76
	13	Serviço de alimentação	70.000,00	70.000,00	53.800,96	16.199,04
8.3	14	Serviço de assistência social	30.000,00	39.000,00	29.051,88	9.938,12
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	35.000,00	30.000,00	17.349,33	12.650,67
	16	Serviço de conservação de veículos	160.000,00	200.000,00	119.289,25	80.710,75
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000,00	82.000,00	75.273,19	6.726,81
	20	Serviços diversos	15.000,00	15.000,00	1.570,00	13.430,00
	22	Transportes	35.000,00	35.000,00	18.871,56	16.128,44
			977.500,00	1.258.500,00	929.103,17	329.396,83
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Diligências	175.000,00	195.000,00	147.816,98	47.183,02
			175.000,00	195.000,00	147.816,98	47.183,02
		Total das Despesas de Custeio	12.577.237,00	12.711.237,00	7.863.381,40	4.827.855,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	civil	151.000,00	151.000,00	91.193,09	59.806,91
			151.000,00	151.000,00	91.193,09	59.806,91
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.590,00	1.590,00	-	1.590,00
			1.590,00	1.590,00	-	1.590,00
		Total das Transferências Correntes	152.590,00	152.590,00	91.193,09	61.396,91
		Total das Despesas Correntes	12.729.827,00	12.863.827,00	7.974.574,49	4.889.252,51
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	2	Início de obras	140.000,00	140.000,00	5.999,75	134.000,00
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			175.000,00	175.000,00	5.999,75	169.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Autocônveles, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	550.000,00	550.000,00	546.554,00	3.446,00
			550.000,00	550.000,00	546.554,00	3.446,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	109.750,00	20.500,00	18.725,09	1.774,91
			109.750,00	20.500,00	18.725,09	1.774,91
		Total de Investimentos	834.750,00	745.500,00	571.278,84	174.221,16
		Total das Despesas de Capital	834.750,00	745.500,00	571.278,84	174.221,16
		TOTAL	13.564.577,00	13.609.327,00	8.545.853,33	5.053.473,67



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			9.05 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA V - Serviços de Trânsito Departamento de Trânsito				
			DESPESAS CORRENTES				
2.6	3.0.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.0.0		PESSOAL				
	3.1.1.0		Pessoal Civil				
	3.1.1.1		Pessoal Fixo				
	1.0						
	1		Ajudas de custo e diárias	25.000,00	31.000,00	30.923,10	76,90
	3		Funções gratificadas	38.160,00	38.160,00	14.665,78	23.494,22
	4		Gratificações adicionais	70.944,00	70.944,00	59.646,64	11.297,36
	5		Gratificações diversas	6.124,00	6.124,00	2.812,30	3.311,70
	6		Gratificações por quinzenais	92.661,00	92.661,00	77.621,63	15.039,37
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	37.930,00	26.930,00	11.202,00	15.728,00
	11		Vencimentos	1.414.700,00	1.414.700,00	988.589,11	426.110,89
				1.685.519,00	1.680.519,00	1.185.460,56	495.058,44
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	29.440,30	559,70
	6		Matéria prima	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
	7		Materiais diversos	60.000,00	60.000,00	27.657,89	32.342,11
	8		Material de expediente	35.000,00	35.000,00	22.756,04	32.243,96
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	500,00	25,20	474,80
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	20.000,00	4.069,33	15.930,67
	13		Material para conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	33.519,94	6.480,06
	14		Material para emplacamento de veículos	175.000,00	285.000,00	284.947,80	50,20
	16		Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.922,68	3.077,32
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	2.500,00	1.764,00	736,00
	21		Vestuários e calçados	2.500,00	1.250,00	-	1.250,00
				373.500,00	501.750,00	406.103,18	95.646,82
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	995,28	4,72
	3		Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	-	300,00
	5		Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.835,01	164,99
	7		Gás e energia elétrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	11		Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	2.178,63	2.821,37
	13		Serviço de alimentação	30.000,00	30.000,00	28.880,80	1.119,20
8.3	14		Serviço de assistência social	5.000,00	4.000,00	3.094,33	905,67
2.6	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	8.000,00	760,50	7.239,50
	16		Serviço de conservação de veículos	35.000,00	35.000,00	25.155,26	9.844,74
	17		Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	3.910,60	6.089,40
	18		Serviço de limpeza e higiene	18.000,00	18.000,00	15.265,99	2.734,01
	22		Transportes	5.000,00	5.000,00	1.017,92	3.982,08
				129.300,00	126.300,00	91.095,32	35.204,68
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			Total das Despesas de Custeio	2.192.319,00	2.310.569,00	1.683.659,06	626.909,94
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil				
				33.000,00	33.000,00	21.615,36	11.384,64
				33.000,00	33.000,00	21.615,36	11.384,64
			Total das Transferências Correntes	33.000,00	33.000,00	21.615,36	11.384,64
			Total das Despesas Correntes	2.225.319,00	2.343.569,00	1.705.274,42	638.294,58



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
2.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.500,00	1.750,00	-	1.750,00
			2.500,00	1.750,00	-	1.750,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		Total de Investimentos	5.000,00	4.250,00	-	4.250,00
		Total de Despesas de Capital	5.000,00	4.250,00	-	4.250,00
		TOTAL	2.230.319,00	2.347.819,00	1.705.274,42	642.544,58
		Código Local 9.06				
		Órgão SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa VI - Serviços Técnicos Especializados				
		Unid. Exec. Institutos de Criminalística, de Identificação e Médico Legal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	38.000,00	37.960,60	39,40
	3	Funções gratificadas	47.448,00	47.448,00	27.412,50	20.035,50
	4	Gratificações adicionais	58.104,00	58.104,00	59.278,90	8.825,10
	5	Gratificações diversas	7.416,00	7.416,00	6.256,04	1.159,96
	6	Gratificações por quinquênios	13.526,00	13.526,00	13.156,94	369,06
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	322.647,00	222.647,00	78.811,56	143.835,44
	11	Vencimentos	937.079,00	937.079,00	864.586,61	72.492,39
			1.416.220,00	1.334.220,00	1.087.453,15	245.756,85
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	19.305,70	694,30
	4	Drogas e medicamentos	8.000,00	8.000,00	7.198,10	801,90
	6	Matéria prima	2.000,00	1.000,00	707,12	292,88
	7	Materiais diversos	10.000,00	20.000,00	17.443,17	2.556,83
	8	Material de expediente	25.000,00	45.000,00	15.075,44	29.924,56
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	40.000,00	25.858,42	14.141,58
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,00	1.000,00	775,33	224,67
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	25.000,00	13.432,61	11.567,39
	13	Material para conservação de veículos	25.000,00	25.000,00	24.994,93	5,07
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	2.015,79	2.984,21
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000,00	1.500,00	1.042,44	457,56
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	1.250,00	-	1.250,00
			167.500,00	195.250,00	127.859,05	67.390,95
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	998,62	1,38
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	90,00	210,00
	5	Comunicações	15.000,00	20.000,00	17.281,83	2.718,17
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	35.000,00	35.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.247,79	3.752,21
	13	Serviço de alimentação	20.000,00	20.000,00	19.489,60	510,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.3	14	Serviço de assistência social	5.000,00	4.000,00	3.930,91	69,09
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	13.000,00	7.889,60	5.110,40
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	6.192,00	8.808,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	28.000,00	28.000,00	26.826,17	1.173,83
	22	Transportes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			126.800,00	143.800,00	118.946,52	24.853,48
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	1.300,00	1.300,00	-
			5.000,00	1.300,00	1.300,00	-
		Total das Despesas de Custeio	1.715.520,00	1.674.570,00	1.335.568,72	339.001,28
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	13.500,00	13.500,00	7.620,30	5.879,70
			13.500,00	13.500,00	7.620,30	5.879,70
		Total das Transferências Correntes	13.500,00	13.500,00	7.620,30	5.879,70
		Total das Despesas Correntes	1.729.020,00	1.688.070,00	1.343.189,02	344.830,98
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	5.000,00	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	605.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			610.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	68.400,00	70.025,00	1.050,00	68.375,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	18.000,00	18.000,00	17.462,14	537,86
	7	Diversos equipamentos e instalações	58.600,00	210.145,39	173.392,05	35.753,34
			145.000,00	298.170,39	171.904,19	106.265,20
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,00	600,00	-	500,00
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000,00	35.000,00	19.457,20	15.542,80
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	17.200,00	115.695,09	97.225,70	18.338,39
			22.700,00	151.195,09	116.713,90	34.481,10
		Total de Investimentos	777.700,00	649.365,48	508.518,09	140.747,39
		Total das Despesas de Capital	777.700,00	649.365,48	508.518,09	140.747,39
		TOTAL	2.506.720,00	2.337.435,48	1.851.807,11	484.328,37
	Código Local	9.07				
	Órgão	BRIGADA MILITAR				
	Programa	VII - Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e de Guarda				
	Unid. Exec.	CCG, ENG. D. ADM, Aj. Geral, SVF, Sv. Rad.Com., ESPAG, DPP, Sv. I, Sv. S, Sv. Eng, Cia. Mt. T, DE, Sec. Farm., Sec. Odont., Sev. Vet., HEM/PA, HEM/SM, Btl. Pol., Btl. de Gds., Regimentos Rurais Mont., RRG, Cia. PM, Cia. PRM.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.4	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	17.976,00	17.975,00	10.146,97	7.829,03
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.029,00	30.029,00	1.577,00	28.452,00
	11	Vencimentos	91.947,00	91.947,00	60.291,40	30.655,60
			139.952,00	139.952,00	72.015,37	67.436,63



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0		Pessoal Variável				
	9		Salários de contratados	120.000,00	195.000,00	195.000,00	-
	10		Salários de mensalistas	200.235,00	200.235,00	120.001,00	100.234,00
			Total de Pessoal Civil	340.235,00	415.235,00	315.001,00	100.234,00
			Total de Pessoal Civil	480.187,00	555.187,00	387.516,37	167.670,63
	3.1.1.2		Pessoal Militar				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajuda de custo e diárias	12.586.853,00	12.586.853,00	11.265.943,06	1.720.909,94
	2		Auxílio para diferenças de caixa	119.148,00	119.148,00	78.424,16	40.723,84
	3		Estapas	11.000.000,00	11.000.000,00	9.636.608,10	1.363.391,90
	4		Funções gratificadas	560.112,00	570.112,00	559.072,72	11.039,28
	5		Gratificações adicionais	1.450.000,00	1.510.000,00	1.509.871,86	128,14
	6		Gratificações diversas	982.044,00	362.044,00	147.691,40	219.352,60
	7		Gratificações por quinquênios	2.650.000,00	2.650.000,00	2.377.545,47	272.454,53
	8		Honorárias	8.700,00	8.700,00	1.754,40	6.945,60
	9		Vencimentos	25.500.000,00	25.500.000,00	25.314.632,50	185.367,50
			Total de Pessoal Militar	54.956.857,00	54.706.857,00	50.886.543,67	3.820.313,33
			Total de Pessoal Militar	54.956.857,00	54.706.857,00	50.886.543,67	3.820.313,33
			Total das Despesas com Pessoal	55.437.044,00	55.262.044,00	51.274.060,04	3.987.983,96
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1		Adubos e fertilizantes	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	3		Combustíveis e lubrificantes	700.000,00	1.000.000,00	993.934,34	6.065,66
	4		Drogas e medicamentos	280.000,00	280.000,00	248.448,86	31.551,14
	5		Forragem	270.000,00	270.000,00	269.986,00	14,00
	6		Matéria prima	4.200.000,00	4.650.000,00	4.649.855,84	146,16
	7		Materiais diversos	155.000,00	137.000,00	76.021,29	60.978,71
	8		Material de expediente	150.000,00	110.000,00	72.522,08	37.477,92
	9		Material escolar	55.000,00	55.000,00	26.173,95	28.826,05
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	70.000,00	40.000,00	34.438,06	3.561,94
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	170.000,00	170.000,00	168.810,33	1.189,67
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	260.000,00	244.000,00	242.155,94	1.844,06
	13		Material para conservação de veículos	340.000,00	1.490.000,00	1.489.978,73	21,27
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	90.000,00	50.000,00	42.822,58	7.177,42
	16		Material para limpeza e higiene	100.000,00	70.000,00	47.506,72	22.493,28
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	18.000,00	18.000,00	8.980,00	9.020,00
	19		Produtos para alimentação	90.000,00	90.000,00	79.647,45	10.352,55
	20		Sementes e mudas	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
	21		Vestuários e calçados	7.000,00	7.000,00	3.492,44	3.507,56
			Total de Material de Consumo	6.968.000,00	8.694.000,00	8.461.272,61	232.727,39
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	80.000,00	200.000,00	198.870,07	1.129,93
	3		Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	2.261,00	2.739,00
	5		Comunicações	60.000,00	90.000,00	88.251,08	1.748,92
	6		Despesas bancárias	18.000,00	18.000,00	8.669,30	9.330,70
	7		Gás e energia elétrica	160.000,00	240.000,00	239.564,86	43,14
	9		Locação de imóveis	247.500,00	247.500,00	246.117,48	1.382,52
	12		Seguros	20.000,00	20.000,00	2.797,91	17.202,09
	14		Serviço de assistência social	200.000,00	280.000,00	279.207,91	792,09
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	33.914,60	36.085,40
	16		Serviço de conservação de veículos	220.000,00	745.000,00	745.000,00	-
	17		Serviço de divulgação	60.000,00	44.000,00	30.007,01	13.992,99
	20		Serviços diversos	500.000,00	500.000,00	456.416,14	43.583,86
	21		Taxas	30.000,00	30.000,00	18.310,87	11.689,13
	22		Transportes	210.000,00	210.000,00	206.323,71	3.676,29
			Total de Serviços de Terceiros	1.880.500,00	2.699.500,00	2.555.711,98	143.788,02



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	13.000,00	13.000,00	3.066,09	9.933,91
	11		Outros encargos	30.000,00	30.000,00	22.900,00	7.500,00
	13		Recepções e homenagens	50.000,00	40.000,00	24.990,09	15.009,91
				93.000,00	83.000,00	50.956,18	32.443,82
			Total das Despesas de Custeio	64.378.544,00	65.738.544,00	62.341.600,81	4.396.943,19
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civis	18.750,00	18.750,00	1.819,76	16.930,24
	2		Militares	1.381.250,00	1.441.250,00	1.289.715,55	151.534,45
				1.400.000,00	1.460.000,00	1.291.535,31	158.464,69
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.500,00	117.500,00	95.226,12	22.273,88
				117.500,00	117.500,00	95.226,12	22.273,88
			Total das Transferências Correntes	1.517.500,00	1.577.500,00	1.386.761,43	190.738,57
			Total das Despesas Correntes	65.896.044,00	68.316.044,00	63.728.352,24	4.587.681,76
2.4	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	2		Início de obras	910.000,00	562.000,00	561.927,83	72,17
	3		Prosseguimento e conclusão de obras	1.100.000,00	1.100.000,00	1.069.939,00	30.061,00
				2.010.000,00	1.662.000,00	1.631.866,83	30.133,17
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4		Autônôveis, autocarções e outros veículos de tração mecânica	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	7		Diversos equipamentos e instalações	545.600,00	383.600,00	101.322,64	282.277,36
				645.600,00	483.600,00	101.322,64	382.277,36
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	7		Materiais diversos	144.400,00	244.400,00	244.294,17	105,83
				144.400,00	244.400,00	244.294,17	105,83
			Total de Investimentos	2.800.000,00	2.390.000,00	1.977.483,64	412.516,36
			Total das Despesas de Capital	2.800.000,00	2.390.000,00	1.977.483,64	412.516,36
			TOTAL	68.696.044,00	70.706.044,00	65.705.845,88	5.000.198,12
	Código Local	9.08	BRIGADA MILITAR				
	Órgão		VIII - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios				
	Programa		Diretoria de Bombeiros, Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Corpo de Bombeiros do Interior e Companhia de Manutenção de Bombeiros				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	4		Gratificações adicionais	976,00	976,00	327,96	648,04
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00
	11		Vencimentos	4.424,00	4.424,00	2.187,00	2.237,00
				7.560,00	7.560,00	2.514,96	5.045,04
	3.1.1.2		Pessoal Militar				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	120.000,00	120.000,00	87.651,08	32.348,92
	2		Auxílios para diferenças de caixa	5.000,00	5.000,00	3.269,00	1.731,00
	3		Etapas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.402.495,00	47.505,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Funções gratificadas	58.584,00	58.584,00	50.139,60	8.444,40
	5	Gratificações adicionais	375.000,00	375.000,00	338.256,39	36.743,61
	6	Gratificações diversas	66.840,00	66.840,00	10.271,18	56.568,82
	7	Gratificações por quinquênios	485.000,00	471.000,00	378.665,27	92.334,73
	9	Vencimentos	2.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-
		Total das Despesas com Pessoal	5.761.424,00	5.246.424,00	4.970.747,52	275.676,48
		Total das Despesas com Pessoal	5.769.984,00	5.253.984,00	4.973.262,48	280.721,52
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	120.000,00	120.000,00	77.814,16	42.185,84
	6	Matéria prima	130.000,00	130.000,00	64.798,25	65.201,75
	7	Materiais diversos	190.000,00	190.000,00	94.763,30	95.236,70
	8	Materiais de expediente	10.000,00	10.000,00	4.978,00	5.022,00
	9	Material escolar	8.000,00	8.000,00	3.969,75	4.030,25
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	7.477,98	7.522,02
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	89.855,13	90.144,87
	16	Material para limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	3.989,30	4.010,70
			661.000,00	661.000,00	347.646,13	313.353,87
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	60.000,00	60.000,00	29.776,17	30.223,83
	20	Serviços diversos	45.000,00	45.000,00	22.489,30	22.510,70
			105.000,00	105.000,00	52.265,47	52.734,53
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
			5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
		Total das Despesas de Custeio	6.539.984,00	6.024.984,00	5.373.894,23	851.089,77
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ANONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	130.000,00	150.000,00	141.365,24	8.634,76
			130.000,00	150.000,00	141.365,24	8.634,76
		Total das Transferências Correntes	130.000,00	150.000,00	141.365,24	8.634,76
		Total das Despesas Correntes	6.669.984,00	6.174.984,00	5.515.259,47	659.724,53
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	700.000,00	-	-	-
			700.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, motocicletas e outros veículos de tração mecânica	900.000,00	900.000,00	601.310,85	298.689,15
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	500.000,00	248.482,10	251.517,90
			1.400.000,00	1.400.000,00	849.892,95	550.107,05
		Total de Investimentos	2.100.000,00	1.400.000,00	849.892,95	550.107,05
		Total de Despesas de Capital	2.100.000,00	1.400.000,00	849.892,95	550.107,05
		TOTAL	8.769.984,00	7.574.984,00	6.365.152,42	1.209.831,58
		TOTAL DA SECRETARIA	109.263.042,00	109.195.807,48	95.048.858,32	14.144.183,66



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	10.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Órgão		I - Administração Central				
	Programa		Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	6.412,00	5.588,00
	3		Funções gratificadas	64.000,00	64.000,00	53.734,82	10.265,18
	4		Gratificações adicionais	40.000,00	40.000,00	30.019,95	9.980,05
	5		Gratificações diversas	30.000,00	35.000,00	26.422,82	8.577,18
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	50.000,00	50.000,00	25.351,10	24.648,90
	8		Honorários	8.000,00	8.000,00	7.651,62	358,38
	11		Vencimentos	620.000,00	537.000,00	486.399,54	50.600,46
				824.000,00	746.000,00	656.001,85	109.998,15
	2.0		Pessoal Variável				
	7		Honorários	2.500,00	2.500,00	1.965,46	534,54
				2.500,00	2.500,00	1.965,46	534,54
			Total das Despesas com Pessoal	826.500,00	748.500,00	657.967,31	110.532,69
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	3.000,00	1.523,86	1.476,14
	7		Materiais diversos	500,00	500,00	86,16	413,84
	8		Material de expediente	10.000,00	10.000,00	2.492,37	7.507,63
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	3.738,38	6.261,62
	13		Material para conservação de veículos	3.600,00	7.600,00	3.011,78	4.588,22
	16		Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	882,02	1.617,98
	21		Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				30.600,00	34.600,00	11.734,57	22.865,43
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	700,00	700,00	607,94	92,06
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.200,00	1.200,00	570,00	630,00
	5		Comunicações	5.000,00	15.000,00	14.956,21	43,79
	7		Gás e energia elétrica	12.000,00	12.000,00	10.855,11	1.144,89
	11		Passagens e bagagens	4.000,00	4.000,00	1.737,70	2.262,30
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	4.845,53	5.154,47
	16		Serviço de conservação de veículos	2.400,00	7.400,00	3.242,11	4.157,89
	17		Serviço de divulgação	6.000,00	14.000,00	6.990,20	7.009,80
	18		Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	3.904,60	95,40
	20		Serviços diversos	300.200,00	245.200,00	6.400,00	241.800,00
	22		Transportes	200,00	3.200,00	1.228,34	1.971,66
				345.700,00	319.700,00	55.338,34	264.361,66
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	650,00	1.350,00
	13		Recepções e homenagens	100,00	100,00	-	100,00
				2.100,00	2.100,00	650,00	1.450,00
			Total das Despesas de Custeio	1.204.900,00	1.104.900,00	705.690,22	399.209,78
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2		Instituições Federais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
				35.000,00	35.000,00	35.000,00	-



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.027,00	6.027,00	4.950,32	1.076,68
		Total das Transferências Correntes	5.027,00	6.027,00	4.950,32	1.076,68
		Total das Despesas Correntes	40.027,00	41.027,00	39.950,32	1.076,68
			1.244.927,00	1.145.927,00	745.640,54	800.286,46
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	590.000,00	-		
			590.000,00	-		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocondições e outros veículos de tração mecânica	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	72.000,00	72.000,00	-	72.000,00
	7	Materiais diversos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		Total de Investimentos	705.000,00	115.000,00	-	115.000,00
		Total das Despesas de Capital	705.000,00	115.000,00	-	115.000,00
		TOTAL	1.949.927,00	1.260.927,00	745.640,54	515.286,46
	Código Local	10.02				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	II - Inspeções Médicas				
	Unid. Exec.	Divisão de Biometria Médica				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3	Funções gratificadas	15.000,00	15.000,00	9.367,15	5.632,85
	4	Gratificações adicionais	41.000,00	46.000,00	36.923,16	9.076,84
	5	Gratificações diversas	11.000,00	11.000,00	3.485,33	7.514,67
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	120.000,00	120.000,00	77.454,23	42.545,77
	11	Vencimentos	400.000,00	420.000,00	378.653,80	41.346,20
			590.000,00	615.000,00	505.883,69	109.116,31
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	2.196,00	4.196,00	2.196,00	2.000,00
			2.196,00	4.196,00	2.196,00	2.000,00
		Total das Despesas de Pessoal	592.196,00	619.196,00	508.079,69	111.116,31
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.600,00	3.600,00	1.789,44	1.810,56
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	146,88	353,12
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	693,54	5.306,46
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	15.000,00	3.477,37	11.522,63
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	8.000,00	917,42	7.082,58
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.000,00	3.000,00	207,75	2.792,25
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	270,23	1.229,77
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			31.600,00	41.600,00	7.502,63	34.097,37
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	700,00	700,00	-	700,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	975,67	24,33
	7	Gás e energia elétrica	5.000,00	5.000,00	3.705,08	1.294,92
	9	Locação de imóveis	15.000,00	15.000,00	8.400,00	6.600,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	1.460,90	1.539,10
	16	Serviço de conservação de veículos	2.100,00	7.100,00	769,60	6.330,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	2.988,64	11,36
	22	Transportes	100,00	100,00	-	100,00
			30.900,00	35.900,00	18.299,89	17.600,11
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	373,50	626,50
			1.000,00	1.000,00	373,50	626,50
		Total das Despesas de Custeio	699.696,00	697.696,00	534.255,71	163.440,29
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	3.422,00	3.422,00	2.578,64	843,36
			3.422,00	3.422,00	2.578,64	843,36
		Total das Transferências Correntes	3.422,00	3.422,00	2.578,64	843,36
		Total das Despesas Correntes	659.118,00	701.118,00	536.834,35	164.283,65
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	256.650,00	256.650,00	246.000,00	10.650,00
			256.650,00	256.650,00	246.000,00	10.650,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	47.200,00	47.200,00	-	47.200,00
			47.200,00	47.200,00	-	47.200,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	21.800,00	21.800,00	-	21.800,00
			21.800,00	21.800,00	-	21.800,00
		Total de Investimentos	325.650,00	325.650,00	246.000,00	79.650,00
		Total das Despesas de Capital	325.650,00	325.650,00	246.000,00	79.650,00
		TOTAL	984.768,00	1.026.768,00	782.834,35	243.933,65



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	10.03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO III - Administração do Material Departamento Estadual de Compras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,00	4.000,00	34,50	3.965,50
	3	Funções gratificadas	17.000,00	17.000,00	16.845,38	154,62
	4	Gratificações adicionais	23.000,00	23.000,00	13.891,68	9.108,32
	5	Gratificações diversas	13.000,00	18.000,00	13.656,70	2.343,30
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	24.000,00	20.500,00	8.890,08	11.609,92
	11	Vencimentos	200.000,00	197.000,00	150.891,73	46.108,27
			283.000,00	277.500,00	204.140,07	73.359,93
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	216,00	416,00	180,00	236,00
	9	Salários de contratados	5.000,00	13.000,00	8.935,91	4.064,09
	12	Salários de pessoal de obras	1.526,00	2.036,00	1.683,62	352,38
			6.752,00	15.452,00	10.799,53	4.652,47
		Total das Despesas com Pessoal	289.752,00	292.952,00	214.939,60	78.012,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.500,00	1.742,28	1.757,72
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
	8	Material de expediente	10.000,00	20.000,00	14.413,87	5.586,13
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	5.000,00	274,38	4.725,62
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	577,22	2.422,78
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	934,44	2.065,56
	21	Vestuários e calçados	600,00	600,00	-	600,00
			31.100,00	36.100,00	18.002,19	18.097,81
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	400,00	65,52	334,48
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	183,00	117,00
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	1.066,05	1.933,95
	7	Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	885,23	1.114,77
	9	Locação de imóveis	6.000,00	6.000,00	396,00	5.604,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	-	-	1.000,00
	12	Seguros	6.000,00	4.000,00	3.916,42	2.083,58
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	5.000,00	1.515,00	4.485,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	115,30	2.884,70
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	1.000,00	121,60	1.878,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	6.995,91	4,09
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	343,50	656,50
			37.700,00	32.700,00	15.604,53	17.095,47
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3	Despesa pequena de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	35,00	1.965,00
			2.000,00	2.000,00	35,00	1.965,00
		Total das Despesas de Custeio	360.532,00	363.752,00	248.581,32	115.170,68
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Privadas				
	3	Culturais	500,00	500,00	500,00	-
			500,00	500,00	500,00	-



SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS DO PERNAMBUCO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.912,00	5.712,00	1.917,12	3.794,88
			8.912,00	5.712,00	1.917,12	3.794,88
		Total das Transferências Correntes	9.412,00	6.212,00	2.417,12	3.794,88
		Total das Despesas Correntes	369.964,00	369.964,00	250.998,44	118.965,56
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	242.000,00	-	-	-
			242.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500,00	500,00	-	500,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	20.000,00	19.949,20	50,80
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total de Investimentos	291.500,00	42.500,00	19.949,20	23.500,80
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	94.000,00	94.000,00	94.000,00	-
			94.000,00	94.000,00	94.000,00	-
		Total de Inversões Financeiras	94.000,00	94.000,00	94.000,00	-
		Total de Despesas de Capital	385.500,00	142.500,00	123.949,20	23.500,80
		TOTAL	755.464,00	513.464,00	374.947,64	142.514,36
Código Local Órgão Programa Unid. Exec.		10.04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO IV - Processamento Eletrônico de Dados Centro de Processamento Eletrônico de Dados				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3	Punções gratificadas	14.000,00	14.000,00	720,00	13.280,00
	5	Gratificações diversas	5.000,00	5.000,00	4.035,12	964,88
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Honorários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Vencimentos	20.000,00	20.000,00	476,45	19.523,55
			44.000,00	44.000,00	5.331,57	38.668,43
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	1.334,00	3.666,00
	7	Honorários	1.000,00	1.000,00	995,10	4,90
	9	Salários de contratados	410.000,00	410.000,00	326.625,03	83.374,97
			416.000,00	416.000,00	328.954,13	87.045,87
		Total das Despesas com Pessoal	460.000,00	460.000,00	334.285,80	105.714,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	3.000,00	1.409,19	1.590,81
	7	Materiais diversos	1.000,00	3.000,00	869,36	2.130,64
	8	Material de expediente	300.000,00	300.000,00	125.139,95	174.860,05
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	649,56	1.350,44
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	27.000,00	8.750,25	18.249,75
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	952,34	2.047,66
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	131,50	868,50
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			320.000,00	347.000,00	137.902,15	209.097,85
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	396,00	604,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	948,77	51,23
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	9.684,45	315,55
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	835,60	4.164,40
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	26.000,00	12.361,64	13.638,36
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.250,50	1.749,50
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	491,20	508,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	17.000,00	22.000,00	18.883,20	3.116,80
	20	Serviços diversos	120.000,00	120.000,00	103.705,50	16.294,50
	22	Transportes	500,00	500,00	495,33	4,67
			160.500,00	190.500,00	149.052,19	41.447,81
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00
	7	Eventuais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			6.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00
		Total das Despesas de Custeio	945.500,00	1.003.500,00	622.140,14	381.359,86
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	SALÁRIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	148.000,00	148.000,00	63.597,13	84.402,87
			148.000,00	148.000,00	63.597,13	84.402,87
		Total das Transferências Correntes	155.000,00	153.000,00	63.597,13	89.402,87
		Total das Despesas Correntes	1.099.500,00	1.156.500,00	685.737,27	470.762,73
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total de Investimentos	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
		Total de Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
		TOTAL	1.169.500,00	1.226.500,00	685.737,27	540.762,73



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exer.	10.05 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO V - Serviços Gráficos do Estado Departamento de Imprensa Oficial				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600,00	600,00	-	600,00
	3	Funções gratificadas	41.544,00	41.544,00	39.098,73	2.445,27
	4	Gratificações adicionais	109.290,00	109.290,00	128.134,94	1.155,06
	5	Gratificações diversas	264.600,00	269.600,00	274.957,94	14.547,06
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	21.384,00	21.384,00	20.337,80	1.046,20
	11	Vencimentos	846.052,00	811.052,00	802.595,12	1.456,87
			1.303.470,00	1.293.470,00	1.272.124,54	21.345,46
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	1.335,00	1.335,00	914,02	420,98
	5	Gratificações diversas	1.800,00	1.800,00	1.160,00	640,00
	9	Salários de contratados	51.420,00	61.420,00	61.345,52	74,48
	11	Salários de diaristas	1.620,00	1.620,00	1.468,80	151,20
			56.175,00	66.175,00	64.888,34	1.286,66
		Total das Despesas com Pessoal	1.359.645,00	1.359.645,00	1.337.012,88	22.632,12
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	3.889,10	6.110,90
	4	Drogas e medicamentos	15.000,00	15.000,00	11.370,20	3.629,80
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	203.500,00	87.350,00	56.917,52	30.432,68
	8	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	525,93	1.974,07
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	40.000,00	6.854,60	33.145,40
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	5.000,00	1.524,00	3.476,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	8.299,08	21.700,92
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.140,00	1.860,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,00	8.000,00	1.453,79	6.546,21
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	473,50	1.526,50
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500.000,00	500.000,00	446.403,93	53.596,07
	19	Produtos para alimentação	50.000,00	60.000,00	44.993,99	15.006,01
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	192,50	9.807,50
			880.000,00	773.850,00	584.037,94	189.812,05
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	10.000,00	20.000,00	18.745,88	1.254,12
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	28.854,16	1.145,84
	9	Locação de imóveis	26.000,00	26.000,00	19.200,00	6.800,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	-	-	-
5.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	49.000,00	89.000,00	87.992,84	1.007,16
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	6.000,00	1.900,00	4.100,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Serviços diversos	500,00	500,00	499,80	0,20
	22	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
			134.000,00	174.000,00	157.192,68	16.807,32



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total das Despesas de Custeio	2.375.645,00	2.309.495,00	2.078.243,50	231.251,50
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ADONIO FAMILIAR				
	1	Pessoal	21.499,00	21.499,00	20.317,38	1.181,62
	1	Civil	21.499,00	21.499,00	20.317,38	1.181,62
		Total das Transferências Correntes	21.499,00	21.499,00	20.317,38	1.181,62
		Total das Despesas Correntes	2.397.144,00	2.330.994,00	2.098.560,88	232.433,12
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	400.000,00	52.000,00	-	52.000,00
		Total de Investimentos	400.000,00	52.000,00	-	52.000,00
		Total de Despesas de Capital	400.000,00	52.000,00	-	52.000,00
		TOTAL	2.797.144,00	2.382.994,00	2.098.560,88	284.433,12
		TOTAL DA SECRETARIA	7.656.803,00	6.410.653,00	4.677.720,68	1.732.932,32



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			11.01 SECRETARIA DA SAÚDE I - Administração Central Gabinete do Secretário, Comissão de Coordenação, Assessoria de Planejamento, Assessoria Técnica, Divisão Administrativa				
			DESPESAS CORRENTES				
			DESPESAS DE CUSTEIO				
			PESSOAL				
			Pessoal Civil				
			Pessoal Fixo				
			1.0				
			1				
			3				
			4				
			5				
			7				
			11				
			2.0				
			1				
			12				
			Total das Despesas com Pessoal				
			MATERIAL DE CONSUMO				
			3				
			7				
			8				
			10				
			11				
			12				
			13				
			16				
			19				
			21				
			SERVIÇOS DE TERCEIROS				
			1				
			3				
			5				
			7				
			9				
			10				
			11				
			12				
			14				
			15				
			16				
			17				
			18				
			20				
			22				
			ENCARGOS DIVERSOS				
			3				
			13				
			Total das Despesas de Custeio				



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas			
8.9	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5		Instituições Privadas					
	1		Assistenciais	430.000,00	508.000,00	508.000,00	-	
				430.000,00	508.000,00	508.000,00	-	
	3.2.6.0		ADONTO FAMILIAR					
	1		Pessoal					
	1		Civil	5.969,00	5.969,00	4.331,28	1.637,72	
				5.969,00	5.969,00	4.331,28	1.637,72	
			Total das Transferências Correntes	435.969,00	513.969,00	512.331,28	1.637,72	
		Total das Despesas Correntes	2.328.098,00	1.852.612,00	1.522.022,39	330.591,61		
7.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS					
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1		Máquinas, motores e aparelhos	11.500,00	51.000,00	51.000,00	-	
	4		Automóveis, autocarroções e outros veículos de tração mecânica	197.300,00	197.300,00	110.509,80	86.790,20	
	7		Diversos equipamentos e instalações	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	
				222.800,00	262.300,00	175.509,80	86.790,20	
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE					
	3		Bibliotecas e museus	2.560,00	2.560,00	-	2.560,00	
	4		Instrumentos e ferramentas	2.840,00	2.840,00	-	2.840,00	
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	45.200,00	372.838,00	353.538,00	43.700,00	
	6		Material científico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
	7		Materiais diversos	3.150,00	33.150,00	30.000,00	3.150,00	
				54.750,00	412.388,00	353.538,00	54.750,00	
			Total de Investimentos	277.550,00	680.688,00	539.147,80	141.542,20	
			Total das Despesas Correntes	277.550,00	580.588,00	533.147,80	141.542,20	
			TOTAL	2.605.648,00	2.533.200,00	2.055.169,19	478.031,81	
		Código Local	11.02	SECRETARIA DA SAÚDE				
		Órgão		II - Serviço de Assistência Médico-Sanitária				
		Programa		Superintendência da Assistência Médico-Sanitária				
	Unid. Exec.							
7.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0		PESSOAL					
	3.1.1.1		Pessoal Civil					
	1.0		Pessoal Fixo					
	1		Ajudas de custo e diárias	116.600,00	146.600,00	146.135,70	464,30	
	3		Funções gratificadas	134.568,00	194.568,00	182.079,26	12.488,74	
	4		Gratificações adicionais	1.100.534,00	1.020.534,00	949.023,74	71.510,26	
	5		Gratificações diversas	122.880,00	122.880,00	105.957,26	16.922,74	
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	1.160.000,00	1.330.000,00	1.151.043,12	238.956,88	
	11		Vencimentos	7.202.372,00	7.422.372,00	7.295.403,87	126.968,13	
				9.836.961,00	10.365.961,00	9.829.642,55	537.318,45	
	2.0		Pessoal Variável					
	1		Ajudas de custo e diárias	25.000,00	25.000,00	16.238,00	8.762,00	
	9		Salários de contratados	17.596,00	177.596,00	154.723,64	22.872,36	
11		Salários de diaristas	1.000.800,00	790.800,00	787.676,03	3.123,97		
12		Salários de pessoal de obras	51.840,00	86.840,00	77.204,40	9.635,60		
			1.095.196,00	1.080.196,00	1.036.142,07	44.053,93		
		Total das Despesas com Pessoal	10.932.157,00	11.447.157,00	10.865.784,62	581.372,38		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	20.060,00	19.493,55	566,45
	4	Drogas e medicamentos	2.500.000,00	2.135.164,00	1.532.287,49	602.876,51
	6	Matéria prima	17.000,00	6.950,00	3.521,40	3.428,60
	7	Materiais diversos	17.800,00	9.300,00	3.784,30	3.515,70
	8	Material de expediente	79.500,00	112.000,00	38.744,29	73.255,71
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	43.000,00	21.500,00	20.077,80	1.422,20
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	8.000,00	4.000,00	3.158,50	841,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	170.000,00	86.282,30	83.717,70
	13	Material para conservação de veículos	60.000,00	10.047,76	3.988,90	6.058,86
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	110.000,00	110.000,00	61.689,15	48.310,85
	16	Material para limpeza e higiene	64.000,00	64.000,00	14.699,84	49.300,16
	17	Material para profilaxia	301.000,00	150.000,00	57.391,58	92.608,42
	19	Produtos para alimentação	700.000,00	595.000,00	498.446,32	96.553,68
	21	Vestuários e calçados	40.000,00	20.000,00	16.879,85	3.120,15
			4.190.300,00	3.428.021,76	2.360.445,27	1.067.576,49
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	29.137,89	862,11
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.282,00	1.282,00	255,00	1.027,00
	5	Comunicações	42.400,00	42.400,00	34.807,88	7.592,12
	7	Gás e energia elétrica	36.000,00	36.000,00	35.859,89	140,11
	9	Locação de imóveis	300.000,00	300.000,00	273.094,62	26.905,38
	11	Passagens e bagagens	22.000,00	7.615,00	7.614,06	0,94
8.9	14	Serviço de assistência social	170.000,00	170.000,00	168.394,65	1.605,35
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	160.000,00	150.000,00	125.458,92	34.541,08
	16	Serviço de conservação de veículos	41.500,00	3.032,00	2.521,20	510,80
	17	Serviço de divulgação	3.250,00	1.554,00	1.553,15	0,85
	18	Serviço de limpeza e higiene	206.440,00	266.440,00	261.343,43	5.096,57
	19	Serviço de profilaxia	350.000,00	1.200.000,00	1.192.793,17	7.206,83
	20	Serviços diversos	13.000,00	4.500,00	3.157,28	1.342,72
	22	Transportes	30.000,00	30.000,00	18.486,74	11.513,26
			1.405.872,00	2.252.823,00	2.154.477,88	98.345,12
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	31.450,00	16.450,00	7.795,33	8.654,67
			31.450,00	16.450,00	7.795,33	8.654,67
		Total das Despesas de Custeio	16.559.779,00	17.144.451,76	15.388.503,10	1.755.948,66
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	200.000,00	200.000,00	122.760,00	77.240,00
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	909.060,00	639.350,00	563.939,00	75.411,00
			1.109.000,00	839.350,00	686.699,00	152.651,00
8.3	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	86.867,00	97.867,00	88.216,54	9.650,46
			86.867,00	97.867,00	88.216,54	9.650,46
7.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	46.000,00	6.000,00	6.000,00	-
			46.000,00	6.000,00	6.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.241.867,00	943.217,00	780.915,54	162.301,46
		Total das Despesas Correntes	17.801.646,00	18.087.668,76	16.169.418,64	1.918.250,12



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
7.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	37.600,00	37.600,00	-	37.600,00
	2	Início de obras	360.640,00	179.500,00	152.000,00	27.500,00
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	59.710,00	59.710,00	6.000,00	53.710,00
			457.950,00	276.810,00	158.000,00	118.810,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	95.500,00	-		
	7	Diversos equipamentos e instalações	44.000,00	-		
			139.500,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	28.195,00	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	71.805,00	-		
	7	Materiais diversos	4.000,00	-		
			103.999,00	-		
		Total de Investimentos	701.448,00	276.810,00	158.000,00	118.810,00
		Total das Despesas de Capital	701.448,00	276.810,00	158.000,00	118.810,00
		TOTAL	18.503.094,00	18.354.478,76	15.327.418,64	2.037.060,12
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.03 SECRETARIA DA SAÚDE III - Serviços de Assistência Hospitalar Superintendência da Assistência 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	33.000,00	33.000,00	32.987,38	12,62
	2	Auxílio para diferenças de caixa	365,00	365,00	90,30	274,70
	3	Funções gratificadas	15.264,00	25.764,00	21.175,38	4.588,62
	4	Gratificações adicionais	249.702,00	239.702,00	203.413,70	36.288,30
	5	Gratificações diversas	123.168,00	15.168,00	7.620,70	7.547,30
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	359.604,00	334.604,00	295.349,80	39.254,20
	11	Vencimentos	2.283.502,00	1.963.502,00	1.947.144,89	16.357,11
			3.024.605,00	2.612.105,00	2.507.782,15	104.322,85
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000,00	1.000,00	440,00	560,00
	9	Salários de contratados	58.728,00	158.728,00	103.397,34	55.330,66
	12	Salários de pessoal de obras	8.640,00	79.140,00	27.942,86	1.197,14
			68.368,00	188.868,00	131.780,20	57.087,80
		Total das Despesas com Pessoal	3.092.973,00	2.800.973,00	2.639.562,35	161.410,65
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	3.500,00	3.500,00	1.273,50	2.226,50
	3	Combustíveis e lubrificantes	196.500,00	196.500,00	174.752,34	21.747,66
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	715.721,54	284.278,46
	5	Ferragem	14.500,00	14.500,00	6.982,00	7.518,00
	6	Matéria prima	200.000,00	200.000,00	153.933,10	46.066,90
	7	Materiais diversos	15.500,00	15.500,00	6.335,25	9.164,75
	8	Material de expediente	44.000,00	44.000,00	2.398,97	41.001,73
	9	Material escolar	9.000,00	9.000,00	452,41	8.547,59



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	43.500,00	43.500,00	34.405,58	9.094,42
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	65.003,02	35.976,98
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	285.000,00	285.000,00	179.095,64	105.904,36
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	62.000,00	62.000,00	47.972,13	14.027,87
	16		Material para limpeza e higiene	126.500,00	126.500,00	52.645,77	73.854,23
	17		Material para profilaxia	33.000,00	33.000,00	2.673,50	30.326,50
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	19		Produtos para alimentação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.679.104,16	320.895,84
	21		Vestuários e calçados	108.000,00	108.000,00	94.301,21	13.698,79
				5.251.000,00	5.251.000,00	4.218.169,42	1.032.830,58
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	98.000,00	98.000,00	55.951,35	64.048,65
	5		Comunicações	10.100,00	10.100,00	8.522,26	1.577,74
	7		Gás e energia elétrica	123.000,00	123.000,00	113.268,08	9.731,92
	9		Locação de imóveis	12.000,00	12.000,00	1.110,40	10.889,60
	11		Passagens e bagagens	24.500,00	24.500,00	24.441,90	58,10
8.9	14		Serviço de assistência social	270.500,00	295.500,00	288.497,70	7.002,30
7.1	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	229.000,00	229.000,00	219.711,02	9.288,98
	18		Serviço de limpeza e higiene	25.880,00	25.880,00	24.825,72	1.054,28
	19		Serviço de profilaxia	6.300,00	6.300,00	5.247,61	1.052,39
	20		Serviços diversos	493.724,00	468.724,00	430.452,74	38.271,26
	22		Transportes	6.700,00	6.700,00	5.610,00	1.090,00
				1.299.704,00	1.299.704,00	1.155.648,78	144.055,22
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	10.800,00	10.800,00	8.899,88	1.900,12
				10.800,00	10.800,00	8.899,88	1.900,12
			Total das Despesas de Custeio	9.654.477,00	9.362.477,00	8.022.280,43	1.340.196,57
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	1		Assistenciais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
				150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Fossal				
	1		Civil	42.748,00	42.748,00	40.854,64	1.893,36
				42.748,00	42.748,00	40.854,64	1.893,36
8.9	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5		Outras Transferências Correntes	540.000,00	505.000,00	505.000,00	-
				540.000,00	505.000,00	505.000,00	-
			Total das Transferências Correntes	732.748,00	697.748,00	695.854,64	1.893,36
			Total das Despesas Correntes	10.387.225,00	10.060.225,00	8.718.135,07	1.342.089,93
7.1	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	1		Estudos e projetos	85.000,00	85.000,00	9.500,00	75.500,00
	2		Início de obras	988.600,00	664.600,00	406.253,15	258.346,85
	3		Franqueamento e conclusão de obras	797.000,00	731.000,00	731.000,00	-
				1.870.600,00	1.480.600,00	1.146.753,15	333.846,85
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	7		Diversos equipamentos e instalações	353.000,00	224.000,00	224.000,00	-
				453.000,00	324.000,00	274.000,00	50.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	4		Instrumentos e ferramentas	10.000,00			



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	9.800,00	2.711,00	-	2.711,00
	7	Materiais diversos	50.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			69.800,00	42.711,00	-	42.711,00
		Total de Investimentos	2.393.400,00	1.847.311,00	1.420.753,15	426.557,85
		Total das Despesas de Capital	2.393.400,00	1.847.311,00	1.420.753,15	426.557,85
		TOTAL	12.780.625,00	11.007.526,00	10.738.888,70	1.768.647,78
	Código Local Orgão Programa Unid. Exec.	11.04 SECRETARIA DA SAÚDE IV - Produção de Insumos Instituto de Pesquisas Biológicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	13.000,00	13.000,00	12.642,75	357,25
	3	Funções gratificadas	9.648,00	9.648,00	8.118,00	1.530,00
	4	Gratificações adicionais	75.293,00	75.293,00	59.872,95	15.420,05
	5	Gratificações diversas	14.880,00	4.880,00	1.462,60	3.417,40
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	103.356,00	103.356,00	89.672,78	13.683,22
	11	Vencimentos	489.096,00	464.096,00	457.937,00	6.159,00
			705.273,00	670.273,00	629.706,08	40.566,92
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	3.096,00	3.096,00	-	3.096,00
	12	Salários de pessoal de obras	3.240,00	3.740,00	3.301,16	438,84
			6.336,00	6.836,00	3.301,16	3.534,84
		Total das Despesas com Pessoal	711.609,00	677.109,00	633.007,24	44.101,76
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudo, soros e vacinas	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00	7.000,00	489,52	6.510,48
	4	Drogas e medicamentos	40.000,00	40.000,00	20.849,88	19.150,12
	5	Forragens	10.000,00	10.000,00	6.354,00	3.646,00
	6	Matéria prima	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Materiais diversos	110.000,00	110.000,00	35.649,94	74.350,06
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	3.116,21	2.883,79
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	147,40	352,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.834,95	3.165,05
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	2.442,69	1.557,31
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	300,00	4.700,00
			204.500,00	204.500,00	73.684,59	130.815,41
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.500,00	2.500,00	724,43	1.775,57
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,00	100,00	30,00	70,00
	5	Comunicações	3.500,00	3.500,00	2.762,12	737,88
	7	Gás e energia elétrica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-
	11	Passagens e hospedagem	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	3.898,50	2.101,50
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.500,00	10.535,00	14.720,40	4.814,60
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			42.500,00	53.735,00	38.093,45	15.641,55



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	800,00	1.600,00
			Total das Despesas de Custeio	2.000,00	2.000,00	800,00	1.600,00
8,7	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	950.709,00	937.345,00	745.187,28	192.157,72
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civis	931,00	2.931,00	1.525,04	1.305,96
			Total das Transferências Correntes	931,00	2.931,00	1.525,04	1.305,96
			Total das Despesas Correntes	951.540,00	940.276,00	745.812,32	193.463,68
7,8	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	3		Prosseguimento e conclusão de obras	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
				180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7		Diversos equipamentos e instalações	132.000,00	121.000,00	114.859,53	6.130,47
				132.000,00	121.000,00	114.859,53	6.130,47
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	7		Materiais diversos	56.000,00	55.000,00	13.825,75	12.174,25
			56.000,00	55.000,00	43.825,75	12.174,25	
		Total de Investimentos	358.000,00	357.000,00	338.685,29	18.304,71	
		Total de Despesas de Capital	358.000,00	357.000,00	338.685,29	18.304,71	
		TOTAL	1.329.540,00	1.277.276,00	1.085.507,51	211.769,39	
	Código Local	11.05					
	Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE					
	Programa	V - Aperfeiçoamento e Treinamento de Pessoal e Educação Sanitária					
	Unid. Exec.	Escola de Saúde					
7,8	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	45.000,00	70.000,00	59.758,75	231,75
	3		Funções gratificadas	6.192,00	6.192,00	4.574,00	1.518,00
	4		Gratificações adicionais	5.628,00	11.128,00	10.085,23	1.042,77
	5		Gratificações diversas	7.704,00	2.704,00	1.620,00	1.684,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	11.340,00	15.840,00	15.051,00	1.770,00
	8		Honorários	35.000,00	45.000,00	40.228,00	4.770,00
	11		Vencimentos	58.564,00	91.064,00	87.620,20	3.443,80
				170.428,00	242.928,00	229.957,88	12.970,12
	2.0		Pessoal Variável				
	7		Honorários	16.000,00	45.000,00	34.940,00	11.050,00
			16.000,00	45.000,00	34.940,00	11.050,00	
		Total das Despesas com Pessoal	186.428,00	288.928,00	264.897,88	24.030,12	
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
3		Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	1.800,00	-	1.800,00	
6		Matéria prima	1.000,00	500,00	78,15	921,85	
8		Material de expediente	9.800,00	9.800,00	1.034,95	8.765,05	
9		Material escolar	3.800,00	1.900,00	186,68	3.613,32	
12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.300,00	2.700,00	18,00	5.282,00	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	800,00	500,00	-	500,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00
			26.400,00	19.400,00	1.317,77	18.082,23
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	90,00	500,00	130,23	410,77
	5	Comunicações	1.600,00	1.600,00	884,12	715,88
	7	Gás e energia elétrica	500,00	500,00	500,00	-
	9	Locação de imóveis	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	11	Passagens e bagagens	14.800,00	7.800,00	5.800,00	2.000,00
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	5.000,00	2.169,50	2.830,50
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,00	750,00	367,73	382,27
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	1.974,20	3.025,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	11.000,00	11.000,00	10.997,37	2,63
	22	Transportes	2.200,00	2.200,00	2.075,00	125,00
			59.690,00	49.440,00	24.907,35	24.532,65
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700,00	450,00	350,00	100,00
			700,00	450,00	350,00	100,00
		Total das Despesas de Custeio	273.218,00	358.218,00	291.473,02	66.744,98
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
	2	Educacionais	629.000,00	229.000,00	203.537,20	25.462,80
			672.000,00	269.000,00	243.537,20	25.462,80
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	325,00	325,00	213,12	111,88
			325,00	325,00	213,12	111,88
		Total das Transferências Correntes	672.325,00	269.325,00	243.750,32	25.574,68
		Total das Despesas Correntes	945.543,00	627.543,00	535.223,34	92.319,66
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		Total de Investimentos	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		Total de Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		TOTAL	953.043,00	535.043,00	535.223,34	99.819,66
		TOTAL DA SECRETARIA	36.172.050,00	34.737.633,76	30.148.206,00	4.589.427,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Código Programa Unid. Exec.	12.01 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	62.000,00	33.302,00	8.698,00
	3	Funções gratificadas	28.945,00	28.945,00	25.846,40	3.098,60
	4	Gratificações adicionais	67.110,00	77.110,00	56.424,97	20.685,03
	5	Gratificações diversas	43.225,00	43.225,00	38.653,90	4.571,10
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	58.000,00	133.000,00	52.174,08	80.825,92
	11	Vencimentos	453.000,00	573.000,00	479.035,33	93.964,67
			700.280,00	917.280,00	705.436,68	211.843,32
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	6.000,00	3.151,00	2.849,00
	4	Gratificações adicionais	1.160,00	1.360,00	1.164,78	195,22
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.850,00	3.850,00	2.763,00	1.087,00
	9	Salários de contratados	14.510,00	18.010,00	15.494,60	2.515,40
			20.520,00	29.220,00	22.573,38	6.646,62
		Total das despesas com Pessoal	720.800,00	946.500,00	728.010,06	218.489,94
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	4.369,91	25.630,09
	4	Drogas e medicamentos	6.200,00	6.200,00	1.632,92	4.567,08
	7	Materiais diversos	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	8	Material de expediente	15.000,00	15.000,00	2.374,12	12.625,88
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	28.000,00	58.000,00	25.290,00	32.710,00
	13	Material para conservação de veículos	10.800,00	10.800,00	2.388,60	8.411,40
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	8.000,00	708,99	7.291,01
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	276,80	7.723,20
			114.000,00	149.000,00	37.043,34	111.956,66
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.750,00	4.750,00	2.803,65	1.946,35
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.800,00	5.800,00	522,00	5.278,00
	5	Comunicações	8.000,00	15.000,00	11.752,19	3.247,81
	7	Gás e energia elétrica	6.800,00	9.800,00	5.715,77	4.084,23
	9	Locação de imóveis	32.000,00	62.000,00	39.380,84	22.619,16
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	11.833,30	18.166,70
	12	Seguros	1.820,00	1.820,00	1.458,60	361,40
	13	Serviços de alimentação	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	35.000,00	8.172,17	26.827,83
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	18.500,00	9.043,80	9.456,20
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	11.370,00	651,20	10.718,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	20.000,00	4.947,00	15.053,00
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.000,00	402,31	4.597,69
	22	Transportes	16.000,00	15.000,00	-	16.000,00
			152.770,00	235.520,00	96.693,43	138.826,57
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Cum as alterações decretadas		
		11	Outros encargos	5.720,00	5.720,00	-	5.720,00
		13	Recepções e homenagens	3.500,00	3.500,00	160,00	3.331,00
			Total das Despesas de Custeio	11.220,00	13.220,00	260,00	12.231,00
				998.790,00	1.245.340,00	862.713,82	482.626,17
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.7		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		5	Instituições Privadas				
		3	Culturais	750,00	900,00	900,00	-
				750,00	900,00	900,00	-
8.9		3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
		1	Fiscal				
		1	Civil	4.950,00	3.450,00	3.417,60	32,40
				4.950,00	3.450,00	3.417,60	32,40
5.9		3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3	Entidades Estaduais	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			Total das Transferências Correntes	15.700,00	16.350,00	6.317,60	10.032,40
			Total das Despesas Correntes	1.014.490,00	1.351.690,00	852.031,42	422.658,57
		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
0.9		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		1	Estudos e projetos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
		3	Prosseguimento e conclusão de obras	120.000,00	34.700,00	-	34.700,00
		4	Instalação e equipamentos para obras	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
				142.000,00	56.700,00	-	36.700,00
		4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		1	Máquinas, motores e aparelhos	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
		7	Diversos equipamentos e instalações	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
				32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		7	Materiais diversos	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
				37.000,00	37.000,00	-	37.000,00
5.9		4.1.5.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00	700.000,00
				1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00	700.000,00
			Total de Investimentos	1.511.000,00	1.425.700,00	600.000,00	825.700,00
		4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	177.800,00	27.546,00	150.254,00
				600.000,00	177.800,00	27.546,00	150.254,00
			Total de Inversões Financeiras	600.000,00	177.800,00	27.546,00	150.254,00
			Total de Despesas de Capital	2.111.000,00	1.603.500,00	627.546,00	975.954,00
			TOTAL	3.125.490,00	2.955.190,00	1.485.577,42	1.458.612,57
		Código Local	12.02				
		Orgão	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
		Programa	II - Assistência ao Cooperativismo				
		Unid. Exec.	Divisão de Assistência ao Cooperativismo				
		5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	44.307,00	5.693,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	10.225,00	10.225,00	5.221,24	5.003,76
	4	Gratificações adicionais	20.125,00	29.125,00	11.999,99	17.125,01
	5	Gratificações diversas	9.865,00	13.365,00	3.725,71	9.639,29
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	25.000,00	75.000,00	24.088,24	50.911,76
	11	Vencimentos	204.000,00	204.000,00	114.393,28	89.606,72
			319.215,00	381.715,00	203.735,46	177.979,54
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	2.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	1.452,00	3.548,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.200,00	3.200,00	-	3.200,00
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			30.700,00	34.700,00	1.452,00	33.248,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.200,00	1.200,00	404,26	795,74
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	123,20	1.876,80
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	168,86	2.831,14
	9	Locação de imóveis	6.400,00	6.400,00	6.204,87	195,13
	11	Passagens e bagagens	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00
	12	Seguros	900,00	900,00	-	900,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	5.500,00	2.433,00	4.067,00
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	6.593,80	8.406,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.200,00	5.200,00	2.038,60	3.161,40
	20	Serviços diversos	800,00	800,00	-	800,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			41.800,00	48.300,00	17.968,59	30.331,41
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	4.000,00	338,78	3.661,22
	11	Outros encargos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			3.500,00	5.500,00	338,78	5.161,22
		Total das Despesas de Custeio	395.215,00	470.215,00	223.494,83	243.710,17
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.400,00	1.400,00	491,80	908,20
			1.400,00	1.400,00	491,80	908,20
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das Transferências Correntes	51.400,00	51.400,00	491,80	50.908,20
		Total das Despesas Correntes	446.615,00	521.615,00	223.986,63	277.310,37
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	14.000,00	-	-	-
			14.000,00	-	-	-
		Total de Investimentos	14.000,00	-	-	-
		Total de Despesas de Capital	14.000,00	-	-	-
		TOTAL	460.615,00	521.615,00	223.986,63	277.310,37



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.01 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO III - Serviços de Estatística Departamento Estadual de Estatística				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
D.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.520,00	18.520,00	3.688,00	12.832,00
	3	Funções gratificadas	17.280,00	17.280,00	15.793,50	1.486,40
	4	Gratificações adicionais	52.000,00	52.000,00	45.401,18	6.598,82
	5	Gratificações diversas	18.000,00	18.000,00	12.509,78	5.490,22
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	45.000,00	45.000,00	26.763,00	18.237,00
	11	Vencimentos	375.000,00	327.370,00	235.331,05	139.668,95
			525.800,00	478.170,00	349.655,51	133.503,39
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.300,00	1.300,00	435,44	864,56
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	2.226,02	7.773,98
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	10.000,00	4.699,87	5.300,13
	13	Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	731,90	468,10
	16	Material para limpeza e higiene	1.100,00	1.100,00	217,76	882,24
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	8.000,00	9.000,00	1.657,00	7.343,00
	19	Produtos para alimentação	2.000,00	2.000,00	1.465,70	534,30
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			29.100,00	38.600,00	11.435,49	27.164,51
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	180,00	510,00	383,38	126,62
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	120,00	180,00
	5	Comunicações	2.000,00	3.000,00	2.743,65	456,35
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	2.578,20	421,71
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.676,76	3.323,24
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	17.000,00	3.164,34	13.835,66
	16	Serviço de conservação de veículos	1.800,00	1.800,00	699,00	1.101,00
	17	Serviço de divulgação	80.000,00	95.000,00	47.468,06	47.531,94
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.400,00	1.000,00	1.750,00	2.250,00
	20	Serviços diversos	1.300,00	1.300,00	540,76	759,24
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			100.980,00	132.110,00	61.124,24	70.985,76
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Outros encargos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		Total das Despesas de Custeio	658.380,00	651.380,00	415.226,34	235.153,65
B.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	2.000,00	808,72	1.191,28
			2.000,00	2.000,00	808,72	1.191,28
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	808,72	1.191,28
		Total das Despesas Correntes	660.380,00	653.380,00	416.035,06	237.344,94



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	47.300,00	47.300,00	24.260,99	23.039,01
			48.800,00	48.800,00	24.260,99	24.539,01
		Total de Investimentos	52.800,00	52.800,00	24.260,99	28.539,01
		Total de Despesas de Capital	52.800,00	52.800,00	24.260,99	28.539,01
		TOTAL	713.180,00	705.180,00	440.295,05	255.885,95
		TOTAL DA SECRETARIA	4.299.285,00	4.192.985,00	2.160.860,11	2.032.124,89



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	13.01 SECRETARIA DOS TRANSPORTES I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000,00	9.000,00	1.922,49	7.077,51
	3	Funções gratificadas	15.120,00	15.120,00	8.410,58	6.709,42
	4	Gratificações adicionais	9.135,00	9.135,00	7.674,26	1.460,74
	5	Gratificações diversas	7.305,00	7.305,00	380,64	6.924,36
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.000,00	13.000,00	9.612,00	3.388,00
	11	Vencimentos	114.000,00	114.000,00	78.429,50	35.570,50
			167.560,00	167.560,00	106.429,47	61.130,53
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00	9.000,00	2.336,08	6.663,92
	7	Materiais diversos	2.500,00	2.500,00	168,14	2.331,86
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	21,80	1.978,20
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500,00	500,00	-	500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.700,00	2.700,00	918,96	1.781,04
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	125,70	1.374,30
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	244,20	1.255,80
			24.700,00	24.700,00	3.814,88	20.885,12
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	516,00	484,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	1.384,05	615,95
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.610,46	1.389,54
	9	Locação de imóveis	9.000,00	9.000,00	2.903,65	6.096,34
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.300,00	2.300,00	831,60	1.468,40
	17	Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	450,80	1.549,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			30.300,00	30.300,00	7.696,57	22.603,43
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00
			3.000,00	3.000,00	900,00	2.100,00
		Total das Despesas de Custeio	225.560,00	225.560,00	118.840,92	106.719,08
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.500,00	1.500,00	1.128,64	371,36
			1.500,00	1.500,00	1.128,64	371,36
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	1.128,64	371,36
		Total das Despesas Correntes	227.060,00	227.060,00	119.969,55	107.090,44



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000,00	-		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000,00	-		
	7	Materiais diversos	3.000,00	-		
			11.000,00	-		
		Total de Investimentos	11.000,00	-		
		Total das Despesas de Capital	11.000,00	-		
		TOTAL	238.060,00	227.060,00	119.969,56	107.090,44
		TOTAL DA SECRETARIA	238.060,00	227.060,00	119.969,56	107.090,44



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
B.0	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	16.000,00	24.000,00	23.074,00	926,00
	3	Funções gratificadas	20.000,00	20.000,00	14.695,86	5.304,14
	4	Gratificações adicionais	18.000,00	18.000,00	16.703,83	1.296,17
	5	Gratificações diversas	20.100,00	16.100,00	8.393,33	1.706,67
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.200,00	8.200,00	5.544,00	2.656,00
	11	Vencimentos	200.000,00	205.000,00	189.426,83	15.573,17
			267.300,00	285.300,00	257.837,85	27.462,15
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	7.000,00	5.588,00	1.412,00
	5	Gratificações diversas	25.000,00	21.000,00	11.493,04	9.506,96
	9	Salários de contratados	12.000,00	11.000,00	10.209,66	790,34
			42.000,00	39.000,00	27.290,70	11.709,30
		Total das Despesas com Pessoal	329.300,00	324.300,00	285.128,55	39.171,45
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.500,00	9.000,00	4.006,99	4.993,01
	7	Materiais diversos	500,00	800,00	64,82	735,18
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	793,03	1.206,97
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500,00	2.000,00	1.301,53	698,47
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	237,26	762,74
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	4.000,00	2.177,76	1.822,24
	15	Material para limpeza e higiene	600,00	900,00	244,64	655,36
	21	Vestuários e calçados	500,00	500,00	39,00	461,00
			15.600,00	20.200,00	8.864,99	11.335,01
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	240,00	240,00	121,83	118,17
	3	Assinatura de jornais e recortes	220,00	220,00	183,00	37,00
	5	Comunicações	4.000,00	12.000,00	9.458,87	2.541,13
	7	Gás e energia elétrica	1.200,00	1.700,00	1.553,13	146,87
	9	Locação de imóveis	45.600,00	45.500,00	44.191,33	1.408,67
	11	Passagens e hospedagens	14.000,00	14.000,00	4.431,13	9.568,87
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.700,00	1.700,00	1.246,75	453,25
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	4.000,00	3.300,00	700,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	18.000,00	17.955,20	44,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	312,00	312,00	-	312,00
	20	Serviços diversos	30.100,00	26.100,00	25.205,00	895,00
	22	Transportes	400,00	1.200,00	500,00	700,00
			111.772,00	125.072,00	108.146,24	16.925,76
	5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600,00	600,00	265,17	334,83
	13	Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.600,00	1.600,00	265,17	1.334,83
		Total das Despesas de Custeio	458.272,00	471.172,00	402.424,95	68.747,05



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.4	3.2.5.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.5.0		ADONO FAMILIAR				
		1	Fixação				
		1	CIVIL	1.300,00	2.300,00	1.972,48	327,52
			Total das Transferências Correntes	1.300,00	2.300,00	1.972,48	327,52
		Total das Despesas Correntes	459.573,00	473.472,00	404.337,45	69.074,57	
8.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	1.000,00	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	1.000,00	500,00	396,33	103,67
		3	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000,00	-	-	-
			Total de Investimentos	17.000,00	500,00	396,33	103,67
		Total das Despesas de Capital	17.000,00	500,00	396,33	103,67	
		TOTAL	476.573,00	473.972,00	404.733,78	69.178,24	
	Código Local	14.02	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
	Órgão		II - Assistência ao Trabalho				
	Programa		Divisão do Trabalho				
	Unid. Exec.						
8.5	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Auxílio de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	4.682,00	5.318,00
		3	Funções gratificadas	5.000,00	2.000,00	358,00	1.442,00
		4	Gratificações adicionais	8.890,00	7.890,00	8.816,33	1.073,67
		5	Gratificações diversas	4.400,00	400,00	-	400,00
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.700,00	8.700,00	6.863,19	1.836,81
		12	Vencimentos	70.000,00	70.000,00	67.176,01	2.823,99
			Total das Despesas com Pessoal Fixo	111.990,00	78.990,00	86.927,55	10.992,45
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Auxílio de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	2.123,00	1.877,00
		9	Salários de contratados	21.600,00	19.600,00	18.362,50	1.237,50
			Total das Despesas com Pessoal Variável	25.600,00	23.600,00	20.545,50	3.054,50
			Total das Despesas com Pessoal	137.590,00	102.590,00	88.643,05	14.046,95
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	4.400,00	6.000,00	2.194,84	3.805,16
		8	Material de expediente	2.000,00	2.500,00	667,40	1.332,60
		9	Material escolar	500,00	1.000,00	166,83	833,17
		10	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	135,13	364,87
	13	Material para conservação de veículos	2.500,00	3.000,00	1.937,50	1.062,50	
	16	Material para limpeza e higiene	500,00	600,00	34,40	565,60	
	01	Vestuários e calçados	200,00	200,00	-	200,00	
		Total das Despesas com Material de Consumo	10.600,00	13.900,00	5.135,08	8.764,92	
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	1	Água e esgoto	120,00	120,00	-	120,00	
	3	Assinatura de jornais e revistas	174,00	174,00	102,00	72,00	



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5		Comunicações	360,00	860,00	360,00	500,00
	7		Gás e energia elétrica	120,00	120,00	79,82	40,18
	9		Locação de imóveis	44.800,00	44.800,00	44.347,08	452,92
	11		Passagens e bagagens	7.500,00	7.500,00	779,76	6.720,24
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	16		Serviço de conservação de veículos	2.000,00	3.000,00	2.699,90	300,10
	17		Serviço de divulgação	5.000,00	10.000,00	5.239,20	4.760,80
	18		Serviço de limpeza e higiene	200,00	200,00	-	200,00
	20		Serviços diversos	20.100,00	34.100,00	25.158,50	8.941,50
	22		Transportes	700,00	700,00	675,00	25,00
				82.074,00	102.574,00	79.941,26	22.632,74
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas de pronto pagamento	360,00	360,00	144,00	216,00
			Total das Despesas de Custeio	230.224,00	219.424,00	173.860,39	45.563,61
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
8.3	1		Assistenciais	58.000,00	58.000,00	40.400,00	17.600,00
6.9	2		Educaionais	280.660,00	300.660,00	291.094,00	9.566,00
				338.660,00	358.660,00	331.494,00	27.166,00
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	850,00	1.050,00	668,96	381,04
				850,00	1.050,00	668,96	381,04
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.200,00	4.000,00	3.718,64	281,36
				1.200,00	4.000,00	3.718,64	281,36
8.9	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5		Outras transferências correntes	30.000,00	30.000,00	23.229,25	6.770,75
				30.000,00	30.000,00	23.229,25	6.770,75
			Total das Transferências Correntes	370.710,00	393.710,00	359.110,85	34.599,15
			Total das Despesas Correntes	600.934,00	613.134,00	532.971,24	80.162,76
8.5	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7		Diversos equipamentos e instalações	60.000,00	-		
				60.000,00	-		
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000,00	-		
				10.000,00	-		
			Total de Investimentos	70.000,00	-		
	4.2.0.0		INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	-		
				200.000,00	-		
			Total de Inversões Financeiras	200.000,00	-		
	4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
				200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			Total de Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			Total das Despesas de Capital	470.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			TOTAL	1.070.934,00	813.134,00	732.971,24	80.162,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Orgão Programa Unid. Exec.	14.03 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL III - Plano Habitacional Divisão de Planejamento Habitacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	1.000,00	852,00	148,00
	3	Funções gratificadas	2.300,00	800,00	-	800,00
	4	Gratificações adicionais	10.500,00	6.500,00	4.698,84	1.801,16
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	14.700,00	10.700,00	6.714,00	3.986,00
	11	Vencimentos	65.000,00	50.000,00	46.540,73	3.459,27
			97.500,00	69.000,00	58.805,57	10.194,43
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.200,00	4.000,00	853,88	3.146,12
	8	Material de expediente	500,00	500,00	109,76	390,24
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	-	100,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000,00	1.300,00	799,82	500,18
	16	Material para limpeza e higiene	100,00	100,00	35,41	64,59
	21	Vestuários e calçados	100,00	100,00	-	100,00
			4.000,00	6.100,00	1.798,87	4.301,13
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120,00	120,00	-	120,00
	5	Comunicações	360,00	860,00	813,78	46,22
	7	Gás e energia elétrica	120,00	120,00	-	120,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200,00	500,00	500,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000,00	1.500,00	1.440,00	60,00
	17	Serviço de divulgação	900,00	900,00	-	900,00
	20	Serviços diversos	50,00	50,00	-	50,00
	22	Transportes	244,00	244,00	244,00	-
			3.994,00	5.294,00	2.997,78	2.296,22
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60,00	60,00	-	60,00
			60,00	60,00	-	60,00
		Total das Despesas de Custeio	105.554,00	80.454,00	63.602,22	16.851,78
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	200,00	200,00	-	200,00
			200,00	200,00	-	200,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	500.200,00	500.200,00	500.000,00	200,00
		Total das Despesas Correntes	605.754,00	580.654,00	563.602,22	17.051,78



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

Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Económica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000,00	-		
			Total de Investimentos	3.000,00	-		
	4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	5		Plano Habitacional	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-
			Total das Transferências de Capital	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-
			Total das Despesas de Capital	283.000,00	280.000,00	280.000,00	-
		TOTAL	888.754,00	860.654,00	845.602,22	17.051,78	
	Código Local	14.04	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
	Orgão		IV - Assistência Social				
	Programa		Departamento de Assistência Social				
	Unid. Exec.						
8.3	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	20.400,00	20.400,00	20.376,00	24,00
	3		Funções gratificadas	37.000,00	37.000,00	35.434,13	1.565,87
	4		Gratificações adicionais	107.000,00	107.000,00	76.533,65	30.466,35
	5		Gratificações diversas	94.000,00	94.000,00	28.456,33	65.543,67
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	156.000,00	156.000,00	114.010,48	41.989,52
	11		Vencimentos	1.100.000,00	1.100.000,00	873.848,60	226.151,40
			Total do Pessoal Civil	1.514.400,00	1.514.400,00	1.148.659,19	365.740,81
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4		Gratificações adicionais	1.500,00	2.100,00	1.913,83	186,17
	5		Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	166,44	833,56
6		Gratificações por regime especial de trabalho	6.000,00	6.000,00	3.851,36	2.148,64	
9		Salários de contratados	93.000,00	115.000,00	97.334,22	17.665,78	
		Total das Despesas com Pessoal	1.620.900,00	1.643.500,00	1.251.925,15	391.574,85	
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO					
1		Adubos e fertilizantes	600,00	300,00	-	300,00	
3		Combustíveis e lubrificantes	70.000,00	35.000,00	34.977,40	22,60	
4		Drogas e medicamentos	15.000,00	25.000,00	20.477,02	4.522,98	
5		Fornagem	1.500,00	1.050,00	345,00	705,00	
6		Matéria prima	40.000,00	20.000,00	17.617,50	2.382,50	
7		Materiais diversos	30.500,00	11.775,00	953,30	10.891,70	
8		Material de expediente	8.000,00	4.000,00	1.215,99	2.784,01	
9		Material escolar	10.000,00	5.000,00	1.140,66	5.859,34	
10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	500,00	224,30	275,70	
11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000,00	15.000,00	13.672,25	1.327,75	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	20.000,00	14.768,38	5.231,62
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	5.500,00	5.114,18	385,82
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	500,00	76,85	423,15
	16	Material para limpeza e higiene	35.000,00	17.500,00	8.986,41	8.513,59
	17	Material para profilaxia	2.000,00	1.000,00	335,20	664,80
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000,00	2.500,00	1.889,10	610,90
	19	Produtos para alimentação	600.000,00	513.800,00	493.925,75	19.874,25
	20	Sementes e mudas	2.000,00	1.000,00	508,05	491,95
	21	Vestuários e calçados	80.000,00	40.000,00	37.458,18	2.541,82
			981.600,00	719.425,00	653.685,52	65.739,48
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	12.000,00	14.000,00	10.088,91	3.911,09
	3	Assinatura de jornais e recortes	450,00	150,00	145,20	4,80
	5	Comunicações	10.000,00	10.000,00	7.333,69	2.666,31
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	35.000,00	34.306,73	693,27
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	4.800,00	4.800,00	3.480,00	1.320,00
	9	Locação de imóveis	120.000,00	57.395,00	52.939,33	4.455,67
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	4.000,00	3.998,90	1,10
B.4	14	Serviço de assistência social	335.000,00	241.630,00	226.574,79	15.055,21
B.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	20.000,00	17.893,39	2.106,61
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,00	4.000,00	3.990,20	9,80
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	2.000,00	1.358,20	641,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	240.000,00	231.883,08	8.116,92
	19	Serviço de profilaxia	3.000,00	1.100,00	1.055,00	45,00
	20	Serviços diversos	37.000,00	7.350,00	6.300,00	1.050,00
	22	Transportes	1.000,00	800,00	453,00	347,00
			764.250,00	642.225,00	601.800,42	40.424,58
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	1.300,00	1.180,00	120,00
	8	Impostos	2.000,00	2.000,00	1.051,11	948,89
	13	Recepções e homenagens	500,00	-	-	-
			7.500,00	3.300,00	2.231,11	1.068,89
		Total das Despesas de Custeio	3.374.250,00	3.008.450,00	2.509.642,20	498.807,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais				
		Convênios ou acordos de cooperação financeira:				
B.4		Entidades de proteção ao menor	950.000,00	946.000,00	945.980,00	20,00
B.3		Entidades de proteção à velhice desamparada	110.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Entidades que se destinam ao desenvolvimento de comunidades	50.000,00	50.000,00	49.980,00	20,00
6.9	2	Educação	50.000,00	26.300,00	26.268,00	32,00
			1.160.000,00	1.122.300,00	1.122.268,00	72,00
B.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	18.000,00	18.000,00	13.282,94	4.717,06
			18.000,00	18.000,00	13.282,94	4.717,06
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras Transferências Correntes	18.000,00	500,00	500,00	-
			18.000,00	500,00	500,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.196.000,00	1.140.800,00	1.136.010,94	4.789,06
		Total das Despesas Correntes	4.570.250,00	4.149.250,00	3.645.653,14	503.596,86



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	27.000,00	-		
	2	Início de obras	215.000,00	-		
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	1.858.000,00	85.000,00	78.500,47	6.499,53
			2.100.000,00	85.000,00	78.500,47	6.499,53
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	64.000,00	-		
			64.000,00	-		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	7	Materiais diversos	200.000,00	-		
			200.000,00	-		
		Total de Investimentos	2.364.000,00	85.000,00	78.500,47	6.499,53
		Total das Despesas de Capital	2.364.000,00	85.000,00	78.500,47	6.499,53
		TOTAL	6.934.250,00	4.234.250,00	3.724.153,61	510.096,39
		TOTAL DA SECRETARIA	9.370.510,00	6.382.010,00	5.705.520,83	676.489,17



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	15.01 SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajuda de custo e diárias	6.000,00	6.000,00	5.450,75	549,25
	3	Funções gratificadas	8.136,00	8.136,00	5.988,10	2.147,90
	4	Gratificações adicionais	5.727,00	5.727,00	4.362,90	1.364,10
	5	Gratificações diversas	18.000,00	18.000,00	15.966,00	2.034,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.536,00	4.186,00	1.836,00	2.590,00
	11	Vencimentos	92.252,00	92.252,00	72.234,13	20.017,87
			134.651,00	134.301,00	105.837,88	28.463,12
	2.0	Pessoal Variável				
	12	Salários de pessoal de obras	5.031,00	5.311,00	5.031,00	280,00
			5.031,00	5.311,00	5.031,00	280,00
		Total das despesas com Pessoal	139.682,00	139.612,00	110.868,88	28.743,12
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	1.483,28	4.516,72
	8	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	368,74	2.131,26
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	591,39	1.408,61
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.486,13	2.513,87
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	337,69	1.162,31
	21	Vestuários e calçados	400,00	400,00	-	400,00
			16.400,00	16.400,00	4.267,23	12.132,77
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	160,00	160,00	-	160,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	800,00	800,00	210,00	590,00
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.154,59	845,41
	7	Gás e energia elétrica	900,00	900,00	-	900,00
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	6.000,00	1.685,00	4.315,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	967,00	1.033,00
	16	Serviço de conservação de veículos -	4.000,00	4.000,00	450,12	3.549,88
	17	Serviço de divulgação	600,00	600,00	57,00	543,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.825,98	174,02
	22	Transportes	200,00	200,00	50,00	150,00
			19.660,00	19.660,00	7.399,69	12.260,31
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total da Despesa de Custeio	177.742,00	177.672,00	123.535,80	54.136,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ANONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
		Civil	212,00	282,00	240,00	42,00
			212,00	282,00	240,00	42,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	920,00	920,00	710,78	209,22
			920,00	920,00	710,78	209,22
		Total das Transferências Correntes	1.132,00	1.202,00	950,78	251,22
		Total das Despesas Correntes	178.874,00	178.874,00	124.486,58	54.387,42



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
3.4	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	6.000.000,00	185.089,35	-	185.089,35
			6.000.000,00	185.089,35	-	185.089,35
4.0	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	20,00	20,00	-	20,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40,00	40,00	-	40,00
			60,00	60,00	-	60,00
		Total de Investimentos	6.000.060,00	185.149,35	-	185.149,35
		Total de Despesas de Capital	6.000.060,00	185.149,35	-	185.149,35
		TOTAL	6.178.934,00	364.023,35	124.486,58	239.536,77



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	16.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
	Orgão		I - Processo e Julgamento Definidos na				
	Programa		Constituição e nas Leis				
	Unid. Exec.		Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	48.000,00	48.000,00	32.533,97	15.466,03
	3		Punções gratificadas	64.860,00	91.360,00	86.830,61	4.529,39
	4		Gratificações adicionais	358.431,00	358.431,00	334.703,44	23.727,56
	5		Gratificações diversas	161.889,00	159.889,00	113.432,62	48.456,38
	6		Gratificações por quinquênios	89.592,00	89.592,00	83.090,11	6.501,89
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	128.590,00	161.590,00	155.187,69	6.402,31
	8		Honorários	36.000,00	36.000,00	24.066,28	11.933,72
	11		Vencimentos	1.678.399,00	1.678.399,00	1.624.162,83	54.236,17
	12		Estipêndios	257.960,00	158.410,00	-	158.410,00
				2.823.721,00	2.781.671,00	2.454.007,55	327.663,45
	2.0		Pessoal Variável				
	9		Salários de contratados	58.500,00	58.500,00	39.447,81	19.052,19
	10		Salários de mensalistas	27.187,00	30.387,00	21.118,80	9.268,20
				85.687,00	88.887,00	60.566,61	28.320,39
			Total das Despesas com Pessoal	2.909.408,00	2.870.558,00	2.514.574,16	355.983,84
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	29.257,13	742,87
	4		Drogas e medicamentos	10.000,00	10.000,00	2.302,88	7.697,12
	7		Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	4.836,45	163,55
	8		Material de expediente	80.000,00	80.000,00	76.926,25	3.073,75
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	45.000,00	45.000,00	21.768,43	23.231,57
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000,00	5.000,00	2.501,62	2.498,38
	13		Material para conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	9.491,68	2.508,32
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	7.500,00	7.500,00	7.188,53	311,47
	16		Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	9.471,25	528,75
	21		Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	16.647,22	3.352,78
				224.500,00	224.500,00	180.391,44	44.108,56
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	10.000,00	10.000,00	139,23	9.860,77
	3		Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	2.461,91	538,09
	5		Comunicações	10.000,00	47.500,00	30.723,49	16.776,51
	7		Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	11.731,60	68.268,40
	9		Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	21.227,11	38.772,89
	11		Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	2.375,65	7.624,35
	12		Seguros	20.000,00	20.000,00	9.649,52	10.350,48
	13		Serviço de alimentação	10.000,00	10.000,00	1.603,83	8.396,17
B.3	14		Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	3.272,45	1.727,55
D.1	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	15.986,92	4.013,08
	16		Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	5.469,55	6.530,45
	17		Serviço de divulgação	150.000,00	150.000,00	66.932,30	83.067,70
	18		Serviço de limpeza e higiene	48.000,00	48.000,00	26.358,57	21.641,43
	20		Serviços diversos	16.000,00	16.431,22	15.270,52	1.160,70
				454.000,00	491.931,22	213.222,65	278.708,57



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	548,82	1.451,18
	7	Eventuais	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	800.000,00	2.460.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00
	13	Recepções e homenagens	15.000,00	15.000,00	366,80	14.633,20
			822.000,00	2.482.000,00	1.260.915,62	1.221.084,38
		Total da Despesa de Custeio	4.409.908,00	6.068.989,22	4.169.103,87	1.899.885,35
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.200,00	4.200,00	4.084,96	115,04
			4.200,00	4.200,00	4.084,96	115,04
		Total das Transferências Correntes	4.200,00	4.200,00	4.084,96	115,04
		Total das Despesas Correntes	4.414.108,00	6.073.189,22	4.173.188,83	1.900.000,39
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	250.000,00	250.000,00	159.698,51	90.301,49
	4	Instalação e equipamentos para obras	230.000,00	230.000,00	123.170,58	106.829,42
			480.000,00	480.000,00	282.869,09	197.130,91
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automoveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	50.000,00	50.000,00	44.173,47	5.826,53
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,00	10.000,00	7.764,00	2.236,00
			60.000,00	60.000,00	51.937,47	8.062,53
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	95.375,71	4.624,29
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000,00	250.000,00	148.850,01	101.149,99
			250.000,00	350.000,00	244.234,72	105.765,28
		Total de Investimentos	790.000,00	890.000,00	379.043,28	310.956,72
		Total de Despesas de Capital	790.000,00	890.000,00	379.043,28	310.956,72
		TOTAL	5.204.108,00	6.963.189,22	4.752.232,11	2.210.957,11
		Código Local	16.02			
		Órgão	TRIBUNAIS DO JÚRI E JUIZADOS			
		Programa	II - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis			
		Unid. Exec.	Tribunais do Júri e Juizados			
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	180.000,00	180.000,00	126.963,38	53.036,62
	4	Gratificações adicionais	1.236.466,00	1.236.466,00	1.185.523,22	50.942,78
	5	Gratificações diversas	486.348,00	486.348,00	320.931,78	165.416,22
	6	Gratificações por quinquênios	1.390.577,00	1.717.577,00	1.526.934,00	190.643,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	180.000,00	180.000,00	31.963,84	148.036,16
	11	Vencimentos	10.336.116,00	10.336.116,00	9.221.554,50	1.114.561,50
	12	Estipêndios	798.660,00	193.679,78	-	193.679,78
			14.608.167,00	14.330.186,78	12.413.870,72	1.916.316,06
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	71.244,00	71.244,00	66.495,37	4.748,63
	10	Salários de mensalistas	13.400,00	13.400,00	-	13.400,00
			84.644,00	84.644,00	66.495,37	18.148,63
		Total das despesas com Pessoal	14.692.811,00	14.414.830,78	12.480.366,09	1.934.464,69



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	3.949,80	1.050,20
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	542,04	4.457,96
	8	Material de expediente	250.000,00	150.000,00	143.521,03	6.478,97
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	45.161,69	4.838,31
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.323,19	1.676,81
	16	Material para limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	18.828,43	6.171,57
	21	Vestuários e calçados	15.000,00	15.000,00	14.313,30	686,70
			353.000,00	253.000,00	227.639,48	29.360,52
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	26.904,28	3.095,72
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	1.280,00	220,00
	5	Comunicações	60.000,00	30.000,00	29.348,95	651,05
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	37.309,33	2.690,67
	9	Locação de imóveis	260.000,00	260.000,00	222.422,97	37.577,03
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	40.000,00	39.920,22	79,78
	12	Seguros	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	13	Serviço de alimentação	30.000,00	30.000,00	7.295,84	22.704,16
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	38.708,92	21.291,08
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	795,40	3.204,60
	17	Serviço de divulgação	120.000,00	120.000,00	38.091,50	81.908,50
	18	Serviço de limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	111.228,65	48.771,35
	22	Transportes	45.000,00	45.000,00	22.227,25	22.772,75
			854.500,00	824.500,00	575.533,31	248.966,69
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	15.000,00	15.000,00	8.275,00	6.725,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9	Indenizações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			27.000,00	27.000,00	8.275,00	18.725,00
		Total da Despesa de Custeio	15.927.311,00	15.519.330,78	13.291.813,88	2.227.516,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.5	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	115.000,00	115.000,00	86.068,72	28.931,28
			115.000,00	115.000,00	86.068,72	28.931,28
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	6	Pessoas	5.000,00	5.000,00	1.613,15	3.386,85
			305.000,00	305.000,00	301.613,15	3.386,85
		Total das Transferências Correntes	420.000,00	420.000,00	387.681,87	32.318,13
		Total das Despesas Correntes	16.347.311,00	15.939.330,78	13.679.495,75	2.259.835,03
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	120.000,00	120.000,00	109.618,83	10.381,17
			125.000,00	125.000,00	109.618,83	15.381,17
		Total de Investimentos	125.000,00	125.000,00	109.618,83	15.381,17
		Total das Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	109.618,83	15.381,17
		TOTAL	16.472.311,00	16.064.330,78	13.789.114,58	2.275.216,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	16.03 JUIZADO DE MENORES III - Processo e Julgamento Definidos em Leis Especiais 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,00	6.000,00	4.604,50	1.395,50
	3	Funções gratificadas	28.470,00	27.470,00	18.767,57	8.702,43
	4	Gratificações adicionais	8.282,00	9.282,00	7.809,84	1.472,16
	5	Gratificações diversas	12.756,00	12.756,00	8.876,53	3.879,47
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	114.399,00	114.399,00	72.887,62	41.511,38
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	1.641,60	3.358,40
	11	Vencimentos	361.853,00	361.853,00	249.640,51	112.212,49
			536.760,00	536.760,00	364.228,17	172.531,83
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	40.068,00	40.068,00	9.756,00	30.312,00
	7	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Salários de contratados	162.012,00	162.012,00	77.985,26	84.026,74
	10	Salários de mensalistas	107.100,00	107.100,00	40.350,48	66.749,52
	12	Salários de pessoal de obras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das Despesas com Pessoal	859.940,00	859.940,00	492.529,91	367.410,09
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	25.000,00	15.508,00	9.492,00
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	2.681,27	318,73
	7	Materiais diversos	3.000,00	6.000,00	4.265,12	1.734,88
	8	Material de expediente	35.000,00	27.000,00	12.834,31	14.165,69
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	10.000,00	3.524,79	6.475,21
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	14.000,00	13.206,29	793,71
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	10.000,00	7.412,96	2.587,04
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	2.864,60	3.135,40
	21	Vestuários e calçados	7.000,00	3.000,00	2.997,73	2,27
			118.000,00	109.000,00	65.295,07	43.704,93
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	185,00	815,00
	5	Comunicações	9.000,00	15.000,00	10.912,04	4.087,96
	6	Despesas bancárias	50,00	50,00	-	50,00
	7	Gás e energia elétrica	4.000,00	6.500,00	5.624,16	875,84
	9	Locação de imóveis	80.000,00	67.000,00	66.240,00	760,00
	10	Locações diversas	2.000,00	2.000,00	66,00	1.934,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.018,22	3.981,78
	12	Seguros	8.000,00	9.000,00	5.602,97	3.397,03
	13	Serviço de alimentação	30.000,00	31.500,00	29.275,10	2.224,90
8.3	14	Serviço de assistência social	60.000,00	50.000,00	36.916,74	13.083,26
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	18.000,00	17.460,55	539,45
	16	Serviço de conservação de veículos	15.000,00	12.000,00	9.507,23	2.492,77



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	8.000,00	2.825,40	5.174,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	9.000,00	2.613,09	6.386,91
	20	Serviços diversos	3.000,00	5.000,00	4.040,50	1.959,50
	21	Taxas	2.000,00	2.000,00	67,32	1.932,68
	22	Transportes	100,00	100,00	-	100,00
			238.150,00	242.150,00	192.354,32	49.795,68
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	489,56	1.510,44
	6	Diligências	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Impostos	4.200,00	4.400,00	4.255,02	144,98
	11	Outros encargos	225,00	225,00	-	225,00
		Total das Despesas de Custeio	7.425,00	7.625,00	4.744,58	2.880,42
			1.223.515,00	1.218.715,00	754.923,88	463.791,12
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
8.9	1	Assistenciais	6.000,00	2.000,00	-	2.000,00
6.9	2	Educaçãois	6.000,00	6.000,00	3.514,00	2.486,00
			12.000,00	8.000,00	3.514,00	4.486,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,00	3.000,00	1.257,60	1.742,40
			3.000,00	3.000,00	1.257,60	1.742,40
		Total das Transferências Correntes	15.000,00	11.000,00	4.771,60	6.228,40
		Total das Despesas Correntes	1.238.515,00	1.229.715,00	759.695,48	470.019,52
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000,00	15.000,00	8.709,00	4.291,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	35.000,00	35.000,00	34.504,31	495,69
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			55.000,00	55.000,00	43.213,31	9.786,69
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	10.000,00	5.800,00	3.818,17	1.981,83
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	35.000,00	35.000,00	31.393,64	3.606,36
	7	Materiais diversos	2.500,00	17.500,00	17.414,55	85,45
			48.500,00	59.300,00	52.626,36	6.673,64
		Total de Investimentos	103.500,00	112.300,00	95.839,67	16.460,33
		Total das Despesas de Capital	103.500,00	112.300,00	95.839,67	16.460,33
		TOTAL	1.342.015,00	1.342.015,00	855.535,15	486.479,85
	Código Local	16.04				
	Órgão	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO				
	Programa	IV - Processo Consultivo e Opinativo (Processo Administrativo)				
	Unid. Exec.	Conselho Penitenciário do Estado				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	3	Funções gratificadas	1.370,00	1.370,00	1.345,20	24,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Gratificações adicionais	850,00	850,00	337,05	512,95
	5	Gratificações diversas	7.560,00	7.560,00	4.905,12	2.654,88
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	11	Vencimentos	20.000,00	20.000,00	11.736,10	8.263,90
			41.780,00	41.780,00	18.323,47	23.456,53
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	8	Material de expediente	4.500,00	4.500,00	893,23	4.206,77
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	123,72	2.376,28
	16	Material para limpeza e higiene	2.700,00	2.700,00	67,10	2.532,90
			11.200,00	11.200,00	484,05	10.715,95
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	70,00	70,00	-	70,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	70,00	70,00	-	70,00
	5	Comunicações	1.000,00	1.000,00	451,80	548,20
	7	Gás e energia elétrica	600,00	600,00	313,23	286,77
	9	Locação de imóveis	7.000,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	334,00	666,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	400,00	400,00	400,00	-
	22	Transportes	90,00	90,00	-	90,00
			10.230,00	10.230,00	6.899,03	3.330,97
		Total das Despesas de Custeio	63.210,00	63.210,00	25.706,55	37.503,45
		Total das Despesas Correntes	63.210,00	63.210,00	25.706,55	37.503,45
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
		Total de Investimentos	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
		Total das Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
		TOTAL	77.210,00	77.210,00	25.706,55	51.503,45
	Código Local	16.05				
	Órgão	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO				
	Programa	V - Processo e Julgamento nos Crimes Militares				
	Unid. Exec.	Justiça Militar do Estado				
0.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	2.146,00	9.854,00
	4	Gratificações adicionais	68.793,00	68.793,00	42.703,32	26.089,68
	5	Gratificações diversas	134.580,00	134.580,00	83.846,02	50.733,98
	6	Gratificações por quinquênios	34.822,00	34.822,00	33.723,87	1.098,13
	11	Vencimentos	202.400,00	212.040,00	158.520,00	53.520,00
			452.595,00	452.235,00	320.939,21	131.295,79



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.300,00	3.300,00	2.607,30	802,70
	7	Materiais diversos	2.600,00	2.000,00	1.555,40	35,60
	8	Material para expediente	5.000,00	5.000,00	4.575,13	425,87
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	2.988,00	12,00
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	2.997,00	3,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.300,00	2.409,87	0,13
			19.000,00	17.000,00	17.531,60	1.358,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	293,34	206,66
	3	Assinatura de jornais e recortes	600,00	600,00	539,00	61,00
	5	Comunicações	5.000,00	3.600,00	4.093,05	906,95
	7	Gás e energia elétrica	600,00	500,00	259,89	340,11
	9	Locação de imóveis	7.000,00	7.000,00	4.477,00	2.523,00
	11	Franquia e bagagens	6.000,00	6.000,00	1.028,50	4.971,50
	12	Seguros	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	2.487,00	13,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	5.000,00	245,20	5.755,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	19	Serviços diversos	13.000,00	6.750,00	900,00	5.850,00
	20	Transportes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
			52.400,00	44.150,00	22.271,08	21.888,92
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	2.749,04	250,96
	6	Diligências	1.500,00	1.500,00	1.300,00	-
	7	Eventuais	200,00	200,00	-	200,00
	11	Outros encargos	200,00	200,00	-	200,00
	13	Recepções e homenagens	500,00	500,00	111,87	388,13
			5.400,00	5.400,00	4.360,91	1.039,09
		Total das Despesas de Custeio	536.395,00	530.795,00	365.202,80	165.592,20
		Total das Despesas Correntes	536.395,00	530.795,00	365.202,80	165.592,20
		TOTAL	536.395,00	530.795,00	365.202,80	165.592,20
		TOTAL DA JUSTIÇA	23.632.039,00	24.977.540,00	19.787.791,19	5.189.748,81



DESPESA POR CRÉDITOS ESPECIAIS

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

Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
0.0	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.724, DE 17/ 6/69 Destinado ao pagamento de vantagens relativas ao período de maio a outubro de 1968, correspondente à diferença de vencimentos a pessoal fixo e variável, aprovada pela Resolução nº 1601/68 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.083,68	303.083,68	303.083,68	
1.9	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.892, DE 18/ 9/69 Despesas de exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 5.810, de 11/9/69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.096,97	80.096,97	79.610,46	486,51
1.9	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.945, DE 10/11/69 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores, de acordo com as especificações constantes das relações anexas à Lei nº 5.842, de 29/10/69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.346,23	22.346,23	9.943,93	12.402,30
1.9	3.1.5.0		DECRETO Nº 20.035, DE 17/12/69 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.348,33	923.348,33	-	923.348,33
				1.328.869,21	1.328.869,21	392.638,07	936.231,14
GOVERNO DO ESTADO							
8.9	3.2.1.0		DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Destinado à concessão de auxílios ao Hospital Sanatório Belém e Lar São Domingos, a fim de saldarem seus débitos como DIAL, ISNOC e CEEZ SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.329,02	70.329,02	70.132,62	196,40
3.6			DECRETO Nº 18.865, DE 29/12/67 Destinado ao atendimento de despesas com investimentos e com aquisição de equipamentos e instalações				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	505.000,00	2,00	-	2,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.495.000,00	2.999.998,00	2.847.658,46	152.339,54
4.2			DECRETO Nº 19.422, DE 29/11/68 Destinado ao atendimento das despesas com o funcionamento do Grupo de Trabalho das Estradas Alimentadoras, instituído pelo Decreto nº 18.575, de 4/1/68				
	3.1.1.0		PESSOAL	56.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-	-	-
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00	14.000,00	5.450,00	8.550,00
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS	2.364,00	364,00	-	364,00
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	77.636,00	77.636,00	77.636,00	-
6.3	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.423, DE 29/11/68 Despesas com o prosseguimento das obras da Escola Técnica de Pesca OBRAS PÚBLICAS	308.000,00			
0.9	3.1.3.0		DECRETO Nº 19.470, DE 23/12/68 Reforma e adaptação da nova sede do Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.3	3.1.5.0		Diferença de gratificação ao servidor Alcides Leivas Cardia, referente ao período de 1/11 a 31/12/66, da Consultoria Geral do Estado DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,15	128,15	128,15	
6.8	3.2.9.0		DECRETO Nº 19.471, DE 23/12/68 Auxílio à Irmandade São José, da cidade de Taquari DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.6	4.3.5.0		DECRETO Nº 19.486, DE 23/12/68 Auxílio ao Centro de Tradições Gaúchas "Porteira do Rio Grande", da cidade de Vacaria CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.506, DE 28/12/68 Pagamento de despesa de exercícios anterior - res. correspondentes ao aumento de tributos à conta do IORA, relativos ao aluguel da sala nº 228 da Galeria 7 de Setembro, de propriedade de da Firma Bromberg S.A. - Importadora, Comercial e Técnica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303,90	303,90	303,90	-
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.749, DE 7/1/69 Destinado à reforma e adaptação da sede própria do Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	29.935,31	64,69
6.6	3.2.1.0	DECRETO Nº 19.940, DE 6/11/69 Despesas com a concessão de auxílio ao Autopô vel Clube do Rio Grande do Sul, destinado às obras de pavimentação asfáltica da pista externa de provas automobilísticas SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
0.2		DECRETO Nº 19.946, DE 17/11/69 Despesas com o contrato de locação de máquinas, a ser firmado com a Xerox do Brasil S.A. - Reproduções Gráficas				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS Aparelhamento de órgãos integrantes do Gabinete do Governador	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00
		Aquisição de novos aparelhos eletrodomésticos para a residência governamental				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	8.449,00	11.551,00
6.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.962, DE 18/11/69 Destinado a cobrir despesas relativas ao consumo de energia elétrica, no cogente exercício, pelo "Estádio Náutico de Porto Alegre" SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		DECRETO Nº 19.965, DE 20/11/69 Destinado a atender despesas com a concessão de auxílios				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS ao Sport Club Rio Grande	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.6		à Federação Hípica Sul Rio Grandense	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
7.1		ao Sanatório Belém	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
8.3		ao Lar São Domingos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES à Universidade Federal do Rio Grande do Sul	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.4		ao XVIII Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS à União Gaúcha dos Estudantes Secundários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de despesas com serviços de limpeza e higiene SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	600,00	-	600,00
		DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 Auxílio à Prefeitura Municipal de Bagé, destinado à ereção, em praça pública, de um monumento a Gaspar Silveira Martins				
6.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
6.6	4.3.5.0	Auxílio à Sociedade dos Gondoleiros, com sede em Porto Alegre, destinado à construção de sua nova sede	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
6.4	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.059, DE 27/12/69 Despesa com o prosseguimento das obras da Escola Técnica da Pesca em Rio Grande OBRAS PÚBLICAS	308.000,00	308.000,00	-	308.000,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.061, DE 27/12/69 Pagamento de despesas decorrentes de cláusula contratual relativa à locação do imóvel onde funciona o Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,60	1.117,60	1.117,60	-
		DECRETO Nº 20.063, DE 27/12/69 Concessão de auxílio à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, para o Hospital da Criança Santo Antônio				
7.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
0.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.076, DE 31/12/69 Pagamento de honorários profissionais ao Prof. João Leitão de Abreu pelos trabalhos relativos à representação ao Supremo Tribunal Federal, promovida pelo Governador do Estado, arguindo a inconstitucionalidade de diversas disposições introduzidas pela Assembleia Legislativa no texto da Constituição do Estado, promulgada a 14 de maio de 1967 SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
3.6	4.1.3.0		DECRETO Nº 20.080, DE 31/12/69 Destinado a regularizar despesas realizadas pelo IORL com aquisição de equipamentos e instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
0.5	3.1.1.0		DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Pagamento de gratificações adicionais ao pessoal variável do Conselho de Desenvolvimento do Estado PESSOAL	230,40	230,40	-	230,40
5.6	4.3.5.0		DECRETO Nº 20.084, DE 31/12/69 STCUB, despesas com auxílio destinado às festividades comemorativas à Revolução Farroupilha e ao 5º aniversário da Fundação de Associação dos Municípios da Zona Sul CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
4.2	4.3.5.0		DECRETO Nº 20.085, DE 31/12/69 Contribuição ao DADR, destinada ao atendimento das despesas com a desapropriação de uma área de terras situada no perímetro compreendido entre as ruas Conceição, Voluntários da Pátria, prolongamento da rua Ernesto Alves no sentido do dique construído pelo DNOS, junto ao Rio Guaíba, para a construção do edifício da nova Estação Rodoviária de Porto Alegre CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
				8.927.209,07	8.567.209,07	4.678.011,64	3.569.198,03
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA							
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.470, DE 23/12/68 Pagamento de vencimentos ao servidor Nilo Domingos Bianco, do Departamento de Instituições Penais, referente ao período de 1/1/66 a 31/12/67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.980,00	20,00
2.8	4.2.1.0		DECRETO Nº 19.472, DE 23/12/68 Aquisição de imóvel de propriedade da Cia. Lago Inalme - Indústria e Comércio, onde será instalado um Estabelecimento Prisional Regional, na cidade de Passo Fundo AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	137.360,00	-	137.360,00
0.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.477, DE 23/12/68 Despesas com a ampliação do prédio ocupado pelo Foro de Dom Pedro e residência do Juiz de Direito daquela comarca OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	9.990,20	9,80
8.9	3.1.1.0		DECRETO Nº 19.871, DE 8/ 9/69 Pagamento de salários ao pessoal estável do Instituto Psiquiátrico Forense "Maurício Cardoso" PESSOAL	5.900,00	5.900,00	5.880,60	19,40
0.9	3.1.1.0		DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Pagamento de gratificações adicionais a servidores contratados PESSOAL	650,00	650,00	646,20	3,80
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Pagamento de despesa decorrente do aumento concedido na forma da Lei nº 5.603, de 17/5/68, ao Pessoal da Superintendência dos Serviços Penitenciários DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.098,06	57.098,06	56.860,22	237,84
0.9			DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Despesas decorrentes da instalação da Secretaria do Interior e Justiça no edifício do Banco do Estado de Rio Grande do Sul				
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
				337.648,06	225.008,06	75.357,82	149.650,84



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
SECRETARIA DA FAZENDA						
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.241, DE 14/12/66 Pagamento de despesas não empenhadas oportunamente e relativas aos exercícios de 1962 a 1965 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.016,83	35.016,83	-	35.016,83
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.332, DE 30/12/66 Pagamento da diferença proveniente da revisão dos valores dos padrões de vencimentos previstos nas Leis 4.934, de 16/2/65; 4.936, de 17/2/65; 4.937, de 22/2/65, e 5.151, de 16/12/65, bem como da alteração dos vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.267.026,43	126.951,43	31.584,69	95.366,74
5.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.756, DE 29/11/67 Despesas com os encargos decorrentes das disposições contidas nos artigos 49 e 50 da Lei nº 5.373, de 27/12/66 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	2.094.772,04	2.094.772,04	1.967.504,10	127.267,94
4.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.770, DE 5/12/67 Despesas com a concessão de contribuição aos Municípios, para aplicação na conservação e melhoria dos sistemas de transportes, dentro dos critérios estabelecidos na legislação sobre a extinta TAA de Transportes CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	511.592,42	511.592,42	507.060,34	4.532,08
	4.3.5.0	DECRETO Nº 18.772, DE 5/12/67 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS Despesas decorrentes da contribuição do Estado às seguintes autarquias				
4.2		Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	321.709,65	321.709,65	-	321.709,65
4.4		Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	53.909,48	53.909,48	-	53.909,48
5.4		Comissão Estadual de Sinos e Armações	179.180,09	179.180,09	179.180,09	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 18.841, DE 27/12/67 Despesas referentes a exercícios anteriores e provenientes de fornecimento de leite, pelo IMAI, a repartições estaduais DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.060,32	4.060,32	-	4.060,32
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.317, DE 7/10/68 Destinado ao pagamento de abono familiar relativo a exercícios anteriores, a pessoal variável da Secretaria da Fazenda DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.965,87	31.965,87	31.965,87	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.564, DE 27/12/68 Pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.477,02	13.477,02	13.477,02	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.713, DE 9/6/69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fornecimento de gêneros alimentícios pela firma Dall'Água e Cia. Ltda. ao Ginásio Agrícola "Ospar Dilermando Uchôa", durante o ano de 1967 - Proc. 4347/68-PAZ Fornecimento de produtos para alimentação feito pelo Sr. João Batista Jaques da Rosa, Açougueiro, estabelecido em São Luiz Gonzaga, ao Ginásio Agrícola "Ospar Dilermando Uchôa", durante o ano de 1967 - Proc. 4343/68-PAZ	2.348,65	2.348,65	2.348,65	-
			5.039,70	5.039,70	5.039,70	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.752-B, DE 9/7/69 Destinado ao pagamento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores ao de 1969, e decorrentes de vantagens devidas a servidores estaduais e aposentados, do fornecimento de materiais e serviços bem como de quaisquer outros encargos do Tesouro DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.899, DE 23/9/69 Destinado à liquidação, junto ao Banco do Brasil S.A., das dívidas dos agricultores cujas plantações foram prejudicadas por fatores de natureza aleatória, nas safras de 1944 a 1945 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.960, DE 18/11/69 Pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativas a comissão de cobrança judicial da dívida ativa do contribuinte Hermes Brugali, através da Comarca de General Vargas DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354,69	354,69	-	354,69



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.052, DE 24/12/69 Destinado ao pagamento da cota-parte dos municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias arrecadado no exercício de 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.530.612,13	3.530.612,13	-	3.530.612,13
1.1	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.061, DE 27/12/69 Destinado à aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, para serem distribuídas às Exatorias Estaduais MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
0.2	4.2.2.0	DECRETO Nº 20.075, DE 31/12/69 Aquisição de ações da Companhia Materiais Prá Casa Popular, sediada nesta Capital PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.072.000,00	1.072.000,00	-	1.072.000,00
			28.139.065,32	17.998.990,32	12.738.160,46	5.260.829,86
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS						
0.9		DECRETO Nº 17.707, DE 27/12/65 Despesas com prosseguimento e conclusão de obras				
	3.1.1.0	PESSOAL	19.865,58	8.448,12	5.012,25	3.435,87
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	6.705,89	7.270,00	7.270,00	-
		DECRETO Nº 17.995, DE 11/ 8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da SEC				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	6.1	I - Início de Obras				
	6.2	Ensino Primário	1.327.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	-
	6.3	Ensino Médio	507.002,80	710.000,00	710.000,00	-
	6.3	Ensino Técnico	7.500,00	-	-	-
	6.1	II - Prosseguimento e conclusão de obras				
	6.3	Ensino Primário	276.073,76	274.076,56	268.200,00	5.876,56
	6.3	Ensino Técnico	143.500,00	110.500,00	110.500,00	-
		DECRETO Nº 18.005, DE 12/ 8/66 OBRAS PÚBLICAS				
	4.1.1.0	Despesas com obras públicas da Secretaria do Interior e Justiça				
	0.1	Póros	128.359,90	114.145,40	114.145,40	-
	2.8	Presídios	249.000,00	131.000,00	131.000,00	-
		DECRETO Nº 18.016, DE 24/ 8/66 Destinado à concessão a Prefeituras Municipais de auxílios para obras públicas do setor Educação				
	6.9	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	313.000,00	313.000,00	-	313.000,00
		DECRETO Nº 18.026, DE 26/ 8/66 Destinado a atender despesas com obras públicas da Secretaria da Agricultura				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		I - Início de Obras				
	3.2	Agronomia Regional de Espumoso	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-
	3.2	Estação Experimental de Nova Prata	15.000,00	-	-	-
	3.3	Estação Central de Avicultura em Guafra	40.000,00	-	-	-
	3.0	Sede dos Serviços da Secretaria da Agricultura em Pelotas	80.000,00	-	-	-
	3.0	Sede dos Serviços da Secretaria da Agricultura em Santa Maria	28.000,00	-	-	-
		II - Prosseguimento e conclusão de obras				
	3.2	Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caxias do Sul	20.000,00	-	-	-
	3.2	Estação Experimental Fitotécnica de Bagé - conclusão obras da residência do Diretor	5.000,00	-	-	-
	3.3	Parque de Exposição do Menino Deus em Porto Alegre - conclusão das obras da Casa de Vegetação com instalação do Fátotron	50.000,00	-	-	-
	3.7	Laboratório Central em Porto Alegre	10.000,00	-	-	-
	3.3	Instituto de Pesquisas Veterinárias "Dr. Sidério Finamor" - conclusão das obras complementares	25.000,00	-	-	-
	3.0	Agronomia Regional e Inspetoria Veterinária de Livramento	10.000,00	-	-	-
		DECRETO Nº 18.079, DE 29/ 9/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		I - Início de Obras				
	7.9	Unidades sanitárias, posto de saúde e centros de saúde	524.000,00	424.000,00	424.000,00	-
		II - Prosseguimento e conclusão de obras				
	7.9	Unidade sanitária e postos de saúde	40.000,00	-	-	-
	7.3	Posto de puericultura	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
5.6	4.1.1.0		DECRETO Nº 18.097, DE 10/10/66 Despesa com obras públicas do SETUR OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	40.000,00	38.217,00	1.763,00
0.2	4.1.1.0		DECRETO Nº 18.098, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas da Secretaria da Segurança Pública OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-
9.9	4.3.2.0		DECRETO Nº 18.099, DE 10/10/66 Despesas com auxílios para obras públicas con- cedidos às Prefeituras Municipais de Sobradin- ho, Estrela e Vicente Dutra AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	-
0.2	4.1.1.0		DECRETO Nº 18.100, DE 10/10/66 Despesas com obras públicas da Secretaria das Obras Públicas - início de obras OBRAS PÚBLICAS	711.543,71	707.891,96	696.745,46	11.146,50
6.6	4.1.1.0		DECRETO Nº 18.134, DE 27/10/66 Despesas com obras públicas do Departamento de Esportes do Estado OBRAS PÚBLICAS	24.371,44	24.371,44	24.099,67	271,77
8.3	4.3.2.0		DECRETO Nº 18.196, DE 23/11/66 Despesas com concessão de auxílios para obras públicas a entidades de assistência social AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	31.500,00	25.500,00	25.500,00	-
6.6	4.3.2.0		DECRETO Nº 18.200, DE 26/11/66 Despesas com concessão de auxílios a Prefeituras Municipais para obras públicas no setor esportes AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	11.700,00	200,00	200,00	-
0.2			DECRETO Nº 18.300, DE 27/12/66 Despesas com equipamentos, instalações e mate- rial permanente da Secretaria das Obras Públi- cas				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	364.558,93	65.706,55	48.927,63	16.778,92
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	285.550,16	-	-	-
			DECRETO Nº 18.381, DE 19/ 1/67 Despesas com obras públicas da Secretaria de Educação e Cultura OBRAS PÚBLICAS				
	4.1.1.0		I - Início de Obras				
6.1			Ensino Primário	69.000,00	69.000,00	69.000,00	-
6.2			Ensino Médio	131.000,00	71.000,00	71.000,00	-
			II - Prosseguimento e Conclusão de Obras				
5.1			Ensino Primário	18.000,00	8.000,00	8.000,00	-
3.7			DECRETO Nº 18.721, DE 4/11/67 Despesas com o Plano de Desenvolvimento Inte- grado da Região do Rio dos Sinos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.617,65	19.617,65	15.037,38	4.580,27
	4.1.3.0			1.829,35	1.829,35	1.165,82	663,53
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
0.2	4.1.3.0		DECRETO Nº 18.847, DE 27/12/67 Destinado à aquisição de veículos para a Se- cretaria das Obras Públicas EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.899,50	213,50	213,50	-
5.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 18.862, DE 29/12/67 Despesas relativas à construção de edifícios públicos OBRAS PÚBLICAS	131.664,14	125.046,04	125.022,75	23,29
9.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.231, DE 14/ 8/68 Despesas oriundas do Projeto de Desenvolvi- mento Integrado da Baía Taquari-Antas OBRAS PÚBLICAS	3.640.587,00	3.640.587,00	3.633.387,70	7.199,30
5.6	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.439, DE 10/12/68 Destinado ao atendimento de despesas com as o- bras complementares do Pavilhão de Chegada de Raia Olímpica de Remo dos Navegantes OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	99.102,39	99.102,39	-
1.3	3.1.5.0		DECRETO Nº 19.463, DE 18/12/68 Pagamento correspondente ao saldo que é devi- do a Tilton e Borges Ltda., referente à cons- trução da Hidráulica de Crisolma DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.444,98	3.444,98	3.444,98	-
0.9	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.470, DE 25/12/68 Despesas com o início das obras do Centro Ad- ministrativo do Estado OBRAS PÚBLICAS	483.812,04	14.974,69	14.974,69	-
2.7	4.3.2.0		DECRETO Nº 19.799, DE 7/ 8/69 Auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Grande, destinado à reconstrução da Estação de Bombe- iros da cidade AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	4.1.1.0		DECRETO Nº 19.858, DE 2/ 9/69 OBRAS PÚBLICAS				
6.1			Início de obras				
			Construção de prédio para o Grupo Escolar Ru- ral de Boa Vista, em Poço das Antas, Salva- dor do Sul	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
6.2			Construção de prédios para Ginásios Estaduais de Vacaria e Viadutos	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.3		Construção de prédio para o Vinscio Industrial A.J. Renner, de Montenegro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
6.2		Prosseguimento e conclusão de obras				
	4.3.2.0	Obras Estaduais de Alegrete, Tapejara, General Vargas e Novo Hamburgo	540.000,00	540.000,00	375.631,00	164.369,00
4.2		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
6.1		às Prefeituras Municipais de Sagé, São Borja e São Gabriel	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
6.2		às Prefeituras Municipais de São Sepé e Santiago	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
6.2		à Prefeitura Municipal de Cruzaltino do Sul	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
6.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.873, DE 10/ 9/69 Despesa com a concessão dos auxílios destinados à execução de obras em prédios escolares do ensino médio em diversas Prefeituras Municipais				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.805.000,00	2.805.000,00	2.595.000,00	210.000,00
6.1	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.874, DE 10/ 9/69 Despesa com a concessão de auxílios a diversas Prefeituras Municipais, destinados à execução de obras em prédios escolares do ensino primário				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	609.000,00	609.000,00	324.000,00	285.000,00
6.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 19.895, DE 23/ 9/69 Destinado à conclusão das obras do 1º pavimento do Edifício do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde será instalada a Secretaria de Interior e Justiça				
		OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
6.1	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.900, DE 26/ 9/69 Concessão de auxílios a Prefeituras Municipais, destinados à execução de obras em prédios escolares do ensino médio				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.339.000,00	1.335.000,00	1.160.000,00	179.000,00
	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.903, DE 26/ 9/69 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
		Destinado à concessão de auxílios para obras prioritárias				
2.8		às Prefeituras Municipais de Arroio do Meio e Estrela	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
3.2		à Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.6		às Prefeituras Municipais de Alecrim e São Nicolau	60.000,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
6.2		às Prefeituras Municipais de Cândido Godói e Tuparendi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-
6.3		à Prefeitura Municipal de Piratini	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.6		à Prefeitura Municipal de Canela	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
6.7		às Prefeituras Municipais de Alpestre, Porto Lucena e Três de Maio	95.000,00	95.000,00	65.000,00	30.000,00
4.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.907, DE 7/10/69 Auxílios a diversas Prefeituras Municipais, destinados à construção de pontes, pontilhões e vias de acesso				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.581.000,00	2.581.000,00	2.366.000,00	215.000,00
1.3	5.1.5.0	DECRETO Nº 19.960, DE 18/11/69 Destinado ao pagamento de contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, relativas a exercícios anteriores				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.652,00	454.652,00	-	454.652,00
1.3	5.1.5.0	DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Pagamento de contribuições, multa, juros de mora e correção monetária, relativos a exercícios anteriores, devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.244,71	2.244,71	-	2.244,71
9.1	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Despesa resultante da concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Grande, destinado às obras de extensão da rede de água para os bairros Otávio Vargas e Frederico Arnesto Buckiz				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
9.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.006, DE 11/12/69 Despesa com a concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, destinado às obras de reconstrução do Mercado Público Municipal daquela cidade				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			21.089.383,54	18.879.222,34	16.738.197,62	2.141.024,72



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
SECRETARIA DA AGRICULTURA						
3.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.470, DE 23/12/68 Concessão de contribuição ao Projeto de Desenvolvimento da Produção Animal nº 4, para aplicação no Plano de Melhoramento da Fertilidade do Solo				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	79.949,74	50,26
3.3	4.1.1.0	Processamento e conclusão das obras de Instalação de Avaliação de Suínos, em Santa Rosa OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
3.8	3.1.4.0	DECRETO Nº 19.487, DE 24/12/68 Despesas de indenização de terras e pinheiros à firma Produtora e Exportadora de Madeiras Laçoense Ltda., de Erechim				
		ENCARGOS DIVERSOS	1.426,25	1.426,25	-	1.426,25
3.7	4.1.1.0	Despesas com a conclusão das obras do prédio para o Laboratório da Secretaria OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
3.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 19.896, DE 23/ 9/69 Destinado à aquisição de um imóvel localizado à rua Voluntários da Pátria nº 1307, nesta Capital, de propriedade do Sr. Jorge Bento e outros, que servirá de depósito para o Departamento de Produção Vegetal				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.232,00	165.232,00	165.232,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Despesas de exercícios anteriores, decorrentes do acidente ocorrido em 7/12/68, na travessia "Getúlio Vargas", com um ônibus do Instituto "Desidério Finamor"				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.135,22	15.135,22	-	15.135,22
1.3	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Despesa com o Concurso de Projetos para o Novo Parque Estadual de Exposições e Feiras				
		OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
3.3		Despesas com a Campanha de Combate à Febre Afélica				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
3.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Aquisição de imóvel na cidade de Pelotas, onde serão instaladas as dependências do DFV e DPA				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			201.793,47	201.793,47	305.181,74	496.511,73
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
	4.2.1.0	DECRETO Nº 18.350, DE 19/ 1/67 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
6.1		Despesas com a aquisição de imóveis				
		Ensino Primário	55.525,56	55.525,56	35.525,56	20.000,00
6.2		Ensino Médio	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.420, DE 29/11/68 Destinado a atender despesas com o Curso de Aperfeiçoamento de Professores para os Ginásios Orientados para o Trabalho				
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
1.3		Pagamento de despesas de exercícios anteriores				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.848,00	22.848,00	5.148,00	17.700,00
6.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 19.423, DE 29/11/68 OBRAS PÚBLICAS				
		Destinado à construção de escolas primárias	2.100.000,00	2.100.000,00	1.608.899,19	291.100,81
6.2		Atendimento de despesas com obras públicas em mo contrapartida do Plano Nacional de Educação	2.039.000,00	-	-	-
8.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 19.449, DE 12/12/68 Atender despesas com material de consumo nos estabelecimentos de ensino estadual, de acordo com a alínea "o" da cláusula segunda do convênio entre o Estado e o Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 2.604, de 13/8/68				
		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.0	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.460, DE 18/12/68 Despesas provenientes de convênio entre o Estado e o Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00
8.3		Despesas com o funcionamento de Centros de Recuperação e Núcleos Assistenciais				
	3.1.1.0	PESSOAL	25.900,00	25.900,00	25.493,50	406,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	83.470,44	1.529,56
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.100,00	37.100,00	37.100,00	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-	2.000,00	784,04	1.215,96
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-	-	-
6.0	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.483, DE 23/12/68 Despesas com auxílio concedido à União Gaúcha dos Estudantes Secundários				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
6.3	4.3.5.0	DECRETO Nº 19.484, DE 23/12/68 Despesas com auxílio concedido à Escola Normal Rural Marialdo de Ana Rech, em Caxias do Sul				
		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.1	4.2.1.0	DECRETO Nº 19.487, DE 24/12/68 Despesas com desapropriação de um terreno, na cidade de Palotas, declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 19.353, de 31/10/68				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.192,00	12.192,00	12.192,00	-
1.5	3.1.5.0	Pagamento de bolsas de estudo à Escola Normal Rural "Presidente Getúlio Vargas", de Três de Maio referentes ao ano de 1966				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.495, DE 27/12/68 Atendimento de despesas do exercício de 1967, referentes a Bolsas de Estudo				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.327,80	43.327,80	35.904,60	7.423,20
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.504, DE 27/12/68 Pagamento de despesas provenientes de bolsas de estudo de grau primário e médio, concedidas no exercício de 1966 a estabelecimentos particulares de ensino				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.571,81	237.571,81	173.092,05	64.479,76
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.506, DE 28/12/68 Despesas de exercícios anteriores, provenientes de encargos à conta da SEC, relativos aos prédios de propriedade de Paulo Hecker, sítios à rua Riachuelo nos 265 e 269, onde funciona Grupo Escolar "Menna Barreto"				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,00	72,00	-	72,00
6.2	4.2.1.0	Destinado a integralizar o pagamento resultante da reavaliação do imóvel de propriedade de Wanda Gaelzer e Irmãos, declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, conforme Decreto nº 14.798, de 23/1/63				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.974,94	8.974,94	-	8.974,94
6.8	4.3.3.0	DECRETO Nº 19.752-C, de 9/7/69 Concessão de auxílio ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul				
		AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.895, DE 23/9/69 Pagamento de serviços profissionais de engenharia e telecomunicações e eletrônica referentes à implantação, em Porto Alegre, de uma estação geradora de televisão educativa, operando no canal 7				
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.962, DE 18/11/69 Destinado ao pagamento de bolsas de estudo a alunos de curso superior, correspondentes ao exercício de 1968, devido à PUCRS				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
5.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Desapropriação do imóvel onde funcionava o Hotel Avenida, à rua General Neto, em Alegrete, destinado à instalação do Colégio Comercial "Luís Zuneda"				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	149.995,40	149.995,40	-	149.995,40
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Despesa resultante da concessão de auxílio à Sra. Ione Suely Kalikowky de Oliveira, destinado ao atendimento de despesas médico-hospitalares, decorrentes do internamento e tratamento a que vem sendo submetida sua filha Dg nine, acidentada em 27/10/67, quando em aula no Instituto de Educação "Oal. Flores da Cunha"				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
6.9		DECRETO Nº 20.007, DE 4/12/69 Pagamento das despesas de manutenção dos Centros de Recuperação, com a finalidade de atender escolares carentes de tratamento psico-somático				
	3.1.1.0	PESSOAL	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.7		DECRETO Nº 20.061, DE 27/12/69 Despesas com a realização de cursos de especialização para a Televisão Educativa				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.432,00	14.432,00	-	14.432,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.408,00	61.408,00	-	61.408,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00
6.7	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.066, DE 30/12/69 Obras de construção dos prédios para a instalação da Televisão Educativa OBRAS PÚBLICAS	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 20.071, DE 31/12/69 Pagamento de gratificações ao Pessoal Variável do Departamento de Ensino Médio, relativas ao exercício de 1969 PESSOAL	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.083, DE 31/12/69 Pagamento de bolsa de estudo que coube ao sr. Luis Carlos Giacomet, relativa ao exercício de 1969 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.206,40	5.206,40	-	5.206,40
6.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.087, DE 31/12/69 Despesas com obras públicas na Educação Média, como contrapartida aos recursos provenientes do Plano Nacional de Educação OBRAS PÚBLICAS	8.699.000,00	8.699.000,00	-	8.699.000,00
			14.735.413,91	12.696.413,91	2.442.009,58	10.253.604,33
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
2.4	4.1.1.0	DECRETO Nº 19.337, DE 16/10/68 Despesas com a conclusão das obras do Hospital da Brigada Militar OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
2.5	4.1.1.0	DECRETO Nº 19.423, DE 29/11/68 OBRAS PÚBLICAS				
2.5		Despesas com a execução do Programa VI - Serviços Técnicos Especializados, constante do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1968/1970	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
2.4		Destinado à construção de prédios para sede de esquadrões no interior do Estado - Destacamento da Brigada Militar	100.000,00	100.000,00	99.852,86	147,14
2.4		Construção do Quartel de Três Passos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
2.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 19.470, DE 23/12/68 Aquisição de veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	97.391,97	97.391,97	97.391,97	-
1.3	3.1.5.0	Despesas de exercícios anteriores, provenientes de hospitalização de funcionários policiais feridos em serviço DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	4.956,89	43,11
2.5	4.2.1.0	Pagamento da desapropriação de imóvel, em Alegre, para instalação de repartição policial AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.277,14	56.277,14	-	56.277,14
2.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de vantagens a servidores estáveis na função pública PESSOAL	15.000,00	15.000,00	2.097,28	12.902,72
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.058, DE 27/12/69 Destinado à aquisição do imóvel sito à rua Jacinto Gomes nº 44, em Porto Alegre, de propriedade de Pedro Camargo de Azevedo, onde se encontra instalada a Delegacia de Polícia do 10º Distrito AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	72.000,00	-	72.000,00
2.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.070, DE 31/12/69 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
2.5		Aquisição de veículos para os serviços de policiamento no interior do Estado	1.457.269,52	1.457.269,52	-	1.457.269,52
2.4		Aquisição de veículos para os serviços de policiamento da Brigada Militar	309.990,00	309.990,00	-	309.990,00
2.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.081, DE 31/12/69 Aquisição de equipamento para resparelhar o Departamento de Telecomunicações da Secretaria	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
2.4	4.1.4.0	Aquisição de material policial militar para a Brigada Militar	208.748,00	208.748,00	-	208.748,00
			3.456.676,63	3.456.676,63	1.264.299,00	2.192.377,63



Partida	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
7.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.750, DE 8/7/69 Auxílio à Instituição Beneficente "Cel. Massot", com sede nesta Capital, para obras de construção do futuro Hospital da entidade AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.034, DE 16/12/69 Aquisição do prédio localizado à rua Fernando Ferrari nº 245, em Esteio, para instalação do Posto de Saúde daquele município AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
7.8	3.2.1.0	Despesas do acordo a ser firmado com a Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio ao 1º Congresso Odontológico Riograndense Auxílio à Associação Médica do Rio Grande do Sul para realização de sua Jornada Médica Anual	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	- -	15.000,00 10.000,00
7.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.068, DE 30/12/69 Despesas com a Campanha de Erradicação da Varíola SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.400,00	144.400,00	-	144.400,00
7.1	4.1.4.0	Aquisição de aparelhagem para o diagnóstico de moléstias cardio-vasculares, para o Instituto de Cardiologia MATERIAL PERMANENTE	718.516,24	718.516,24	-	718.516,24
7.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.074, DE 31/12/69 Concessão de auxílio à Associação dos Oficiais de Farmácia do Rio Grande do Sul, para despesas decorrentes da III Convenção Nacional de Oficiais de Farmácia realizada em setembro de 1969, em Porto Alegre DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Despesas resultantes da concessão de auxílio à Associação Sul Rio-Grandense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Santa Rita, para atender despesas com o diagnóstico e tratamento de pacientes acometidos de câncer SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			1.947.216,24	1.947.216,24	925.648,41	1.021.567,83
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
4.4	4.3.5.0	DECRETO Nº 19.440, DE 10/12/68 Despesas com a construção da barragem do Rio São Gonçalo, a ser executada pelo DEPRC CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-
5.7	3.1.1.0	DECRETO Nº 19.470, DE 23/12/68 Despesas de instalação e funcionamento do Grupo Executivo da Política de Desenvolvimento de Produção, Beneficiamento e Industrialização e Consumo do Leite e Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul - GELETTISUL PESSOAL	4.730,00	4.730,00	-	4.730,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	467,32	192,68
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	700,00	-	700,00
5.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00
5.7	3.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	2.800,00	1.455,57	1.344,43
5.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 19.479, DE 23/12/68 Auxílio à Comissão Geral da Feira Nacional do Calçado e Exposição Agro-Industriais - FENAC, destinado à construção do 3º Pavilhão de Exposições da referida Feira AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.480, DE 23/12/68 Despesas de pessoal relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.580,45	7.580,45	7.551,97	28,88
0.5	3.1.4.0	DECRETO Nº 19.487, DE 24/12/68 Despesas com o equipamento da Divisão de Indústria MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	8.806,12	193,88
3.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.489, DE 24/12/68 Auxílio à Feira Nacional do Vinho e Exposição Agro-Industrial - FENAVINHO, realizada em Bento Gonçalves no ano de 1967 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
0.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 19.999, DE 2/12/69 Pagamento de vantagens ao pessoal variável PESSOAL	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
5.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.057, DE 27/12/69 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Concessão dos seguintes auxílios: à Seção Regional do ROS da Associação Brasileira de Metais, para realização do XXV Congresso da Associação	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
5.9		à Feira Nacional do Calçado para liquidação das despesas com a exposição-feira realizada no corrente ano em Novo Hamburgo	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
5.9		à Comissão Organizadora da Festa da Uva para liquidação das despesas com a Festa realizada em 1969, em Caxias do Sul	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
5.6		à Prefeitura Municipal de Canela, destinado à liquidação das despesas com o IV Festival da Serra, realizado em fins de 1967 e início de janeiro de 1968	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			1.008.580,45	1.008.580,45	723.230,58	285.349,87
SECRETARIA DOS TRANSPORTES						
4.3	4.1.3.0	DECRETO Nº 18.245, DE 14/12/66 Aquisição de aviões para o Departamento Aero viário do Estado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,00	-	-	-
4.4	4.3.5.0	DECRETO Nº 19.464, DE 18/12/68 Contribuições diversas para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, destinadas a atender despesas de capital CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	303.349,24	303.349,24	303.349,24	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.488, DE 24/12/68 Despesas decorrentes da concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, destinado ao atendimento de despesas com a pavimentação da Rua Marcolino Dias, acesso à Ponte do São Gonçalo DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.221,47	109.221,47	109.221,47	-
			862.570,71	412.570,71	412.570,71	-
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
8.1	3.2.8.0	DECRETO Nº 19.495, DE 27/12/68 Destinado a contribuições de previdência social CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	800,00	800,00	800,00	-
8.4	3.2.9.0	DECRETO Nº 19.839, DE 26/ 8/69 Concessão de contribuição à Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor - FEBEM, para atendimento das despesas com instalação e funcionamento da entidade DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.962, DE 18/11/69 Pagamento de despesas de condomínio e de contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, relativas a 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
8.4	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.067, DE 30/12/69 Concessão de auxílio à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Despesas de encargos de previdência social, relativas ao exercício de 1968 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
			2.704.800,00	2.704.800,00	2.700.800,00	4.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES						
3.4	4.1.1.0	DECRETO Nº 19.495, DE 27/12/68 Despesas com a instalação dos serviços de energia elétrica nos municípios de Fontoura Xavier e São Francisco de Paula OBRAS PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
4.4	4.3.5.0	DECRETO Nº 19.496, DE 27/12/68 Contribuição ao Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, para prosseguimento das obras da Barragem de Bom Retiro do Sul, no Rio Tequari, e na travessia do Saco da Mangueira, no posto de Rio Grande CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
3.4	4.1.5.0	DECRETO Nº 19.780, DE 25/7/69 Destinado à integralização de capital, pelo Estado do Rio Grande do Sul, na Companhia Estadual de Energia Elétrica PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	2.510.476,54	2.510.476,54	2.510.476,54	-
			3.770.476,54	3.770.476,54	3.770.476,54	-
PODER JUDICIÁRIO						
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.463, DE 18/12/68 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	149.980,87	19,13
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 19.504, DE 27/12/68 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Destinado a liquidação extra-judicial dos prejuízos causados a terceiros pela prática de ilícito funcional do, então, titular e ajudante substituto do 1º Cartório de Anúncio e Sucessão desta Capital Despesas de exercícios anteriores, relativas a honorários advocatícios aos Drs. Clóvis do Couto e Silva e Anor Butler Maciel, pela interposição de recursos extraordinários e representação oferecida pela Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado	44.343,29	44.343,29	44.343,29	-
0.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.819, DE 14/8/69 Destinado a atender despesas com vantagens relativas ao exercício de 1968, decorrentes da Lei nº 5.752, de 17/5/69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	5.600,00	3.566,62	33,38
0.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 19.975, DE 26/11/69 Destinado ao atendimento de despesas com a locação de uma máquina foto-copiadora SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS	4.350,00	4.350,00	-	4.350,00
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.062, DE 27/12/69 Pagamento de vantagens decorrentes da Lei nº 5.752, de 17/5/69, que fixou novos vencimentos para o Quadro Único dos Serviços Auxiliares da JME, e cujos efeitos retroagiram a 1º/1/68 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00	2.640,00	2.640,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.082, DE 31/12/69 Pagamento de vantagens a magistrados e servidores do Poder Judiciário, relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
0.1	3.2.3.0	Despesas com encargos de Previdência Social CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.549,00	4.549,00	-	4.549,00
			521.482,29	521.482,29	212.530,78	308.951,51



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Económica		Inicial	Com as alterações decretadas		
		SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
		DECRETO Nº 20.044, DE 19/12/59 Destinado às seguintes despesas:				
0.4	3.1.1.0	PESSOAL	225.710,05	225.710,05	-	225.710,05
0.4	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	52.257,90	52.257,90	-	52.257,90
0.4	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.306,19	128.306,19	-	128.306,19
0.4	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	21.387,35	21.387,35	-	21.387,35
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	3.537,04	3.537,04	-	3.537,04
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	500,00	-	500,00
0.4	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
0.4	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	39.700,00	39.700,00	-	39.700,00
			576.398,53	576.398,53	-	576.398,53

Paulo Freitas
 Diretor de Contabilidade Capitalizada

Paulo Freitas
 Chefe de Seção de Incorporação



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Econ.	11.01 SECRETARIA DA SAÚDE I - Administração Central Gabinete do Secretário, Comissão de Coordenação, Assessoria de Planejamento, Assessoria Técnica, Divisão Administrativa				
7.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.100,00	35.100,00	35.045,70	54,30
	3	Funções gratificadas	53.664,00	53.664,00	29.955,82	23.708,18
	4	Gratificações adicionais	53.633,00	56.133,00	52.551,19	2.581,81
	5	Gratificações diversas	26.400,00	26.400,00	37.037,18	19.502,82
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	23.508,00	29.008,00	23.649,75	5.358,25
	11	Vacacionistas	227.645,00	227.645,00	250.500,31	22.855,09
			524.950,00	529.950,00	569.809,45	30.140,15
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Salários de pessoal de obras	331.200,00	41.200,00	7.829,79	23.370,21
			333.200,00	43.200,00	7.829,79	25.370,21
		Total das Despesas com Pessoal	858.150,00	643.150,00	517.639,24	129.510,76
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	95.000,00	42.560,00	29.727,50	16.272,50
	7	Materiais diversos	4.800,00	2.400,00	829,85	1.970,15
	8	Material de expediente	40.450,00	40.450,00	10.598,58	29.851,42
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.300,00	1.325,00	-	1.325,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	450,00	450,00	-	450,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	21.150,00	10.515,00	8.400,00	2.115,00
	13	Material para conservação de veículos	55.800,00	13.089,00	9.281,45	3.427,75
	16	Material para limpeza e higiene	7.960,00	7.960,00	-	7.960,00
	19	Produtos para alimentação	2.250,00	525,00	-	625,00
	21	Vestuário e sapatos	2.820,00	4.000,00	1.470,23	2.449,77
			242.960,00	124.279,00	56.727,18	67.566,82
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	7.506,00	7.506,00	3.434,28	1.871,72
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.800,00	1.800,00	270,00	1.530,00
	5	Comunicações	45.000,00	45.000,00	28.741,40	20.258,60
	7	Gás e energia elétrica	20.990,00	20.990,00	20.990,00	-
	9	Locação de imóveis	259.300,00	150.300,00	125.349,69	23.990,31
	10	Locações diversas	14.700,00	3.700,00	1.488,00	1.212,00
	11	Passagens e bagagens	39.000,00	17.600,00	15.565,18	2.034,82
	12	Seguros	18.000,00	9.000,00	1.412,70	7.587,30
8.9	14	Serviço de assistência social	15.500,00	15.500,00	15.125,17	374,83
7.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.300,00	120.300,00	48.622,05	71.677,95
	16	Serviço de conservação de veículos	73.000,00	13.400,00	13.335,80	60,20
	17	Serviço de divulgação	33.500,00	23.500,00	20.723,00	707,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	42.643,00	42.643,00	40.348,87	294,13
	20	Serviços diversos	6.050,00	1.550,00	607,00	883,00
	22	Transportes	116.850,00	96.850,00	85.129,79	1.720,21
			780.150,00	968.633,00	434.487,91	134.171,09
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.860,00	60,00	49,25	10,75
	13	Recepções e hospedagem	5.000,00	2.500,00	804,85	1.595,15
			10.860,00	2.560,00	854,10	1.705,85
		Total das Despesas de Custeio	1.832.129,00	1.335.643,00	1.009.089,15	308.553,89