

VOLUME II

Análise da Despesa Orçamentária



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 1.01.0 PODER LEGISLATIVO Programa: I - Assembléia Legislativa Unidade Exec: Assembléia Legislativa				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	36.000.000,00	79.510.000,00	74.442.500,00	5.067.500,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	300.000,00	460.000,00	401.163,70	58.836,30
	3	Funções gratificadas	16.680.000,00	35.954.500,00	32.493.045,40	3.461.454,60
	4	Gratificações adicionais	14.000.000,00	29.000.000,00	23.885.417,20	5.114.582,80
	5	Gratificações diversas	29.600.000,00	64.600.000,00	62.844.215,10	1.755.784,90
	8	Subsídios	267.600.000,00	307.600.000,00	300.571.191,50	7.028.808,50
	9	Vencimentos	194.367.800,00	257.367.800,00	256.193.583,30	1.174.216,70
			558.547.800,00	774.492.300,00	750.831.116,20	23.661.183,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000,00	284.360,80	-	284.360,80
	5	Gratificações diversas	3.000.000,00	6.500.000,00	6.098.398,00	401.602,00
	8	Salários de contratados	11.160.000,00	20.630.000,00	20.581.504,70	48.495,30
			14.560.000,00	27.414.360,80	26.679.902,70	734.458,10
		Total das despesas com Pessoal	573.107.800,00	801.906.660,80	777.511.018,90	24.395.641,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.760.000,00	2.760.000,00	2.693.710,00	66.290,00
	4	Drogas e medicamentos	600.000,00	600.000,00	320.000,00	280.000,00
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	1.000.000,00	718.900,00	281.100,00
	8	Material de expediente	4.800.000,00	4.800.000,00	4.480.830,70	319.169,30
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	840.000,00	1.190.000,00	840.000,00	350.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000,00	800.000,00	776.040,00	23.960,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	830.000,00	1.830.000,00	1.546.072,00	283.928,00
	13	Material para conservação de veículos	1.300.000,00	1.300.000,00	1.206.956,00	93.044,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	800.000,00	800.000,00	216.005,00	583.995,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.740,80	4.259,20
	21	Vestuários e calçados	3.800.000,00	3.800.000,00	3.628.250,00	171.750,00
			18.230.000,00	20.080.000,00	17.622.504,50	2.457.495,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120.000,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-
	5	Comunicações	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.451,30	548,70
	7	Gás e energia elétrica	1.800.000,00	4.300.000,00	3.638.411,70	661.588,30
	11	Passagens e bagagens	8.000.000,00	7.000.000,00	1.064.344,80	5.935.655,20
	12	Seguros	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00
	13	Serviço de alimentação	1.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.600.000,00	3.100.000,00	2.489.020,00	610.980,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.600.000,00	1.600.000,00	455.400,00	1.144.600,00
	17	Serviço de divulgação	40.000.000,00	40.000.000,00	32.464.360,00	7.535.640,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	960.000,00	1.160.000,00	800.000,00	360.000,00
			63.470.000,00	70.050.000,00	53.500.987,80	16.549.012,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800.000,00	1.800.000,00	950.000,00	850.000,00
	7	Eventuais	1.200.000,00	2.200.000,00	2.190.188,00	9.812,00
	13	Recepções e homenagens	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-
			4.000.000,00	6.200.000,00	5.340.188,00	859.812,00
		Total das Despesas de Custeio	658.807.800,00	898.236.660,80	853.974.699,20	44.261.961,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	1	Assistenciais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Plano	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	1.800.000,00	1.299.125,10	825.200,00	473.925,10
			1.800.000,00	1.299.125,10	825.200,00	473.925,10
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	3	Entidades Estaduais	2.300.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-
			3.300.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	6.300.000,00	7.129.125,10	6.655.200,00	473.925,10
		Total das Despesas Correntes	665.107.800,00	905.365.785,90	860.629.899,20	44.735.886,70
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	660.000.000,00	623.462.397,80	623.435.027,50	27.370,30
			660.000.000,00	623.462.397,80	623.435.027,50	27.370,30
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	9.000.000,00	9.000.000,00	8.729.000,00	271.000,00
			9.000.000,00	9.000.000,00	8.729.000,00	271.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.770,00	230,00
	4	Instrumentos e ferramentas	400.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000,00	10.000.000,00	9.508.825,00	491.175,00
			7.600.000,00	11.200.000,00	10.708.595,00	491.405,00
		Total das Despesas de Capital	676.600.000,00	643.662.397,80	642.872.622,50	789.775,30
		TOTAL DO PROGRAMA	1.341.707.800,00	1.549.028.183,70	1.503.502.521,70	45.525.662,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 2.01.0 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS Programa: I - Tribunal de Contas Unidade Exec: Tribunal de Contas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	3	Funções gratificadas	8.880.000,00	15.000.000,00	14.297.979,70	702.020,30
	4	Gratificações adicionais	40.700.000,00	44.199.250,00	38.602.614,30	5.596.635,70
	5	Gratificações diversas	10.000.000,00	12.652.000,00	5.964.211,60	6.687.788,40
	9	Vencimentos	155.671.000,00	260.171.000,00	233.547.437,80	26.623.562,20
			215.851.000,00	332.172.250,00	292.562.243,40	39.610.006,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	-	-	-
	5	Gratificações diversas	1.500.000,00	2.500.000,00	2.273.966,60	226.033,40
	8	Salários de contratados	28.000.000,00	58.500.000,00	53.203.689,50	5.296.310,50
			29.550.000,00	61.000.000,00	55.477.656,10	5.522.343,90
		Total das despesas com Pessoal	245.401.000,00	393.172.250,00	348.039.899,50	45.132.350,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	1.150.000,00	1.124.264,50	25.735,50
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	20.666,00	79.334,00
	8	Material de expediente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.356.217,50	143.782,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	497.742,40	2.257,60
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	499.235,00	765,00
	16	Material para limpeza e higiene	250.000,00	250.000,00	222.233,50	27.766,50
	21	Vestuários e calçados	700.000,00	700.000,00	698.850,00	1.150,00
			5.350.000,00	5.700.000,00	5.419.208,90	280.791,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	280.000,00	241.475,60	38.524,40
	7	Gás e energia elétrica	1.600.000,00	5.600.000,00	2.726.008,00	2.873.992,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	198.750,00	198.750,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	4.000.000,00	3.646.967,80	353.032,20
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	97.200,00	202.800,00
	17	Serviço de divulgação	500.000,00	710.000,00	703.000,00	7.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	310.000,00	301.800,00	8.200,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	29.000,00	21.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	2.990,00	47.010,00
			5.570.000,00	11.568.750,00	7.947.191,40	3.621.558,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000,00	120.000,00	66.391,80	53.608,20
	7	Eventuais	150.000,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00
			270.000,00	270.000,00	126.391,80	143.608,20
		Total das Despesas de Custeio	256.591.000,00	410.711.000,00	361.532.691,60	49.178.308,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	500.000,00	500.000,00	421.200,00	78.800,00
			500.000,00	500.000,00	421.200,00	78.800,00
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.9.2	Entidades Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	600.000,00	600.000,00	521.200,00	78.800,00
		Total das Despesas Correntes	257.191.000,00	411.311.000,00	362.053.891,60	49.257.108,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Anual	Com as Alterações Decoradas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	350.000,00	350.000,00	207.110,00	142.890,00
	4	Instrumentos e ferramentas	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000,00	10.000.000,00	9.890.737,30	109.262,70
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			10.450.000,00	10.450.000,00	10.137.847,30	312.152,70
		Total das Despesas de Capital	10.950.000,00	10.950.000,00	10.137.847,30	812.152,70
		TOTAL DO PROGRAMA	268.141.000,00	422.261.000,00	372.191.738,90	50.069.261,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 3.01.0 PODER EXECUTIVO Programa: I - Gabinete do Governador Unidade Exec: Gabinete do Governador				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000,00	8.800.000,00	8.278.800,00	521.200,00
	3	Funções gratificadas	4.830.000,00	8.230.000,00	8.052.270,50	177.729,50
	4	Gratificações adicionais	13.000.000,00	15.000.000,00	14.366.260,90	633.739,10
	5	Gratificações diversas	8.800.000,00	9.800.000,00	9.320.910,80	479.089,20
	8	Subsídios	1.920.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	9	Vencimentos	93.000.000,00	136.000.000,00	132.544.949,20	3.455.050,80
			129.550.000,00	181.430.000,00	176.163.191,40	5.266.808,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	2.000.000,00	826.700,00	1.173.300,00
	4	Gratificações adicionais	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	5	Gratificações diversas	3.000.000,00	3.500.000,00	3.175.346,60	324.653,40
	8	Salários de contratados	33.900.000,00	48.560.000,00	47.966.025,20	593.974,80
			40.200.000,00	54.160.000,00	51.968.071,80	2.191.928,20
		Total das despesas com Pessoal	169.750.000,00	235.590.000,00	228.131.263,20	7.458.736,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.500.000,00	11.500.000,00	11.461.850,20	38.149,80
	4	Drogas e medicamentos	500.000,00	500.000,00	232.811,60	267.188,40
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	339.378,00	160.622,00
	8	Material de expediente	5.000.000,00	4.900.000,00	4.379.052,90	520.947,10
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000,00	2.000.000,00	1.705.922,00	294.078,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	1.000.000,00	993.853,00	6.147,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700.000,00	1.000.000,00	968.227,80	31.772,20
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000,00	14.000.000,00	13.999.734,40	265,60
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000,00	100.000,00	74.370,00	25.630,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.200.000,00	1.600.000,00	1.196.634,70	403.365,30
	21	Vestuários e calçados	3.500.000,00	4.000.000,00	3.882.300,00	117.700,00
			29.600.000,00	41.100.000,00	39.234.134,60	1.865.865,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	700.000,00	700.000,00	669.000,00	31.000,00
	5	Comunicações	5.000.000,00	5.000.000,00	4.998.667,50	1.332,50
	7	Gás e energia elétrica	4.000.000,00	5.500.000,00	4.948.858,80	551.141,20
	11	Passagens e bagagens	3.500.000,00	4.500.000,00	4.430.915,00	69.085,00
	14	Serviço de assistência social	6.200.000,00	5.200.000,00	1.787.872,00	3.412.128,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	5.500.000,00	4.290.419,60	1.209.580,40
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000,00	15.000.000,00	14.984.692,20	15.307,80
	17	Serviço de divulgação	10.000.000,00	8.000.000,00	4.433.350,00	3.566.650,00
	20	Serviços diversos	500.000,00	500.000,00	432.757,00	67.243,00
	22	Transportes	200.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
			43.100.000,00	50.000.000,00	40.996.532,10	9.003.467,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200.000,00	1.700.000,00	1.410.081,00	289.919,00
	7	Eventuais	33.000.000,00	50.000.000,00	45.734.823,40	4.265.176,60
	10	Mordomia	10.000.000,00	18.000.000,00	17.919.112,00	80.888,00
	11	Outros encargos	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Recepções e homenagens	5.000.000,00	10.000.000,00	9.493.231,00	506.769,00
			49.400.000,00	79.800.000,00	74.557.247,40	242.752,60
		Total das Despesas de Custeio	291.850.000,00	406.490.000,00	382.919.177,30	23.570.822,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	1.500.000,00	1.300.000,00	1.270.400,00	29.600,00
		Total das Transferências Correntes	1.500.000,00	1.300.000,00	1.270.400,00	29.600,00
		Total das Despesas Correntes	293.350.000,00	407.790.000,00	384.189.577,30	23.600.422,70
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	3.500.000,00	-	-	-
			3.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800.000,00	500.000,00	454.140,00	45.860,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.755.018,40	244.981,60
	7	Materiais diversos	500.000,00	200.000,00	31.200,00	168.800,00
		Total das Despesas de Capital	3.300.000,00	2.700.000,00	2.240.358,40	459.641,60
		TOTAL DO PROGRAMA	6.800.000,00	2.700.000,00	2.240.358,40	459.641,60
		300.150.000,00	410.490.000,00	386.429.935,70	24.060.064,30	
		Código Local: 3.02.0 PODER EXECUTIVO Programa: II - Administração e Planejamento Unidade Exec: Gabinete de Administração e Planejamento				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.394.600,00	1.105.400,00
	4	Gratificações adicionais	877.000,00	877.000,00	873.435,50	3.564,50
	5	Gratificações diversas	19.368.000,00	19.368.000,00	15.544.023,40	3.823.976,60
			22.745.000,00	22.745.000,00	17.812.058,90	4.932.941,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500.000,00	3.500.000,00	2.297.300,00	1.202.700,00
	4	Gratificações adicionais	336.000,00	336.000,00	184.935,50	151.064,50
	5	Gratificações diversas	38.250.000,00	38.250.000,00	28.497.578,80	9.752.421,20
	8	Salários de contratados	45.036.000,00	45.036.000,00	43.388.133,60	1.647.866,40
		Total das despesas com Pessoal	87.122.000,00	87.122.000,00	74.367.947,90	12.754.052,10
			109.867.000,00	109.867.000,00	92.180.006,80	17.686.993,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000,00	2.000.000,00	1.080.095,30	919.904,70
	7	Materiais diversos	6.000.000,00	3.000.000,00	2.856.737,00	143.263,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	2.800.000,00	2.419.347,40	380.652,60
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.300.000,00	600.000,00	504.100,00	95.900,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	1.800.000,00	119.270,00	1.680.730,00
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000,00	2.800.000,00	840.194,00	1.959.806,00
	16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	400.000,00	10.824,20	389.175,80
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.400.000,00	1.900.000,00	342.360,00	1.557.640,00
	21	Vestuários e calçados	300.000,00	200.000,00	195.000,00	5.000,00
			24.500.000,00	15.500.000,00	8.367.927,90	7.132.072,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000,00	100.000,00	12.000,00	88.000,00
	5	Comunicações	3.000.000,00	2.600.000,00	1.764.875,40	835.124,60
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	-	-	-
	9	Locação de imóveis	5.000.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	10.000.000,00	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00
	14	Serviço de assistência social	1.000.000,00	800.000,00	784.221,00	15.779,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000,00	2.800.000,00	2.113.502,00	686.498,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	3.900.000,00	3.440.740,00	459.260,00
	17	Serviço de divulgação	3.000.000,00	2.500.000,00	2.170.000,00	330.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes			
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000,00	400.000,00	-	400.000,00	
	20	Serviços diversos	55.000.000,00	12.000.000,00	8.439.117,90	3.560.882,10	
			86.100.000,00	35.100.000,00	28.524.456,30	6.575.543,70	
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000,00	900.000,00	97.850,00	802.150,00	
	7	Eventuais	23.000.000,00	18.000.000,00	16.513.758,50	1.486.241,50	
	11	Outros encargos	1.000.000,00	-	-	-	
	13	Recepções e homenagens	1.000.000,00	6.000.000,00	837.776,00	5.162.224,00	
			27.000.000,00	24.900.000,00	17.449.384,50	7.450.615,50	
		Total das Despesas de Custeio	247.467.000,00	185.367.000,00	146.521.775,50	38.845.224,50	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.2.1.5.0	Instituições Privadas					
	2	Educação: Bolsas de estudo	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
			20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	3.1	3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			3.500.000,00	-	-	-	
			3.500.000,00	-	-	-	
		Total das Transferências Correntes	23.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
		Total das Despesas Correntes	270.967.000,00	187.367.000,00	148.521.775,50	38.845.224,50	
	0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000.000,00	8.000.000,00	5.229.000,00	2.771.000,00
			8.000.000,00	8.000.000,00	5.229.000,00	2.771.000,00	
		4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	3.000.000,00	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.500.000,00	2.000.000,00	643.500,00	1.356.500,00
		7	Materiais diversos	500.000,00	119.000,00	118.717,50	282,50
			7.000.000,00	2.119.000,00	762.217,50	1.356.782,50	
		Total das Despesas de Capital	15.000.000,00	10.119.000,00	5.991.217,50	4.127.782,50	
		TOTAL DO PROGRAMA	285.967.000,00	197.486.000,00	154.512.993,00	42.973.007,00	
		Código Local: 3.03.0					
		Órgão: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO					
		Programa: III - Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica					
		Unidade Exec: Conselho de Desenvolvimento do Estado					
	0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		3	Funções gratificadas	1.320.000,00	1.320.000,00	1.148.000,00	172.000,00
		4	Gratificações adicionais	1.404.000,00	204.000,00	77.298,00	126.702,00
		5	Gratificações diversas	500.000,00	500.000,00	239.008,50	260.991,50
		9	Vencimentos	15.157.000,00	3.157.000,00	3.080.000,00	77.000,00
			18.681.000,00	5.481.000,00	4.844.306,50	636.693,50	
		3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	400.000,00	400.000,00	371.000,00	29.000,00
		5	Gratificações diversas	300.000,00	300.000,00	56.000,00	244.000,00
		8	Salários de contratados	23.619.000,00	23.619.000,00	20.781.253,80	2.837.746,20
			24.319.000,00	24.319.000,00	21.208.253,80	3.110.746,20	
		Total das despesas com Pessoal	43.000.000,00	29.800.000,00	26.052.560,30	3.747.439,70	
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	1.500.000,00	1.459.868,00	40.132,00
		7	Materiais diversos	500.000,00	1.900.000,00	1.541.084,00	358.916,00
		8	Material de expediente	500.000,00	2.400.000,00	1.636.591,90	763.408,10
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	450.000,00	449.080,00	920,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	5.392,10	94.607,90

Handwritten signatures and notes:
M. S. Plan. ...



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	900.000,00	792.382,30	107.617,70
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	200.000,00	199.421,20	578,80
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	750.000,00	2.650.000,00	1.871.720,00	778.280,00
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	600.000,00	550.615,00	49.385,00
			3.550.000,00	10.700.000,00	8.506.194,98	2.193.845,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	70.000,00	52.708,00	17.300,00
	5	Comunicações	200.000,00	250.000,00	207.364,70	42.635,30
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	250.000,00	185.459,00	64.541,00
	9	Locação de imóveis	2.400.000,00	2.400.000,00	1.839.608,00	560.400,00
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	1.000.000,00	747.080,00	252.920,00
	12	Seguros	200.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	350.000,00	330.822,00	19.178,00
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	2.750.000,00	2.747.961,30	2.038,70
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	900.000,00	407.582,00	492.418,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	500.000,00	1.900.000,00	1.887.040,00	12.960,00
			4.920.000,00	9.870.000,00	8.405.609,00	1.464.391,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	-	-	-
	11	Outros encargos	200.000,00	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	150.000,00	-	-	-
			550.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	52.020.000,00	50.370.000,00	42.964.323,80	7.405.676,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	400.000,00	-	-	-
			400.000,00	-	-	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	1.600.000,00	1.484.184,10	115.815,90
			2.500.000,00	1.600.000,00	1.484.184,10	115.815,90
		Total das Transferências Correntes	2.900.000,00	1.600.000,00	1.484.184,10	115.815,90
		Total das Despesas Correntes	54.920.000,00	51.970.000,00	44.448.507,90	7.521.492,10
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	800.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	55.720.000,00	51.970.000,00	44.448.507,98	7.521.492,10
		Código Local: 3.04.0 Órgão: CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS Programa: IV - Conselho de Desportos Unidade Exec: Conselho Regional de Desportos				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	41.600,00	58.400,00
	5	Gratificações diversas	240.000,00	360.000,00	360.000,00	-
	9	Vencimentos	1.095.000,00	1.095.000,00	668.600,00	426.400,00
			1.435.000,00	1.555.000,00	1.070.200,00	484.800,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	150.000,00	110.000,00	107.886,50	2.113,50
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	49.725,50	274,50
			200.000,00	160.000,00	157.612,00	2.388,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	18.000,00	18.000,00	5.000,00	13.000,00
	5	Comunicações	70.000,00	110.000,00	76.192,00	33.808,00
	7	Gás e energia elétrica	60.000,00	110.000,00	104.862,40	5.137,60
	9	Locação de imóveis	1.365.000,00	1.425.000,00	1.386.230,00	38.770,00
	11	Passagens e bagagens	160.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	20	Serviços diversos	160.000,00	160.000,00	135.000,00	25.000,00
			1.858.000,00	1.898.000,00	1.732.284,40	165.715,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	59.884,00	116,00
	13	Recepções e homenagens	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			80.000,00	80.000,00	69.884,00	10.116,00
		Total das Despesas de Custeio	3.573.000,00	3.693.000,00	3.029.980,40	663.019,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total das Transferências Correntes	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total das Despesas Correntes	3.597.000,00	3.717.000,00	3.041.980,40	675.019,60
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Total das Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	4.097.000,00	4.217.000,00	3.041.980,40	1.175.019,60
		Código Local: 3.05.0				
		Órgão: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA				
		Programa: V - Caminhos Vicinais, Colonização, Recolonização e Legalização de Terras Devolutas				
		Unidade Exec: Instituto Gaúcho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.527.125,00	25.527.125,00	25.133.632,40	393.492,60
	3	Funções gratificadas	2.460.000,00	4.401.000,00	4.169.087,60	231.912,40
	4	Gratificações adicionais	12.341.570,00	22.664.500,00	22.470.493,40	194.006,60
	5	Gratificações diversas	9.030.000,00	9.030.000,00	7.020.719,00	2.009.281,00
	9	Vencimentos	150.552.000,00	225.552.000,00	210.800.158,90	14.751.841,10
			199.910.625,00	287.174.625,00	269.594.091,30	17.580.533,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	16.644.040,00	16.644.040,00	14.829.600,00	1.814.440,00
	5	Gratificações diversas	8.220.000,00	8.220.000,00	4.620.025,90	3.599.974,10
	8	Salários de contratados	52.560.000,00	52.560.000,00	17.733.717,70	34.826.282,30
	11	Salários de pessoal de obras	110.420.000,00	219.280.000,00	183.469.277,90	35.810.722,10
			187.844.040,00	296.704.040,00	220.652.621,50	76.051.418,50
		Total das despesas com Pessoal	387.754.665,00	583.878.665,00	490.246.712,80	93.631.952,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	39.300.000,00	39.300.000,00	39.157.975,00	142.025,00
	4	Drogas e medicamentos	5.000.000,00	3.400.000,00	2.287.699,00	1.112.301,00
	5	Forragem	1.800.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	7	Materiais diversos	750.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	8	Material de expediente	5.000.000,00	5.000.000,00	4.695.560,00	304.440,00
	9	Material escolar	2.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000,00	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e sala	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000,00	3.300.000,00	2.875.442,00	424.558,00
	13	Material para conservação de veículos	33.100.000,00	32.300.000,00	27.931.131,90	4.368.868,10
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00

Sec. Agrícola



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	16	Material para limpeza e higiene	930.000,00	630.000,00	385.485,00	244.515,00
	19	Produtos para alimentação	30.000.000,00	20.000.000,00	14.495.461,50	5.504.538,50
	21	Vestuários e calçados	2.900.000,00	1.800.000,00	758.000,00	1.042.000,00
			128.280.000,00	108.480.000,00	92.586.754,40	15.893.245,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	120.000,00	120.000,00	119.000,00	1.000,00
	5	Comunicações	950.000,00	750.000,00	287.204,60	462.795,40
	7	Gás e energia elétrica	1.450.000,00	1.150.000,00	844.476,90	305.523,10
	9	Locação de imóveis	4.300.000,00	2.300.000,00	1.492.000,00	808.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.700.000,00	1.700.000,00	1.687.480,00	12.520,00
	14	Serviço de assistência social	21.000.000,00	13.000.000,00	8.206.715,80	4.793.284,20
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.750.000,00	2.600.000,00	1.439.500,00	1.160.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	28.300.000,00	28.300.000,00	18.587.950,30	9.712.049,70
	17	Serviço de divulgação	1.600.000,00	1.100.000,00	407.030,00	692.970,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	940.000,00	640.000,00	419.080,00	220.920,00
	20	Serviços diversos	33.300.000,00	23.200.000,00	20.874.929,70	2.325.070,30
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	85.460,00	214.040,00
	22	Transportes	550.000,00	450.000,00	128.882,00	321.118,00
			99.260.000,00	75.610.000,00	54.580.209,30	21.029.790,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	990.000,00	490.000,00	138.167,20	351.832,80
	8	Impostos	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			5.190.000,00	2.590.000,00	138.167,20	2.451.832,80
		Total das Despesas de Custeio	620.484.665,00	770.598.665,00	637.551.843,70	133.006.821,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	7.668.800,00	8.222.800,00	8.094.800,00	128.000,00
			7.668.800,00	8.222.800,00	8.094.800,00	128.000,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Transferências Correntes	7.968.800,00	8.322.800,00	8.094.800,00	228.000,00
		Total das Despesas Correntes	628.453.465,00	778.881.465,00	645.646.643,70	133.234.821,30
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	16.200.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	196.280.000,00	14.500.000,00	14.113.488,50	386.511,50
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	167.080.000,00	85.100.000,00	37.071.433,10	48.028.566,90
			379.560.000,00	99.600.000,00	51.184.921,60	48.415.078,40
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.985.000,00	4.985.000,00	4.080.772,00	904.228,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	323.000.000,00	153.500.000,00	96.991.947,00	56.508.053,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	128.500.000,00	64.999.000,00	17.499.000,00	47.500.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			460.985.000,00	223.484.000,00	118.571.719,00	104.912.281,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	900.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	6.930.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.500.000,00	4.500.000,00	4.226.551,00	273.449,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	150.000,00	-	-	-
			13.780.000,00	4.500.000,00	4.226.551,00	273.449,00
		Total das despesas com Investimentos	854.325.000,00	327.584.000,00	173.983.191,60	153.600.808,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000.000,00	-	-	-
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Fundo para Reforma Agrária	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.099.472.319,00	100.527.681,00
		Indenizações decorrentes de desapropriação de terras	20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	2.040.000.000,00	1.212.500.000,00	1.111.972.319,00	100.527.681,00
		Total das Despesas de Capital	2.894.325.000,00	1.540.084.000,00	1.285.955.510,60	254.128.489,40
		TOTAL DO PROGRAMA	3.522.778.465,00	2.318.965.465,00	1.931.602.154,30	387.363.310,70
		Código Local: 3.03.1 Órgão: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA Programa: V - Caminhos Vicinais, Colonização, Recolônização e Legalização de Terras Devolutas Subprograma: V.1 - Administração Central Unidade Exec: Instituto Gaúcho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		1 Ajudas de custo e diárias	1.724.800,00	1.724.800,00	1.709.869,90	14.930,10
		3 Funções gratificadas	960.000,00	1.895.000,00	1.724.708,30	170.291,70
		4 Gratificações adicionais	635.500,00	735.500,00	663.570,90	71.929,10
		5 Gratificações diversas	3.630.000,00	3.630.000,00	3.196.335,80	433.664,20
		9 Vencimentos	6.640.000,00	6.640.000,00	5.437.427,40	1.202.572,60
			13.590.300,00	14.625.300,00	12.731.912,30	1.893.387,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
		1 Ajudas de custo e diárias	1.650.000,00	1.650.000,00	823.550,00	826.450,00
		5 Gratificações diversas	4.320.000,00	4.320.000,00	3.397.859,20	922.140,80
		9 Salários de contratados	23.340.000,00	23.340.000,00	13.286.375,80	10.053.624,20
			29.310.000,00	29.310.000,00	17.507.785,00	11.802.215,00
		Total das despesas com Pessoal	42.900.300,00	43.935.300,00	30.239.697,30	13.695.602,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3 Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	800.000,00	794.428,40	5.571,60
		7 Materiais diversos	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		8 Material de expediente	800.000,00	800.000,00	778.902,00	21.098,00
		12 Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		13 Material para conservação de veículos	1.200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
		16 Material para limpeza e higiene	330.000,00	130.000,00	118.590,00	11.410,00
		21 Vestuários e calçados	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			3.780.000,00	2.380.000,00	1.691.920,40	688.079,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3 Assinatura de jornais e recortes	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
		5 Comunicações	400.000,00	200.000,00	42.885,10	157.114,90
		7 Gás e energia elétrica	450.000,00	150.000,00	109.740,00	40.260,00
		9 Locação de imóveis	3.000.000,00	1.000.000,00	280.000,00	720.000,00
		11 Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		15 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		16 Serviço de conservação de veículos	1.400.000,00	1.400.000,00	972.980,00	427.020,00
		17 Serviço de divulgação	500.000,00	500.000,00	357.030,00	142.970,00
		18 Serviço de limpeza e higiene	340.000,00	140.000,00	-	140.000,00
		20 Serviços diversos	100.000,00	-	-	-
		22 Transportes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			7.160.000,00	4.210.000,00	2.432.635,10	1.777.364,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5 Despesas pequenas de pronto pagamento	350.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			350.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	54.190.300,00	50.675.300,00	34.364.252,80	16.311.047,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
		1 Civil	320.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	320.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	54.510.300,00	50.795.300,00	34.484.252,80	16.311.047,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
2.0	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	410.000,00	410.000,00	-	410.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-
			8.910.000,00	7.010.000,00	6.600.000,00	410.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
			2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	11.210.000,00	9.010.000,00	8.600.000,00	410.000,00
		Total do SUBPROGRAMA	65.720.300,00	59.805.300,00	43.084.252,80	16.721.047,20
		Código Local: 3.08.3				
		Órgão: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA				
		Programa: V - Caminhos Vicinais, Colonização, Recolonização e Legalização de Terras Devolutas				
		Subprograma: V.1 - Legalização de Terras Devolutas e Visão Colonial				
		Unidade Exec: Diretoria de Terras e Colonização				
2.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.185.125,00	18.185.125,00	18.068.962,50	116.162,50
	3	Funções gratificadas	1.500.000,00	2.506.000,00	2.444.379,30	61.620,70
	4	Gratificações adicionais	11.346.000,00	21.569.000,00	21.492.339,50	76.660,50
	5	Gratificações diversas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.011.272,50	988.727,50
	9	Vencimentos	128.912.000,00	203.912.000,00	200.696.383,10	3.215.616,90
			162.943.125,00	249.172.125,00	244.713.336,90	4.458.788,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.494.040,00	12.494.040,00	11.561.350,00	932.690,00
	5	Gratificações diversas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	8	Salários de contratados	5.320.000,00	5.320.000,00	3.798.934,10	1.521.065,90
	11	Salários de pessoal de obras	101.920.000,00	210.780.000,00	178.081.172,30	32.698.827,70
			120.034.040,00	228.894.040,00	193.441.456,40	35.452.583,60
		Total das despesas com Pessoal	282.977.165,00	478.066.165,00	438.154.793,30	39.911.371,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000.000,00	25.000.000,00	24.998.176,00	1.824,00
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000,00	900.000,00	699.850,00	200.150,00
	5	Forragens	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.796.356,00	203.644,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000,00	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	2.875.442,00	124.558,00
	13	Material para conservação de veículos	25.000.000,00	25.000.000,00	24.920.595,40	79.404,60
	16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	400.000,00	266.895,00	133.105,00
	21	Vestuários e calçados	700.000,00	700.000,00	638.000,00	62.000,00
			61.000.000,00	59.100.000,00	57.195.314,40	1.904.685,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00
	5	Comunicações	400.000,00	400.000,00	244.319,50	155.680,50
	7	Gás e energia elétrica	700.000,00	700.000,00	574.297,90	125.702,10
	9	Locação de imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	1.212.000,00	88.000,00
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	587.480,00	12.520,00
	14	Serviço de assistência social	6.000.000,00	4.000.000,00	3.102.353,00	897.647,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000,00	1.500.000,00	455.500,00	1.044.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000.000,00	20.000.000,00	15.382.610,30	4.617.389,70
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000,00	400.000,00	379.080,00	20.920,00
	20	Serviços diversos	32.500.000,00	23.000.000,00	20.874.929,70	2.125.070,30
	21	TAXAS	300.000,00	300.000,00	85.960,00	214.040,00
	22	Transportes	500.000,00	400.000,00	128.882,00	271.118,00
			66.350.000,00	52.750.000,00	43.126.412,40	9.623.587,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	340.000,00	240.000,00	138.167,20	101.832,80
	8	Impostos	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	540.000,00	340.000,00	138.167,20	201.832,80
			410.867.165,00	590.256.165,00	538.614.687,30	51.641.477,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	BONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	6.748.800,00	8.002.800,00	7.874.800,00	128.000,00
		Total das Transferências Correntes	6.748.800,00	8.002.800,00	7.874.800,00	128.000,00
		Total das Despesas Correntes	417.615.965,00	598.258.965,00	546.489.487,30	51.769.477,70
4.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	1.200.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	146.280.000,00	14.500.000,00	14.113.488,50	386.511,50
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	91.080.000,00	9.100.000,00	9.089.362,40	10.637,60
			238.560.000,00	23.600.000,00	23.202.850,90	397.149,10
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.200.000,00	4.200.000,00	4.080.772,00	119.228,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	169.500.000,00	103.500.000,00	96.991.947,00	6.508.053,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			185.700.000,00	115.200.000,00	101.072.719,00	14.127.281,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	6.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.234.551,00	265.449,00
			7.500.000,00	1.500.000,00	1.234.551,00	265.449,00
		Total dos Investimentos	431.760.000,00	140.300.000,00	125.510.120,90	14.789.879,10
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	20.000.000,00	-	-	-
			20.000.000,00	-	-	-
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Indenizações decorrentes de desapropriação de terras	20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
			20.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	40.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	471.760.000,00	152.800.000,00	138.010.120,90	14.789.879,10
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	889.375.965,00	751.058.965,00	684.499.608,20	66.559.356,80
		Código Local: 3.05.3 Órgão: INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA Programa: V - Caminhos Vicinais, Colonização, Recoloni- zação e Legalização de Terras Devolutas Subprograma: V.3 - Colonização e Recoloni- zação Unidade Exec: Grupo Executivo de Reforma Agrária				
2.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.617.200,00	5.617.200,00	5.354.800,00	262.400,00
	4	Gratificações adicionais	360.000,00	360.000,00	314.583,00	45.417,00
	5	Gratificações diversas	2.400.000,00	2.400.000,00	1.813.110,70	586.889,30
	9	Vendimentos	15.000.000,00	15.000.000,00	4.666.348,40	10.333.651,60
			23.377.200,00	23.377.200,00	12.148.842,10	11.228.357,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.444.700,00	55.300,00
	5	Gratificações diversas	3.600.000,00	3.600.000,00	1.222.166,70	2.377.833,30
	8	Salários de contratados	23.900.000,00	23.900.000,00	648.407,80	23.251.592,20
	12	Salários de pessoal de obras	8.500.000,00	8.500.000,00	5.588.105,60	3.111.894,40
			38.500.000,00	38.500.000,00	9.703.380,10	28.796.619,90
		Total das despesas com Pessoal	61.877.200,00	61.877.200,00	21.852.222,20	40.024.977,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	13.500.000,00	13.500.000,00	13.365.370,60	134.629,40
	4	Drogas e medicamentos	4.000.000,00	2.500.000,00	1.587.849,00	912.151,00
	5	Forragem	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.120.302,00	79.698,00
	9	Material esbolar	2.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	6.900.000,00	6.900.000,00	3.010.536,50	3.889.463,50
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	19	Produtos para alimentação	30.000.000,00	20.000.000,00	14.495.461,50	5.504.538,50
	21	Vestuários e calçados	2.000.000,00	1.000.000,00	120.000,00	880.000,00
			63.500.000,00	47.000.000,00	33.699.519,60	13.300.480,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	300.000,00	160.439,00	139.561,00
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	15.000.000,00	9.000.000,00	5.104.362,80	3.895.637,20
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	984.000,00	16.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	6.900.000,00	6.900.000,00	2.232.360,00	4.667.640,00
	17	Serviço de divulgação	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
	20	Serviços diversos	700.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			25.750.000,00	18.650.000,00	9.021.161,80	9.628.838,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			4.300.000,00	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	155.427.200,00	129.627.200,00	64.572.903,60	65.054.296,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	600.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			600.000,00	100.000,00	100.000,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Transferências Correntes	900.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total das Despesas Correntes	156.327.200,00	129.827.200,00	64.672.903,60	65.154.296,40
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
2.6	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	15.000.000,00	-	-	-
	2	Início de obras	50.000.000,00	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	76.000.000,00	76.000.000,00	27.982.070,70	48.017.929,30
			141.000.000,00	76.000.000,00	27.982.070,70	48.017.929,30
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	375.000,00	375.000,00	-	375.000,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	153.500.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	112.500.000,00	50.899.000,00	10.899.000,00	40.000.000,00
			266.375.000,00	101.274.000,00	10.899.000,00	90.375.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000,00	-	-	-
	2	Arreagem para montaria e tração	900.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	930.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000,00	1.000.000,00	992.000,00	8.000,00
	6	Veículos de tração pessoal e animal	150.000,00	-	-	-
			3.980.000,00	1.000.000,00	992.000,00	8.000,00
		Total dos Investimentos	411.355.000,00	178.274.000,00	39.873.070,70	138.400.929,30
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Fundo de Reforma Agrária	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.099.472.319,00	100.527.681,00
		Total das Inversões Financeiras	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.099.472.319,00	100.527.681,00
		Total das Despesas de Capital	2.411.355.000,00	1.378.274.000,00	1.139.345.389,70	238.928.610,30
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	2.567.832.200,00	1.508.101.200,00	1.204.018.293,30	304.082.906,70
		Código Local: 3.06.0				
		Órgão: COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES				
		Programa: VI - Serviços de Telecomunicações				
		Unidade Exec: Comissão Estadual de Comunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	480.000,00	480.000,00	472.600,00	7.400,00
	3	Punções gratificadas	3.570.000,00	3.570.000,00	981.177,40	2.588.822,60
	4	Gratificações adicionais	60.000,00	760.000,00	698.029,30	61.970,70
	5	Gratificações diversas	396.000,00	396.000,00	42.000,00	354.000,00
	9	Vencimentos	13.701.000,00	13.701.000,00	7.748.421,30	5.952.578,70
			18.207.000,00	18.907.000,00	9.942.228,00	8.964.772,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.600.000,00	1.950.000,00	1.948.800,00	1.200,00
	8	Salários de contratados	9.800.000,00	14.177.000,00	14.094.912,90	82.087,10
	11	Salários de pessoal de obras	6.400.000,00	10.958.000,00	10.867.232,90	90.767,10
			17.800.000,00	27.085.000,00	26.910.945,80	174.054,20
		Total das despesas com Pessoal	36.007.000,00	45.992.000,00	36.853.173,80	9.138.826,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.000.000,00	623.702,00	376.298,00
	7	Materiais diversos	25.880.000,00	13.580.000,00	11.446.082,00	2.133.918,00
	8	Material de expediente	350.000,00	580.000,00	263.973,10	286.026,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	400.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	330.000,00	230.000,00	146.117,00	83.883,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	759.241,00	40.759,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	150.000,00	73.562,40	76.437,60
	21	Vestuários e calçados	360.000,00	360.000,00	172.342,00	187.658,00
			29.220.000,00	16.720.000,00	13.485.019,50	3.234.980,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	15.050,00	4.950,00
	5	Comunicações	30.000,00	310.000,00	225.335,70	84.664,30
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	240.000,00	203.803,80	36.196,20
	9	Locação de imóveis	3.700.000,00	3.700.000,00	3.367.506,50	332.493,50
	10	Locações diversas	50.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	12	Seguros	500.000,00	150.000,00	23.879,20	126.160,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	958.780,00	41.220,00
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	100.000,00	81.630,00	18.370,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000,00	240.000,00	228.000,00	12.000,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	22	Transportes	102.000,00	-	-	-
			6.740.000,00	6.190.000,00	5.353.945,20	836.054,80

Rec. de Ingresso e Comunicação



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000,00	-	-	-
	2	Arreagem para montaria e tração	900.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	930.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000,00	1.000.000,00	992.000,00	8.000,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	150.000,00	-	-	-
			3.980.000,00	1.000.000,00	992.000,00	8.000,00
		Total dos Investimentos	411.355.000,00	178.274.000,00	39.873.070,70	138.400.929,30
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Fundo de Reforma Agrária	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.099.472.319,00	100.527.681,00
		Total das Inversões Financeiras	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.099.472.319,00	100.527.681,00
		Total das Despesas de Capital	2.411.355.000,00	1.378.274.000,00	1.139.345.389,70	238.928.610,30
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	2.567.832.200,00	1.508.101.200,00	1.204.018.293,39	304.082.906,79
		Código Local: 3.06.0 Órgão: COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES Programa: VI - Serviços de Telecomunicações Unidade Exec: Comissão Estadual de Comunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	480.000,00	480.000,00	472.600,00	7.400,00
	3	Funções gratificadas	3.570.000,00	3.570.000,00	981.177,40	2.588.822,60
	4	Gratificações adicionais	60.000,00	760.000,00	698.029,30	61.970,70
	5	Gratificações diversas	396.000,00	396.000,00	42.000,00	354.000,00
	9	Vencimentos	13.701.000,00	13.701.000,00	7.748.421,30	5.952.578,70
			18.207.000,00	18.907.000,00	9.942.228,00	8.964.772,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.600.000,00	1.950.000,00	1.948.800,00	1.200,00
	8	Salários de contratados	9.800.000,00	14.177.000,00	14.094.912,90	82.087,10
	11	Salários de pessoal de obras	6.400.000,00	10.958.000,00	10.867.232,90	90.767,10
			17.800.000,00	27.085.000,00	26.910.945,80	174.054,20
		Total das despesas com Pessoal	36.007.000,00	45.992.000,00	36.853.173,80	9.138.826,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.000.000,00	623.702,00	376.298,00
	7	Materiais diversos	25.880.000,00	13.580.000,00	11.446.082,00	2.133.918,00
	8	Material de expediente	350.000,00	550.000,00	263.973,10	286.026,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	400.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	330.000,00	230.000,00	146.117,00	83.883,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	759.241,00	40.759,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	150.000,00	73.562,40	76.437,60
	21	Vestuários e calçados	360.000,00	360.000,00	172.342,00	187.658,00
			29.220.000,00	16.720.000,00	13.485.019,50	3.234.980,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	15.050,00	4.950,00
	5	Comunicações	30.000,00	310.000,00	225.335,70	84.664,30
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	240.000,00	203.803,80	36.196,20
	9	Locação de imóveis	3.700.000,00	3.700.000,00	3.367.506,50	332.493,50
	10	Locações diversas	50.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	12	Seguros	500.000,00	150.000,00	23.879,20	126.160,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	958.780,00	41.220,00
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	100.000,00	81.630,00	18.370,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000,00	240.000,00	228.000,00	12.000,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	22	Transportes	100.000,00	-	-	-
			6.740.000,00	6.190.000,00	5.353.945,20	836.054,80

Rec de multa e comunicações



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	100.000,00	-	-	-
	21	Taxas	50.000,00	-	-	-
	22	Transportes	100.000,00	-	-	-
			7.260.000,00	4.011.000,00	3.365.870,00	645.130,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	100.000,00	-	-	-
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	169.000,00	169.000,00	-
	8	Impostos	100.000,00	-	-	-
			300.000,00	169.000,00	169.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	73.282.000,00	102.505.000,00	96.564.060,30	5.940.939,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	720.000,00	520.000,00	520.000,00	-
			720.000,00	520.000,00	520.000,00	-
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Prêmios a trabalhos técnicos	120.000,00	-	-	-
			120.000,00	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	840.000,00	520.000,00	520.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	74.122.000,00	103.025.000,00	97.084.060,30	5.940.939,70
0.0	4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	900.000,00	284.672,00	615.328,00
		Total das Despesas de Capital	400.000,00	1.050.000,00	314.672,00	735.328,00
		TOTAL DO PROGRAMA	74.522.000,00	104.075.000,00	97.398.732,30	6.676.267,70
		Código Local: 3.08.0 Órgão: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS Programa: VIII - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais Unidade Exec: Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de cust. e diárias	300.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	3	Funções gratificadas	510.000,00	110.000,00	78.387,00	31.613,00
	4	Gratificações adicionais	360.000,00	580.000,00	435.199,00	144.801,00
	5	Gratificações diversas	3.300.000,00	2.620.000,00	2.342.000,00	278.000,00
	9	Vencimentos	8.450.000,00	13.260.000,00	11.639.897,10	1.620.102,90
			12.920.000,00	16.620.000,00	14.495.483,10	2.124.516,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	30.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	261.339,00	238.661,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	36.642,20	63.357,80
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	29.971,00	29,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	-	-	-
			760.000,00	630.000,00	327.952,20	302.047,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	30.000,00	14.500,00	15.500,00
	5	Comunicações	50.000,00	50.000,00	33.788,70	16.211,30
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	130.000,00	123.751,40	6.248,60
	9	locação de imóveis	720.000,00	1.400.000,00	1.398.265,60	1.734,40
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	100.000,00	45.300,00	54.700,00
	17	Serviço de divulgação	800.000,00	800.000,00	743.110,00	56.890,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	-	-	-

Ed. J. J. J. J.



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
	20	Serviços diversos	20.000,00	-	-	-
	22	Transportes	50.000,00	-	-	-
			2.080.000,00	2.510.000,00	2.358.715,70	151.284,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	20.000,00	-	-	-
8.3		TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	15.780.000,00	19.760.000,00	17.182.151,00	2.577.849,00
	3.2.0.0	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	30.000,00	36.800,00	28.800,00	8.000,00
		Total das Transferências Correntes	30.000,00	36.800,00	28.800,00	8.000,00
		Total das Despesas Correntes	15.810.000,00	19.796.800,00	17.210.951,00	2.585.849,00
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000,00	36.000,00	36.000,00	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	1.000.942,00	-	1.000.942,00
		Total das Despesas de Capital	450.000,00	1.036.942,00	36.000,00	1.000.942,00
		TOTAL DO PROGRAMA	16.260.000,00	20.833.742,00	17.246.951,00	3.586.791,00
		Código Local: 3.00.0 PODER EXECUTIVO Programa: IX - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Exec: Gabinete do Governador				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		Diversos auxílios e subvenções:				
		a) Por indicação do Governador	26.500.000,00	26.500.000,00	26.450.000,00	50.000,00
		b) Por indicação dos Deputados	165.000.000,00	-	-	-
			191.500.000,00	26.500.000,00	26.450.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	191.500.000,00	26.500.000,00	26.450.000,00	50.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
		Código Local: 4.01.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: 1 - Administração Central Unidade Exec: Secretaria do Interior e Justiça				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.300.000,00	799.600,00	500.400,00
	3	Funções gratificadas	3.540.000,00	5.175.000,00	4.967.034,50	207.965,50
	4	Gratificações adicionais	3.253.000,00	6.330.000,00	6.024.992,40	305.007,60
	5	Gratificações diversas	6.240.000,00	11.190.000,00	11.188.689,80	1.310,20
	9	Vencimentos	35.940.000,00	81.940.000,00	80.810.051,30	1.129.948,70
			49.773.000,00	105.935.000,00	103.790.368,00	2.144.632,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	510.000,00	250.000,00	53.000,00	197.000,00
	4	Gratificações diversas	1.100.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	8	Salários de contratados	21.441.000,00	25.041.000,00	24.562.475,00	478.525,00
			23.051.000,00	25.891.000,00	24.615.475,00	1.275.525,00
		Total das despesas com Pessoal	72.824.000,00	131.826.000,00	128.405.843,00	3.420.157,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.600.000,00	3.460.000,00	3.453.867,80	6.132,20
	7	Materiais diversos	142.500,00	142.500,00	10.443,20	132.056,80
	8	Material de expediente	850.000,00	850.000,00	175.769,30	674.230,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	1.600.000,00	2.500.000,00	2.499.944,00	56,00
	16	Material para limpeza e higiene	260.000,00	260.000,00	169.527,90	90.472,10
	21	Vestuários e calçados	500.000,00	500.000,00	428.700,00	71.300,00
			5.052.500,00	7.712.500,00	6.738.252,20	974.247,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	26.000,00	266.000,00	104.130,00	161.870,00
	5	Comunicações	600.000,00	600.000,00	543.905,20	56.094,80
	7	Gás e energia elétrica	250.000,00	1.050.000,00	667.168,10	382.831,90
	9	Locação de imóveis	4.000.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00
	11	Passeagens e bagagens	1.300.000,00	2.080.000,00	356.185,20	1.723.814,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	335.000,00	332.040,00	2.960,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.600.000,00	2.600.000,00	2.597.315,00	2.685,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	400.000,00	159.200,00	240.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	160.000,00	260.000,00	192.000,00	68.000,00
	21	Taxas	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	22	Transportes	170.000,00	20.000,00	4.350,00	15.650,00
			8.471.000,00	9.926.000,00	6.756.293,54	3.169.706,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	195.000,00	195.000,00	65.000,00	130.000,00
	7	Eventuais	100.000,00	100.000,00	99.262,00	738,00
	8	Impostos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	13	Recepções e homenagens	400.000,00	600.000,00	222.473,00	377.527,00
			725.000,00	925.000,00	386.735,00	538.265,00
		Total das Despesas de Custeio	87.072.500,00	150.389.500,00	142.287.123,70	8.102.376,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	CIVIS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	-
			850.000,00	850.000,00	850.000,00	-
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades estaduais: T.R.E.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	92.922.500,00	156.239.500,00	148.137.123,70	8.102.376,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	300.000,00	281.600,00	18.400,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	-	-	-
			750.000,00	300.000,00	281.600,00	18.400,00
		Total das Despesas de Capital	750.000,00	300.000,00	281.600,00	18.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA	93.672.500,00	156.539.500,00	148.418.723,70	8.120.776,30
		Código Local: 4.02.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: II - Serviço Social Penitenciário Unidade Exec.: Serviço Social Penitenciário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	360.000,00	260.000,00	-	260.000,00
	3	Funções gratificadas	240.000,00	364.000,00	444.000,00	120.000,00
	5	Gratificações diversas	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00
	9	Vencimentos	7.812.000,00	8.048.000,00	6.797.738,00	1.250.262,00
			8.492.000,00	9.032.000,00	7.241.738,00	1.790.262,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.540.000,00	1.024.000,00	1.020.000,00	4.000,00
			3.540.000,00	1.024.000,00	1.020.000,00	4.000,00
		Total das despesas com Pessoal	12.032.000,00	10.056.000,00	8.261.738,00	1.794.262,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	30.000,00	-	-	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	690.000,00	257.512,40	432.487,60
	4	Drogas e medicamentos	350.000,00	350.000,00	151.395,50	198.604,50
	6	Matéria prima	280.000,00	110.000,00	-	110.000,00
	8	Material de expediente	100.000,00	100.000,00	23.087,40	76.912,60
	9	Material escolar	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mensa	120.000,00	120.000,00	61.488,00	58.512,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	80.000,00	77.300,00	2.700,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	15	Material para enfermarias, gabinetes médicos e dentários	100.000,00	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	98.731,80	1.268,20
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	60.000,00	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	4.000.000,00	5.850.000,00	5.834.023,00	15.977,00
	20	Sementes e mudas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	21	Vestuários e calçados	760.000,00	760.000,00	435.190,00	324.810,00
			6.670.000,00	8.560.000,00	6.938.728,10	1.621.271,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	32.126,50	67.873,50
	7	Gás e energia elétrica	160.000,00	480.000,00	341.671,60	138.328,40
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
	14	Serviço de assistência social	1.500.000,00	1.800.000,00	1.799.250,00	750,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	190.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00
	20	Serviços diversos	80.000,00	-	-	-
	22	Transportes	30.000,00	-	-	-
			2.696.000,00	3.296.000,00	2.538.048,10	757.951,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	21.548.000,00	22.062.000,00	17.738.514,80	4.323.485,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas			
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	3.2.6.1.0	Pessoal					
	1	Cívica	60.000,00	60.000,00	10.800,00	49.200,00	
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	10.800,00	49.200,00	
		Total das Despesas Correntes	21.608.000,00	22.122.000,00	17.749.314,20	4.372.685,80	
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	1	Máquinas, motores e aparelhos	400.000,00	-	-	-	
	7	Diversos equipamentos e instalações	200.000,00	-	-	-	
			600.000,00	-	-	-	
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE					
	3	Bibliotecas e museus	90.000,00	-	-	-	
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000,00	-	-	-	
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000,00	-	-	-	
	7	Materiais diversos	60.000,00	-	-	-	
			650.000,00	-	-	-	
			Total das Despesas de Capital	1.250.000,00	-	-	-
			TOTAL DO PROGRAMA	22.858.000,00	22.122.000,00	17.749.314,20	4.372.685,80
			Código Local: 4.03.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: III - Registro Público das Atividades Econômicas Unidade Exec: Junta Comercial				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	84.000,00	84.000,00	-	84.000,00	
	2	Auxílio para diferenças de caixa	72.000,00	-	-	-	
	3	Funções gratificadas	1.800.000,00	2.670.000,00	2.543.467,70	126.532,30	
	4	Gratificações adicionais	1.306.650,00	1.531.650,00	1.374.234,00	157.416,00	
	5	Gratificações diversas	2.650.000,00	4.750.000,00	4.292.260,00	457.740,00	
	9	Vencimentos	14.028.000,00	21.428.000,00	20.847.255,20	580.744,80	
			19.940.650,00	30.463.650,00	29.057.216,90	1.406.433,10	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	8	Salários de contratados	3.960.000,00	-	-	-	
			3.960.000,00	-	-	-	
			Total das despesas com Pessoal	23.900.650,00	30.463.650,00	29.057.216,90	1.406.433,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	7	Materiais diversos	120.000,00	120.000,00	111.791,30	8.208,70	
	8	Material de expediente	2.000.000,00	1.500.000,00	1.352.026,30	147.973,70	
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	82.642,00	17.358,00	
	21	Vestuários e calçados	250.000,00	-	-	-	
		3.320.000,00	2.170.000,00	1.546.459,60	623.540,40		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00		
5	Comunicações	100.000,00	102.800,00	100.309,00	2.491,00		
7	Gás e energia elétrica	100.000,00	100.000,00	92.386,30	7.613,70		
9	Locação de imóveis	1.984.800,00	2.082.000,00	2.082.000,00	-		
11	Passagens e bagagens	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00		
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00		
17	Serviço de divulgação	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00		
18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00		
20	Serviços diversos	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00		
22	Transportes	1.330.000,00	1.330.000,00	660.000,00	670.000,00		
		4.104.800,00	4.104.800,00	3.029.695,30	1.075.104,70		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	55.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
		Total das Despesas de Custeio	55.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
			31.380.450,00	36.793.450,00	33.683.371,80	3.110.078,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	320.000,00	320.000,00	132.600,00	187.400,00
		Total das Transferências Correntes	320.000,00	320.000,00	132.600,00	187.400,00
		Total das Despesas Correntes	31.700.450,00	37.113.450,00	33.815.971,80	3.297.478,20
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.150.000,00	150.000,00	114.501,60	35.498,40
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	73.624,00	126.376,00
		Total das Despesas de Capital	3.450.000,00	450.000,00	188.125,60	261.874,40
		TOTAL DO PROGRAMA	35.150.450,00	37.563.450,00	34.004.097,40	3.559.358,60
		Código Local: 4.04.0				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: IV - Assistência aos Municípios				
		Unidade Exec: Departamento das Prefeituras Municipais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	828.000,00	828.000,00	504.800,00	323.200,00
	3	Funções gratificadas	1.440.000,00	2.040.000,00	1.848.758,00	191.242,00
	4	Gratificações adicionais	3.343.350,00	3.443.350,00	3.207.906,90	235.443,10
	5	Gratificações diversas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	9	Vencimentos	33.073.000,00	33.327.500,00	28.405.220,10	4.922.279,90
			43.984.350,00	39.938.850,00	33.966.685,00	5.972.165,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	590.400,00	590.400,00	477.400,00	113.000,00
	8	Salários de contratados	8.880.000,00	460.000,00	-	460.000,00
			9.470.400,00	1.050.400,00	477.400,00	573.000,00
		Total das despesas com Pessoal	53.454.750,00	40.989.250,00	34.444.085,00	6.545.165,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	540.000,00	502.172,00	37.828,00
	7	Materiais diversos	82.000,00	82.000,00	51.200,00	30.800,00
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.230.000,00	1.126.542,10	103.457,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	42.400,00	57.600,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	500.000,00	382.328,00	117.672,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	100.000,00	49.992,50	50.007,50
	21	Vestuários e calçados	250.000,00	250.000,00	249.700,00	300,00
			2.222.000,00	2.802.000,00	2.404.334,60	397.665,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	60.000,00	35.500,00	24.500,00
	5	Comunicações	490.000,00	690.000,00	413.011,00	276.989,00
	7	Gás e energia elétrica	160.000,00	260.000,00	141.980,30	118.019,70
	9	Locação de imóveis	2.138.862,00	2.898.862,00	2.898.861,00	1,00
	11	Passagens e bagagens	450.000,00	450.000,00	445.000,00	5.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	185.000,00	178.500,00	6.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	400.000,00	399.970,00	30,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	1.300.000,00	615.000,00	685.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	49.700,00	300,00
			3.938.862,00	6.323.862,00	5.177.522,30	1.146.339,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
		Total das Despesas de Custeio	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.675.612,00	50.175.112,00	42.065.941,90	8.109.170,10
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	300.000,00	300.000,00	184.600,00	115.400,00
		Total das Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00	184.600,00	115.400,00
		Total das Despesas Correntes	59.975.612,00	50.475.112,00	42.250.541,90	8.224.570,10
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	200.000,00	194.860,00	5.140,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900.000,00	1.500.000,00	1.275.597,00	224.403,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.200.000,00	1.800.000,00	1.470.457,00	329.543,00
		TOTAL DO PROGRAMA	61.175.612,00	52.275.112,00	43.720.998,90	8.554.113,10
		Código Local: 4.05.0				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: V - Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas				
		Unidade Exec: Departamento de Fiscalização dos Serviços de Diversões Públicas				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	804.000,00	804.000,00	802.000,00	2.000,00
	3	Funções gratificadas	1.200.000,00	2.610.000,00	2.577.398,20	32.601,80
	4	Gratificações adicionais	3.563.508,00	6.793.508,00	5.821.346,30	972.161,70
	5	Gratificações diversas	2.448.000,00	1.791.000,00	1.573.937,70	217.062,30
	9	Vencimentos	27.672.000,00	45.672.000,00	44.773.752,80	898.247,20
		Total das despesas com Pessoal	35.687.508,00	57.670.508,00	55.548.435,00	2.122.073,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	480.000,00	816.000,00	816.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal	480.000,00	816.000,00	816.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal	36.167.508,00	58.486.508,00	56.364.435,00	2.122.073,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	540.000,00	535.332,40	4.667,60
	7	Materiais diversos	46.000,00	46.000,00	-	46.000,00
	8	Material de expediente	300.000,00	300.000,00	43.555,80	256.444,20
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	360.000,00	357.086,00	2.914,00
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	20.000,80	9.999,20
	21	Vestuários e calçados	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	1.156.000,00	1.316.000,00	955.975,00	360.025,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	120.000,00	113.487,50	6.512,50
	7	Gás e energia elétrica	60.000,00	125.000,00	96.311,00	28.689,00
	9	Locação de imóveis	324.000,00	216.000,00	216.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	600.000,00	599.000,00	1.000,00
	17	Serviço de divulgação	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	20	Serviços diversos	50.800,00	50.800,00	-	50.800,00
	22	Transportes	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		Total dos Serviços de Terceiros	1.052.800,00	1.509.800,00	1.044.798,50	465.001,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.930,00	20.930,00	10.400,00	10.530,00
	6	Diligências	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	80.930,00	80.930,00	40.400,00	40.530,00
			38.457.238,00	61.393.238,00	58.405.608,50	2.987.629,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
4.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	525.600,00	405.600,00	341.400,00	64.200,00
		Total das Transferências Correntes	525.600,00	405.600,00	341.400,00	64.200,00
		Total das Despesas Correntes	38.982.838,00	61.798.838,00	58.747.008,50	3.051.829,50
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	300.000,00	238.500,00	61.500,00
		Total das Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	238.500,00	61.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	39.282.838,00	62.098.838,00	58.985.508,50	3.113.329,50
		Código Local: 4.06.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IV - Guarda de Documentos Unidade Exec: Arquivo Público				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Funções gratificadas	2.100.000,00	3.300.000,00	3.161.236,30	138.763,70
	4	Gratificações adicionais	5.705.211,00	7.305.211,00	7.031.690,80	273.520,20
	5	Gratificações diversas	1.048.995,00	748.995,00	588.420,20	160.574,80
	9	Vencimentos	38.133.000,00	55.633.000,00	54.822.894,30	310.105,70
			47.187.206,00	67.087.206,00	65.604.241,60	1.482.964,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	9.900.000,00	1.900.000,00	747.691,60	1.152.308,40
			9.900.000,00	1.900.000,00	747.691,60	1.152.308,40
		Total das despesas com Pessoal	57.087.206,00	68.987.206,00	66.351.933,20	2.635.272,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.500,00	100.500,00	83.781,80	16.718,20
	8	Material de expediente	500.000,00	828.000,00	778.201,50	49.798,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000,00	600.000,00	523.540,00	76.460,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	73.407,80	26.592,20
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	90.312,00	69.688,00
	21	Vestuários e calçados	300.000,00	300.000,00	203.500,00	96.500,00
			2.110.500,00	2.088.500,00	1.752.743,10	335.756,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	70.000,00	70.000,00	2.251,00	67.749,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	50.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	290.000,00	269.688,70	20.311,30
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	160.000,00	134.200,00	25.800,00
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000,00	500.000,00	459.270,90	40.729,10
	20	Serviços diversos	53.000,00	-	-	-
	22	Transportes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			1.169.000,00	1.138.000,00	923.410,60	214.589,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
	8	Impostos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Despesas de Custeio	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.436.706,00	72.283.706,00	69.063.086,90	3.220.619,10
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	620.000,00	370.000,00	347.000,00	23.000,00
		Total das Transferências Correntes	620.000,00	370.000,00	347.000,00	23.000,00
		Total das Despesas Correntes	61.056.706,00	72.653.706,00	69.410.086,90	3.243.619,10
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	600.000,00	553.044,00	46.956,00
		Total das Despesas de Capital	1.200.000,00	600.000,00	553.044,00	46.956,00
		TOTAL DO PROGRAMA	62.256.706,00	73.253.706,00	69.963.130,90	3.290.575,10
		Código Local: 4.07.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: VII - Reclusão de Apenados Unidade Exec: Departamento de Institutos Penais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.520.000,00	1.520.000,00	1.515.850,00	4.150,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	125.580,00	165.580,00	95.787,90	69.792,10
	3	Funções gratificadas	1.440.000,00	1.540.000,00	1.539.838,70	161,30
	4	Gratificações adicionais	4.739.574,00	9.739.574,00	9.523.434,40	216.139,60
	5	Gratificações diversas	5.053.596,00	7.153.596,00	7.078.564,30	75.031,70
	9	Vencimentos	53.565.801,00	93.565.801,00	92.487.796,20	1.078.004,80
		Total das despesas com Pessoal Fixo	66.444.551,00	113.684.551,00	112.241.271,50	1.443.279,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.690.000,00	1.090.000,00	925.900,00	164.100,00
	5	Gratificações diversas	11.350.000,00	8.350.000,00	-	8.350.000,00
	8	Salários de contratados	165.660.000,00	265.660.000,00	261.991.322,20	3.668.677,80
		Total das despesas com Pessoal Variável	178.700.000,00	275.100.000,00	262.917.222,20	12.182.777,80
		Total das despesas com Pessoal	245.144.551,00	388.784.551,00	375.158.493,70	13.626.057,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	600.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.270.000,00	30.270.000,00	29.925.373,80	344.626,20
	4	Drogas e medicamentos	20.250.000,00	20.250.000,00	20.235.155,70	14.844,30
	5	Forragens	50.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	90.152.000,00	30.955.900,00	30.685.813,00	270.087,00
	7	Materiais diversos	1.764.000,00	1.264.000,00	509.100,00	754.900,00
	8	Material de expediente	2.650.000,00	2.650.000,00	2.574.279,00	75.721,00
	9	Material escolar	500.000,00	250.000,00	247.650,00	2.350,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.100.000,00	900.000,00	884.638,00	15.362,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000.000,00	22.000.000,00	21.998.020,00	1.980,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	9.450.000,00	5.150.000,00	5.149.766,50	233,50
	13	Material para conservação de veículos	2.200.000,00	3.160.000,00	2.797.762,00	362.238,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos dentários	1.894.000,00	1.894.000,00	1.857.862,00	36.138,00
	16	Material para limpeza e higiene	8.355.000,00	6.555.000,00	5.279.704,00	1.275.296,00
	19	Produtos para alimentação	229.950.000,00	304.750.000,00	304.722.468,80	27.531,20
	20	Sementes e mudas	300.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	21	Vestuários e calçados	10.000.000,00	10.000.000,00	9.764.208,80	235.791,20
		TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO	424.485.000,00	440.498.900,00	436.631.801,60	3.867.098,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.894.000,00	594.000,00	311.306,90	282.693,10
	3	Assinatura de jornais e recortes	26.000,00	96.000,00	90.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	1.200.000,00	1.200.000,00	1.094.354,10	105.645,90
	7	Gás e energia elétrica	4.665.000,00	9.565.000,00	9.385.675,90	179.324,10
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	12.500.000,00	12.500.000,00	11.839.600,00	660.400,00
	9	Locação de imóveis	4.181.400,00	2.325.000,00	2.265.000,00	60.000,00
	10	Locações diversas	1.000.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	1.900.000,00	3.380.000,00	3.378.060,00	1.940,00
	12	Seguros	540.000,00	540.000,00	539.950,00	50,00
	13	Serviço de alimentação	364.500.000,00	364.500.000,00	354.301.536,00	10.198.464,00
	14	Serviço de assistência social	800.000,00	450.000,00	330.137,00	119.863,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.200.000,00	2.900.000,00	1.945.105,00	954.895,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.900.000,00	1.900.000,00	1.418.378,00	481.622,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
	20	Serviços diversos	1.800.000,00	960.000,00	912.000,00	48.000,00
	22	Transportes	900.000,00	900.000,00	582.000,00	318.000,00
			402.226.400,00	401.930.000,00	388.513.102,90	13.416.897,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	1.071.905.951,00	1.231.263.451,00	1.200.303.398,20	30.960.052,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	BÔNUS FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	3.005.000,00	2.605.000,00	2.372.000,00	233.000,00
		Total das Transferências Correntes	3.005.000,00	2.605.000,00	2.372.000,00	233.000,00
		Total das Despesas Correntes	1.074.910.951,00	1.233.868.451,00	1.202.675.398,20	31.193.052,80
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			4.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.800.000,00	976.400,00	-	976.400,00
	6	Material didático	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			4.700.000,00	2.276.400,00	-	2.276.400,00
		Total das Despesas de Capital	9.200.000,00	3.776.400,00	-	3.776.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA	1.084.110.951,00	1.237.644.851,00	1.202.675.398,20	34.969.452,80
		Código Local: 4.08.0				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: VIII - Ministério Público				
		Unidade Exec: Procuradoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		Ajudas de custo e diárias	12.000.000,00	19.000.000,00	18.119.000,00	881.000,00
		Funções gratificadas	1.560.000,00	2.763.000,00	2.627.252,00	135.748,00
		Gratificações adicionais	42.632.520,00	80.732.520,00	80.091.822,70	640.697,30
		Gratificações diversas	14.019.125,00	42.519.125,00	42.518.711,00	414,00
		Vencimentos	387.854.016,00	608.854.016,00	581.302.196,00	27.551.820,00
			458.065.661,00	753.868.661,00	724.658.981,70	29.209.679,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	540.000,00	251.086,00	288.914,00
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.000.000,00	999.746,80	253,20
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	71.391,00	128.609,00
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	398.387,90	1.612,10
	16	Material para limpeza e higiene	115.000,00	115.000,00	111.551,50	3.448,50
	21	Vestuários e calçados	210.000,00	210.000,00	141.550,00	68.450,00
			2.465.000,00	2.465.000,00	1.973.713,20	491.286,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	250.000,00	250.000,00	182.318,20	67.681,80
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	150.000,00	47.212,20	102.787,80
	9	Locação de imóveis	2.500.000,00	1.615.687,20	1.563.669,20	52.018,00
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	473.780,00	126.220,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	120.000,00	113.195,00	6.805,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	385.000,00	15.000,00
	17	Serviço de divulgação	800.000,00	800.000,00	492.765,00	307.235,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	20	Serviços diversos	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			5.236.000,00	4.351.687,20	3.370.939,60	980.747,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	80.000,00	80.000,00	77.500,00	2.500,00
			80.000,00	80.000,00	77.500,00	2.500,00
		Total das Despesas de Custeio	465.846.661,00	760.765.348,20	730.081.134,50	30.684.213,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	145.000,00	240.000,00	231.200,00	8.800,00
		Total das Transferências Correntes	145.000,00	240.000,00	231.200,00	8.800,00
		Total das Despesas Correntes	465.991.661,00	761.005.348,20	730.312.334,50	30.693.013,70
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	200.000,00	181.160,00	18.840,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	800.000,00	150.000,00	147.316,80	2.683,20
		Total das Despesas de Capital	1.000.000,00	350.000,00	328.476,80	21.523,20
		TOTAL DO PROGRAMA	466.991.661,00	761.355.348,20	730.640.811,30	30.714.536,90
		Código Local: 4.09.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IX - Serviços Gráficos do Estado Unidade Exec: Departamento de Imprensa Oficial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	180.000,00	430.000,00	283.108,20	146.891,80
	3	Funções gratificadas	4.230.000,00	8.830.000,00	8.688.918,90	141.081,10
	4	Gratificações adicionais	16.219.800,00	28.269.800,00	24.151.779,20	4.118.020,80
	5	Gratificações diversas	620.000,00	2.056.350,00	1.184.533,00	871.817,00
	9	Vencimentos	180.489.400,00	225.839.400,00	223.229.307,90	2.610.092,10
			161.789.200,00	265.475.550,00	257.537.647,20	7.937.902,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	66.300.000,00	128.146.000,00	120.809.989,10	7.336.010,90
			66.300.000,00	128.146.000,00	120.809.989,10	7.336.010,90
		Total das despesas com Pessoal	228.089.200,00	393.621.550,00	378.347.636,30	15.273.913,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.030.000,00	3.080.000,00	3.063.819,00	16.181,00
	6	Matéria prima	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	20.800.000,00	32.600.000,00	27.314.737,50	5.285.262,50
	8	Material de expediente	100.000,00	100.000,00	79.969,50	20.030,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000,00	3.000.000,00	2.959.503,00	40.497,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	45.600,00	54.400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.200,00	3.800,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	796.481,70	3.518,30
	16	Material para limpeza e higiene	730.000,00	730.000,00	604.978,00	125.022,00
	18	Material para impressão de jornal e de obras	170.000.000,00	203.986.474,00	203.984.765,00	1.709,00
	21	Vestuários e calçados	1.400.000,00	1.100.000,00	1.056.500,00	43.500,00
			198.710.000,00	246.996.474,00	241.402.553,70	5.593.920,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	400.000,00	1.000.000,00	292.358,00	707.642,00
	7	Gás e energia elétrica	3.150.000,00	6.150.000,00	5.751.374,30	398.625,70
	9	Locação de imóveis	3.360.000,00	3.660.000,00	3.627.720,00	32.280,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	14	Serviço de assistência social	1.000.000,00	1.600.000,00	1.454.343,00	145.657,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	4.400.000,00	1.383.520,00	3.016.480,00
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000,00	1.400.000,00	1.398.790,00	1.202,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	20	Serviços diversos	70.000,00	-	-	-
	22	Transportes	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
			9.820.000,00	18.600.000,00	14.058.105,30	4.541.894,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	71.433,00	128.567,00
			200.000,00	200.000,00	71.433,00	128.567,00
		Total das Despesas de Custeio	436.819.200,00	659.418.024,00	633.879.728,30	25.538.295,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	3.652.800,00	4.272.800,00	3.710.800,00	562.000,00
		Total das Transferências Correntes	3.652.800,00	4.272.800,00	3.710.800,00	562.000,00
		Total das Despesas Correntes	440.472.000,00	663.690.824,00	637.590.528,30	26.100.295,70
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50.000.000,00	7.620.000,00	-	7.620.000,00
			50.000.000,00	7.620.000,00	-	7.620.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	-	-	-
			700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	50.700.000,00	7.620.000,00	-	7.620.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	491.172.000,00	671.310.824,00	637.590.528,30	33.720.295,70
		Código Local: 4.09.1 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IX - Serviços Gráficos do Estado Subprograma: IX.1 - Administração Unidade Exec: Gabinete, Administração e Serviços de Movimentação Financeira/D.I.O.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	180.000,00	430.000,00	283.108,20	146.891,80
	3	Funções gratificadas	810.000,00	2.060.000,00	2.028.951,60	31.048,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	4	Gratificações adicionais	3.320.700,00	5.770.700,00	5.379.400,20	391.299,80
	5	Gratificações diversas	620.000,00	2.056.350,00	1.184.533,04	871.817,00
	9	Vencimentos	25.804.800,00	47.804.800,00	46.116.678,20	1.688.121,80
			30.785.500,00	58.171.850,00	54.992.671,20	3.179.178,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	8.520.000,00	14.520.000,00	13.197.116,20	1.322.883,80
			8.520.000,00	14.520.000,00	13.197.116,20	1.322.883,80
		Total das Despesas com Pessoal	39.305.500,00	72.691.850,00	68.189.787,40	4.502.062,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	100.000,00	100.000,00	79.969,50	20.030,50
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	45.600,00	54.400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	297.994,00	2.006,00
	16	Material para limpeza e higiene	140.000,00	140.000,00	90.400,00	49.600,00
			840.000,00	640.000,00	513.963,50	126.036,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	150.000,00	52.228,00	97.772,00
	9	Locação de imóveis	3.360.000,00	3.660.000,00	3.627.720,00	32.280,00
	14	Serviço de assistência social	1.000.000,00	1.600.000,00	1.454.343,00	145.657,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	94.000,00	6.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	70.000,00	-	-	-
			4.790.000,00	5.570.000,00	5.288.291,00	281.709,00
		Total das Despesas de Custeio	44.935.500,00	78.901.850,00	73.992.041,90	4.909.808,10
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	768.000,00	768.000,00	584.200,00	183.800,00
		Total das Transferências Correntes	768.000,00	768.000,00	584.200,00	183.800,00
		Total das Despesas Correntes	45.703.500,00	79.669.850,00	74.576.241,90	5.093.608,10
5.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	46.403.500,00	79.669.850,00	74.576.241,90	5.093.608,10
		Código Local: 4.09.2 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IX - Serviços Gráficos do Estado Subprograma: IX.2 - Serviços Industriais Unidade Exec: Divisão Técnica/D.I.O.				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	2.490.000,00	5.040.000,00	4.946.967,30	93.032,70
	4	Gratificações adicionais	10.451.700,00	19.051.700,00	15.794.896,70	3.256.803,30
	9	Vencimentos	35.170.600,00	141.170.600,00	140.742.505,80	428.094,20
			48.112.300,00	165.262.300,00	161.484.369,80	3.777.930,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	51.720.000,00	103.324.000,00	97.780.040,90	5.543.959,10
			51.720.000,00	103.324.000,00	97.780.040,90	5.543.959,10
		Total das despesas com Pessoal	149.332.300,00	268.586.300,00	259.264.410,70	9.321.889,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	6	Matéria prima	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	20.000.000,00	32.000.000,00	26.853.282,50	5.146.717,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000,00	3.000.000,00	2.959.503,00	40.497,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decorrentes		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	999.956,00	44,00
	16	Material para limpeza e higiene	470.000,00	470.000,00	455.778,00	14.222,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	170.000.000,00	203.986.474,00	203.984.765,00	1.709,00
	21	Vestuários e calçados	1.400.000,00	1.100.000,00	1.056.500,00	43.500,00
			199.070.000,00	241.556.474,00	236.309.784,50	5.246.689,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000,00	6.000.000,00	5.699.146,30	300.853,70
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
			3.150.000,00	6.150.000,00	5.849.146,30	300.853,70
		Total das Despesas de Custeio	345.052.300,00	516.292.774,00	501.423.341,50	14.869.432,50
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.102.400,00	2.722.400,00	2.567.600,00	154.800,00
		Total das Transferências Correntes	2.102.400,00	2.722.400,00	2.567.600,00	154.800,00
		Total das Despesas Correntes	350.154.700,00	519.015.174,00	503.990.941,50	15.024.232,50
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50.000.000,00	7.620.000,00	-	7.620.000,00
		Total das Despesas de Capital	50.000.000,00	7.620.000,00	-	7.620.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	400.154.700,00	526.635.174,00	503.990.941,50	22.644.232,50
		Código Local: 4.09.3 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IX - Serviços Gráficos do Estado Subprograma: IX.3 - Serviços Comerciais Unidade Exec: Divisão Comercial/D.I.O.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		Funções gratificadas	930.000,00	1.730.000,00	1.713.000,00	17.000,00
		Gratificações adicionais	2.447.400,00	3.447.400,00	2.977.482,30	469.917,70
		Vencimentos	29.514.000,00	36.864.000,00	36.370.123,90	493.876,10
			32.891.400,00	42.041.400,00	41.060.606,20	980.793,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
		Salários de contratados	6.060.000,00	10.302.000,00	9.832.832,00	469.168,00
			6.060.000,00	10.302.000,00	9.832.832,00	469.168,00
		Total das despesas com Pessoal	38.951.400,00	52.343.400,00	50.893.438,20	1.449.961,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.030.000,00	3.080.000,00	3.063.819,00	16.181,00
	7	Materiais diversos	600.000,00	600.000,00	461.455,00	138.545,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	198.250,00	1.750,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	796.481,70	3.518,30
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	58.800,00	61.200,00
			2.800.000,00	4.800.000,00	4.578.805,70	221.194,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	340.000,00	940.000,00	232.358,00	707.642,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	4.300.000,00	1.289.520,00	3.010.480,00
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000,00	1.400.000,00	1.398.790,00	1.210,00
	22	Transportes	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
			1.880.000,00	6.880.000,00	2.920.668,00	3.959.332,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	71.433,00	128.567,00
			200.000,00	200.000,00	71.433,00	128.567,00
		Total das Despesas de Custeio	43.831.400,00	64.223.400,00	58.464.344,90	5.759.055,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Parçâo	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
0.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	782.400,00	782.400,00	559.000,00	223.400,00
		Total das Transferências Correntes	782.400,00	782.400,00	559.000,00	223.400,00
		Total das Despesas Correntes	44.613.800,00	65.005.800,00	59.023.344,90	5.982.455,10
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	44.613.800,00	65.005.800,00	59.023.344,90	5.982.455,10
Código Local: 4.10.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: X - Procuradoria do Estado Junto à União Unidade Exec: Procuradoria do Estado no Rio de Janeiro e Escritório na Capital Federal						
0.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Cívico				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	1.520.000,00	1.516.800,00	3.200,00
	4	Gratificações adicionais	1.124.700,00	1.804.700,00	1.804.282,30	417,70
	5	Gratificações diversas	13.530.000,00	18.830.000,00	11.555.010,00	7.274.990,00
	9	Vencimentos	3.474.000,00	12.554.000,00	12.381.212,80	172.787,20
			18.728.700,00	34.708.700,00	27.257.305,10	7.451.394,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	1.607.000,00	1.584.400,00	22.600,00
	8	Salários de contratados	16.098.000,00	26.216.000,00	23.976.700,00	2.639.300,00
			16.698.000,00	27.823.000,00	25.161.100,00	2.661.900,00
		Total das despesas com Pessoal	35.426.700,00	62.531.700,00	52.418.405,10	10.113.294,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	770.000,00	3.520.000,00	2.937.996,00	582.004,00
	7	Materiais diversos	180.000,00	480.000,00	298.347,00	181.653,00
	8	Material de expediente	500.000,00	745.000,00	664.890,60	80.109,40
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	1.880.000,00	1.764.770,00	115.230,00
	16	Material para limpeza e higiene	110.000,00	110.000,00	25.972,50	84.027,50
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
			2.220.000,00	6.795.000,00	5.711.976,10	1.083.023,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	80.000,00	80.000,00	760,20	79.239,80
3	Assinatura de jornais e recortes	40.000,00	90.000,00	35.860,00	54.140,00	
5	Comunicações	200.000,00	1.390.000,00	1.131.472,30	258.527,70	
7	Gás e energia elétrica	150.000,00	150.000,00	23.239,00	126.761,00	
9	Locação de imóveis	2.154.400,00	2.154.400,00	2.030.363,00	124.037,00	
11	Passagens e bagagens	900.000,00	2.945.000,00	2.932.677,00	12.323,00	
12	Seguros	50.000,00	50.000,00	45.840,00	4.160,00	
14	Serviço de assistência social	250.000,00	250.000,00	177.920,00	72.080,00	
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	400.000,00	396.000,00	4.000,00	
16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	1.930.000,00	1.573.258,00	356.742,00	
17	Serviço de divulgação	260.000,00	260.000,00	198.668,00	61.332,00	
18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,00	1.045.000,00	315.260,00	729.740,00	
20	Serviços diversos	422.400,00	1.372.400,00	1.368.000,00	4.400,00	
21	Taxas	244.000,00	394.000,00	80.034,10	313.965,90	
22	Transportes	200.000,00	510.000,00	423.810,00	86.190,00	
		6.050.800,00	13.020.800,00	10.733.161,60	2.287.638,40	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
1	Custas e emolumentos	30.000,00	480.000,00	38.400,00	441.600,00	
5	Despesas pequenas de pronto pagamento	225.000,00	445.000,00	350.875,00	94.125,00	
8	Impostos	282.000,00	282.000,00	-	282.000,00	
13	Recepções e homenagens	400.000,00	900.000,00	833.233,00	66.767,00	
		937.000,00	2.107.000,00	1.222.508,00	884.492,00	
	Total das Despesas Correntes	44.634.500,00	84.454.500,00	70.086.050,80	14.368.449,20	
	TOTAL DO PROGRAMA	44.634.500,00	84.454.500,00	70.086.050,80	14.368.449,20	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Partida	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 4.11.0 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: XI - Assistência Psiquiátrica Forense Unidade Exec: Instituto Psiquiátrico Forense				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Funções gratificadas	1.800.000,00	800.000,00	648.000,00	152.000,00
	4	Gratificações adicionais	3.083.100,00	4.519.100,00	4.413.256,20	105.843,80
	5	Gratificações diversas	11.085.180,00	18.795.180,00	18.577.741,30	217.438,70
	9	Vencimentos	35.454.000,00	62.254.000,00	62.051.600,70	202.399,30
			51.622.280,00	86.568.280,00	85.690.598,20	877.681,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Gratificações diversas	300.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Salários de contratados	900.000,00	2.150.000,00	2.142.000,00	8.000,00
			1.220.000,00	2.270.000,00	2.142.000,00	128.000,00
		Total das despesas com Pessoal	52.842.280,00	88.838.280,00	87.832.598,20	1.005.681,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	2.300.000,00	2.258.886,00	41.114,00
	4	Drogas e medicamentos	4.500.000,00	6.100.000,00	5.648.939,00	451.061,00
	6	Matéria prima	3.500.000,00	3.500.000,00	3.125.000,00	375.000,00
	7	Materiais diversos	470.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	350.000,00	1.140.000,00	1.127.735,00	12.265,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.800.000,00	2.600.000,00	2.312.008,00	287.992,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	450.000,00	900.000,00	853.008,60	46.991,40
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	288.120,00	111.880,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	450.000,00	900.000,00	709.213,00	190.787,00
	16	Material para limpeza e higiene	450.000,00	450.000,00	383.700,70	66.299,30
	19	Produtos para alimentação	33.000.000,00	77.600.000,00	71.300.543,40	6.299.456,60
	21	Vestuários e calçados	1.800.000,00	1.800.000,00	384.000,00	1.416.000,00
			47.870.000,00	97.790.000,00	88.391.153,70	9.398.846,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	27.121,80	2.878,20
	7	Gás e energia elétrica	1.200.000,00	1.980.000,00	1.830.129,90	149.870,10
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	102.488,00	47.512,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	800.000,00	531.300,00	268.700,00
	20	Serviços diversos	125.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	Taxas	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	22	Transportes	100.000,00	-	-	-
			2.677.000,00	3.537.000,00	3.006.039,70	530.960,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	6	Diligências	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
		Total das Despesas de Custeio	103.499.280,00	190.275.280,00	179.229.791,60	11.045.488,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.113.600,00	1.373.600,00	1.300.800,00	72.800,00
		Total das Transferências Correntes	1.113.600,00	1.373.600,00	1.300.800,00	72.800,00
		Total das Despesas Correntes	104.612.880,00	191.648.880,00	180.530.591,60	11.118.288,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	900.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	4.500.000,00	-	-	-
			5.400.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	700.000,00	412.000,00	288.000,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			2.300.000,00	1.100.000,00	412.000,00	688.000,00
		Total das Despesas de Capital	7.700.000,00	1.100.000,00	412.000,00	688.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	112.312.880,00	192.748.880,00	180.942.591,60	11.806.288,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 5.01.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Gabinete do Secretário da Fazenda				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	3	Funções gratificadas	254.180,00	254.180,00	226.882,70	7.297,30
	4	Gratificações adicionais	775.512,00	766.912,00	766.898,80	13,20
	5	Gratificações diversas	9.018.996,00	16.878.996,00	15.999.999,80	878.996,20
	7	Percentagens	12.347.496,00	23.847.496,00	23.847.495,20	0,80
	9	Vencimentos	5.751.660,00	6.251.660,00	6.251.659,40	0,60
			29.147.844,00	48.979.244,00	48.092.935,90	886.308,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	800.000,00	711.511,00	88.489,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	250.000,00	250.000,00	22.755,70	227.244,30
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	1.664.000,00	1.197.944,20	466.055,80
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	-	-	-
			1.510.000,00	2.764.000,00	1.932.210,90	831.789,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	44.000,00	34.000,00	10.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	160.000,00	146.327,50	13.672,50
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	740.000,00	401.546,10	338.453,90
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	80.850,00	19.150,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	1.800.000,00	1.425.411,00	374.589,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	22	Transportes	96.000,00	16.000,00	-	16.000,00
			1.576.000,00	3.120.000,00	2.268.134,60	851.865,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	150.000,00	97.843,00	52.157,00
	13	Recepções e homenagens	200.000,00	-	-	-
			250.000,00	150.000,00	97.843,00	52.157,00
		Total das Despesas Correntes	32.483.844,00	55.013.244,00	52.391.124,40	2.622.119,60
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	300.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	32.783.844,00	55.013.244,00	52.391.124,40	2.622.119,60
		Código Local: 5.02.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: II - Orçamento e Finanças Unidade Exec: Gabinete de Orçamento e Finanças				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.330.000,00	2.330.000,00	2.310.000,00	20.000,00
	3	Funções gratificadas	656.820,00	656.820,00	566.249,30	90.570,70
	4	Gratificações adicionais	7.480.176,00	8.680.176,00	8.672.622,60	7.553,40
	5	Gratificações diversas	2.154.012,00	3.334.012,00	3.035.035,40	298.976,60
	7	Percentagens	43.043.604,00	61.413.604,00	61.371.672,00	41.932,00
	9	Vencimentos	8.740.980,00	8.040.980,00	7.883.173,30	157.806,70
			64.405.592,00	84.455.592,00	83.838.732,60	616.859,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	470.000,00	418.594,00	51.406,00
	8	Material de expediente	600.000,00	1.386.000,00	1.133.427,80	252.572,20
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	650.000,00	523.641,00	66.359,00
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	70.000,00	39.535,40	30.464,60
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	-	-	-
			1.120.000,00	2.576.000,00	2.175.198,20	400.801,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	170.000,00	70.000,00	67.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	80.000,00	140.000,00	73.499,50	66.500,50
	11	Passagens e bagagens	350.000,00	670.000,00	650.190,00	19.810,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	200.000,00	151.312,00	48.688,00
	16	Serviço de conservação de veículos	230.000,00	1.110.000,00	966.640,00	143.360,00
	17	Serviço de divulgação	6.000.000,00	7.450.000,00	7.315.285,00	134.715,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	140.000,00	602.000,00	601.768,80	231,20
	20	Serviços diversos	55.000,00	100.000,00	94.700,00	5.300,00
	22	Transportes	48.000,00	-	-	-
			7.223.000,00	10.342.000,00	9.920.395,30	421.604,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	86.000,00	59.869,40	26.130,60
	11	Outros encargos	500.000,00	-	-	-
			560.000,00	86.000,00	59.869,40	26.130,60
		Total das Despesas de Capital	73.308.592,00	97.459.592,00	95.994.215,50	1.465.376,50
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	96.000,00	96.000,00	44.468,00	51.532,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.096.000,00	96.000,00	44.468,00	51.532,00
		TOTAL DO PROGRAMA	74.404.592,00	97.555.592,00	96.038.683,50	1.516.908,50
		Código Local: 5.03.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: III - Contabilidade Geral do Estado Unidade Exec: Contadoria Geral do Estado				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	750.000,00	750.000,00	702.571,50	47.428,50
	3	Funções gratificadas	3.962.460,00	3.262.460,00	3.224.390,00	38.070,00
	4	Gratificações adicionais	37.643.806,00	37.643.806,00	37.643.805,60	0,40
	5	Gratificações diversas	7.499.980,00	6.112.980,00	6.112.906,00	74,00
	7	Percentagens	415.043.452,00	385.043.452,00	385.041.710,90	1.741,10
	9	Vencimentos	63.999.132,00	48.541.132,00	48.440.761,90	370,10
			528.898.830,00	481.353.830,00	481.266.145,90	87.684,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	7.200.000,00	7.868.000,00	7.692.000,00	176.000,00
			7.200.000,00	7.868.000,00	7.692.000,00	176.000,00
		Total das despesas com Pessoal	536.098.830,00	489.221.830,00	488.958.145,90	263.684,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	540.000,00	378.355,00	161.645,00
	7	Materiais diversos	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	8	Material de expediente	5.750.000,00	5.750.000,00	5.725.864,40	24.135,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	150.000,00	117.133,00	32.867,00
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	1.100.000,00	1.076.278,00	23.722,00
	16	Material para limpeza e higiene	250.000,00	150.000,00	141.865,90	8.134,10
	21	Vestuários e calçados	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
			7.960.000,00	8.210.000,00	7.439.496,30	770.503,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	80.000,00	80.000,00	19.000,00	61.000,00
	5	Comunicações	130.000,00	180.000,00	176.074,80	3.925,20
	9	Locação de imóveis	42.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	350.000,00	350.000,00	298.515,00	51.485,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.312,00	1.688,00
	16	Serviço de conservação de veículos	350.000,00	650.000,00	633.310,00	16.690,00
	17	Serviço de divulgação	3.000.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	50.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	720.000,00	1.428.000,00	1.207.019,00	220.981,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	163.500,00	163.500,00	-
	22	Transportes	48.000,00	48.000,00	11.373,00	36.627,00
			7.470.000,00	8.749.500,00	8.307.103,80	442.396,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	150.000,00	143.801,20	6.198,80
			150.000,00	150.000,00	143.801,20	6.198,80
		Total das Despesas de Custeio	551.678.830,00	506.331.330,00	504.848.547,20	1.482.782,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	540.000,00	940.000,00	939.600,00	400,00
		Total das Transferências Correntes	540.000,00	940.000,00	939.600,00	400,00
		Total das Despesas Correntes	552.218.830,00	507.271.330,00	505.788.147,20	1.483.182,80
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.000.000,00	30.000.000,00	29.965.537,00	34.463,00
		Total das Despesas de Capital	30.100.000,00	30.100.000,00	29.965.537,00	134.463,00
		TOTAL DO PROGRAMA	582.318.830,00	537.371.330,00	535.753.684,20	1.617.645,80
		Código Local: 5.04.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: IV - Assistência Jurídico-Fiscal Unidade Exec: Procuradoria Fiscal do Estado				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	250.000,00	1.291,00	-	1.291,00
	3	Funções gratificadas	190.680,00	190.680,00	190.680,00	-
	4	Gratificações adicionais	5.117.640,00	7.617.640,00	7.617.639,50	0,50
	5	Gratificações diversas	423.840,00	423.840,00	419.787,40	4.052,60
	7	Porcentagens	21.311.808,00	41.311.808,00	41.311.807,10	0,90
	9	Vencimentos	6.960.840,00	6.960.840,00	6.960.840,00	-
			34.254.808,00	56.506.099,00	56.500.754,00	5.345,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	8	Material de expediente	250.000,00	250.000,00	13.026,80	236.973,20
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			360.000,00	360.000,00	63.026,80	296.973,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	30.000,00	12.690,00	17.310,00
	5	Comunicações	40.000,00	40.000,00	24.521,40	15.478,60
	7	Gás e energia elétrica	60.000,00	60.000,00	3.125,20	56.874,80
	9	Locação de imóveis	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	71.354,00	28.646,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000,00	240.000,00	140.000,00	100.000,00
	20	Serviços diversos	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			1.470.000,00	1.250.000,00	973.690,60	278.309,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Local	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00
		Total das Despesas Correntes	36.234.808,00	58.176.099,00	57.560.471,40	615.627,60
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	600.000,00	547.300,00	52.700,00
		Total das Despesas de Capital	700.000,00	600.000,00	547.300,00	52.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA	36.934.808,00	58.776.099,00	58.107.771,40	668.327,60
		Código Local: 5.05.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: V - Execução Financeira Unidade Exec: Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	70.000.000,00	227.870.000,00	210.519.413,40	17.350.586,60
	2	Auxílio para diferenças de caixa	46.244.490,00	93.249.490,00	93.249.489,20	0,80
	3	Funções gratificadas	41.011.000,00	4.927.000,00	4.900.319,90	26.680,10
	4	Gratificações adicionais	232.052.756,00	389.887.336,00	389.887.333,80	2,20
	5	Gratificações diversas	34.233.032,00	102.571.032,00	94.235.885,20	8.335.146,80
	7	Porcentagens	1.123.152.456,00	2.109.752.456,00	2.109.711.280,10	41.175,90
	9	Vencimentos	1.663.259.400,00	3.025.959.400,00	3.025.959.396,50	3,50
		Total das despesas com Pessoal Fixo	3.209.953.134,00	5.954.216.714,00	5.928.463.118,10	25.753.595,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	25.680.000,00	24.697.550,00	982.450,00
	2	Gratificações diversas	750.000,00	-	-	-
	9	Salários de mensalistas	241.965.000,00	574.505.000,00	552.971.961,30	21.533.038,70
		Total das despesas com Pessoal Variável	247.715.000,00	600.185.000,00	577.669.511,30	22.515.488,70
		Total das despesas com Pessoal	3.457.668.134,00	6.554.401.714,00	6.506.132.629,40	48.269.084,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	28.650.000,00	44.986.000,00	43.606.613,10	1.379.386,90
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	1.100.000,00	211.180,00	888.820,00
	8	Material de expediente	45.885.000,00	61.775.000,00	55.303.373,60	6.471.626,40
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	170.000,00	59.466,20	110.533,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.316.000,00	3.200.000,00	1.094.489,40	2.105.510,60
	13	Material para conservação de veículos	11.600.000,00	24.600.000,00	23.327.494,60	1.272.505,40
	14	Material para emplacamento de veículos	15.000.000,00	26.110.940,00	26.098.358,00	12.582,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.488.000,00	5.288.000,00	4.000.901,50	1.287.098,50
	19	Produtos para alimentação	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	2.980.000,00	-	-	-
		Total do Material de Consumo	112.569.000,00	167.479.940,00	153.851.876,40	13.628.063,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagens	900.000,00	900.000,00	896.620,00	3.380,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000,00	418.500,00	280.770,00	137.730,00
	4	Comissões	2.500.000,00	5.000.000,00	4.394.400,00	605.600,00
	5	Comunicações	13.500.000,00	20.500.000,00	18.382.168,50	2.117.831,50
	6	Despesas bancárias	8.600.000,00	17.500.000,00	17.074.807,20	425.192,80
	7	Gás e energia elétrica	4.700.000,00	6.900.000,00	4.932.952,80	1.967.047,20
	9	Locação de imóveis	41.000.000,00	32.869.065,00	31.528.175,00	1.340.890,00
	10	Locações diversas	82.765.200,00	85.265.200,00	85.157.999,80	107.200,20
	11	Passagens e bagagens	4.200.000,00	7.600.000,00	6.744.821,40	855.178,60
	12	Seguros	500.000,00	50.000,00	37.700,00	12.300,00
	13	Serviço de alimentação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.600.000,00	13.905.000,00	12.345.539,20	1.559.460,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00
			150.000,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00
		Total das Despesas Correntes	36.234.808,00	58.176.099,00	57.560.471,40	615.627,60
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	600.000,00	547.300,00	52.700,00
		Total das Despesas de Capital	700.000,00	600.000,00	547.300,00	52.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA	36.934.808,00	58.776.099,00	58.107.771,40	668.327,60
		Código Local: 5.05.0				
		Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa: V - Execução Financeira				
		Unidade Exec: Tesouro do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	70.000.000,00	227.870.000,00	210.519.413,40	17.350.586,60
	2	Auxílio para diferenças de caixa	46.244.490,00	93.249.490,00	93.249.489,20	0,80
	3	Funções gratificadas	41.011.000,00	4.927.000,00	4.900.319,90	26.680,10
	4	Gratificações adicionais	232.052.756,00	389.887.336,00	389.887.333,80	2,20
	5	Gratificações diversas	34.233.032,00	102.571.032,00	94.235.885,20	8.335.146,80
	7	Percentagens	1.123.152.456,00	2.109.752.456,00	2.109.711.280,10	41.175,90
	9	Vencimentos	1.663.259.400,00	3.025.959.400,00	3.025.959.396,50	3,50
			3.209.953.134,00	5.954.216.714,00	5.928.463.118,10	25.753.595,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	25.680.000,00	24.697.550,00	982.450,00
	5	Gratificações diversas	750.000,00	-	-	-
	9	Salários de mensalistas	241.965.000,00	574.505.000,00	552.971.961,30	21.533.038,70
			247.715.000,00	600.185.000,00	577.669.511,30	22.515.488,70
		Total das despesas com Pessoal	3.457.668.134,00	6.554.401.714,00	6.506.132.629,40	48.269.084,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	28.650.000,00	44.986.000,00	43.606.613,10	1.379.386,90
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	1.100.000,00	211.180,00	888.820,00
	8	Material de expediente	45.885.000,00	61.775.000,00	55.303.373,60	6.471.626,40
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	170.000,00	59.466,20	110.533,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.316.000,00	3.200.000,00	1.094.489,40	2.105.510,60
	13	Material para conservação de veículos	11.600.000,00	24.600.000,00	23.327.494,60	1.272.505,40
	14	Material para emplaceamento de veículos	15.000.000,00	26.110.940,00	26.098.358,00	12.582,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.488.000,00	5.288.000,00	4.000.901,50	1.287.098,50
	19	Produtos para alimentação	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	2.980.000,00	-	-	-
			112.569.000,00	167.479.940,00	153.851.876,40	13.628.063,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagens	900.000,00	900.000,00	896.620,00	3.380,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000,00	418.500,00	280.770,00	137.730,00
	4	Comissões	2.500.000,00	5.000.000,00	4.394.400,00	605.600,00
	5	Comunicações	13.500.000,00	20.500.000,00	18.382.168,50	2.117.831,50
	6	Despesas bancárias	8.600.000,00	17.500.000,00	17.074.807,20	425.192,80
	7	Gás e energia elétrica	4.700.000,00	6.900.000,00	4.932.952,80	1.967.047,20
	9	Locação de imóveis	41.000.000,00	32.869.065,00	31.528.175,00	1.340.890,00
	10	Locações diversas	82.765.200,00	85.265.200,00	85.157.999,80	107.200,20
	11	Passagens e bagagens	4.200.000,00	7.600.000,00	6.744.821,40	855.178,60
	12	Seguros	500.000,00	50.000,00	37.700,00	12.300,00
	13	Serviço de alimentação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.600.000,00	13.905.000,00	12.345.539,20	1.559.460,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	16	Serviço de conservação de veículos	11.600.000,00	24.088.000,00	21.531.103,30	2.556.896,70
	17	Serviço de divulgação	800.000,00	5.610.000,00	5.291.560,00	318.440,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.800.000,00	35.760.000,00	26.846.414,00	8.913.586,00
	20	Serviços diversos	4.500.000,00	33.827.000,00	20.589.110,00	13.237.890,00
	21	Taxas	500.000,00	1.000.000,00	655.007,80	344.992,20
	22	Transportes	2.308.000,00	6.108.000,00	5.654.623,00	453.377,00
			200.123.200,00	297.500.765,00	262.343.772,00	35.156.993,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.200.000,00	1.750.000,00	1.540.090,20	209.909,80
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.200.000,00	3.200.000,00	970.242,70	2.229.757,30
			4.400.000,00	4.950.000,00	2.510.332,90	2.439.667,10
		Total das Despesas de Custeio	3.774.760.334,00	7.024.332.419,00	6.924.838.610,70	99.493.808,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	10.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	10.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	3.784.760.334,00	7.028.132.419,00	6.928.638.610,70	99.493.808,30
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	28.500.000,00	6.860.800,00	6.714.290,00	146.510,00
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	9.200.000,00	-	-	-
			37.700.000,00	6.860.800,00	6.714.290,00	146.510,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.650.000,00	8.650.000,00	8.382.600,00	267.400,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	86.400.000,00	70.144.000,00	70.144.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	16.000.000,00	9.834.000,00	9.533.935,20	300.064,80
			111.050.000,00	88.628.000,00	88.060.535,20	367.464,80
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	200.000,00	199.930,00	70,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	24.000.000,00	24.000.000,00	23.665.422,40	334.577,60
			24.300.000,00	24.200.000,00	23.865.352,40	334.647,60
		Total das Despesas de Capital	173.050.000,00	119.688.800,00	118.640.177,60	1.048.622,40
		TOTAL DO PROGRAMA	3.957.810.334,00	7.147.821.219,00	7.047.278.788,30	100.542.430,70
		Código Local: 5.05.1 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: V - Execução Financeira Subprograma: V.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria Geral do Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	3.270.000,00	3.205.500,00	64.500,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.539.634,00	6.239.634,00	6.239.634,00	-
	3	Funções gratificadas	5.064.360,00	4.764.360,00	4.764.359,90	0,10
	4	Gratificação adicional	45.140.492,00	90.340.492,00	90.340.491,60	0,40
	5	Gratificações diversas	7.893.032,00	17.673.032,00	17.447.478,40	225.553,60
	7	Percentagens	269.786.664,00	649.386.664,00	649.386.663,40	0,60
	9	Vencimentos	86.779.680,00	122.979.680,00	122.979.678,50	1,50
			424.203.862,00	894.653.862,00	894.363.805,80	290.056,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	5	Gratificações diversas	750.000,00	-	-	-
	9	Salários de mensalistas	6.540.000,00	15.080.000,00	15.079.999,60	0,40
			7.290.000,00	15.080.000,00	15.079.999,60	0,40
		Total das despesas com Pessoal	431.493.862,00	909.733.862,00	909.443.805,40	290.056,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 5.05.2 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: V - Execução Financeira Subprograma: V.2 - Execução e Fiscalização Financeira Unidade Exec: Inspetoria Geral da Fazenda				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000.000,00	105.600.000,00	101.806.013,80	3.793.986,20
	2	Auxílio para diferenças de caixa	41.704.856,00	87.009.856,00	87.009.855,20	0,80
	3	Funções gratificadas	35.798.320,00	14.320,00	12.360,00	1.960,00
	4	Gratificações adicionais	134.661.132,00	222.661.132,00	222.661.130,80	1,20
	5	Gratificações diversas	18.408.000,00	84.466.000,00	76.786.606,80	7.679.393,20
	7	Percentagens	3.688.776,00	688.776,00	688.776,00	-
	9	Vencimentos	1.570.476.420,00	2.900.476.420,00	2.900.476.419,00	1,00
			1.834.737.504,00	3.400.916.504,00	3.389.441.161,60	11.475.342,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de mensalistas	5.865.000,00	865.000,00	-	865.000,00
			5.865.000,00	865.000,00	-	865.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.840.602.504,00	3.401.781.504,00	3.389.441.161,60	12.340.342,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.250.000,00	2.330.000,00	2.211.892,80	118.107,20
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	24.620.000,00	24.620.000,00	23.996.899,70	623.100,30
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.216.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	2.400.000,00	2.400.000,00	2.376.120,50	23.879,50
	16	Material para limpeza e higiene	2.216.000,00	2.216.000,00	1.334.679,60	881.320,40
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	1.080.000,00	-	-	-
			35.082.000,00	31.766.000,00	29.919.592,60	1.846.407,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	12.860,00	37.140,00
	4	Comissões	2.500.000,00	5.000.000,00	4.394.400,00	605.600,00
	5	Comunicações	4.500.000,00	11.500.000,00	9.770.984,50	1.729.015,50
	6	Despesas bancárias	600.000,00	1.500.000,00	1.370.193,30	129.806,70
	7	Gás e energia elétrica	1.400.000,00	3.600.000,00	2.632.076,50	967.923,50
	9	Locação de imóveis	30.000.000,00	24.000.000,00	22.939.469,20	1.060.530,80
	11	Passagens e bagagens	2.500.000,00	5.000.000,00	4.472.307,00	527.693,00
	13	Serviço de alimentação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.100.000,00	7.405.000,00	7.370.220,00	34.780,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.400.000,00	2.400.000,00	2.327.044,00	72.956,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000.000,00	21.800.000,00	13.354.810,60	8.445.189,40
	20	Serviços diversos	500.000,00	127.000,00	36.500,00	90.500,00
	21	Taxas	200.000,00	700.000,00	655.007,80	44.992,20
	22	Transportes	200.000,00	500.000,00	212.753,00	287.247,00
			52.150.000,00	83.782.000,00	69.548.625,90	14.233.374,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	750.000,00	750.000,00	503.235,50	246.764,50
			950.000,00	950.000,00	503.235,50	446.764,50
		Total das Despesas de Custeio	1.928.784.504,00	3.518.279.504,00	3.489.412.615,60	28.866.888,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	1.934.784.504,00	3.520.279.504,00	3.491.412.615,60	28.866.888,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Proseguimentos e conclusão de obras	9.200.000,00	-	-	-
			9.200.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	5.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			5.000.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	99.930,00	70,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	9.000.000,00	9.000.000,00	8.944.247,80	55.752,20
			9.100.000,00	9.100.000,00	9.044.177,80	55.822,20
		Total das Despesas de Capital	23.300.000,00	9.400.000,00	9.044.177,80	355.822,20
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.958.084.504,00	3.529.679.504,00	3.500.456.793,40	29.222.710,60
		Código Local: 5.05.3 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: V - Execução Financeira Subprograma: V.3 - Fiscalização do Imposto Sobre Vendas e Consignações Unidade Exec: Inspetoria Geral do Imposto Sobre Vendas e Consignações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	35.000.000,00	119.000.000,00	105.507.899,60	13.492.100,40
	3	Funções gratificadas	148.320,00	148.320,00	123.600,00	24.720,00
	4	Gratificações adicionais	52.251.132,00	76.885.712,00	76.885.711,40	0,60
	5	Gratificações diversas	7.932.000,00	432.000,00	1.800,00	430.200,00
	7	Percentagens	849.677.016,00	1.459.677.016,00	1.459.635.840,70	41.175,30
	9	Vencimentos	6.003.300,00	2.503.300,00	2.503.299,00	1,00
			951.011.768,00	1.658.646.348,00	1.644.658.150,70	13.988.197,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	25.680.000,00	24.697.550,00	982.450,00
	9	Salários de mensalistas	229.560.000,00	558.560.000,00	537.891.961,70	20.668.038,30
			234.560.000,00	584.240.000,00	562.589.511,70	21.650.488,30
		Total das despesas com Pessoal	1.185.571.768,00	2.242.886.348,00	2.207.247.662,40	35.638.685,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	23.520.000,00	39.776.000,00	38.871.313,50	904.686,50
	8	Material de expediente	11.580.000,00	22.470.000,00	16.660.097,50	5.809.902,50
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	70.000,00	59.466,20	10.533,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	1.000.000,00	838.689,40	161.310,60
	13	Material para conservação de veículos	7.200.000,00	19.700.000,00	19.063.968,10	636.031,90
	16	Material para limpeza e higiene	772.000,00	1.572.000,00	1.193.613,70	378.386,30
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	-	-	-
			43.672.000,00	84.588.000,00	76.687.148,40	7.900.851,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagens	900.000,00	900.000,00	896.620,00	3.380,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	76.500,00	27.700,00	48.800,00
	5	Comunicações	1.000.000,00	1.000.000,00	855.147,10	144.852,90
	7	Gás e energia elétrica	1.100.000,00	1.100.000,00	888.276,40	211.723,60
	9	Locação de imóveis	6.000.000,00	6.000.000,00	5.721.969,40	278.030,60
	11	Passagens e bagagens	1.200.000,00	2.100.000,00	1.778.563,80	321.436,20
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00	2.279.215,20	220.784,80
	16	Serviço de conservação de veículos	7.200.000,00	19.688.000,00	17.672.256,30	2.015.743,70
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	10.000,00	9.600,00	400,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	800.000,00	1.400.000,00	1.305.790,20	94.209,80
	20	Serviços diversos	1.000.000,00	700.000,00	642.658,00	57.342,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
			22.150.000,00	35.574.500,00	32.107.796,40	3.466.703,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000,00	250.000,00	90.960,00	159.040,00
			250.000,00	250.000,00	90.960,00	159.040,00
		Total das Despesas Correntes	1.251.643.768,00	2.363.298.848,00	2.316.133.567,20	47.165.280,80
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	28.500.000,00	6.860.800,00	6.714.290,00	146.510,00
			28.500.000,00	6.860.800,00	6.714.290,00	146.510,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.650.000,00	8.650.000,00	8.382.600,00	267.400,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	86.400.000,00	70.144.000,00	70.144.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	11.000.000,00	9.534.000,00	9.533.935,20	64,80
			106.050.000,00	88.328.000,00	88.060.535,20	267.464,80
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	9.000.000,00	9.000.000,00	8.734.593,60	265.406,40
			9.100.000,00	9.100.000,00	8.834.593,60	265.406,40
		Total das Despesas de Capital	143.650.000,00	104.288.800,00	103.609.418,80	679.381,20
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.395.293.768,00	2.467.587.648,00	2.419.742.986,00	47.844.662,00
		Código Local: 3.06.0 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: VI - Encargos Gerais do Estado Unidade Exec: Contadoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.3.0	Fundo de aumento para pessoal	36.000.000.000,00	622.495,00	-	622.495,00
			36.000.000.000,00	622.495,00	-	622.495,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
1.3	2	Despesas diversas da dívida flutuante	62.000.000,00	235.500.000,00	207.580.667,40	27.919.332,60
	4	Despesas diversas da dívida fundada interna	60.753.000,00	330.753.000,00	321.063.255,70	9.689.744,30
1.9	9	Indenizações	2.000.000,00	2.000.000,00	16.477,80	1.983.522,20
	11	Outros encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,30	0,70
	14	Reembolsos	22.000.000,00	22.000.000,00	-	22.000.000,00
	15	Rendas vitalícias	1.800.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-
	16	Restituições de receitas	12.000.000,00	12.000.000,00	11.802.405,00	197.595,00
			161.553.000,00	606.613.000,00	544.822.805,20	61.790.194,80
		Total das Despesas de Custeio	36.161.553.000,00	607.235.495,00	544.822.805,20	62.412.689,80
8.2	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.3.0	INATIVOS				
	1	Civis	3.600.000.000,00	7.435.000.000,00	7.434.999.988,00	12,00
	2	Militares	2.160.000.000,00	3.910.000.000,00	3.909.947.059,50	52.940,50
	3	Ferrovários	1.560.000.000,00	3.319.100.000,00	3.318.899.999,40	200.000,60
		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31.12.1956)	1.000.000.000,00	2.877.000.000,00	2.876.216.830,40	782.169,60
			8.320.000.000,00	17.541.100.000,00	17.540.063.877,30	1.036.122,70
	3.2.4.0	PENSIONISTAS				
	3.2.4.1.0	Pensões				
	1	Diretas	200.960.000,00	381.160.000,00	381.159.999,70	0,30
	2	Indiretas	449.350.000,00	638.350.000,00	638.350.000,00	-
	3.2.4.2	Meio salário	25.000.000,00	46.000.000,00	45.999.999,40	0,60
			675.310.000,00	1.065.510.000,00	1.065.509.999,10	0,90
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.2.0	Inativos	270.000.000,00	335.000.000,00	328.162.087,20	6.837.912,80
			270.000.000,00	335.000.000,00	328.162.087,20	6.837.912,80
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.1	1	Fundada Interna	1.558.191.376,00	1.483.191.376,00	1.481.219.300,00	1.972.076,00
1.3	3	Flutuante	290.075.000,00	290.075.000,00	239.170.633,50	50.904.366,50
			1.848.266.376,00	1.773.266.376,00	1.720.389.933,50	52.876.442,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
1.4	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	3	Entidades Estaduais	4.779.376.827,00	4.779.376.827,00	4.779.376.827,00	-
	4	Entidades Municipais	3.695.201.753,00	3.713.201.753,00	3.701.820.761,80	11.380.991,20
		Total das Transferências Correntes	8.474.678.580,00	8.492.678.580,00	8.481.297.588,80	11.380.991,20
		Total das Despesas Correntes	29.588.254.956,00	29.207.554.956,00	29.135.423.485,90	72.131.470,10
		DES P E S A S D E C A P I T A L				
5.3	4.0.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.0.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
	4.1.4.0	Aços Finos Piratini S. A.	804.000.000,00	804.000.000,00	-	804.000.000,00
		Total dos Investimentos	804.000.000,00	804.000.000,00	-	804.000.000,00
5.9	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
		Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (Decreto Legislativo nº 1.528, de 21.8.1961)	1.163.962.750,00	1.163.962.750,00	1.163.962.750,00	-
			1.163.962.750,00	1.163.962.750,00	1.163.962.750,00	-
	4.2.5.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS				
		Aos novos municípios	60.000.000,00	60.000.000,00	43.500.000,00	16.500.000,00
			60.000.000,00	60.000.000,00	43.500.000,00	16.500.000,00
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Aplicação pelo BRDE de 90% do produto da taxa de investimentos da pecuária	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	-
		Dotação destinada a constituição de um fundo para realização do Projeto Prioritário de Serviços Telefônicos Urbanos a cargo da C. R. T., encaminhado ao Governo do Estado e a ser fiscalizado pela Comissão Estadual de Comunicações	1.000.121.200,00	1.000.121.200,00	-	1.000.121.200,00
			1.405.121.200,00	1.405.121.200,00	405.000.000,00	1.000.121.200,00
		Total das Inversões Financeiras	2.629.083.950,00	2.629.083.950,00	2.612.462.750,00	1.016.621.200,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
1.4	4.3.4.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais				
		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem: Quota-parte da Taxa de Transportes	4.522.071.180,00	5.416.868.853,70	5.416.868.853,00	0,70
		2) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazens: Quota-parte da Taxa de Transportes	1.130.517.795,00	1.354.500.213,40	1.354.500.213,00	0,40
		3) Para a Comissão Estadual de Energia Elétrica: Quota-parte da Taxa de Eletrificação e Comunicações	9.975.156.300,00	9.975.156.300,00	-	9.975.156.300,00
		4) Para o Departamento Estadual de Portos Rios e Canais: Quota-parte da Taxa de Transportes	1.507.357.060,00	2.164.900.344,50	2.164.900.344,50	-
		5) Para a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul: Contribuição para Investimentos	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-
		6) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul: Contribuição para Investimentos	157.567.900,00	157.567.900,00	157.567.900,00	-
		7) Para a Comissão Estadual de Energia Elétrica: Contribuição para Investimentos	873.237.700,00	873.237.700,00	-	873.237.700,00
	3	Entidades Municipais				
		Contribuição aos Municípios, de 40% do produto da Taxa de Transportes, para aplicar na conservação e melhoria dos sistemas de transportes	5.024.523.200,00	5.468.044.148,40	5.468.044.148,40	-
			23.226.431.135,00	25.446.275.460,00	24.597.881.458,90	848.394.001,10
1.1	4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	1	Fundada Interna	3.636.317.473,00	4.336.317.473,00	4.336.316.934,40	538,60
	2	Fundada Externa	381.875.000,00	335.015.000,00	335.014.999,20	0,80
			4.018.192.473,00	4.671.332.473,00	4.671.331.933,60	539,40
		Total das Transferências de Capital	27.244.623.608,00	30.117.607.933,00	29.269.213.392,50	848.394.540,50
		Total das Despesas de Capital	30.677.707.558,00	33.550.691.883,00	33.881.676.142,50	669.015.740,50
		TOTAL DO PROGRAMA	86.427.515.514,00	83.365.482.334,00	83.561.922.433,60	803.559.900,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 8.01.0 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria das Obras Públicas				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	900.000,00	1.400.000,00	1.380.400,00	19.600,00
	3	Funções gratificadas	3.540.000,00	4.440.000,00	4.418.149,40	21.850,60
	4	Gratificações adicionais	7.381.200,00	9.981.200,00	9.897.783,60	83.416,40
	5	Gratificações diversas	802.100,00	4.462.100,00	1.458.174,20	3.003.925,80
	9	Vencimentos	55.584.000,00	94.784.000,00	94.062.636,90	721.363,10
			68.207.300,00	115.067.300,00	111.217.144,10	3.850.155,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	15.849.000,00	20.849.000,00	18.842.741,90	2.006.258,10
	11	Salários de pessoal de obras	13.029.000,00	26.149.000,00	26.038.219,90	110.780,10
			28.878.000,00	46.998.000,00	44.880.961,80	2.117.038,20
		Total das despesas com Pessoal	97.085.300,00	162.065.300,00	156.098.105,90	5.967.194,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800.000,00	3.600.000,00	3.534.405,00	65.595,00
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	2.500.000,00	968.158,30	1.531.841,70
	8	Material de expediente	2.650.000,00	2.650.000,00	1.806.763,30	843.236,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000,00	300.000,00	125.100,00	174.900,00
	13	Material para conservação de veículos	1.800.000,00	2.800.000,00	2.380.399,80	419.600,20
	16	Material para limpeza e higiene	250.000,00	250.000,00	35.310,00	214.690,00
	21	Vestuários e calçados	1.000.000,00	1.000.000,00	644.288,00	355.712,00
			10.800.000,00	13.100.000,00	9.494.424,40	3.605.575,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000,00	500.000,00	233.849,00	266.151,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
	5	Comunicações	1.800.000,00	2.800.000,00	2.763.743,10	36.256,90
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000,00	4.500.000,00	4.330.501,90	169.498,10
	11	Passagens e bagagens	2.500.000,00	3.000.000,00	2.343.288,70	656.711,30
	12	Seguros	1.000.000,00	1.615.000,00	1.612.969,20	2.030,80
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	415.794,60	84.205,40
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200.000,00	2.200.000,00	1.288.641,90	911.358,10
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	700.000,00	669.800,00	30.200,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	192.664,00	7.336,00
	22	Transportes	300.000,00	300.000,00	191.260,00	108.740,00
			11.450.000,00	16.365.000,00	14.090.512,40	2.274.487,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	199.963,50	36,50
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			250.000,00	200.000,00	199.963,50	36,50
		Total das Despesas de Custeio	119.585.300,00	191.730.300,00	179.883.006,20	11.847.293,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.400.000,00	2.700.000,00	2.211.400,00	488.600,00
			2.400.000,00	2.700.000,00	2.211.400,00	488.600,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	3.500.000,00	2.377.973,10	1.122.026,90
			2.000.000,00	3.500.000,00	2.377.973,10	1.122.026,90
		Total das Transferências Correntes	4.400.000,00	6.200.000,00	4.589.373,10	1.610.626,90
		Total das Despesas Correntes	123.985.300,00	197.930.300,00	184.472.379,30	13.457.920,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Específica		Normal	Com as Alterações Decoradas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	70.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	820.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	124.805.300,00	197.950.300,00	184.472.379,30	13.477.920,70
		Código Local: 6.01.1 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.1 - Administração Superior Unidade Exec: Gabinete do Secretário e do Diretor Geral/SOP				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	1.100.000,00	1.091.800,00	8.200,00
	3	Funções gratificadas	2.160.000,00	2.210.000,00	2.201.954,30	8.045,70
	4	Gratificações adicionais	1.781.550,00	2.281.550,00	2.240.320,20	41.229,80
	5	Gratificações diversas	560.000,00	1.260.000,00	985.572,00	274.428,00
	9	Vencimentos	10.002.000,00	17.202.000,00	17.173.112,40	28.887,60
			15.103.550,00	24.053.550,00	23.692.758,90	360.791,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	1.600.000,00	1.568.610,00	31.390,00
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	500.000,00	14.400,00	485.600,00
	8	Material de expediente	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e redigráfico	300.000,00	300.000,00	125.100,00	174.900,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	1.300.000,00	1.232.335,60	67.664,40
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			3.750.000,00	4.550.000,00	2.940.445,60	1.609.554,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
	5	Comunicações	800.000,00	800.000,00	774.878,90	25.121,10
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	1.000.000,00	877.689,00	122.311,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	1.000.000,00	549.619,80	450.380,20
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	700.000,00	669.800,00	30.200,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			2.350.000,00	3.650.000,00	3.019.987,70	630.012,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	99.989,50	10,50
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			150.000,00	100.000,00	99.989,50	10,50
		Total das Despesas de Custeio	21.353.550,00	32.353.550,00	29.753.181,70	2.600.368,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	360.000,00	360.000,00	171.000,00	189.000,00
		Total das Transferências Correntes	360.000,00	360.000,00	171.000,00	189.000,00
		Total das Despesas Correntes	21.713.550,00	32.713.550,00	29.924.181,70	2.789.368,30
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	21.713.550,00	32.713.550,00	29.924.181,70	2.789.368,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 6.01.2 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.2 - Administração Interna Unidade Exec: Diretoria Administrativa/SOP				
	0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.0.0	PESSOAL				
	3.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	288.600,00	11.400,00
	3	Funções gratificadas	1.380.000,00	2.230.000,00	2.216.195,10	13.804,90
	4	Gratificações adicionais	5.599.650,00	7.699.650,00	7.657.463,40	42.186,60
	5	Gratificações diversas	242.100,00	3.202.100,00	472.602,20	2.729.497,80
	9	Vencimentos	45.582.000,00	77.582.000,00	76.889.524,50	692.475,50
			53.103.750,00	91.013.750,00	87.524.385,20	3.489.364,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	15.849.000,00	20.849.000,00	18.842.741,90	2.006.258,10
	11	Salários de pessoal de obras	13.029.000,00	26.149.000,00	26.038.219,90	110.780,10
			28.878.000,00	46.998.000,00	44.880.961,80	2.117.038,20
		Total das despesas com Pessoal	81.981.750,00	138.011.750,00	132.405.347,00	5.606.403,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	2.000.000,00	1.965.795,00	34.205,00
	7	Materiais diversos	2.000.000,00	2.000.000,00	953.758,30	1.046.241,70
	8	Material de expediente	1.850.000,00	1.850.000,00	1.806.763,30	43.236,70
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000,00	1.500.000,00	1.148.064,20	351.935,80
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	35.310,00	164.690,00
	21	Vestuários e calçados	1.000.000,00	1.000.000,00	644.288,00	355.712,00
			7.050.000,00	8.550.000,00	6.553.978,80	1.996.021,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000,00	500.000,00	233.849,00	266.151,00
	5	Comunicações	1.000.000,00	2.000.000,00	1.988.864,20	11.135,80
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000,00	4.500.000,00	4.330.501,90	169.498,10
	11	Passagens e bagagens	2.000.000,00	2.000.000,00	1.465.599,70	534.400,30
	12	Seguros	1.000.000,00	1.615.000,00	1.612.969,20	2.030,80
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	415.794,60	84.205,40
	16	Serviço de conservação de veículos	700.000,00	1.200.000,00	739.022,10	460.977,90
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	92.664,00	7.336,00
	22	Transportes	300.000,00	300.000,00	191.260,00	108.740,00
			9.100.000,00	12.715.000,00	11.070.524,70	1.644.475,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	99.974,00	26,00
			100.000,00	100.000,00	99.974,00	26,00
		Total das Despesas de Custeio	98.231.750,00	159.376.750,00	150.129.824,50	9.246.925,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.040.000,00	2.340.000,00	2.040.400,00	299.600,00
			2.040.000,00	2.340.000,00	2.040.400,00	299.600,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	3.500.000,00	2.377.973,10	1.122.026,90
			2.000.000,00	3.500.000,00	2.377.973,10	1.122.026,90
		Total das Transferências Correntes	4.040.000,00	5.840.000,00	4.418.373,10	1.421.626,90
		Total das Despesas Correntes	102.271.750,00	165.216.750,00	154.548.197,60	10.668.552,40
	0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	70.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	820.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	103.091.750,00	165.236.750,00	154.548.197,60	10.688.552,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 6.02.0 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Construção de Edifícios Públicos Unidade Exec: Diretoria de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.539.200,00	5.709.200,00	3.794.500,00	1.914.700,00
	3	Funções gratificadas	7.158.000,00	7.308.000,00	5.084.596,40	2.223.403,60
	4	Gratificações adicionais	9.600.900,00	12.800.900,00	12.669.054,60	131.845,40
	5	Gratificações diversas	240.000,00	1.240.000,00	333.836,20	906.163,80
	9	Vencimentos	67.782.000,00	126.282.000,00	126.016.560,00	265.440,00
			87.320.100,00	153.340.100,00	147.898.547,20	5.441.552,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.421.440,00	16.001.440,00	7.918.710,00	8.082.730,00
	5	Gratificações diversas	698.880,00	698.880,00	575.143,30	123.736,70
	8	Salários de contratados	203.160.300,00	304.760.300,00	219.585.862,10	85.174.437,90
	9	Salários de mensalistas	15.780.000,00	26.280.000,00	26.247.958,20	32.041,80
	11	Salários de pessoal de obras	101.583.310,00	327.383.310,00	245.205.171,70	82.178.138,30
			327.643.930,00	675.123.930,00	499.532.845,30	175.591.084,70
		Total das despesas com Pessoal	414.964.030,00	828.464.030,00	647.431.392,50	181.032.637,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	500.000,00	500.000,00	495.500,00	4.500,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	11.900.000,00	30.200.000,00	30.008.163,00	191.837,00
	4	Drogas e medicamentos	500.000,00	500.000,00	82.475,00	417.525,00
	7	Materiais diversos	5.250.000,00	9.300.000,00	143.361,00	9.156.639,00
	8	Material de expediente	4.900.000,00	10.200.000,00	5.138.170,30	5.061.829,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	550.000,00	550.000,00	14.825,00	535.175,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.920.000,00	178.020.000,00	50.443.807,50	127.576.192,50
	13	Material para conservação de veículos	8.100.000,00	18.500.000,00	17.439.111,30	1.060.888,70
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000,00	550.000,00	25.650,00	524.350,00
	16	Material para limpeza e higiene	680.000,00	2.180.000,00	355.270,60	1.824.729,40
	21	Vestuários e calçados	1.720.000,00	4.940.000,00	3.803.595,00	1.136.405,00
			55.520.000,00	255.440.000,00	107.955.928,70	147.484.071,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	120.000,00	119.780,00	220,00
	5	Comunicações	480.000,00	480.000,00	474.146,20	5.853,80
	7	Gás e energia elétrica	2.450.000,00	2.450.000,00	365.920,70	2.084.079,30
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	300.000,00	3.300.000,00	2.505.919,00	794.081,00
	9	Locação de imóveis	650.000,00	14.650.000,00	4.283.707,00	10.366.293,00
	10	Locação diversa	4.360.000,00	5.360.000,00	595.250,00	4.764.750,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	3.100.000,00	1.574.644,00	1.525.356,00
	12	Seguros	29.920.000,00	29.920.000,00	11.332.764,40	18.587.235,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	17.500.000,00	175.100.000,00	25.488.271,00	149.611.729,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	18.300.000,00	15.589.631,20	2.710.368,80
	17	Serviço de divulgação	560.000,00	660.000,00	601.800,00	58.200,00
	21	Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	22	Transportes	130.000,00	5.130.000,00	954.960,00	4.175.040,00
			61.980.000,00	259.890.000,00	63.886.793,50	196.003.206,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	2.330.000,00	705.392,00	1.624.608,00
	9	Indenizações	3.300.000,00	3.300.000,00	500.000,00	2.800.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			4.100.000,00	6.230.000,00	1.205.392,00	5.024.608,00
		Total das Despesas de Custeio	536.564.030,00	1.350.024.030,00	820.479.506,70	529.544.523,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	1.958.400,00	3.268.400,00	2.150.800,00	1.117.600,00
			1.958.400,00	3.268.400,00	2.150.800,00	1.117.600,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.033.000,00	77.183.000,00	35.453.696,60	41.729.303,40
			38.033.000,00	77.183.000,00	35.453.696,60	41.729.303,40
		Total das Transferências Correntes	39.991.400,00	80.451.400,00	37.604.496,60	42.846.903,40
		Total das Despesas Correntes	576.555.430,00	1.430.475.430,00	858.084.003,30	572.391.426,70
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	3.280.150.000,00	88.140.000,00	39.887.982,10	48.252.017,90
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	515.100.000,00	279.751.588,00	186.709.357,20	93.042.230,80
			3.795.250.000,00	367.891.588,00	226.597.339,30	141.294.248,70
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	29.300.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	10.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	30.100.000,00	-	-	-
			99.400.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.500.000,00	1.500.000,00	560.000,00	940.000,00
	2	Arreamento para montaria e tração	250.000,00	450.000,00	403.515,00	46.485,00
	3	Bibliotecas e museus	75.000,00	225.000,00	-	225.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	2.900.000,00	600.000,00	35.090,00	364.910,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	18.400.000,00	488.832,00	488.762,00	70,00
	7	Materiais diversos	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	300.000,00	800.000,00	194.304,00	605.696,00
			26.325.000,00	6.963.832,00	1.681.671,00	5.282.161,00
		Total das Despesas de Capital	3.920.975.000,00	374.855.420,00	228.279.010,30	146.576.409,70
		TOTAL DO PROGRAMA	4.497.530.430,00	1.805.330.850,00	1.086.363.013,60	718.967.836,40
		Código Local: 8.02.1 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Construção de Edifícios Públicos Subprograma: II.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.644.000,00	4.264.000,00	2.551.800,00	1.712.200,00
	3	Funções gratificadas	4.314.000,00	4.364.000,00	3.094.064,50	1.269.935,50
	4	Gratificações adicionais	6.723.000,00	9.123.000,00	9.039.086,30	83.913,70
	5	Gratificações diversas	240.000,00	1.240.000,00	333.836,20	906.163,80
	9	Vencimentos	41.324.000,00	74.594.000,00	74.514.790,30	79.209,70
			54.315.000,00	93.585.000,00	89.533.577,30	4.051.422,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.063.200,00	11.683.200,00	7.009.600,00	4.673.600,00
	8	Salários de contratados	174.415.700,00	254.415.700,00	176.795.431,20	77.620.268,80
	9	Salários de mensalistas	960.000,00	1.460.000,00	1.432.101,00	27.899,00
	11	Salários de pessoal de obras	62.124.250,00	225.624.250,00	167.637.261,20	57.986.988,80
			241.563.150,00	493.183.150,00	352.874.393,40	140.308.756,60
		Total das despesas com Pessoal	295.878.150,00	586.768.150,00	442.407.970,70	144.360.179,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.900.000,00	26.600.000,00	26.579.144,00	20.856,00
	7	Materiais diversos	3.050.000,00	7.100.000,00	-	7.100.000,00
	8	Material de expediente	2.050.000,00	6.550.000,00	2.819.368,30	3.730.631,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	325.000,00	325.000,00	-	325.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	14.920.000,00	170.020.000,00	49.165.874,30	120.854.125,70
	13	Material para conservação de veículos	6.100.000,00	14.900.000,00	14.634.086,30	265.913,70
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	1.280.000,00	101.620,60	1.178.379,40
	21	Vestuários e calçados	920.000,00	3.540.000,00	2.413.850,00	1.126.150,00
			36.345.000,00	230.315.600,00	95.713.943,50	134.601.056,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	:	Água e esgoto	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	120.000,00	119.780,00	220,00
	5	Comunicações	360.000,00	360.000,00	354.190,10	5.809,90
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	48.054,20	1.945,80
	9	Locação de imóveis	650.000,00	14.650.000,00	4.283.707,00	10.366.293,00
	10	Locações diversas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	3.100.000,00	1.574.644,00	1.525.356,00
	12	Seguros	23.075.000,00	23.075.000,00	7.749.538,40	15.325.461,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.500.000,00	172.600.000,00	25.035.736,00	147.564.264,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.700.000,00	15.000.000,00	13.310.630,20	1.689.369,80
	17	Serviço de divulgação	360.000,00	460.000,00	441.800,00	18.200,00
	21	Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	22	Transportes	130.000,00	5.130.000,00	954.960,00	4.175.040,00
			47.815.000,00	239.225.000,00	53.873.039,90	185.351.960,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	2.330.000,00	705.392,00	1.624.608,00
	9	Indenizações	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			3.700.000,00	5.830.000,00	1.205.392,00	4.624.608,00
		Total das Despesas de Custeio	383.738.150,00	1.062.138.150,00	593.200.346,10	468.937.803,90
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.920.000,00	3.170.000,00	2.087.600,00	1.082.400,00
			1.920.000,00	3.170.000,00	2.087.600,00	1.082.400,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.843.000,00	59.843.000,00	28.947.009,70	30.895.990,30
			28.843.000,00	59.843.000,00	28.947.009,70	30.895.990,30
		Total das Transferências Correntes	30.763.000,00	63.013.000,00	31.034.609,70	31.978.390,30
		Total das Despesas Correntes	414.501.150,00	1.125.151.150,00	624.234.955,80	500.916.194,20
9.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	24.300.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	30.100.000,00	-	-	-
			84.400.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	75.000,00	225.000,00	-	225.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	17.200.000,00	188.832,00	188.832,00	-
	7	Materiais diversos	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
			20.775.000,00	2.913.832,00	188.832,00	2.725.000,00
		Total das Despesas de Capital	105.175.000,00	2.913.832,00	188.832,00	2.725.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	519.676.150,00	1.128.064.982,00	624.423.787,80	503.641.194,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 8.02.2 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Construção de Edifícios Públicos Subprograma: II.3 - Estudos e Projetos Unidade Exec: Diretoria de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	655.200,00	1.105.200,00	975.500,00	129.700,00
	3	Funções gratificadas	1.512.000,00	1.562.000,00	1.417.531,90	144.468,10
	4	Gratificações adicionais	1.918.800,00	2.718.800,00	2.718.800,00	-
	9	Vencimentos	16.242.000,00	32.442.000,00	32.393.939,50	48.060,50
			20.328.000,00	37.828.000,00	37.505.771,40	322.228,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.608.000,00	3.268.000,00	406.850,00	2.861.150,00
	8	Salários de contratados	15.727.000,00	28.227.000,00	27.019.861,00	1.207.139,00
	9	Salários de mensalistas	4.020.000,00	6.820.000,00	6.815.857,20	4.142,80
			21.355.000,00	38.315.000,00	34.242.568,20	4.072.431,80
		Total das despesas com Pessoal	41.683.000,00	76.143.000,00	71.748.339,60	4.394.660,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	198.058,00	1.942,00
	8	Material de expediente	2.150.000,00	2.750.000,00	2.173.682,00	576.318,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	225.000,00	225.000,00	14.825,00	210.175,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	300.000,00	218.600,00	81.400,00
			2.775.000,00	3.475.000,00	2.605.165,00	869.835,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	12	Seguros	2.204.000,00	2.204.000,00	-	2.204.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	63.000,00	137.000,00
			2.404.000,00	2.404.000,00	63.000,00	2.341.000,00
		Total das Despesas de Custeio	46.862.000,00	82.022.000,00	74.416.504,60	7.605.495,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	38.400,00	98.400,00	63.200,00	35.200,00
			38.400,00	98.400,00	63.200,00	35.200,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.884.000,00	5.734.000,00	196.263,40	5.537.736,60
			2.884.000,00	5.734.000,00	196.263,40	5.537.736,60
		Total das Transferências Correntes	2.922.400,00	5.832.400,00	259.463,40	5.572.936,60
		Total das Despesas Correntes	49.784.400,00	87.854.400,00	74.675.968,00	13.178.432,00
9.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.000.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	50.784.400,00	87.954.400,00	74.675.968,00	13.278.432,00
		Código Local: 8.02.3 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Construção de Edifícios Públicos Subprograma: II.3 - Construção de Edifícios Públicos Unidade Exec: Diretoria de Obras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000,00	340.000,00	267.200,00	72.800,00
	3	Funções gratificadas	987.000,00	1.037.000,00	333.000,00	704.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4	Gratificações adicionais	959.100,00	959.100,00	911.168,30	47.931,70
	9	Vencimentos	10.146.000,00	19.246.000,00	19.107.830,20	138.169,80
			12.332.100,00	21.582.100,00	20.619.198,50	962.901,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	492.000,00	592.000,00	89.000,00	503.000,00
	8	Salários de contratados	4.680.000,00	7.950.000,00	5.187.686,50	2.762.313,50
	9	Salários de mensalistas	10.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	11	Salários de pessoal de obras	1.584.000,00	2.684.000,00	2.674.870,00	9.130,00
			17.556.000,00	29.226.000,00	25.951.556,50	3.274.443,50
		Total das despesas com Pessoal	29.888.100,00	50.808.100,00	46.570.755,00	4.237.345,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.030,00	970,00
	7	Materiais diversos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	8	Material de expediente	300.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	900.000,00	452.573,00	447.427,00
			9.500.000,00	10.000.000,00	2.058.603,00	7.941.397,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	300.000,00	3.300.000,00	2.505.919,00	794.081,00
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	330.000,00	270.000,00
			900.000,00	3.900.000,00	2.835.919,00	1.064.081,00
		Total das Despesas de Custeio	40.288.100,00	64.708.100,00	51.465.277,00	13.242.823,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.085.000,00	1.085.000,00	89.488,00	995.512,00
		Total das Transferências Correntes	1.085.000,00	1.085.000,00	89.488,00	995.512,00
		Total das Despesas Correntes	41.373.100,00	65.793.100,00	51.554.765,00	14.238.335,00
9.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	3.280.150.000,00	88.140.000,00	39.887.982,10	48.252.017,90
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	515.100.000,00	279.751.588,00	186.709.357,20	93.042.230,80
			3.795.250.000,00	367.891.588,00	226.597.339,30	141.294.248,70
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			1.600.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Total das Despesas de Capital	3.796.850.000,00	368.191.588,00	226.597.339,30	141.594.248,70
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	3.838.223.100,00	433.984.688,00	278.152.104,30	155.832.583,70
		Código Local: 8.02.4 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: II - Construção de Edifícios Públicos Subprograma: II.4 - Administração e Exploração de Parques e Jardins Unidade Exec: Diretoria de Obras				
9.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	345.000,00	345.000,00	240.000,00	105.000,00
			345.000,00	345.000,00	240.000,00	105.000,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	258.240,00	458.240,00	413.260,00	44.980,00
	5	Gratificações diversas	698.880,00	698.880,00	575.143,30	123.736,70
	8	Salários de contratados	8.337.600,00	14.167.600,00	10.582.883,40	3.584.716,60
	11	Salários de pessoal de obras	37.875.060,00	99.075.060,00	74.893.040,50	24.182.019,50
			47.169.780,00	114.399.780,00	86.464.327,20	27.935.452,80
		Total das despesas com Pessoal	47.514.780,00	114.744.780,00	86.704.327,20	28.040.452,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	500.000,00	500.000,00	495.500,00	4.500,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000,00	1.800.000,00	1.631.931,00	168.069,00
	4	Drogas e medicamentos	500.000,00	500.000,00	82.475,00	417.525,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	143.361,00	56.639,00
	8	Material de expediente	400.000,00	400.000,00	145.120,00	254.880,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	3.000.000,00	1.277.933,20	1.722.066,80
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000,00	2.400.000,00	2.126.852,00	273.148,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000,00	550.000,00	25.650,00	524.350,00
	16	Material para limpeza e higiene	600.000,00	900.000,00	253.650,00	646.350,00
	21	Vestuários e calçados	500.000,00	1.400.000,00	1.395.745,00	4.255,00
			6.900.000,00	11.650.000,00	7.578.217,20	4.071.782,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	120.000,00	120.000,00	119.956,10	43,90
	7	Gás e energia elétrica	2.400.000,00	2.400.000,00	317.866,50	2.082.133,50
	10	Locação diversa	1.000.000,00	2.000.000,00	595.250,00	1.404.750,00
	12	Seguros	4.641.000,00	4.641.000,00	3.583.226,00	1.057.774,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	2.500.000,00	452.535,00	2.047.465,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	2.500.000,00	1.886.001,00	613.999,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
			10.861.000,00	14.361.000,00	7.114.834,60	7.246.165,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	9	Indenizações	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
		Total das Despesas de Custeio	65.675.780,00	141.155.780,00	101.397.379,00	39.758.401,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.221.000,00	10.521.000,00	6.220.935,50	4.300.064,50
		Total das Transferências Correntes	5.221.000,00	10.521.000,00	6.220.935,50	4.300.064,50
		Total das Despesas Correntes	70.896.780,00	151.676.780,00	107.618.314,50	44.058.465,50
9.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	10.000.000,00	-	-	-
			15.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.500.000,00	1.500.000,00	560.000,00	940.000,00
	2	Arreamento para montaria e tração	250.000,00	450.000,00	403.515,00	46.485,00
	4	Instrumentos e ferramentas	600.000,00	600.000,00	35.090,00	564.910,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	300.000,00	299.930,00	70,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	300.000,00	800.000,00	194.304,00	605.696,00
			2.950.000,00	3.650.000,00	1.492.839,00	2.157.161,00
		Total das Despesas de Capital	17.950.000,00	3.650.000,00	1.492.839,00	2.157.161,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	88.846.780,00	155.326.780,00	109.111.153,50	46.215.626,50
		Código Local: 8.03.0 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: III - Construção de Hidráulicas e Sistemas de Esgotos Unidade Exec: Diretoria de Saneamento				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.383.000,00	9.183.000,00	6.329.081,70	2.853.918,30
	3	Funções gratificadas	2.020.000,00	3.360.000,00	2.436.710,80	923.289,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4	Gratificações adicionais	7.430.280,00	10.640.280,00	10.424.299,90	215.980,10
	5	Gratificações diversas	3.535.100,00	7.035.100,00	3.683.248,40	3.351.851,60
	9	Vencimentos	57.894.000,00	95.094.000,00	92.669.577,40	2.424.422,60
			73.262.380,00	125.312.380,00	115.542.918,20	9.769.461,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.987.200,00	14.387.200,00	12.518.070,00	1.869.130,00
	9	Gratificações diversas	2.160.000,00	2.160.000,00	1.936.869,90	223.130,10
	8	Salários de contratados	9.702.000,00	16.122.000,00	9.100.785,90	7.021.214,10
	11	Salários de pessoal de obras	62.949.000,00	129.809.000,00	116.398.895,90	13.410.104,10
			81.798.200,00	162.478.200,00	139.954.621,70	22.523.578,30
		Total das despesas com Pessoal	155.060.580,00	287.790.580,00	255.497.539,90	32.293.040,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000,00	5.700.000,00	5.630.603,40	69.396,60
	7	Materiais diversos	2.000.000,00	2.000.000,00	348.450,00	1.651.550,00
	8	Material de expediente	1.100.000,00	1.800.000,00	271.615,10	1.528.384,90
	12	Material para conservação de móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	1.590,00	498.410,00
	13	Material para conservação de veículos	2.600.000,00	4.350.000,00	3.586.825,90	763.174,10
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	21	Vestuários e calçados	400.000,00	400.000,00	105.055,00	294.944,00
			10.650.000,00	14.900.000,00	9.944.140,40	4.955.859,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	2	Armazenagens	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	3	Assinatura de jornais e revistas	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	550.000,00	532.244,90	17.755,10
	9	Locação de imóveis	360.000,00	360.000,00	84.000,00	276.000,00
	11	Passagens e bagagens	700.000,00	1.100.000,00	1.046.425,00	53.575,00
	12	Seguros	800.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	900.000,00	1.600.000,00	1.115.170,00	484.830,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	188.450,00	11.550,00
	20	Serviços diversos	400.000,00	550.000,00	121.817,00	428.183,00
	22	Transportes	600.000,00	600.000,00	505.654,00	94.346,00
			4.330.000,00	6.680.000,00	3.606.760,90	3.073.239,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			150.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00
		Total das Despesas de Custeio	170.190.580,00	309.590.580,00	269.068.441,20	40.522.138,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	736.800,00	1.036.800,00	814.000,00	222.800,00
			736.800,00	1.036.800,00	814.000,00	222.800,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.468.700,00	9.468.700,00	7.259.574,80	2.209.125,20
			8.468.700,00	9.468.700,00	7.259.574,80	2.209.125,20
		Total das Transferências Correntes	9.205.500,00	10.505.500,00	8.073.574,80	2.431.925,20
		Total das Despesas Correntes	179.396.080,00	320.096.080,00	277.142.016,00	42.954.064,00
	3.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	7.200.000,00	873.300,00	873.293,00	7,00
	2	Início de obras	256.000.000,00	31.541.210,00	31.541.210,00	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	730.000.000,00	342.509.407,00	285.882.462,90	56.626.944,10
	4	Instalações e equipamentos para obras	65.000.000,00	-	-	-
			1.058.200.000,00	374.923.917,00	318.296.965,90	56.626.951,10
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.275.000,00	-	-	-
	4	Diversos equipamentos e instalações	2.250.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			3.525.000,00	150.000,00	-	150.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	75.000,00	-	-	-
	4	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	975.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.050.000,00	1.050.000,00	2.592,00	1.047.408,00
		Total dos Investimentos	2.100.000,00	1.050.000,00	2.592,00	1.047.408,00
			1.063.825.000,00	376.123.917,00	318.299.557,90	57.824.359,10
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades estaduais	1.000.000,00	-	-	-
	3	Entidades municipais	1.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	3.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.068.825.000,00	376.123.917,00	318.299.557,90	57.824.359,10
		TOTAL DO PROGRAMA	1.248.221.080,00	696.219.997,00	595.441.573,90	100.778.423,10
		Código Local: 6.03.1				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: III - Construção de Hidráulicas e Sistemas de Esgotos				
		Subprograma: III.1 - Administração				
		Unidade Exec: Diretoria de Saneamento				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	302.000,00	502.000,00	388.650,00	113.350,00
	3	Funções gratificadas	300.000,00	950.000,00	598.750,00	351.250,00
	4	Gratificações adicionais	1.636.650,00	1.986.650,00	1.962.682,50	23.967,50
	9	Vencimentos	7.089.000,00	12.089.000,00	12.041.816,70	47.183,30
			9.327.650,00	15.527.650,00	14.991.899,20	535.750,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	600.000,00	1.550.000,00	732.507,00	817.493,00
			600.000,00	1.550.000,00	732.507,00	817.493,00
		Total das despesas com Pessoal	9.927.650,00	17.077.650,00	15.724.406,20	1.353.243,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	199.634,00	366,00
	7	Materiais diversos	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	8	Material de expediente	200.000,00	300.000,00	122.350,00	177.650,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	250.000,00	183.164,00	66.836,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			1.540.000,00	1.690.000,00	505.148,00	1.184.852,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e revistas	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	188.067,00	11.933,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	95.850,00	4.150,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	103.817,00	96.183,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	95.987,00	4.013,00
			780.000,00	780.000,00	566.721,00	213.279,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			80.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	12.327.650,00	19.577.650,00	16.796.275,20	2.781.374,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
		Civil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.800,00	50.800,00	-	50.800,00
			50.800,00	50.800,00	-	50.800,00
		Total das Transferências Correntes	62.800,00	62.800,00	12.000,00	50.800,00
		Total das Despesas Correntes	12.390.450,00	19.640.450,00	16.808.275,20	2.832.174,80
9.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Diversos equipamentos e instalações	450.000,00	-	-	-
			450.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	75.000,00	-	-	-
	4	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	75.000,00	-	-	-
			150.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	600.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades estaduais	1.000.000,00	-	-	-
	3	Entidades municipais	1.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	1.000.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	3.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	3.600.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	15.990.450,00	19.640.450,00	16.808.275,20	2.832.174,80
		Código Local: 6.03.2				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: III - Construção de Hidráulicas e Sistemas de Esgotos				
		Subprograma: III.2 - Estudos e Projetos				
		Unidade Exec: Secção de Projetos/DS				
9.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	396.000,00	1.296.000,00	1.210.200,00	85.800,00
	3	Funções gratificadas	100.000,00	330.000,00	163.500,00	166.500,00
	4	Gratificações adicionais	3.358.200,00	5.158.200,00	5.058.915,70	99.284,30
	9	Vencimentos	25.442.000,00	39.942.000,00	38.481.499,20	1.467.500,80
			29.303.200,00	46.733.200,00	44.914.114,90	1.819.085,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	156.000,00	256.000,00	142.520,00	113.480,00
	8	Salários de contratados	6.564.000,00	8.664.000,00	5.344.899,30	3.319.100,70
	11	Salários de pessoal de obras	1.950.000,00	5.100.000,00	3.327.990,00	1.772.010,00
			8.670.000,00	14.020.000,00	8.815.409,30	5.204.590,70
		Total das despesas com Pessoal	37.973.200,00	60.753.200,00	53.729.524,20	7.023.675,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	175.516,00	24.484,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	72.015,10	127.984,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	1.590,00	98.410,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	92.762,00	107.238,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00
			940.000,00	940.000,00	367.683,10	572.316,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	185.512,00	14.488,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	39.550,00	10.450,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	47.740,00	2.260,00
			360.000,00	360.000,00	272.802,00	87.198,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Custeio	39.283.200,00	62.063.200,00	54.370.009,30	7.693.190,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	288.000,00	288.000,00	287.200,00	800,00
			288.000,00	288.000,00	287.200,00	800,00
9.0	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	298.100,00	298.100,00	265.075,60	33.024,40
			298.100,00	298.100,00	265.075,60	33.024,40
		Total das Transferências Correntes	586.100,00	586.100,00	552.275,60	33.824,40
		Total das Despesas Correntes	39.869.300,00	62.649.300,00	54.922.284,90	7.727.015,10
9.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	7.200.000,00	873.300,00	873.293,00	7,00
			7.200.000,00	873.300,00	873.293,00	7,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.050.000,00	-	-	-
	4	Diversos equipamentos e instalações	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			1.200.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			450.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Capital	8.850.000,00	1.173.300,00	873.293,00	300.007,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	48.719.300,00	63.822.600,00	55.795.577,90	8.027.022,10
		Código Local: 4.03.3				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: III - Construção de Hidráulicas e Sistemas de Esgotos				
		Subprograma: III.3 - Execução e Fiscalização de Obras				
		Unidade Exec: Serviço de Execução e Fiscalização de Obras/DE				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.343.000,00	6.343.000,00	3.918.173,30	2.424.826,70
	3	Funções gratificadas	1.440.000,00	1.640.000,00	1.309.460,80	330.539,20
	4	Gratificações adicionais	1.868.550,00	2.628.550,00	2.628.286,90	263,10
	5	Gratificações diversas	3.535.100,00	7.035.100,00	3.683.248,40	3.351.851,60
	9	Vencimentos	17.682.000,00	29.982.000,00	29.646.942,80	335.057,20
			25.868.650,00	47.628.650,00	41.186.112,20	6.442.537,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.526.000,00	13.526.000,00	11.881.330,00	1.644.670,00
	5	Gratificações diversas	2.160.000,00	2.160.000,00	1.936.869,90	223.130,10
	8	Salários de contratados	1.020.000,00	2.740.000,00	1.306.320,00	1.433.680,00
	11	Salários de pessoal de obras	56.439.000,00	114.789.000,00	103.494.119,90	11.294.880,10
			66.145.000,00	133.215.000,00	118.618.639,80	14.596.360,20
		Total das despesas com Pessoal	92.013.650,00	180.843.650,00	159.804.752,00	21.038.898,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.400.000,00	4.900.000,00	4.865.452,40	34.547,60
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	9.000,00	491.000,00
	8	Material de expediente	400.000,00	1.000.000,00	77.250,00	922.750,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000,00	3.500.000,00	2.997.542,00	502.458,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	Vestuários e calçados	250.000,00	250.000,00	79.256,00	170.744,00
			6.760.000,00	10.360.000,00	8.028.500,40	2.331.499,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	2	Armazenagem	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	230.000,00	224.976,90	5.023,10
	9	Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	400.000,00	375.094,00	24.906,00
	12	Seguros	800.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	1.000.000,00	893.570,00	106.430,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	92.600,00	7.400,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	22	Transportes	350.000,00	350.000,00	303.451,00	46.549,00
			2.395.000,00	3.795.000,00	1.889.691,90	1.905.308,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	101.198.650,00	195.028.650,00	169.722.944,30	25.305.705,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	352.800,00	652.800,00	430.800,00	222.000,00
			352.800,00	652.800,00	430.800,00	222.000,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.508.300,00	8.508.300,00	6.461.374,40	2.046.925,60
			7.508.300,00	8.508.300,00	6.461.374,40	2.046.925,60
		Total das Transferências Correntes	7.861.100,00	9.161.100,00	6.892.174,40	2.268.925,60
		Total das Despesas Correntes	109.059.750,00	204.189.750,00	176.615.118,70	27.574.631,30
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	256.000.000,00	31.541.210,00	31.541.210,00	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	730.000.000,00	342.509.407,00	285.882.462,90	56.626.944,10
	4	Instalações e equipamentos para obras	65.000.000,00	-	-	-
			1.051.000.000,00	374.050.617,00	317.423.672,90	56.626.944,10
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	-	-	-
			1.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
			750.000,00	450.000,00	-	450.000,00
		Total dos Investimentos	1.053.250.000,00	374.500.617,00	317.423.672,90	57.076.944,10
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.055.250.000,00	374.500.617,00	317.423.672,90	57.076.944,10
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.164.309.750,00	578.690.367,00	494.038.791,60	84.651.575,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Metral	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 8.03.4 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: III - Construção de Hidráulicas e Sistemas de Esgotos Subprograma: III.4 - Serviços Acessórios de Saneamento Unidade Exec: S. Laboratórios/DS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	342.000,00	1.042.000,00	812.058,40	229.941,60
	3	Funções gratificadas	180.000,00	440.000,00	365.000,00	75.000,00
	4	Gratificações adicionais	566.880,00	866.880,00	774.414,80	92.465,20
	9	Vencimentos	7.674.000,00	13.074.000,00	12.499.318,70	574.681,30
			8.762.880,00	15.422.880,00	14.450.791,90	972.088,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	305.200,00	605.200,00	494.220,00	110.980,00
	8	Salários de contratados	1.518.000,00	3.168.000,00	1.717.059,60	1.450.940,40
	11	Salários de pessoal de obras	4.560.000,00	9.920.000,00	9.576.786,00	343.214,00
			6.383.200,00	13.693.200,00	11.788.065,60	1.905.134,40
		Total das despesas com Pessoal	15.146.080,00	29.116.080,00	26.238.857,50	2.877.222,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	400.000,00	390.001,00	9.999,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	339.450,00	160.550,00
	8	Material de expediente	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	400.000,00	313.357,90	86.642,10
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	21	Vestuários e calçados	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
			1.410.000,00	1.910.000,00	1.042.808,90	867.191,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	15.000,00	115.000,00	-	115.000,00
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	320.000,00	307.268,00	12.732,00
	9	Locação de imóveis	300.000,00	300.000,00	84.000,00	216.000,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	300.000,00	297.752,00	2.248,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	400.000,00	112.050,00	287.950,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	200.000,00	18.000,00	182.000,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	58.476,00	41.524,00
			795.000,00	1.745.000,00	877.546,00	867.454,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00
			30.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00
		Total das Despesas de Custeio	17.381.080,00	32.921.080,00	28.179.212,40	4.741.867,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-
			84.000,00	84.000,00	84.000,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	611.500,00	611.500,00	533.124,80	78.375,20
			611.500,00	611.500,00	533.124,80	78.375,20
		Total das Transferências Correntes	695.500,00	695.500,00	617.124,80	78.375,20
		Total das Despesas Correntes	18.076.580,00	33.616.580,00	28.796.337,20	4.820.242,80
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Maquinas, motores e aparelhos	225.000,00	-	-	-
	4	Diversos equipamentos e instalações	150.000,00	-	-	-
			375.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
	4	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	450.000,00	450.000,00	2.592,00	447.408,00
			750.000,00	450.000,00	2.592,00	447.408,00
		Total das Despesas de Capital	1.125.000,00	450.000,00	2.592,00	447.408,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	19.201.580,00	34.066.580,00	28.798.929,20	5.267.650,80
		Código Local: 6.04.0 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Serviços Industriais de Saneamento Unidade Exec: Diretoria Industrial				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
3.1.1.1.1.0		Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000,00	590.000,00	588.000,00	2.000,00
	3	Funções gratificadas	2.880.000,00	580.000,00	547.500,00	32.500,00
	4	Gratificações adicionais	81.000,00	81.000,00	66.375,00	14.625,00
			3.201.000,00	1.251.000,00	1.201.875,00	49.125,00
3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.000.000,00	23.000.000,00	22.937.064,70	62.935,30
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.490.000,00	7.995.000,00	6.841.860,60	1.153.139,40
	4	Gratificações adicionais	18.471.850,00	29.241.850,00	29.083.741,10	158.108,90
	5	Gratificações diversas	13.000.000,00	11.500.000,00	9.042.475,40	2.457.524,60
	7	Percentagens (aos cobradores)	1.000.000,00	100.000,00	58.254,90	41.745,10
	9	Salários de mensalistas	759.988.000,00	1.148.728.000,00	917.962.045,50	230.765.954,50
	10	Salários de diaristas	9.000.000,00	22.000.000,00	16.771.448,20	5.228.051,80
			829.949.850,00	1.242.564.850,00	1.002.697.390,40	239.867.459,60
		Total das despesas com Pessoal	833.150.850,00	1.243.815.850,00	1.003.899.265,40	239.916.584,60
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000.000,00	15.300.000,00	15.194.437,60	105.562,40
	7	Materiais diversos	53.000.000,00	123.000.000,00	122.716.257,00	283.743,00
	8	Material de expediente	5.000.000,00	22.000.000,00	21.999.999,10	0,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	30.000.000,00	29.542.342,70	457.657,30
	13	Material para conservação de veículos	9.000.000,00	19.000.000,00	18.985.381,40	14.618,60
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000,00	2.300.000,00	2.263.160,60	36.839,40
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			84.000.000,00	211.800.000,00	210.901.578,40	898.421,60
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	7.180,00	12.820,00
	5	Comunicações	1.500.000,00	4.700.000,00	4.349.848,40	350.151,60
	6	Despesas bancárias	12.000.000,00	27.000.000,00	26.999.999,50	0,50
	7	Gás e energia elétrica	130.000.000,00	300.000.000,00	299.999.998,30	1,70
	9	Locação de imóveis	8.000.000,00	14.570.000,00	10.499.298,00	4.070.702,00
	11	Passagens e bagagens	800.000,00	1.900.000,00	1.681.128,50	218.871,50
	12	Seguros	900.000,00	1.200.000,00	1.199.999,20	0,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	17.000.000,00	16.724.529,60	275.470,40
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	12.000.000,00	11.906.381,00	93.619,00
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	100.000,00	29.000,00	71.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000.000,00	6.150.000,00	4.267.699,00	1.882.301,00
	20	Serviços diversos	40.000.000,00	9.000.000,00	4.353.280,80	4.646.719,20
	22	Transportes	2.000.000,00	6.000.000,00	5.779.823,40	220.176,60
			204.740.000,00	399.640.000,00	387.798.165,70	11.841.834,30
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	550.000,00	211.590,00	338.410,00
	16	Restituições de receita	200.000,00	200.000,00	35.466,50	164.533,50
			400.000,00	750.000,00	247.056,50	502.943,50
		Total das Despesas de Custeio	1.122.290.850,00	1.856.005.850,00	1.602.846.066,00	233.159.784,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Metral	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	55.800.000,00	47.800.000,00	42.414.300,00	5.385.700,00
			55.800.000,00	47.800.000,00	42.414.300,00	5.385.700,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.000.000,00	105.000.000,00	104.999.999,90	0,10
			69.000.000,00	105.000.000,00	104.999.999,90	0,10
		Total das Transferências Correntes	124.800.000,00	152.800.000,00	147.414.299,90	5.385.700,10
		Total das Despesas Correntes	1.247.090.850,00	2.008.805.850,00	1.750.260.365,90	258.545.484,10
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	30.000.000,00	60.000.000,00	59.999.999,30	0,70
			30.000.000,00	60.000.000,00	59.999.999,30	0,70
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	16.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	6.000.000,00	16.000.000,00	15.888.000,00	112.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.000.000,00	8.000.000,00	7.999.998,60	1,40
			26.000.000,00	46.000.000,00	45.887.998,60	112.001,40
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	3.000.000,00	6.000.000,00	5.999.999,50	0,50
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	15.000.000,00	14.975.711,20	24.288,80
	7	Materiais diversos	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			12.000.000,00	25.000.000,00	24.975.711,70	24.289,30
		Total das Despesas de Capital	68.000.000,00	131.000.000,00	130.863.708,60	136.291,40
		TOTAL DO PROGRAMA	1.315.090.850,00	2.139.805.850,00	1.881.124.074,50	258.681.775,50
		Código Local: 6.04.1 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Serviços Industriais de Saneamento Subprograma: IV.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria Industrial				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000,00	590.000,00	588.000,00	2.000,00
	3	Funções gratificadas	2.880.000,00	580.000,00	547.500,00	32.500,00
	4	Gratificações adicionais	81.000,00	81.000,00	66.375,00	14.625,00
			3.201.000,00	1.251.000,00	1.201.875,00	49.125,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000.000,00	14.000.000,00	13.999.651,00	349,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	200.000,00	205.000,00	188.889,30	16.110,70
	4	Gratificações adicionais	2.919.000,00	5.189.000,00	5.186.619,10	2.380,90
	9	Salários de mensalistas	60.351.000,00	112.711.000,00	94.352.712,30	18.358.287,70
	10	Salários de diaristas	1.000.000,00	2.000.000,00	1.161.028,00	838.972,00
			82.470.000,00	134.105.000,00	114.888.899,70	19.216.100,30
		Total das despesas com Pessoal	85.671.000,00	135.356.000,00	116.090.774,70	19.265.225,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.300.000,00	1.299.471,80	528,20
	7	Materiais diversos	50.000.000,00	120.000.000,00	119.999.999,80	0,20
	8	Material de expediente	5.000.000,00	22.000.000,00	21.999.999,10	0,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000,00	13.000.000,00	12.999.999,60	0,40
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
			61.600.000,00	156.600.000,00	156.599.470,30	529,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	7.180,00	12.820,00
	5	Comunicações	1.300.000,00	2.500.000,00	2.499.999,60	0,40
	6	Despesas bancárias	12.000.000,00	27.000.000,00	26.999.999,50	0,50
	7	Gás e energia elétrica	130.000.000,00	300.000.000,00	299.999.998,30	1,70
	9	Locação de imóveis	500.000,00	570.000,00	564.000,00	6.000,00
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	1.400.000,00	1.399.999,50	0,50
	12	Seguros	900.000,00	1.200.000,00	1.199.999,20	0,80
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	100.000,00	29.000,00	71.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	10.000.000,00	-	-	-
	22	Transportes	1.800.000,00	5.000.000,00	4.999.247,00	753,00
			159.190.000,00	344.790.000,00	344.699.423,10	90.576,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	10.697,00	39.303,00
			50.000,00	50.000,00	10.697,00	39.303,00
		Total das Despesas de Custeio	306.511.000,00	636.796.000,00	617.400.365,10	19.395.634,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	1.614.600,00	185.400,00
			1.800.000,00	1.800.000,00	1.614.600,00	185.400,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.000.000,00	105.000.000,00	104.999.999,90	0,10
			69.000.000,00	105.000.000,00	104.999.999,90	0,10
		Total das Transferências Correntes	70.800.000,00	106.800.000,00	106.614.999,90	185.400,10
		Total das Despesas Correntes	377.311.000,00	743.596.000,00	724.014.965,00	19.581.035,00
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	16.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	6.000.000,00	16.000.000,00	15.888.000,00	112.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.000.000,00	8.000.000,00	7.999.998,60	1,40
			26.000.000,00	46.000.000,00	45.887.998,60	112.001,40
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	3.000.000,00	6.000.000,00	5.999.999,50	0,50
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	15.000.000,00	14.975.711,20	24.288,80
	7	Materiais diversos	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			12.000.000,00	25.000.000,00	24.975.710,70	24.289,30
		Total das Despesas de Capital	38.000.000,00	71.000.000,00	70.863.709,30	136.290,70
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	415.311.000,00	814.596.000,00	794.878.674,30	19.717.325,70
		Código Local: 8.04.2 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Serviços Industriais de Saneamento Subprograma: IV.2 - Condução de Hidráulicas e Serviços de Esgotos Unidade Exec: Diretoria Industrial				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000,00	9.000.000,00	8.937.413,70	62.586,30
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.290.000,00	7.790.000,00	6.652.971,30	1.137.028,70
	4	Gratificações adicionais	15.552.850,00	24.052.850,00	23.897.122,00	155.728,00
	5	Gratificações diversas	13.000.000,00	11.500.000,00	9.042.475,40	2.457.524,60
	7	Porcentagens (aos cobradores)	1.000.000,00	100.000,00	58.254,90	41.745,10
	9	Salários de mensalistas	699.637.000,00	1.036.017.000,00	823.609.333,20	212.407.666,80
	10	Salários de diaristas	8.000.000,00	20.000.000,00	15.610.920,20	4.389.079,80
			747.479.850,00	1.108.459.850,00	887.808.490,70	220.651.359,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.000.000,00	14.000.000,00	13.894.965,80	105.034,20
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.716.257,20	283.742,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	30.000.000,00	29.542.342,70	457.657,30
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000,00	6.000.000,00	5.985.381,80	14.618,20
	16	Material para limpeza e higiene	1.400.000,00	2.200.000,00	2.163.160,60	36.839,40
			22.400.000,00	55.200.000,00	54.302.108,10	897.891,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	200.000,00	2.200.000,00	1.849.848,80	350.151,20
	9	Locação de imóveis	7.500.000,00	14.000.000,00	9.935.298,00	4.064.702,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	500.000,00	281.129,00	218.871,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	17.000.000,00	16.724.529,60	275.470,40
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000,00	5.000.000,00	4.906.381,00	93.619,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.950.000,00	6.150.000,00	4.267.699,00	1.882.301,00
	20	Serviços diversos	30.000.000,00	9.000.000,00	4.333.280,80	4.646.719,20
	22	Transportes	200.000,00	1.000.000,00	780.576,40	219.423,60
			45.550.000,00	54.850.000,00	43.098.742,60	11.751.257,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	500.000,00	200.893,00	299.107,00
	16	Restituições de receitas	200.000,00	200.000,00	35.466,50	164.533,50
			350.000,00	700.000,00	236.359,50	463.640,50
		Total das Despesas de Custeio	815.779.850,00	1.219.209.850,00	985.445.700,90	233.764.149,10
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	54.000.000,00	46.000.000,00	40.799.700,00	5.200.300,00
		Total das Transferências Correntes	54.000.000,00	46.000.000,00	40.799.700,00	5.200.300,00
		Total das Despesas Correntes	869.779.850,00	1.265.209.850,00	1.026.245.400,90	238.964.449,10
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	869.779.850,00	1.265.209.850,00	1.026.245.400,90	238.964.449,10
		Código Local: 8.04.3 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Serviços Industriais de Saneamento Subprograma: IV.3 - Extensões de Redes d'Água Unidade Exec: Diretoria Industrial/SOP				
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	30.000.000,00	60.000.000,00	59.999.999,30	0,70
			30.000.000,00	60.000.000,00	59.999.999,30	0,70
		Total do SUBPROGRAMA	30.000.000,00	60.000.000,00	59.999.999,30	0,70
		Código Local: 8.05.0 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: V - Planejamento, Execução e Fiscalização de Obras de Irrigação e Drenagem Unidade Exec: Comissão Especial de Obras de Irrigação				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.456.000,00	1.556.000,00	1.550.500,00	5.500,00
	3	Funções gratificadas	300.000,00	550.000,00	547.500,00	2.500,00
	4	Gratificações adicionais	2.793.600,00	3.873.600,00	3.819.452,40	54.147,60
	9	Vencimentos	21.282.000,00	35.662.000,00	35.160.386,60	501.613,40
			25.831.600,00	41.641.600,00	41.077.839,00	563.761,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.638.800,00	2.638.800,00	2.638.800,00	-
	8	Salários de contratados	4.698.000,00	5.198.000,00	3.200.696,10	1.997.303,90
	11	Salários de pessoal de obras	19.569.000,00	32.169.000,00	31.090.246,90	1.078.753,10
			26.905.800,00	40.005.800,00	36.929.743,00	3.076.057,00
		Total das despesas com Pessoal	52.737.400,00	81.647.400,00	78.007.582,00	3.639.818,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000,00	4.000.000,00	3.885.720,80	114.279,20
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.175.760,00	24.240,00
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	30.650,00	119.350,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	700.000,00	700.000,00	29.996,00	670.004,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	797.558,20	202.441,80
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			6.800.000,00	7.800.000,00	5.919.685,00	1.880.315,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	20.000,00	5.034,20	14.965,80
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	800.000,00	569.833,00	230.167,00
	12	Seguros	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	954.487,20	45.512,80
	20	Serviços diversos	2.000.000,00	7.000.000,00	5.381.088,00	1.618.912,00
			4.100.000,00	9.400.000,00	6.937.442,40	2.462.557,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	63.737.400,00	98.947.400,00	90.864.709,40	8.082.690,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	242.400,00	242.400,00	242.400,00	-
			242.400,00	242.400,00	242.400,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.569.600,00	2.569.600,00	1.522.210,80	1.047.389,20
			2.569.600,00	2.569.600,00	1.522.210,80	1.047.389,20
		Total das Transferências Correntes	2.812.000,00	2.812.000,00	1.764.610,80	1.047.389,20
		Total das Despesas Correntes	66.549.400,00	101.759.400,00	92.629.320,20	9.130.079,80
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	32.000.000,00	25.574.400,00	-	25.574.400,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			36.500.000,00	25.574.400,00	-	25.574.400,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	45.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	4.500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	7	Materiais diversos	750.000,00	750.000,00	11.300,00	738.700,00
			5.745.000,00	900.000,00	11.300,00	888.700,00
		Total das Despesas de Capital	42.245.000,00	26.474.400,00	11.300,00	26.463.100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	108.794.400,00	128.233.800,00	92.640.620,20	35.593.179,80
		Código Local: 8.05.1 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: V - Planejamento, Execução e Fiscalização de Obras de Irrigação e Drenagem Subprograma: V.1 - Administração Unidade Exec: Comissão Especial de Obras de Irrigação				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	304.000,00	404.000,00	402.800,00	1.200,00
	3	Funções gratificadas	300.000,00	550.000,00	547.500,00	2.500,00
	4	Gratificações adicionais	1.257.450,00	2.137.450,00	2.084.017,50	53.432,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Original	Com as Alterações Decretadas		
	9	Vencimentos	9.219.000,00	15.599.000,00	15.598.115,80	884,20
			11.080.450,00	18.690.450,00	18.632.433,30	58.016,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	11	Salários de pessoal de obras	1.401.000,00	2.401.000,00	2.100.898,30	300.101,70
			1.461.000,00	2.461.000,00	2.160.898,30	300.101,70
		Total das despesas com Pessoal	12.541.450,00	21.151.450,00	20.793.331,60	358.118,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	461.820,00	38.180,00
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	94.500,00	5.500,00
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	30.650,00	119.350,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	29.996,00	170.004,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	154.246,00	45.754,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			1.500.000,00	1.500.000,00	771.212,00	728.788,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	20.000,00	5.034,20	14.965,80
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Seguros	39.400,00	39.400,00	-	39.400,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	159.033,00	40.967,00
	20	Serviços diversos	400.000,00	400.000,00	81.000,00	319.000,00
			739.400,00	739.400,00	272.067,20	467.332,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	14.880.850,00	23.490.850,00	21.836.610,80	1.654.239,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	242.400,00	242.400,00	242.400,00	-
			242.400,00	242.400,00	242.400,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.500,00	131.500,00	29.289,00	102.211,00
			131.500,00	131.500,00	29.289,00	102.211,00
		Total das Transferências Correntes	373.900,00	373.900,00	271.689,00	102.211,00
		Total das Despesas Correntes	15.254.750,00	23.864.750,00	22.108.299,80	1.756.450,20
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	45.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	345.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	15.599.750,00	23.864.750,00	22.108.299,80	1.756.450,20
		Código Local: 8.05.2 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: V - Planejamento, Execução e Fiscalização de Obras de Irrigação e Drenagem Subprograma: V.2 - Estudos e Projetos Unidade Exec: Comissão Especial de Obras de Irrigação				
9.2	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	5.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	912.000,00	912.000,00	911.400,00	600,00
	4	Gratificações adicionais	1.369.650,00	1.569.650,00	1.568.934,90	715,10
	9	Vencimentos	10.953.000,00	18.153.000,00	17.652.270,80	500.729,20
			13.234.650,00	20.634.650,00	20.132.605,70	502.044,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	BOYACAO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Partida	Classificação Específica		Meta	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	622.800,00	622.800,00	622.800,00	-
	8	Salários de contratados	1.080.000,00	1.080.000,00	-	1.080.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	4.860.000,00	8.260.000,00	7.564.901,40	695.098,60
			6.562.800,00	9.962.800,00	8.187.701,40	1.775.098,60
		Total das despesas com Pessoal	19.797.450,00	30.597.450,00	28.320.307,10	2.277.142,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	462.850,00	37.150,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	94.500,00	5.500,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	173.476,80	26.523,20
	21	Vestuários e calçados	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			880.000,00	880.000,00	730.826,80	149.173,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Seguros	136.600,00	136.600,00	-	136.600,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	20	Serviços diversos	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			986.600,00	986.600,00	200.000,00	786.600,00
		Total das Despesas de Custeio	21.664.050,00	32.464.050,00	29.251.133,90	3.212.916,10
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	738.100,00	738.100,00	536.754,80	201.345,20
		Total das Transferências Correntes	738.100,00	738.100,00	536.754,80	201.345,20
		Total das Despesas Correntes	22.402.150,00	33.202.150,00	29.787.888,70	3.414.261,30
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			4.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	7	Materiais diversos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Capital	4.650.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	27.052.150,00	33.352.150,00	29.787.888,70	3.564.261,30
		Código Local: 8.05.3 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: V - Planejamento, Execução e Fiscalização de Obras de Irrigação e Drenagem Subprograma: V.3 - Perfuração de Poços Unidade Exec: Comissão Especial de Obras de Irrigação				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	240.000,00	240.000,00	236.300,00	3.700,00
	4	Gratificações adicionais	166.500,00	166.500,00	166.500,00	-
	9	Vencimentos	1.110.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	-
			1.516.500,00	2.316.500,00	2.312.800,00	3.700,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	-
	8	Salários de contratados	3.618.000,00	4.118.000,00	3.200.696,10	917.303,90
	11	Salários de pessoal de obras	13.308.000,00	21.508.000,00	21.424.447,20	83.552,80
			18.882.000,00	27.582.000,00	26.581.143,30	1.000.856,70
		Total das despesas com Pessoal	20.398.500,00	29.898.500,00	28.893.943,30	1.004.556,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000,00	3.000.000,00	2.961.050,80	38.949,20
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	1.000.000,00	986.760,00	13.240,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	469.835,40	130.164,60
	21	Vestuários e calçados	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
			4.420.000,00	5.420.000,00	4.417.646,20	1.002.353,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOYTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	700.000,00	569.833,00	130.167,00
	12	Seguros	374.000,00	374.000,00	-	374.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	595.454,20	4.545,80
	20	Serviços diversos	1.000.000,00	6.000.000,00	5.300.088,00	699.912,00
			2.374.000,00	7.674.000,00	6.465.375,20	1.208.624,80
		Total das Despesas de Custeio	27.192.500,00	42.992.500,00	39.776.964,70	3.215.535,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	956.167,00	743.833,00
		Total das Transferências Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	956.167,00	743.833,00
		Total das Despesas Correntes	28.892.500,00	44.692.500,00	40.733.131,70	3.959.368,30
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	32.000.000,00	25.574.400,00	-	25.574.400,00
			32.000.000,00	25.574.400,00	-	25.574.400,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	4.500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	750.000,00	750.000,00	11.300,00	738.700,00
			5.250.000,00	750.000,00	11.300,00	738.700,00
		Total das Despesas de Capital	37.250.000,00	26.324.400,00	11.300,00	26.313.100,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	66.142.500,00	71.016.900,00	40.744.431,70	30.272.468,30
		Código Local: 8.06.0				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: VI - Planejamento Urbanístico, Habitacional e Assistência Técnica				
		Unidade Exec: Diretoria de Urbanismo e Habitação				
9.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.450.400,00	3.150.400,00	3.039.900,00	110.500,00
	3	Funções gratificadas	810.000,00	860.000,00	749.274,20	110.725,80
	4	Gratificações adicionais	1.831.800,00	2.531.800,00	2.531.431,50	368,50
	9	Vencimentos	21.243.000,00	36.113.000,00	36.112.598,00	402,00
			26.335.200,00	42.655.200,00	42.433.203,70	221.996,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.212.000,00	3.212.000,00	3.177.502,50	34.497,50
	3	Funções gratificadas	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
	8	Salários de contratados	25.359.000,00	31.359.000,00	19.012.986,40	12.346.013,60
			26.781.000,00	34.781.000,00	22.190.488,90	12.590.511,10
		Total das despesas com Pessoal	53.116.200,00	77.436.200,00	64.623.692,60	12.812.507,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000,00	2.200.000,00	2.198.609,00	7.391,00
	7	Materiais diversos	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	8	Material de expediente	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	1.500.000,00	1.287.053,00	212.947,00
			2.400.000,00	4.300.000,00	3.479.662,00	820.338,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	415.949,70	584.050,30
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000,00	1.400.000,00	896.974,40	503.025,60
	17	Serviço de divulgação	120.000,00	120.000,00	92.600,00	27.400,00
	20	Serviços diversos	2.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			4.430.000,00	3.030.000,00	1.412.524,10	1.617.475,90
		Total das Despesas de Custeio	59.946.200,00	84.766.200,00	69.515.878,70	1.250.321,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	266.400,00	266.400,00	266.400,00	-
			266.400,00	266.400,00	266.400,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.341.600,00	2.341.600,00	1.994.725,90	346.874,10
			2.341.600,00	2.341.600,00	1.994.725,90	346.874,10
		Total das Transferências Correntes	2.608.000,00	2.608.000,00	2.261.125,90	346.874,10
		Total das Despesas Correntes	62.554.200,00	87.374.200,00	71.777.004,60	15.597.195,40
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	4.050.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.650.000,00	-	-	-
			5.700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	5.700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	68.254.200,00	87.374.200,00	71.777.004,60	15.597.195,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 7.01.0 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria da Agricultura				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.180.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-
	3	Funções gratificadas	2.820.000,00	5.113.285,00	5.113.284,20	0,80
	4	Gratificações adicionais	3.317.000,00	4.582.800,00	4.546.407,10	36.392,90
	5	Gratificações diversas	2.340.000,00	3.260.000,00	3.172.640,20	87.359,80
	9	Vencimentos	37.263.000,00	60.546.420,00	60.026.136,40	520.283,60
			50.920.000,00	80.852.505,00	80.208.467,90	644.037,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.120.000,00	2.620.000,00	2.589.000,00	31.000,00
	8	Salários de contratados	13.140.000,00	22.621.700,00	21.943.255,00	678.445,00
	11	Salários de pessoal de obras	15.140.000,00	25.949.360,00	25.856.999,30	92.360,70
			30.400.000,00	51.191.060,00	50.389.254,30	801.805,70
		Total das despesas com Pessoal	81.320.000,00	132.043.565,00	130.597.722,20	1.445.842,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.165.000,00	465.000,00	-	465.000,00
	6	Matéria prima	2.400.000,00	1.100.000,00	1.073.500,00	26.500,00
	7	Materiais diversos	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	8	Material de expediente	750.000,00	750.000,00	641.396,00	108.604,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.000.000,00	2.000.000,00	1.379.800,00	620.200,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	199.300,00	700,00
	13	Material para conservação de veículos	1.130.000,00	1.730.000,00	1.480.223,80	249.776,20
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000.000,00	9.000.000,00	8.342.184,00	657.816,00
	21	Vestuários e calçados	480.000,00	280.000,00	180.600,00	299.400,00
			18.265.000,00	15.615.000,00	13.297.003,80	2.317.996,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	199.599,70	400,30
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	670.000,00	1.470.000,00	1.411.980,00	58.020,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.450.000,00	2.450.000,00	1.465.265,00	984.735,00
	17	Serviço de divulgação	1.500.000,00	1.500.000,00	608.400,00	891.600,00
			4.220.000,00	6.020.000,00	4.069.244,70	1.950.755,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	103.955.000,00	153.828.565,00	147.963.970,70	5.864.594,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas:				
	1	Assistenciais:				
		Para exposições industriais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
		Para exposições regionais agro-pastoris	6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00
		Para congressos agrícolas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2	Educaionais	300.000,00	300.000,00	220.000,00	80.000,00
			10.300.000,00	10.300.000,00	6.720.000,00	3.580.000,00
	3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
	3	Empresas municipais	50.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	4	Empresas privadas	50.000.000,00	-	-	-
			100.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	762.600,00	1.075.400,00	1.057.400,00	18.000,00
			762.600,00	1.075.400,00	1.057.400,00	18.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Auxílio ao Congresso Nacional de Conservação do Solo	19.500.000,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00
			19.500.000,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00
		Total das Transferências Correntes	130.562.600,00	33.875.400,00	7.777.400,00	26.098.000,00
		Total das Despesas Correntes	234.517.600,00	187.703.965,00	155.741.370,70	31.962.594,30
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.500.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, suvcoaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.800.000,00	-	-	-
			18.300.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
	6	Material didático	800.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
		Total das Despesas de Capital	21.300.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
		TOTAL DO PROGRAMA	255.817.600,00	188.203.965,00	156.240.970,70	31.962.994,30
		Código Local: 7.01.1				
		Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA				
		Programa: I - Administração Central				
		Subprograma: 1.1 - Administração Superior				
		Unidade Exec: Gabinete do Secretário e Diretoria Geral/SA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	3	Funções gratificadas	2.640.000,00	4.813.285,00	4.813.284,20	0,80
	4	Gratificações adicionais	2.504.000,00	3.387.500,00	3.387.499,70	0,30
	5	Gratificações diversas	2.100.000,00	2.960.000,00	2.894.704,70	65.295,30
	9	Vencimentos	16.599.000,00	27.957.155,00	27.957.154,20	0,80
			26.843.000,00	43.617.940,00	43.552.642,80	65.297,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	800.000,00	769.000,00	31.000,00
	8	Salários de contratados	7.320.000,00	12.726.700,00	12.329.937,10	396.762,90
	11	Salários de pessoal de obras	3.420.000,00	7.109.030,00	7.016.999,60	92.030,40
			11.540.000,00	20.635.730,00	20.115.936,70	519.793,30
		Total das despesas com Pessoal	38.383.000,00	64.253.670,00	63.668.579,50	585.090,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.165.000,00	465.000,00	-	465.000,00
	7	Materiais diversos	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	8	Material de expediente	600.000,00	600.000,00	491.796,00	108.204,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	199.300,00	700,00
	13	Material para conservação de veículos	700.000,00	700.000,00	555.739,80	144.260,20
	21	Vestuários e calçados	120.000,00	120.000,00	25.800,00	94.200,00
			2.825.000,00	2.125.000,00	1.272.635,80	852.364,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	199.599,70	400,30
	11	Passagens e bagagens	620.000,00	1.420.000,00	1.411.980,00	8.020,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	950.000,00	950.000,00	-	950.000,00
			1.820.000,00	2.620.000,00	1.646.579,70	973.420,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	43.178.000,00	69.148.670,00	66.587.795,00	2.560.875,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
2.0	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais				
		Para exposições industriais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
		Para exposições regionais agro-pastoris	6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00
		Para congressos agrícolas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2	Educacionais	300.000,00	300.000,00	220.000,00	80.000,00
			10.300.000,00	10.300.000,00	6.720.000,00	3.580.000,00
	3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
3	Empresas municipais	50.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
4	Empresas privadas	50.000.000,00	-	-	-	
		100.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	42.600,00	92.600,00	82.800,00	9.800,00
			42.600,00	92.600,00	82.800,00	9.800,00
2.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Auxílio ao congresso nacional de conservação do solo	19.500.000,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00
			19.500.000,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00
		Total das Transferências Correntes	129.842.600,00	32.892.600,00	6.802.800,00	26.089.800,00
		Total das Despesas Correntes	173.020.600,00	102.041.270,00	73.390.595,00	28.650.675,00
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.200.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	174.220.600,00	102.041.270,00	73.390.595,00	28.650.675,00
		Código Local: 7.01.2 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.2 - Divulgação e Informação Agrícola Unidade Exec: Secção de Informações e Publicidade Agrícola/SA				
2.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.180.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-
	3	Funções gratificadas	180.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	813.000,00	1.195.300,00	1.158.907,40	36.392,60
	5	Gratificações diversas	240.000,00	300.000,00	277.935,50	22.064,50
	9	Vencimentos	20.664.000,00	32.589.265,00	32.068.982,20	520.282,80
			24.077.000,00	37.234.565,00	36.655.825,10	578.739,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.320.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	-
	8	Salários de contratados	5.820.000,00	9.895.000,00	9.613.317,90	281.682,10
	11	Salários de pessoal de obras	11.720.000,00	18.840.330,00	18.839.999,70	300,30
			18.860.000,00	30.555.330,00	30.273.317,60	282.012,40
		Total das despesas com Pessoal	42.937.000,00	67.789.895,00	66.929.142,70	860.752,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	2.400.000,00	1.100.000,00	1.073.500,00	26.500,00
7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	149.600,00	400,00	
10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.000.000,00	2.000.000,00	1.379.800,00	620.200,00	
13	Material para conservação de veículos	480.000,00	1.030.000,00	924.484,00	105.516,00	
18	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000.000,00	9.000.000,00	8.342.184,00	657.816,00	
21	Vestuários e calçados	360.000,00	160.000,00	154.800,00	5.200,00	
		15.440.000,00	13.490.000,00	12.024.368,00	1.465.632,00	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	1.500.000,00	1.465.265,00	34.735,00
	17	Serviço de divulgação	1.500.000,00	1.500.000,00	608.400,00	891.600,00
			2.400.000,00	3.400.000,00	2.422.665,00	977.335,00
		Total das Despesas de Custeio	60.777.000,00	84.679.895,00	81.376.175,70	3.303.719,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	720.000,00	982.800,00	974.600,00	8.200,00
		Total das Transferências Correntes	720.000,00	982.800,00	974.600,00	8.200,00
		Total das Despesas Correntes	61.497.000,00	85.662.695,00	82.350.775,70	3.311.919,30
2.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.500.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.800.000,00	-	-	-
			18.300.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
	6	Material didático	800.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.800.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	20.100.000,00	500.000,00	499.600,00	400,00
			81.597.000,00	86.162.695,00	82.850.375,70	3.312.319,30
		Código Local: 7.02.0 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: II - Administração Interna Unidade Exec: Diretoria Administrativa				
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.191.200,00	3.341.200,00	3.340.300,00	900,00
	3	Funções gratificadas	1.290.000,00	2.328.000,00	2.263.481,90	64.518,10
	4	Gratificações adicionais	3.624.456,00	6.350.056,00	6.350.055,20	0,80
	5	Gratificações diversas	442.500,00	1.135.000,00	511.812,50	623.187,50
	9	Vencimentos	31.029.000,00	63.208.050,00	63.208.049,60	0,40
			38.577.156,00	76.362.306,00	75.673.699,20	688.606,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	780.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	-
	8	Salários de contratados	3.894.000,00	5.754.000,00	5.454.959,40	299.040,60
	11	Salários de pessoal de obras	12.860.000,00	21.860.000,00	21.859.999,30	0,70
		Total das despesas com Pessoal	17.534.000,00	28.794.000,00	28.494.958,70	299.041,30
			56.111.156,00	105.156.306,00	104.168.657,90	987.648,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	990.000,00	290.000,00	286.538,40	3.461,60
	7	Materiais diversos	80.000,00	80.000,00	63.880,00	16.120,00
	8	Material de expediente	600.000,00	1.000.000,00	745.634,50	254.365,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	900.000,00	611.433,30	288.566,70
	13	Material para conservação de veículos	700.000,00	1.200.000,00	863.424,00	336.576,00
	16	Material para limpeza e higiene	800.000,00	1.250.000,00	625.394,00	624.606,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	400.000,00	400.000,00	395.680,00	4.320,00
	21	Vestuários e calçados	1.500.000,00	700.000,00	670.800,00	29.200,00
			5.670.000,00	5.820.000,00	4.262.784,20	1.557.215,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Assinatura de jornais e recortes	36.000,00	36.000,00	29.200,00	6.800,00
	5	Comunicações	250.000,00	950.000,00	922.090,70	27.909,30
	7	Gás e energia elétrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.452.776,10	247.223,90
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	550.000,00	1.350.000,00	1.337.400,50	12.599,50
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	1.400.000,00	951.524,00	448.476,00
	20	Serviços diversos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	22	Transportes	80.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			3.516.000,00	5.616.000,00	4.692.991,30	923.008,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Total das Despesas de Custeio	65.357.156,00	116.652.306,00	113.124.433,40	3.527.872,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	468.000,00	1.133.400,00	1.131.400,00	2.000,00
		Total das Transferências Correntes	468.000,00	1.133.400,00	1.131.400,00	2.000,00
		Total das Despesas Correntes	65.825.156,00	117.785.706,00	114.255.833,40	3.529.872,60
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	550.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	4.850.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	70.675.156,00	117.785.706,00	114.255.833,40	3.529.872,60
		Código Local: 7.03.0 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Unidade Exec: Diretoria da Produção Vegetal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	78.479.000,00	91.739.000,00	90.538.634,00	1.200.366,00
	3	Punções gratificadas	3.750.000,00	6.012.600,00	5.522.427,50	490.172,50
	4	Gratificações adicionais	38.678.000,00	98.351.200,00	95.931.080,30	2.420.119,70
	5	Gratificação diversas	27.327.000,00	99.865.520,00	89.345.296,00	10.520.224,00
	9	Vencimentos	568.334.000,00	1.078.699.860,00	976.273.471,60	102.426.388,40
			716.568.000,00	1.374.668.180,00	1.257.610.909,40	117.057.270,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	14.951.000,00	18.351.000,00	17.820.650,00	530.350,00
	5	Gratificações diversas	1.560.000,00	7.760.000,00	7.633.416,00	126.584,00
	8	Salários de contratados	64.340.000,00	106.667.500,00	61.338.981,00	45.328.519,00
	9	Salários de mensalistas	24.580.000,00	4.580.000,00	2.955.400,00	1.624.600,00
	10	Salários de diaristas	2.695.000,00	1.695.000,00	1.615.000,00	80.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	99.096.000,00	170.876.905,00	161.500.469,40	9.376.435,60
		Total das despesas com Pessoal	207.222.000,00	309.930.405,00	252.863.916,40	57.066.488,60
			923.790.000,00	1.684.598.585,00	1.510.474.825,80	174.123.759,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	34.085.000,00	33.785.000,00	10.471.712,00	23.313.288,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	77.240.000,00	68.740.000,00	60.639.546,20	100.453,80
	4	Drogas e medicamentos	4.909.000,00	5.909.000,00	4.371.170,80	1.537.829,20
	5	Fornagem	1.400.000,00	900.000,00	812.274,00	587.726,00
	6	Matéria prima	880.000,00	840.000,00	625.000,00	255.000,00
	7	Materiais diversos	42.322.000,00	20.822.000,00	7.937.688,60	12.884.311,40
	8	Material de expediente	10.240.000,00	6.075.000,00	3.378.482,20	2.696.517,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.715.000,00	1.565.000,00	888.410,00	676.590,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	790.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.230.000,00	4.430.000,00	1.096.358,00	3.333.642,00
	13	Material para conservação de veículos	41.144.000,00	49.124.000,00	34.337.663,70	14.786.336,30
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.701.000,00	2.001.000,00	1.046.158,00	954.842,00
	17	Material para profilaxia	84.180.000,00	156.830.000,00	121.457.166,90	35.372.833,10
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	19	Produtos para alimentação	3.600.000,00	5.500.000,00	3.599.928,00	1.900.072,00
	20	Sementes e mudas	157.519.000,00	148.519.000,00	86.368.994,00	62.150.006,00
	21	Vestuários e calçados	3.450.000,00	1.450.000,00	1.186.800,00	263.200,00
			480.405.000,00	507.580.000,00	338.267.352,40	169.312.647,60
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	306.000,00	306.000,00	267.747,70	38.252,30
	2	Armazenagens	3.600.000,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	286.000,00	136.000,00	97.000,00	39.000,00
	5	Comunicações	1.071.000,00	1.721.000,00	1.564.170,80	156.829,20
	6	Despesas bancárias	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00
	7	Gás e energia elétrica	4.163.000,00	10.163.000,00	8.887.546,20	1.275.453,80
	9	Locação de imóveis	14.661.000,00	12.061.000,00	11.230.954,00	830.046,00
	11	Passagens e bagagens	4.960.000,00	4.660.000,00	2.516.860,00	2.143.140,00
	12	Seguros	200.000,00	200.000,00	155.485,00	44.515,00
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	750.000,00	700.000,00	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.438.000,00	11.538.000,00	1.032.900,00	10.505.100,00
	16	Serviço de conservação de veículos	20.030.000,00	27.380.000,00	20.930.221,50	6.449.778,50
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	500.000,00	227.780,00	272.220,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.755.000,00	455.000,00	9.000,00	446.000,00
	20	Serviços diversos	20.422.000,00	27.772.000,00	16.210.640,00	11.561.360,00
	21	Taxas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	22	Transportes	6.400.000,00	9.200.000,00	7.289.871,00	1.910.129,00
			83.257.000,00	106.907.000,00	71.120.176,20	35.786.823,80
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	439.000,00	139.000,00	22.375,00	116.625,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.582.000,00	1.832.000,00	681.619,00	1.150.381,00
	11	Outros encargos	130.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	13	Recepções e homenagens	250.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			3.401.000,00	2.101.000,00	703.994,00	1.397.006,00
		Total das Despesas de Custeio	1.490.853.000,00	2.301.186.585,00	1.920.566.348,40	380.620.236,60
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	0	Instituições federais	5.000.000,00	-	-	-
3.2.1.5.0		Instituições privadas				
	1	Assistenciais	4.700.000,00	-	-	-
			9.700.000,00	-	-	-
3.2.2.0		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
	4	Empresas privadas	41.500.000,00	41.500.000,00	9.500.000,00	32.000.000,00
			41.500.000,00	41.500.000,00	9.500.000,00	32.000.000,00
3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
3.2.6.1.0		Pessoal				
	1	Cívica	28.272.000,00	40.001.400,00	33.609.410,00	6.391.990,00
			28.272.000,00	40.001.400,00	33.609.410,00	6.391.990,00
3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	-
	4	Entidades municipais	2.720.000,00	1.020.000,00	131.478,00	888.522,00
	5	Entidades privadas	114.000.000,00	109.500.000,00	108.000.000,00	1.500.000,00
			222.720.000,00	216.520.000,00	214.131.478,00	2.388.522,00
		Total das Transferências Correntes	302.192.000,00	298.021.400,00	257.240.888,00	40.780.512,00
		Total das Despesas Correntes	1.793.045.000,00	2.599.207.985,00	2.177.807.236,40	421.400.748,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	95.110.000,00	21.050.000,00	-	21.050.000,00
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	3.370.000,00	-	-	-
	4	Instalações e equipamentos para obras	6.450.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
			104.930.000,00	25.050.000,00	-	25.050.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	73.835.000,00	30.030.000,00	20.999.230,00	9.030.770,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	44.600.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	185.600.000,00	68.250.000,00	3.731.000,00	64.519.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	32.013.000,00	8.010.000,00	-	8.010.000,00
			336.048.000,00	106.290.000,00	24.730.230,00	81.559.770,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção de reprodução	2.540.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	391.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	3.580.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	15.427.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	42.100.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	6	Material didático	300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	5.255.000,00	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	68.000,00	-	-	-
			69.661.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Total dos Investimentos	510.639.000,00	134.340.000,00	24.730.230,00	109.609.770,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000.000,00	-	-	-
			15.000.000,00	-	-	-
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Aquisição de implementos agrícolas para revenda	35.000.000,00	-	-	-
			35.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	50.000.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades estaduais	1.300.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	1.300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	561.939.000,00	134.340.000,00	24.730.230,00	109.609.770,00
		TOTAL DO PROGRAMA	2.354.984.000,00	2.733.547.985,00	2.202.537.466,40	531.010.518,60
		Código Local: 7.03.1 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria da Produção Vegetal				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	5.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.200.000,00	8.600.000,00	8.599.800,00	200,00
	3	Funções gratificadas	1.020.000,00	1.320.000,00	1.319.999,70	0,30
	4	Gratificações adicionais	2.022.000,00	3.610.100,00	3.610.100,00	-
	5	Gratificações diversas	480.000,00	2.135.860,00	1.435.764,00	700.096,00
	9	Vencimentos	22.602.000,00	38.423.000,00	36.733.813,10	1.689.186,90
			33.324.000,00	54.088.960,00	51.699.476,80	2.389.483,20
	5.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
	3	Salários de contratados	2.460.000,00	3.945.000,00	3.580.000,00	365.000,00
	11	Salários para pessoal de obras	11.600.000,00	19.720.000,00	19.691.607,10	28.392,90
			20.760.000,00	31.665.000,00	31.271.607,10	393.392,90
		Total das despesas com Pessoal	54.084.000,00	85.753.960,00	82.971.083,90	2.782.876,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.900.000,00	5.900.000,00	2.894.357,40	3.005.642,60
	7	Materiais diversos	5.600.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	2.300.000,00	2.300.000,00	2.007.040,00	292.960,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	10.500.000,00	10.500.000,00	7.325.611,00	3.174.389,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.160.000,00	1.160.000,00	655.344,40	504.655,60
	21	Vestuários e calçados	2.850.000,00	1.050.000,00	980.400,00	69.600,00
			29.010.000,00	20.910.000,00	13.862.752,80	7.047.247,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagem	600.000,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	5	Comunicações	200.000,00	850.000,00	849.989,10	10,90
	6	Despesas bancárias	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	7	Gás e energia elétrica	2.500.000,00	8.500.000,00	7.565.092,20	934.907,80
	9	Locação de imóveis	5.500.000,00	5.500.000,00	4.872.244,00	627.756,00
	11	Passagens e bagagens	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00
	12	Seguros	200.000,00	200.000,00	155.485,00	44.515,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	104.500,00	95.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	290.406,00	109.594,00
	17	Serviço de divulgação	150.000,00	250.000,00	138.600,00	111.400,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	-	-	-
	22	Transportes	4.000.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00
			15.705.000,00	24.555.000,00	20.496.316,30	4.058.683,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	300.000,00	100.000,00	22.375,00	77.625,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			1.800.000,00	1.100.000,00	22.375,00	1.077.625,00
		Total das Despesas de Custeio	100.599.000,00	132.318.960,00	117.352.528,00	14.966.432,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
	4	Empresas privadas	41.500.000,00	41.500.000,00	9.500.000,00	32.000.000,00
			41.500.000,00	41.500.000,00	9.500.000,00	32.000.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	396.000,00	716.000,00	709.000,00	7.000,00
			396.000,00	716.000,00	709.000,00	7.000,00
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	-
	4	Entidades municipais	2.720.000,00	1.020.000,00	131.478,00	888.522,00
	5	Entidades privadas	114.000.000,00	109.500.000,00	108.000.000,00	1.500.000,00
			222.720.000,00	216.520.000,00	214.131.478,00	2.388.522,00
		Total das Transferências Correntes	264.616.000,00	258.736.000,00	224.340.478,00	34.395.522,00
		Total das Despesas Correntes	365.215.000,00	391.054.960,00	341.693.006,00	49.361.954,00
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	6.000.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	6.000.000,00	-	-	-
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	15.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	21.000.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	386.215.000,00	391.054.960,00	341.693.006,00	49.361.954,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 7.03.2 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.2 - Fomento da Produção Vegetal Unidade Exec: Secção de Fomento Agrícola/DFV				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	41.181.000,00	46.981.000,00	46.079.000,00	902.000,00
	3	Funções gratificadas	180.000,00	290.000,00	284.292,00	5.708,00
	4	Gratificações adicionais	5.084.000,00	18.299.600,00	17.730.436,20	569.163,80
	5	Gratificações diversas	7.438.000,00	35.961.070,00	33.269.430,80	2.691.639,20
	9	Vencimentos	147.791.000,00	300.763.605,00	260.863.001,90	39.900.603,10
			201.674.000,00	402.295.275,00	358.226.160,90	44.069.114,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.641.000,00	3.641.000,00	3.515.000,00	126.000,00
	5	Gratificações diversas	1.560.000,00	7.760.000,00	7.633.416,00	126.584,00
	8	Salários de contratados	35.420.000,00	60.215.000,00	39.964.253,30	20.250.746,70
	9	Salários de mensalistas	24.580.000,00	4.580.000,00	2.955.400,00	1.624.600,00
	10	Salários de diaristas	2.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	-
	11	Salários de pessoal de obras	17.398.000,00	31.163.515,00	30.584.893,60	578.621,40
			85.214.000,00	108.974.515,00	86.267.962,90	22.706.552,10
		Total das despesas com Pessoal	286.888.000,00	511.269.790,00	444.494.123,80	66.775.666,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	11.690.000,00	11.690.000,00	1.092.750,00	10.597.250,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	37.500.000,00	27.500.000,00	27.194.126,80	305.873,20
	4	Drogas e medicamentos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	7	Materiais diversos	2.572.000,00	372.000,00	300.000,00	72.000,00
	8	Material de expediente	2.530.000,00	1.630.000,00	540.774,20	1.089.225,80
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.695.000,00	195.000,00	100.000,00	95.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	600.000,00	526.415,00	73.585,00
	13	Material para conservação de veículos	12.510.000,00	16.190.000,00	15.309.745,60	880.254,40
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000,00	-	-	-
	17	Material para profilaxia	400.000,00	-	-	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	400.000,00	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	2.600.000,00	4.100.000,00	2.599.930,00	1.500.070,00
	20	Sementes e mudas	151.305.000,00	142.305.000,00	81.570.504,00	60.734.496,00
			226.402.000,00	204.782.000,00	129.284.245,60	75.497.754,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagens	3.000.000,00	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	94.772,50	5.227,50
	7	Gás e energia elétrica	260.000,00	260.000,00	133.915,00	126.085,00
	9	Locação de imóveis	5.180.000,00	5.180.000,00	5.118.270,00	61.730,00
	11	Passagens e bagagens	2.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.020.000,00	8.820.000,00	237.900,00	8.582.100,00
	16	Serviço de conservação de veículos	8.710.000,00	11.710.000,00	11.112.257,90	597.742,10
	17	Serviço de divulgação	220.000,00	220.000,00	89.180,00	130.820,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	800.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00
	22	Transportes	2.200.000,00	2.200.000,00	2.158.871,00	41.129,00
			25.760.000,00	32.760.000,00	21.954.166,40	10.805.833,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	285.000,00	85.000,00	-	85.000,00
	11	Outros encargos	130.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	-	-	-
			515.000,00	115.000,00	-	115.000,00
		Total das Despesas de Custeio	539.565.000,00	748.926.790,00	595.732.535,80	153.194.254,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais	5.000.000,00	-	-	-
	3.2.1.5.0	Instituições privadas:				
	1	Assistenciais	4.700.000,00	-	-	-
			9.700.000,00	-	-	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	3.186.000,00	5.563.400,00	4.819.410,00	743.990,00
			3.186.000,00	5.563.400,00	4.819.410,00	743.990,00
		Total das Transferências Correntes	12.886.000,00	5.563.400,00	4.819.410,00	743.990,00
		Total das Despesas Correntes	552.451.000,00	754.490.190,00	600.551.945,80	153.938.244,20
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	36.050.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			36.050.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	21.930.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	1.600.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	95.000.000,00	60.250.000,00	-	60.250.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	7.810.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			126.340.000,00	60.290.000,00	-	60.290.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	500.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	450.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	700.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	23.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	7	Materiais diversos	680.000,00	-	-	-
			25.330.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Total dos Investimentos	187.720.000,00	63.340.000,00	-	63.340.000,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Aquisição de implementos agrícolas para revenda	35.000.000,00	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	35.000.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades estaduais	1.300.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	1.300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	224.020.000,00	63.340.000,00	-	63.340.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	776.471.000,00	817.830.190,00	600.551.945,80	217.278.244,20
		Código Local: 7.03.3 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.3 - Pesquisa e Experimentação Agronômica Unidade Exec: Diretoria de Produção Vegetal				
2.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	1	Pessoal Fixo	7.000.000,00	7.000.000,00	6.972.399,50	27.600,50
	1	Ajudas de custo e diárias	1.230.000,00	2.173.000,00	1.903.000,00	270.000,00
	3	Funções gratificadas	11.000.000,00	24.216.300,00	23.618.472,70	597.827,30
	4	Gratificações adicionais	7.537.000,00	19.419.610,00	16.341.141,00	3.078.469,00
	5	Gratificações diversas	141.575.000,00	240.724.390,00	233.273.464,70	7.450.925,30
	9	Vencimentos	163.342.000,00	293.533.300,00	282.108.477,90	11.424.822,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Primária		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.400,00	1.600,00
	8	Salários de contratados	5.880.000,00	9.996.000,00	7.496.621,70	2.499.378,30
	11	Salários de pessoal de obras	22.595.000,00	40.306.800,00	40.177.523,10	129.276,90
		Total das despesas com Pessoal	29.975.000,00	51.802.800,00	49.172.544,80	2.630.255,20
			198.317.000,00	345.336.100,00	331.281.022,70	14.055.077,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	13.515.000,00	13.515.000,00	6.465.865,00	7.049.135,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000,00	12.000.000,00	10.485.460,70	1.514.539,30
	4	Drogas e medicamentos	400.000,00	400.000,00	399.580,00	420,00
	5	Forragem	400.000,00	400.000,00	313.084,00	86.916,00
	7	Materiais diversos	10.000.000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00
	8	Material para expediente	900.000,00	900.000,00	599.280,00	300.720,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	13	Material para conservação de veículos	3.600.000,00	3.600.000,00	2.035.084,00	1.564.916,00
	16	Material para limpeza e higiene	450.000,00	450.000,00	365.873,60	84.126,40
	17	Material para profilaxia	260.000,00	260.000,00	259.935,00	65,00
	20	Sementes e mudas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
			48.175.000,00	40.775.000,00	21.424.162,30	19.350.837,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	45.000,00	45.000,00	42.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	180.000,00	180.000,00	175.777,30	4.222,70
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.600.000,00	1.600.000,00	214.500,00	1.385.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.400.000,00	2.400.000,00	845.550,00	1.554.450,00
			4.225.000,00	4.225.000,00	1.277.827,30	2.947.172,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	90.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	13	Recepções e homenagens	90.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			180.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		Total das Despesas de Custeio	250.897.000,00	390.416.100,00	353.983.012,30	36.433.087,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	10.580.000,00	13.780.000,00	13.636.171,80	143.828,20
		Total das Transferências Correntes	10.580.000,00	13.780.000,00	13.636.171,80	143.828,20
		Total das Despesas Correntes	261.477.000,00	404.196.100,00	367.619.184,10	36.576.915,90
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	19.000.000,00	-	-	-
			19.000.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	20.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000,00	-	-	-
			30.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	200.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000,00	-	-	-
			8.700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	57.700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	319.177.000,00	404.196.100,00	367.619.184,10	36.576.915,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 7.03.4 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.4 - Conservação de Recursos Naturais Unidade Exec: Secção de Recursos Naturais Renováveis/DPV				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000,00	9.500.000,00	9.427.785,00	72.215,00
	3	Punções gratificadas	330.000,00	530.000,00	526.958,40	3.041,60
	4	Gratificações adicionais	4.145.000,00	10.059.400,00	9.624.931,10	434.468,90
	5	Gratificações diversas	2.500.000,00	8.817.700,00	6.861.430,50	1.956.269,50
	9	Vencimentos	58.474.000,00	118.540.410,00	101.191.802,80	17.348.607,20
			73.449.000,00	147.447.510,00	127.632.907,80	19.814.602,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.400.000,00	3.300.000,00	3.137.500,00	162.500,00
	8	Salários de contratados	1.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-
	11	Salários de pessoal de obras	13.020.000,00	23.681.700,00	16.730.124,20	6.951.575,80
			15.920.000,00	29.531.700,00	22.417.624,20	7.114.075,80
		Total das despesas com Pessoal	89.369.000,00	176.979.210,00	150.050.532,00	26.928.678,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.340.000,00	1.340.000,00	400.000,00	940.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.000.000,00	7.000.000,00	6.938.748,00	61.252,00
	4	Drogas e medicamentos	1.044.000,00	1.044.000,00	338.580,00	705.420,00
	5	Forragem	500.000,00	500.000,00	499.190,00	810,00
	6	Matéria prima	150.000,00	775.000,00	625.000,00	150.000,00
	7	Materiais diversos	8.700.000,00	8.900.000,00	7.199.530,00	1.700.470,00
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.000.000,00	172.999,00	827.001,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000,00	300.000,00	209.210,00	390.790,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	800.000,00	100.000,00	69.950,00	30.050,00
	13	Material para conservação de veículos	5.590.000,00	8.190.000,00	3.699.311,00	4.490.689,00
	16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	9.940,00	140.060,00
	17	Material para profilaxia	800.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	50.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	20	Sementes e mudas	2.000.000,00	2.000.000,00	598.250,00	1.401.750,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	100.000,00	25.800,00	74.200,00
			30.324.000,00	32.149.000,00	20.786.508,00	11.362.492,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	24.000,00	24.000,00	20.169,10	3.830,90
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	65.000,00	65.000,00	53.131,00	11.869,00
	7	Gás e energia elétrica	58.000,00	58.000,00	24.743,00	33.257,00
	11	Passagens e bagagens	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	750.000,00	700.000,00	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.450.000,00	4.750.000,00	4.310.307,00	439.693,00
	17	Serviço de divulgação	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	20	Serviços diversos	17.580.000,00	21.330.000,00	13.054.890,00	8.275.110,00
	22	Transportes	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
			20.677.000,00	27.427.000,00	18.258.240,10	9.168.759,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	134.000,00	134.000,00	112.809,00	21.191,00
			134.000,00	134.000,00	112.809,00	21.191,00
		Total das Despesas de Custeio	140.504.000,00	236.689.210,00	189.208.089,10	47.481.120,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes			
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	3.2.6.1.0	Pessoal					
	1	Civil	3.902.000,00	5.762.000,00	3.831.800,00	1.930.200,00	
		Total das Transferências Correntes	3.902.000,00	5.762.000,00	3.831.800,00	1.930.200,00	
		Total das Despesas Correntes	144.406.000,00	242.451.210,00	193.039.889,10	49.411.320,90	
2.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS					
	2	Início de obras	5.560.000,00	-	-	-	
	4	Instalações e equipamentos para obras	450.000,00	-	-	-	
			6.010.000,00	-	-	-	
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	8.000.000,00	-	-	-	
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.690.000,00	-	-	-	
			41.690.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE					
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	440.000,00	-	-	-	
	2	Arreamento para montaria e tração	60.000,00	-	-	-	
	3	Bibliotecas e museus	250.000,00	-	-	-	
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000,00	-	-	-	
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	-	-	-	
	7	Materiais diversos	2.720.000,00	-	-	-	
			8.470.000,00	-	-	-	
			Total das Despesas de Capital	56.170.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	200.576.000,00	245.451.210,00	193.039.889,10	52.411.320,90	
Código Local: 7.03.5 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.5 - Defesa Sanitária Vegetal Unidade Exec: Seção de Defesa Sanitária Vegetal/DPV							
2.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil					
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	5.460.000,00	5.434.500,00	25.500,00	
	3	Funções gratificadas	130.000,00	332.180,00	332.177,40	2,60	
	4	Gratificações adicionais	1.593.000,00	6.258.500,00	6.258.496,90	3,10	
	5	Gratificações diversas	3.230.000,00	12.069.110,00	11.577.360,40	491.749,60	
	9	Vencimentos	38.000.000,00	75.504.165,00	69.841.637,60	5.662.527,40	
			45.503.000,00	99.623.955,00	93.444.172,30	6.179.782,70	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	
	11	Salários de pessoal de obras	8.863.000,00	17.229.890,00	16.880.699,80	349.190,20	
			9.363.000,00	17.729.890,00	17.380.699,80	349.190,20	
			Total das despesas com Pessoal	54.866.000,00	117.353.845,00	110.824.872,10	6.528.972,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	1	Adubos e fertilizantes	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00	
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.500.000,00	6.500.000,00	6.449.733,50	50.266,50	
	4	Drogas e medicamentos	800.000,00	800.000,00	298.580,00	501.420,00	
5	Porragem	100.000,00	-	-	-		
7	Materiais diversos	14.450.000,00	5.150.000,00	92.524,00	5.057.476,00		
8	Material de expediente	850.000,00	150.000,00	48.415,00	101.585,00		
10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	350.000,00	-	350.000,00		
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00		
13	Material para conservação de veículos	3.600.000,00	3.600.000,00	1.000.895,40	2.599.104,60		
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
	17	Material para profilaxia	80.000.000,00	154.000.000,00	118.979.250,00	35.020.750,00
	18	Material para impressão de jornal e de obras	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	20	Sementes e mudas	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	77.400,00	72.600,00
			109.560.000,00	173.210.000,00	127.761.797,90	45.448.202,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	46.000,00	46.000,00	3.524,00	42.476,00
	7	Gás e energia elétrica	51.000,00	51.000,00	-	51.000,00
	9	Locação de imóveis	2.664.000,00	64.000,00	-	64.000,00
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	717.000,00	317.000,00	-	317.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.640.000,00	2.640.000,00	594.450,00	2.045.550,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	115.000,00	3.015.000,00	-	3.015.000,00
			6.933.000,00	6.333.000,00	597.974,00	5.735.026,00
		Total das Despesas de Custeio	171.359.000,00	296.896.845,00	239.184.644,00	57.712.201,00
6.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	316.000,00	556.000,00	463.400,00	92.600,00
		Total das Transferências Correntes	316.000,00	556.000,00	463.400,00	92.600,00
		Total das Despesas Correntes	171.675.000,00	297.452.845,00	239.648.044,00	57.804.801,00
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	29.500.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00
	4	Instalações e equipamentos para obras	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
			33.500.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	35.000.000,00	30.000.000,00	20.999.230,00	9.000.770,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.450.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00
			80.450.000,00	38.000.000,00	20.999.230,00	17.000.770,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	650.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.127.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000,00	-	-	-
	6	Material didático	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	555.000,00	-	-	-
			12.532.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	126.482.000,00	58.000.000,00	20.999.230,00	37.000.770,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	298.157.000,00	355.452.845,00	260.647.274,00	94.805.571,00
		Código Local: 7.03.8 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.8 - Fiscalização e Fomento da Vitivinicultura Unidade Exec: Serviço do Vinho/DPV				
2.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.908.000,00	4.908.000,00	4.758.350,00	149.650,00
	3	Funções gratificadas	180.000,00	310.000,00	303.000,00	7.000,00
	4	Gratificações adicionais	4.273.000,00	9.972.400,00	9.758.139,30	214.260,70
	5	Gratificações diversas	2.826.000,00	8.166.000,00	7.971.999,60	194.000,40
	9	Vencimentos	62.944.000,00	118.554.280,00	100.415.902,40	18.138.377,60
			74.131.000,00	141.910.680,00	123.207.391,30	18.703.288,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	290.000,00	490.000,00	420.000,00	70.000,00
	8	Salários de contratados	780.000,00	1.330.000,00	1.242.500,00	87.500,00
	10	Salários de diaristas	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	6.000.000,00	7.000.000,00	6.998.436,80	1.263,20
		Total das despesas com Pessoal	7.150.000,00	8.900.000,00	8.660.936,80	239.063,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	81.281.000,00	150.810.680,00	131.868.328,10	18.942.351,90
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.800.000,00	4.700.000,00	3.521.115,80	1.178.884,20
	4	Drogas e medicamentos	515.000,00	1.515.000,00	1.514.620,00	380,00
	5	Forragens	100.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	130.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	300.000,00	148.200,00	151.800,00
	8	Material de expediente	1.100.000,00	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	499.993,00	7,00
	13	Material para conservação de veículos	2.400.000,00	3.200.000,00	2.736.600,00	443.400,00
	16	Material para limpeza e higiene	446.000,00	46.000,00	-	46.000,00
	21	Vestuários e calçados	350.000,00	150.000,00	103.200,00	46.800,00
		Total das Despesas de Consumo	9.791.000,00	10.491.000,00	8.543.728,80	1.947.271,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	282.000,00	282.000,00	247.598,60	34.421,40
	3	Assinatura de jornais e recortes	176.000,00	26.000,00	21.000,00	5.000,00
	5	Comunicações	320.000,00	320.000,00	252.376,70	67.623,30
	7	Gás e energia elétrica	574.000,00	574.000,00	559.701,00	14.299,00
	9	Locação de imóveis	1.167.000,00	1.167.000,00	1.144.440,00	22.560,00
	11	Passagens e bagagens	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	446.000,00	446.000,00	446.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	1.640.000,00	2.640.000,00	1.783.900,00	856.100,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	355.000,00	155.000,00	-	155.000,00
	20	Serviços diversos	127.000,00	127.000,00	127.000,00	-
	21	Taxas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	22	Transportes	75.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
		Total dos Serviços de Terceiros	5.412.000,00	5.962.000,00	4.626.996,30	1.335.003,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	139.000,00	39.000,00	-	39.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	373.000,00	373.000,00	371.350,00	1.650,00
	13	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Total das Despesas de Custeio	97.056.000,00	167.735.680,00	145.410.403,20	22.325.276,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	704.000,00	1.104.000,00	1.021.800,00	82.200,00
		Total das Transferências Correntes	704.000,00	1.104.000,00	1.021.800,00	82.200,00
		Total das Despesas Correntes	97.760.000,00	168.839.680,00	146.432.203,20	22.407.476,80
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000,00	5.000.000,00	3.731.000,00	1.269.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	700.000,00	-	-	-
		Total dos Equipamentos e Instalações	11.700.000,00	5.000.000,00	3.731.000,00	1.269.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	730.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.030.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	110.490.000,00	173.839.680,00	150.163.203,20	23.676.476,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 7.03.7 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.7 - Pesquisa e Assistência à Fruticultura Unidade Exec: Secção de Fruticultura/DPV				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	5.600.000,00	5.599.999,50	0,50
	3	Funções gratificadas	630.000,00	1.057.420,00	853.000,00	204.420,00
	4	Gratificações adicionais	7.900.000,00	21.288.700,00	20.804.949,20	485.750,80
	5	Gratificações diversas	1.200.000,00	7.425.270,00	6.320.129,90	1.105.140,10
	9	Vencimentos	74.829.000,00	146.734.850,00	140.159.243,00	6.575.607,00
			89.559.000,00	182.106.240,00	173.737.321,60	8.368.918,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	800.000,00	629.750,00	170.250,00
	8	Salários de contratados	16.800.000,00	26.600.000,00	5.324.106,00	21.275.894,00
	11	Salários de pessoal de obras	14.700.000,00	23.400.000,00	22.187.986,10	1.212.013,90
			32.300.000,00	50.800.000,00	28.141.842,10	22.658.157,90
		Total das despesas com Pessoal	121.859.000,00	232.906.240,00	201.879.163,70	31.027.076,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	5.900.000,00	5.900.000,00	2.118.497,00	3.781.503,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500.000,00	4.100.000,00	2.405.602,40	1.694.397,60
	4	Drogas e medicamentos	800.000,00	800.000,00	799.940,80	59,20
	5	Fornagem	300.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000,00	200.000,00	149.974,60	50.025,40
	8	Material de expediente	860.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	590.000,00	590.000,00	579.200,00	10.800,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	240.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	2.394.000,00	3.294.000,00	2.079.216,70	1.214.783,30
	16	Material para limpeza e higiene	295.000,00	95.000,00	-	95.000,00
	17	Material para profilaxia	2.220.000,00	2.220.000,00	2.217.981,90	2.018,10
	19	Produtos para alimentação	1.000.000,00	1.400.000,00	999.998,00	400.002,00
	20	Sementes e mudas	2.114.000,00	2.114.000,00	2.111.990,00	2.010,00
			21.713.000,00	20.813.000,00	13.462.401,40	7.350.598,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	130.000,00	130.000,00	108.600,20	21.399,80
	7	Gás e energia elétrica	720.000,00	720.000,00	604.095,00	115.905,00
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	340.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.240.000,00	2.240.000,00	1.643.620,60	596.379,40
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	180.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	20	Serviços diversos	450.000,00	1.250.000,00	1.011.750,00	238.250,00
	22	Transportes	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			3.335.000,00	4.535.000,00	3.368.065,80	1.166.934,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	197.460,00	2.540,00
			200.000,00	200.000,00	197.460,00	2.540,00
		Total das Despesas de Custeio	147.107.000,00	258.454.240,00	218.907.090,90	39.547.149,10
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABCNO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	8.004.000,00	11.204.000,00	8.939.628,20	2.264.371,80
		Total das Transferências Correntes	8.004.000,00	11.204.000,00	8.939.628,20	2.264.371,80
		Total das Despesas Correntes	155.111.000,00	269.658.240,00	227.846.719,10	41.811.520,90



Função	Código Geral	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
				Total	Com as Alterações Decoradas		
2.7	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	2		Início de obras	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	3		Prosseguimento e conclusão de obras	3.370.000,00	-	-	-
	4		Instalações e equipamentos para obras	2.000.000,00	-	-	-
				10.370.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	5.310.000,00	-	-	-
	3		Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	15.000.000,00	-	-	-
	4		Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	13.000.000,00	-	-	-
	7		Diversos equipamentos e instalações	4.363.000,00	-	-	-
				37.673.000,00	-	-	-
	4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
	1		Animais para trabalho, produção e reprodução	600.000,00	-	-	-
	2		Arreamento para montaria e tração	131.000,00	-	-	-
	3		Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	4		Instrumentos e ferramentas	3.000.000,00	-	-	-
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
	6		Material didático	100.000,00	-	-	-
	7		Materiais diversos	1.000.000,00	-	-	-
	8		Veículos de tração pessoal e animal	68.000,00	-	-	-
				6.599.000,00	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	54.642.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
			TOTAL DO SUBPROGRAMA	209.753.000,00	274.658.240,00	227.846.719,10	46.811.520,90
			Código Local: 7.03.8 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.8 - Pesquisa e Assistência à Olivicultura Unidade Execu: Serviço Oleícola/DPV				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
2.3	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.776.800,00	23.200,00
	4		Gratificações adicionais	646.000,00	946.000,00	945.999,90	0,10
	5		Gratificações diversas	784.000,00	2.048.900,00	1.822.409,50	226.490,50
	9		Vencimentos	6.003.000,00	11.974.860,00	9.760.299,00	2.214.561,00
				9.233.000,00	16.769.760,00	14.305.508,40	2.464.251,60
	3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
	8		Salários de contratados	1.500.009,00	2.031.500,00	1.181.500,00	850.000,00
	11		Salários de pessoal de obras	3.720.000,00	6.325.000,00	6.199.198,70	125.801,30
				5.340.000,00	8.476.500,00	7.500.698,70	975.801,30
			Total das despesas com Pessoal	14.573.000,00	25.246.260,00	21.806.207,10	3.440.052,90
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1		Adubos e fertilizantes	790.000,00	490.000,00	394.600,00	95.400,00
	3		Combustíveis e lubrificantes	840.000,00	840.000,00	750.401,60	89.598,40
	4		Drogas e medicamentos	200.000,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00
	6		Matéria prima	100.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	7		Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	47.460,00	152.540,00
	8		Material de expediente	100.000,00	35.000,00	9.974,00	25.026,00
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	13		Material para conservação de veículos	450.000,00	450.000,00	131.200,00	318.800,00
	17		Material para profilaxia	500.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	20		Sementes e mudas	800.000,00	800.000,00	788.250,00	11.750,00
				4.030.000,00	3.150.000,00	2.141.885,60	1.008.114,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00
	6	Despesas bancárias	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	9	Locação de imóveis	150.000,00	150.000,00	96.000,00	54.000,00
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	150.000,00	16.860,00	133.140,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	450.000,00	450.000,00	349.730,00	100.270,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	22.000,00	28.000,00
	22	Transportes	30.000,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00
			1.060.000,00	960.000,00	540.590,00	419.410,00
		Total das Despesas de Custeio	19.663.000,00	29.356.260,00	24.488.682,70	4.867.577,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	864.000,00	876.000,00	9.000,00	867.000,00
		Total das Transferências Correntes	864.000,00	876.000,00	9.000,00	867.000,00
		Total das Despesas Correntes	20.527.000,00	30.232.260,00	24.497.682,70	5.734.577,30
2.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	200.000,00	-	-	-
			600.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	3.600.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	24.127.000,00	30.232.260,00	24.497.682,70	5.734.577,30
		<small>Código Local: 7.03.9 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal Subprograma: III.9 - Análise de Terra e Fiscalização de Adubos Unidade Exec: Laboratório de Química Agrícola/DPV</small>				
2.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	2.015.000,00	3.700.200,00	3.579.555,00	120.645,00
	5	Gratificações diversas	1.332.000,00	3.822.000,00	3.745.630,30	76.369,70
	9	Vencimentos	16.116.000,00	27.480.300,00	24.034.307,10	3.445.992,90
			21.353.000,00	36.892.500,00	35.249.492,40	3.643.007,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	11	Salários de pessoal de obras	1.200.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-
			1.200.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal	22.553.000,00	38.942.500,00	35.299.492,40	3.643.007,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	999.870,00	130,00
	8	Material de expediente	100.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			1.400.000,00	1.300.000,00	999.870,00	300.130,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	24.103.000,00	40.392.500,00	36.299.362,40	4.093.137,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	320.000,00	440.000,00	179.200,00	260.800,00
		Total das Transferências Correntes	320.000,00	440.000,00	179.200,00	260.800,00
		Total das Despesas Correntes	24.423.000,00	40.832.500,00	36.478.562,40	4.353.937,60
2.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.595.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.600.000,00	-	-	-
			5.195.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000,00	-	-	-
			400.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	5.595.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	30.018.000,00	40.832.500,00	36.478.562,40	4.353.937,60
		Código Local: 7.04.0 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Fomento e Defesa da Produção Animal Unidade Exec: Diretoria de Produção Animal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	35.850.000,00	57.650.000,00	56.434.748,60	1.215.251,40
	3	Funções gratificadas	2.810.000,00	4.292.000,00	3.630.902,00	661.098,00
	4	Gratificações adicionais	25.796.000,00	50.777.980,00	49.907.529,30	870.450,70
	5	Gratificações diversas	31.035.000,00	74.255.540,00	59.566.229,80	14.689.310,20
	6	Honorários	2.550.000,00	2.550.000,00	2.546.313,40	3.686,60
	9	Vencimentos	430.000.000,00	698.853.540,00	686.755.443,70	12.098.096,30
			528.041.000,00	888.379.060,00	858.841.166,80	29.537.893,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.998.000,00	5.898.000,00	5.490.650,00	407.350,00
	8	Salários de contratados	15.480.000,00	47.504.850,00	45.901.018,90	1.603.831,10
	10	Salários de diaristas	400.000,00	400.000,00	289.400,00	110.600,00
	11	Salários de pessoal de obras	56.435.000,00	96.672.480,00	96.542.774,80	129.705,20
			77.313.000,00	150.475.330,00	148.223.843,70	2.251.486,30
		Total das despesas com Pessoal	605.354.000,00	1.038.854.390,00	1.007.065.010,50	31.789.379,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	17.300.000,00	17.300.000,00	12.951.200,00	4.348.800,00
	2	Animais para estudos, sêros e vacinas	22.000.000,00	22.000.000,00	21.999.290,00	710,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	57.000.000,00	79.100.000,00	77.222.757,80	1.877.242,20
	4	Drogas e medicamentos	21.605.000,00	23.905.000,00	23.579.829,00	325.171,00
	5	Forragens	12.000.000,00	12.000.000,00	10.499.685,80	1.500.314,20
	7	Materiais diversos	56.300.000,00	62.280.000,00	30.845.464,80	31.434.535,20
	8	Material de expediente	3.280.000,00	3.280.000,00	2.626.734,70	653.265,30
	9	Material escolar	220.000,00	220.000,00	43.870,00	176.130,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000,00	1.000.000,00	458.560,00	541.440,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.900.000,00	2.400.000,00	398.302,30	2.001.697,70
	13	Material para conservação de veículos	32.300.000,00	37.600.000,00	31.985.641,70	5.614.358,30
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.768,50	1.231,50
	16	Material para limpeza e higiene	1.820.000,00	2.620.000,00	1.122.572,80	897.427,20
	17	Material para profilaxia	15.000.000,00	15.000.000,00	14.120.000,00	880.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	300.000,00	570.000,00	267.440,00	302.560,00
	19	Produtos para alimentação	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	20	Sementes e mudas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.791.311,00	208.689,00
	21	Vestuários e calçados	1.725.000,00	1.725.000,00	664.175,00	1.060.825,00
			258.850.000,00	295.500.000,00	243.590.603,40	51.909.396,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	450.000,00	500.000,00	245.162,70	254.837,30
	3	Assinatura de jornais e recortes	75.000,00	75.000,00	21.000,00	54.000,00
	5	Comunicações	1.500.000,00	2.400.000,00	2.205.990,40	194.009,60
	7	Gás e energia elétrica	5.378.000,00	10.578.000,00	9.632.080,50	945.919,50
	9	Locação de imóveis	6.226.000,00	7.026.000,00	4.998.337,00	2.027.663,00
	11	Passagens e bagagens	1.450.000,00	2.700.000,00	2.686.240,00	13.760,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.650.000,00	1.350.000,00	407.550,00	942.450,00
	16	Serviço de conservação de veículos	17.500.000,00	21.800.000,00	19.651.358,00	2.148.642,00
	17	Serviço de divulgação	3.325.000,00	3.505.000,00	3.460.940,00	44.060,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	880.000,00	880.000,00	464.412,00	415.588,00
	19	Serviço de profilaxia	165.900.000,00	230.900.000,00	227.910.800,00	2.989.200,00
	20	Serviços diversos	12.000.000,00	12.000.000,00	3.634.703,50	8.365.296,50
	22	Transportes	8.050.000,00	9.550.000,00	9.301.969,00	248.031,00
			224.384.000,00	303.264.000,00	284.620.543,10	18.643.456,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	650.000,00	650.000,00	573.832,50	76.167,50
	8	Impostos	100.000,00	100.000,00	33.090,00	66.910,00
	13	Recepções e homenagens	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			1.050.000,00	1.050.000,00	606.922,50	443.077,50
		Total das Despesas de Custeio	1.089.638.000,00	1.638.668.390,00	1.535.883.079,50	102.785.310,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	13.494.400,00	18.151.000,00	17.670.261,00	480.739,00
			13.494.400,00	18.151.000,00	17.670.261,00	480.739,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.206.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			1.206.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	40.000.000,00	42.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00
	4	Entidades municipais ou privadas	42.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
			82.000.000,00	82.000.000,00	60.000.000,00	22.000.000,00
		Total das Transferências Correntes	96.700.400,00	100.157.000,00	77.670.261,00	22.486.739,00
		Total das Despesas Correntes	1.186.338.400,00	1.738.825.390,00	1.613.553.340,50	125.272.049,50
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	42.000.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			42.000.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	32.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	104.000.000,00	34.985.000,00	17.985.000,00	17.000.000,00
	6	Embarcações	2.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			142.500.000,00	34.985.000,00	17.985.000,00	17.000.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	26.800.000,00	19.400.000,00	-	19.400.000,00
	3	Bibliotecas e museus	2.310.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	5.105.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	12.700.000,00	7.000.000,00	6.398.370,00	601.630,00
	6	Material didático	2.739.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	11.700.000,00	7.000.000,00	6.985.000,00	15.000,00
			61.354.000,00	33.400.000,00	13.383.370,00	20.016.630,00
		Total das Despesas de Capital	245.854.000,00	68.405.000,00	31.368.370,00	37.036.630,00
		TOTAL DO PROGRAMA	1.432.192.400,00	1.807.230.390,00	1.644.921.710,50	162.308.679,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 7.04.1 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Fomento e Defesa da Produção Animal Subprograma: IV.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria de Produção Animal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
	3	Funções gratificadas	480.000,00	876.000,00	852.500,00	23.500,00
	4	Gratificações adicionais	6.255.000,00	8.131.200,00	8.131.199,90	0,10
	5	Gratificações diversas	527.000,00	2.651.000,00	999.032,50	1.651.967,50
	9	Vencimentos	61.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-
			76.262.000,00	104.658.200,00	102.982.732,40	1.675.467,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	8	Salários de contratados	600.000,00	2.468.800,00	2.376.800,00	92.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	19.320.000,00	31.320.000,00	31.319.999,90	0,10
			21.920.000,00	35.788.800,00	35.696.799,90	92.000,10
		Total das despesas com Pessoal	98.182.000,00	140.447.000,00	138.679.532,30	1.767.467,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500.000,00	16.500.000,00	15.828.536,60	671.463,40
	8	Material de expediente	600.000,00	600.000,00	136.609,20	463.390,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	3.500.000,00	6.500.000,00	4.500.650,00	1.999.350,00
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	400.000,00	369.207,80	30.792,20
	18	Material para impressão de jornal e de obras	300.000,00	570.000,00	267.440,00	302.560,00
	21	Vestuários e calçados	1.320.000,00	1.320.000,00	438.600,00	881.400,00
			11.420.000,00	25.890.000,00	21.541.043,60	4.348.956,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	100.000,00	86.380,00	13.620,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	600.000,00	597.950,40	2.049,60
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	1.000.000,00	940.941,00	59.059,00
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	500.000,00	496.510,00	3.490,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	-	-	-
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	380.000,00	364.800,00	15.200,00
	22	Transportes	200.000,00	400.000,00	400.000,00	-
			2.320.000,00	3.000.000,00	2.900.581,40	99.418,60
		Total das Despesas de Custeio	111.922.000,00	169.337.000,00	163.121.157,30	6.215.842,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.425.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	-
			1.425.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.206.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			1.206.000,00	6.000,00	-	6.000,00
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	40.000.000,00	42.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00
	4	Entidades municipais ou privadas	42.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
			82.000.000,00	82.000.000,00	60.000.000,00	22.000.000,00
		Total das Transferências Correntes	84.631.600,00	84.031.600,00	62.025.600,00	22.006.000,00
		Total das Despesas Correntes	196.553.600,00	253.368.600,00	225.146.757,30	28.221.842,70
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.500.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	198.053.600,00	253.368.600,00	225.146.757,30	28.221.842,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 7.04.2 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Fomento e Defesa da Produção Animal Subprograma: IV.2 - Fomento da Produção Animal Unidade Exec: Seção de Zootécnica/DPA				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.4	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.350.000,00	15.350.000,00	14.711.999,50	638.000,50
	3	Funções gratificadas	1.970.000,00	2.750.000,00	2.122.902,00	627.098,00
	4	Gratificações adicionais	6.878.000,00	20.178.460,00	19.832.963,30	345.496,70
	5	Gratificações diversas	6.826.000,00	24.872.540,00	17.361.154,00	7.511.386,00
	6	Honorários	2.550.000,00	2.550.000,00	2.546.313,40	3.686,60
	9	Vencimentos	200.000.000,00	290.000.000,00	280.624.103,40	9.375.896,60
			228.574.000,00	355.701.000,00	337.199.435,60	18.501.564,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.198.000,00	3.098.000,00	2.942.600,00	155.400,00
	8	Salários de contratados	12.000.000,00	40.356.050,00	38.959.719,30	1.396.330,70
	10	Salários de diaristas	400.000,00	400.000,00	289.400,00	110.600,00
	11	Salários de pessoal de obras	26.495.000,00	45.042.000,00	45.041.377,00	623,00
			41.093.000,00	88.896.050,00	87.233.096,30	1.662.953,70
		Total das despesas com Pessoal	269.667.000,00	444.597.050,00	424.432.531,90	20.164.518,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	15.000.000,00	15.000.000,00	12.951.200,00	2.048.800,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000,00	25.600.000,00	24.982.718,50	617.281,50
	4	Drogas e medicamentos	3.605.000,00	3.605.000,00	3.295.892,00	309.108,00
	5	Fornagem	10.000.000,00	10.000.000,00	8.499.709,00	1.500.291,00
	7	Materiais diversos	31.300.000,00	31.300.000,00	-	31.300.000,00
	8	Material de expediente	900.000,00	900.000,00	719.225,50	180.774,50
	9	Material escolar	220.000,00	220.000,00	43.870,00	176.130,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000,00	10.300.000,00	7.547.835,00	2.752.165,00
	16	Material para limpeza e higiene	520.000,00	520.000,00	100.660,00	419.340,00
	19	Produtos para alimentação	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
	20	Sementes e mudas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.791.311,00	208.689,00
	21	Vestuários e calçados	205.000,00	205.000,00	66.325,00	138.675,00
			99.950.000,00	110.850.000,00	69.013.746,00	41.836.254,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	17.312,00	182.688,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	500.000,00	500.000,00	444.808,00	55.192,00
	7	Gás e energia elétrica	2.178.000,00	4.178.000,00	3.665.478,00	512.522,00
	9	Locação de imóveis	2.026.000,00	2.026.000,00	706.000,00	1.320.000,00
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	1.000.000,00	989.730,00	10.270,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	7.000.000,00	11.800.000,00	9.702.031,00	2.097.969,00
	17	Serviço de divulgação	625.000,00	625.000,00	623.840,00	1.160,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	480.000,00	480.000,00	78.000,00	402.000,00
	20	Serviços diversos	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	22	Transportes	1.850.000,00	1.850.000,00	1.827.763,00	22.237,00
			24.214.000,00	31.514.000,00	18.054.962,00	13.459.038,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000,00	250.000,00	205.904,00	44.096,00
	13	Recepções e homenagens	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			550.000,00	550.000,00	205.904,00	344.096,00
		Total das Despesas de Custeio	394.381.000,00	587.511.050,00	511.707.143,90	75.803.906,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
8.5	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	7.948.000,00	8.748.000,00	8.386.600,00	361.400,00
		Total das Transferências Correntes	7.948.000,00	8.748.000,00	8.386.600,00	361.400,00
		Total das Despesas Correntes	402.329.000,00	596.259.050,00	520.093.743,90	76.165.306,10
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	35.000.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			35.000.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	32.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	52.000.000,00	17.000.000,00	-	17.000.000,00
	6	Embarcações	2.000.000,00	-	-	-
			88.000.000,00	17.000.000,00	-	17.000.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	26.800.000,00	19.400.000,00	-	19.400.000,00
	3	Bibliotecas e Museus	1.610.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	3.105.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	-	-	-
	6	Material didático	2.739.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	4.700.000,00	-	-	-
			41.954.000,00	19.400.000,00	-	19.400.000,00
		Total das Despesas de Capital	164.954.000,00	36.420.000,00	-	36.420.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	567.283.000,00	632.679.050,00	520.093.743,90	112.585.306,10
Código Local: 7.04.3 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Fomento e Defesa da Produção Animal Subprograma: IV.3 - Defesa da Produção Animal Unidade Exec: Seção de Defesa Sanitária Animal/DPA						
2.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000.000,00	29.800.000,00	29.243.749,10	556.250,90
	3	Funções gratificadas	180.000,00	333.000,00	322.500,00	10.500,00
	4	Gratificações adicionais	8.719.000,00	15.498.860,00	14.973.906,40	524.953,60
	5	Gratificações diversas	21.572.000,00	41.012.000,00	35.885.898,80	5.126.101,20
	9	Vencimentos	123.000.000,00	245.605.660,00	242.883.460,30	2.722.199,70
			168.471.000,00	332.249.520,00	323.309.514,60	8.940.005,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	197.550,00	2.450,00
	11	Salários de pessoal de obras	720.000,00	1.611.280,00	1.611.279,80	0,20
			920.000,00	1.811.280,00	1.808.829,80	2.450,20
		Total das despesas com Pessoal	169.391.000,00	334.060.800,00	325.118.344,40	8.942.455,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000.000,00	30.000.000,00	29.452.387,50	547.612,50
	4	Drogas e medicamentos	15.000.000,00	15.000.000,00	14.985.447,00	14.553,00
	7	Materiais diversos	12.000.000,00	12.000.000,00	11.868.040,00	131.960,00
	8	Material de expediente	1.580.000,00	1.580.000,00	1.570.900,00	9.100,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	700.000,00	700.000,00	458.560,00	241.440,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	600.000,00	398.302,30	201.697,70
	13	Material para conservação de veículos	20.000.000,00	20.000.000,00	19.937.156,70	62.843,30
	16	Material para limpeza e higiene	600.000,00	600.000,00	152.705,00	447.295,00
	17	Material para profilaxia	15.000.000,00	15.000.000,00	14.120.000,00	880.000,00
			95.480.000,00	95.480.000,00	92.943.498,50	2.536.501,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	141.470,70	58.529,30
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
	5	Comunicações	600.000,00	1.200.000,00	1.074.336,90	125.663,10
	7	Gás e energia elétrica	700.000,00	1.400.000,00	1.091.002,00	308.998,00
	9	Locação de imóveis	4.200.000,00	5.000.000,00	4.292.337,00	707.663,00
	11	Passagens e bagagens	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	407.550,00	92.450,00
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000,00	10.000.000,00	9.949.327,00	50.673,00
	17	Serviço de divulgação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.472.300,00	27.700,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000,00	400.000,00	386.412,00	13.588,00
	19	Serviço de profilaxia	164.700.000,00	229.700.000,00	226.739.540,00	2.960.460,00
	20	Serviços diversos	4.000.000,00	4.000.000,00	3.634.703,50	365.296,50
	22	Transportes	6.000.000,00	7.300.000,00	7.074.206,00	225.794,00
			194.550.000,00	263.450.000,00	258.470.185,10	4.979.814,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000,00	400.000,00	367.928,50	32.071,50
	8	Impostos	100.000,00	100.000,00	33.090,00	66.910,00
			500.000,00	500.000,00	401.018,50	98.981,50
		Total das Despesas de Custeio	459.921.000,00	693.490.800,00	676.933.046,50	16.557.753,50
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.752.000,00	4.120.600,00	4.005.261,00	115.339,00
		Total das Transferências Correntes	1.752.000,00	4.120.600,00	4.005.261,00	115.339,00
		Total das Despesas Correntes	461.673.000,00	697.611.400,00	680.938.307,50	16.673.092,50
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	52.000.000,00	17.985.000,00	17.985.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			54.500.000,00	17.985.000,00	17.985.000,00	
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000.000,00	7.000.000,00	6.398.370,00	601.630,00
	7	Materiais diversos	7.000.000,00	7.000.000,00	6.985.000,00	15.000,00
			14.200.000,00	14.000.000,00	13.383.370,00	616.630,00
		Total das Despesas de Capital	68.700.000,00	31.985.000,00	31.368.370,00	616.630,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	530.373.000,00	729.596.400,00	712.306.677,50	17.289.722,50
		<small>Código Local: 7.04.4 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: IV - Fomento e Defesa da Produção Animal Subprograma: IV.4 - Pesquisas Veterinárias e Produção de Vacinas Unidade Exec: Instituto de Pesquisas Veterinárias "Desidério Finamor"</small>				
2.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	4.500.000,00	4.479.000,00	21.000,00
	3	Funções gratificadas	180.000,00	333.000,00	333.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	3.944.000,00	6.969.460,00	6.969.459,70	0,30
	5	Gratificações diversas	2.110.000,00	5.720.000,00	5.320.144,50	399.855,50
	9	Vencimentos	46.000.000,00	78.247.880,00	78.247.880,00	-
			54.734.000,00	95.770.340,00	95.349.484,20	420.855,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	600.000,00	350.500,00	249.500,00
	8	Salários de contratados	2.880.000,00	4.680.000,00	4.564.499,60	115.500,40
	11	Salários de pessoal de obras	9.900.000,00	18.699.200,00	18.570.118,10	129.081,90
			13.380.000,00	23.979.200,00	23.485.117,70	494.082,30
		Total das despesas com Pessoal	68.114.000,00	119.749.540,00	118.834.601,90	914.938,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	2	Animais para estudos, sêros e vacinas	22.000.000,00	22.000.000,00	21.999.290,00	710,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500.000,00	7.000.000,00	6.959.115,20	40.884,80
	4	Drogas e medicamentos	3.000.000,00	5.300.000,00	5.298.490,00	1.510,00
	5	Forragem	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.976,80	23,20
	7	Materiais diversos	13.000.000,00	18.980.000,00	18.977.424,80	2.575,20
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.768,50	1.231,50
	16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	159.250,00	40.750,00
			52.000.000,00	63.280.000,00	60.092.315,30	3.187.684,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	88.895,10	11.104,90
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000,00	4.000.000,00	3.934.659,50	65.340,50
	19	Serviço de profilaxia	1.200.000,00	1.200.000,00	1.171.260,00	28.740,00
			3.300.000,00	5.300.000,00	5.194.814,60	105.185,40
		Total das Despesas de Custeio	123.414.000,00	188.329.540,00	184.121.731,80	4.207.808,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.368.800,00	3.256.800,00	3.252.800,00	4.000,00
		Total das Transferências Correntes	2.368.800,00	3.256.800,00	3.252.800,00	4.000,00
		Total das Despesas Correntes	125.782.800,00	191.586.340,00	187.374.531,80	4.211.808,20
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	7.000.000,00	-	-	-
			7.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
			3.700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	10.700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	136.482.800,00	191.586.340,00	187.374.531,80	4.211.808,20
		Código Local: 7.05.0 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: V - Pesquisas de Recursos Minerais Unidade Exec: Diretoria de Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.703.000,00	6.003.000,00	6.003.000,00	-
	3	Funções gratificadas	768.000,00	1.365.750,00	1.352.056,40	13.693,60
	4	Gratificações adicionais	2.000.000,00	2.936.500,00	2.936.499,20	0,80
	5	Gratificações diversas	831.000,00	2.857.390,00	1.315.940,20	1.541.449,80
	9	Vencimentos	19.498.000,00	33.111.500,00	28.613.068,70	4.498.431,30
			26.800.000,00	46.274.140,00	40.220.564,50	6.053.575,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-
	5	Gratificações diversas	360.000,00	360.000,00	48.750,00	311.250,00
	8	Salários de contratados	10.900.000,00	14.730.000,00	8.483.221,00	6.246.779,00
	11	Salários de pessoal de obras	2.500.000,00	4.565.900,00	4.565.399,80	500,20
			22.060.000,00	27.955.900,00	21.397.370,80	6.558.529,20
		Total das despesas com Pessoal	48.860.000,00	74.230.040,00	61.617.935,30	12.612.104,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.850.000,00	2.150.000,00	910.320,00	1.239.680,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	6	Matéria prima	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	2.720.000,00	320.000,00	267.500,00	52.500,00
	8	Material de expediente	240.000,00	40.000,00	13.435,00	26.565,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	11.300.000,00	11.300.000,00	10.040.036,00	1.259.964,00
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000,00	1.600.000,00	1.202.665,50	397.334,50
	16	Material para limpeza e higiene	160.000,00	160.000,00	84.133,80	75.866,20
			19.070.000,00	15.720.000,00	12.518.090,30	3.201.909,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Comunicações	160.000,00	160.000,00	138.716,30	21.283,70
	7	Gás e energia elétrica	450.000,00	450.000,00	176.681,00	273.319,00
	9	Locação de imóveis	960.000,00	260.000,00	-	260.000,00
	11	Passagens e bagagens	680.000,00	1.380.000,00	500.000,00	880.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.750.000,00	25.650.000,00	25.038.132,00	611.868,00
	16	Serviço de conservação de veículos	950.000,00	1.590.000,00	1.528.411,00	61.589,00
	17	Serviço de divulgação	150.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	190.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	20	Serviços diversos	10.100.000,00	10.000.000,00	4.810.500,00	5.189.500,00
	22	Transportes	420.000,00	420.000,00	370.000,00	50.000,00
			34.930.000,00	40.150.000,00	32.562.440,30	7.587.559,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	160.000,00	160.000,00	110.000,00	50.000,00
			160.000,00	160.000,00	110.000,00	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	103.020.000,00	130.260.040,00	106.808.465,90	23.451.574,10
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	3	Instituições estaduais	2.050.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			24.050.000,00	22.025.000,00	22.000.000,00	25.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	720.000,00	1.182.000,00	1.026.600,00	155.400,00
			720.000,00	1.182.000,00	1.026.600,00	155.400,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
			18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	42.770.000,00	41.207.000,00	41.026.600,00	180.400,00
		Total das Despesas Correntes	145.790.000,00	171.467.040,00	147.835.065,90	23.631.974,10
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	31.000.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	17.000.000,00	6.222.000,00	6.222.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.800.000,00	-	-	-
			49.800.000,00	7.922.000,00	6.222.000,00	1.700.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	700.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	850.000,00	-	-	-
			2.950.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	52.750.000,00	7.922.000,00	6.222.000,00	1.700.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	198.540.000,00	179.389.040,00	154.057.065,90	25.331.974,10
		Código Local: 7.05.1 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: V - Pesquisas de Recursos Minerais Subprograma: V.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria de Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	3	Funções gratificadas	408.000,00	711.750,00	711.750,00	-
	4	Gratificações adicionais	572.000,00	916.700,00	916.699,40	0,60
	5	Gratificações diversas	300.000,00	852.000,00	512.627,50	339.372,50
	9	Vencimentos	8.000.000,00	11.800.000,00	11.172.754,30	627.245,70
			10.280.000,00	15.980.450,00	15.013.831,20	966.618,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	1.000.000,00	1.480.000,00	867.000,00	613.000,00
			1.000.000,00	1.480.000,00	867.000,00	613.000,00
		Total das despesas com Pessoal	11.280.000,00	17.460.450,00	15.880.831,20	1.579.618,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	8	Material de expediente	100.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	191.727,50	8.272,50
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	58.895,70	1.106,30
			730.000,00	430.000,00	250.621,20	179.378,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	38.716,30	21.283,70
	7	Gás e energia elétrica	350.000,00	350.000,00	176.681,00	173.319,00
	11	Passagens e bagagens	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	-	-	-
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	250.000,00	208.997,50	41.002,50
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			1.220.000,00	1.090.000,00	544.394,80	545.605,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	13.290.000,00	19.040.450,00	16.735.847,20	2.304.602,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	204.000,00	144.400,00	59.600,00
			120.000,00	204.000,00	144.400,00	59.600,00
2.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades federais	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
			18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	18.120.000,00	18.204.000,00	18.144.400,00	59.600,00
		Total das Despesas Correntes	31.410.000,00	37.244.450,00	34.880.247,20	2.364.202,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	100.000,00	-	-	-
			100.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	50.000,00	-	-	-
			600.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	32.110.000,00	37.244.450,00	34.880.247,20	2.364.202,80
		Código Local: 7.05.2 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: V - Pesquisas de Recursos Minerais Subprograma: V.2 - Pesquisas Geológicas e Mineralógicas Unidade Exec: Seção de Geologia Econômica/DPM				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	3	Funções gratificadas	180.000,00	354.000,00	354.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	949.000,00	1.129.000,00	1.128.999,80	0,20
	5	Gratificações diversas	500.000,00	639.930,00	433.308,70	206.621,30
	9	Vencimentos	5.731.000,00	7.831.000,00	3.959.822,10	3.871.177,90
			8.460.000,00	11.653.930,00	7.576.130,60	4.077.799,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-
	5	Gratificações diversas	180.000,00	180.000,00	48.750,00	131.250,00
	8	Salários de contratados	4.200.000,00	5.200.000,00	2.666.861,30	2.533.138,70
	11	Salários de pessoal de obras	1.000.000,00	1.500.000,00	1.499.999,80	0,20
			8.180.000,00	9.680.000,00	7.015.611,10	2.664.388,90
		Total das despesas com Pessoal	16.640.000,00	21.333.930,00	14.591.741,70	6.742.188,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.400.000,00	1.400.000,00	910.320,00	489.680,00
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	6	Matéria prima	50.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.600.000,00	300.000,00	267.500,00	32.500,00
	8	Material de expediente	100.000,00	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	600.000,00	582.375,00	17.625,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	25.240,10	24.759,90
			5.950.000,00	3.500.000,00	1.785.435,10	1.714.564,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	9	Locação de imóveis	360.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	550.000,00	550.000,00	17.000,00	533.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	750.000,00	729.931,70	20.068,30
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	20	Serviços diversos	10.000.000,00	10.000.000,00	4.810.500,00	5.189.500,00
	22	Transportes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
			11.840.000,00	11.990.000,00	5.967.431,70	6.022.568,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	34.480.000,00	36.875.930,00	22.394.608,50	14.479.321,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	3	Instituições estaduais	1.225.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			23.225.000,00	22.025.000,00	22.000.000,00	25.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	120.000,00	180.000,00	112.000,00	68.000,00
			120.000,00	180.000,00	112.000,00	68.000,00
		Total das Transferências Correntes	23.345.000,00	22.205.000,00	22.112.000,00	93.000,00
		Total das Despesas Correntes	57.825.000,00	59.078.930,00	44.506.608,50	14.572.321,50
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.000.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	9.000.000,00	6.222.000,00	6.222.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			15.500.000,00	7.922.000,00	6.222.000,00	1.700.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	500.000,00	-	-	-
	7	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	-	-	-
			900.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	16.400.000,00	7.922.000,00	6.222.000,00	1.700.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	74.225.000,00	67.000.930,00	50.728.608,50	16.272.321,50
		Código Local: 7.05.3 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: V - Pesquisas de Recursos Minerais Subprograma: V.3 - Hidrogeologia e Abertura de Poços Unidade Exec: Diretoria de Produção Mineral				
2.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.603.000,00	2.603.000,00	2.603.000,00	-
	3	Funções gratificadas	180.000,00	300.000,00	286.306,40	13.693,60
	4	Gratificações adicionais	479.000,00	890.800,00	890.800,00	-
	5	Gratificações diversas	31.000,00	1.365.460,00	370.004,00	995.456,00
	9	Vencimentos	5.767.000,00	13.480.500,00	13.480.492,30	7,70
			8.060.000,00	18.639.760,00	17.630.602,70	1.009.157,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-
	5	Gratificações diversas	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
	8	Salários de contratados	5.700.000,00	8.050.000,00	4.949.359,70	3.100.640,30
	11	Salários de pessoal de obras	1.500.000,00	3.065.900,00	3.065.400,00	500,00
			12.880.000,00	16.795.900,00	13.514.759,70	3.281.140,30
		Total das despesas com Pessoal	20.940.000,00	35.435.660,00	31.145.362,40	4.290.297,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000,00	700.000,00	-	700.000,00
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	6	Matéria prima	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	40.000,00	40.000,00	13.435,00	26.565,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.100.000,00	10.100.000,00	10.040.036,00	59.964,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	428.563,00	371.437,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			12.390.000,00	11.790.000,00	10.482.034,00	1.307.966,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	5	Comunicações	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	9	Locação de imóveis	600.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.100.000,00	25.100.000,00	25.021.132,00	78.868,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	590.000,00	589.481,80	518,20
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	100.000,00	-	-	-
	22	Transportes	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
			21.870.000,00	27.070.000,00	26.050.613,80	1.019.386,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	55.250.000,00	74.345.660,00	67.678.010,20	6.667.649,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições estaduais	825.000,00	-	-	-
			825.000,00	-	-	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	480.000,00	798.000,00	770.200,00	27.800,00
		Total das Transferências Correntes	1.305.000,00	798.000,00	770.200,00	27.800,00
		Total das Despesas Correntes	56.555.000,00	75.143.660,00	68.448.210,20	6.695.449,80
2.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	25.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.200.000,00	-	-	-
			34.200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	200.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	800.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.450.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	92.205.000,00	75.143.660,00	68.448.210,20	6.695.449,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.01.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: 1 - Administração Central Unidade Exec: Secretaria de Educação e Cultura				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		Ajudas de custo e diárias	8.300.000,00	10.300.000,00	10.298.600,00	1.400,00
		Funções gratificadas	6.840.000,00	10.670.000,00	10.669.997,80	2,20
		Gratificações adicionais	12.157.152,00	21.937.152,00	21.937.150,70	1,30
		Gratificações diversas	17.360.000,00	22.760.000,00	22.490.999,00	269.001,00
		Vencimentos	164.604.000,00	264.634.000,00	264.833.997,80	2,20
			209.261.152,00	330.501.152,00	330.230.745,30	270.406,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
		Ajudas de custo e diárias	3.500.000,00	3.500.000,00	1.469.900,00	2.030.100,00
		Gratificações diversas	7.100.000,00	9.100.000,00	3.111.569,20	5.988.430,80
		Salários de contratados	112.616.000,00	166.766.000,00	157.871.344,40	8.894.655,60
		Salários de pessoal de obras	800.000,00	2.360.000,00	2.342.772,10	17.227,90
			124.016.000,00	181.726.000,00	164.795.585,70	16.930.414,30
		Total das despesas com Pessoal	333.277.152,00	512.227.152,00	495.026.331,00	17.200.821,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000.000,00	7.500.000,00	7.487.407,80	12.592,20
	6	Matéria prima	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.800.000,00	1.500.000,00	97.800,00	1.402.200,00
	8	Material de expediente	26.500.000,00	26.500.000,00	12.936.252,00	13.563.748,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.700.000,00	600.000,00	374.070,00	225.930,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.200.000,00	4.200.000,00	2.049.374,00	2.150.626,00
	13	Material para conservação de veículos	3.200.000,00	6.490.000,00	5.655.095,00	794.905,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.180.000,00	1.180.000,00	969.140,00	210.860,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	60.000.000,00	60.000.000,00	59.980.430,00	19.570,00
	21	Vestuários e calçados	4.170.000,00	4.070.000,00	-	4.070.000,00
			107.250.000,00	112.000.000,00	89.549.568,80	22.450.431,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	120.000,00	120.000,00	95.000,00	25.000,00
	4	Comissões	8.000.000,00	-	-	-
	5	Comunicações	5.324.000,00	4.024.000,00	3.638.963,30	385.036,70
	6	Despesas bancárias	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Gás e energia elétrica	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00
	9	Locação de imóveis	2.400.000,00	2.400.000,00	1.198.237,00	1.201.763,00
	10	Locações diversas	22.000.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	6.720.000,00	5.570.000,00	5.118.963,00	451.037,00
	12	Seguros	1.100.000,00	1.100.000,00	392.500,00	607.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.750.000,00	1.750.000,00	1.317.420,00	432.580,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000,00	5.550.000,00	3.492.807,00	2.057.193,00
	17	Serviço de divulgação	4.400.000,00	7.300.000,00	6.304.102,00	495.898,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.150.000,00	4.610.000,00	3.301.764,50	1.308.235,50
	20	Serviços diversos	50.900.000,00	65.500.000,00	29.250.250,00	36.249.750,00
	21	Taxas	300.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	22	Transportes	7.800.000,00	300.000,00	139.513,00	660.487,00
			120.624.000,00	113.192.000,00	65.667.519,80	47.524.480,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.392.000,00	2.652.000,00	968.842,00	1.493.158,00
	8	Impostos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	330.000,00	330.000,00	60.000,00	270.000,00
			3.922.000,00	3.182.000,00	1.028.842,00	2.153.158,00
		Total das Despesas de Custeio	565.273.152,00	740.601.152,00	651.272.261,60	89.328.890,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decoradas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	2.035.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	-
			2.035.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000.000,00	16.500.000,00	15.949.000,00	551.000,00
			25.000.000,00	16.500.000,00	15.949.000,00	551.000,00
		Total das Transferências Correntes	27.070.000,00	19.626.000,00	19.075.000,00	551.000,00
		Total das Despesas Correntes	593.109.152,00	60.227.152,00	670.347.261,60	89.879.890,40
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.700.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			11.200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.350.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
			7.750.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	18.950.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	612.059.152,00	760.227.152,00	670.347.261,60	89.879.890,40
		Código Local: 8.01.1				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: 1 - Administração Central				
		Subprograma: 1.1 - Administração Superior				
		Unidade Exec: Gabinete do Secretário				
6.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	7.000.000,00	6.998.600,00	1.400,00
	3	Funções gratificadas	960.000,00	1.360.000,00	1.359.999,30	0,70
	4	Gratificações adicionais	1.437.588,00	2.607.588,00	2.607.587,70	0,30
	5	Gratificações diversas	9.360.000,00	12.360.000,00	12.359.332,50	667,50
	9	Vencimentos	18.744.000,00	32.044.000,00	32.044.000,00	-
			35.501.588,00	55.371.588,00	55.369.519,50	2.068,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.750.000,00	2.750.000,00	999.900,00	1.750.100,00
	5	Gratificações diversas	4.600.000,00	4.600.000,00	141.666,00	4.458.334,00
	8	Salários de contratados	9.600.000,00	17.450.000,00	16.293.344,40	1.156.655,60
			16.950.000,00	24.800.000,00	17.434.910,40	7.365.089,60
		Total das despesas com Pessoal	52.451.588,00	80.171.588,00	72.804.429,90	7.367.158,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000,00	3.500.000,00	3.499.351,00	649,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	37.800,00	162.200,00
	8	Material de expediente	1.500.000,00	1.500.000,00	725.715,00	774.285,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.200.000,00	600.000,00	374.070,00	225.930,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	800.000,00	800.000,00	125.744,00	674.256,00
	13	Material para conservação de veículos	1.300.000,00	2.550.000,00	2.084.371,00	465.629,00
	16	Material para limpeza e higiene	250.000,00	250.000,00	235.500,00	14.500,00
	21	Vestuários e calçados	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			7.250.000,00	9.900.000,00	7.082.551,00	2.817.449,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
	5	Comunicações	1.800.000,00	1.800.000,00	1.415.379,30	384.620,70
	11	Passagens e bagagens	3.500.000,00	2.500.000,00	2.050.000,00	450.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	99.780,00	100.220,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	2.500.000,00	1.057.355,00	1.442.645,00
	17	Serviço de divulgação	2.000.000,00	5.000.000,00	4.910.010,00	89.990,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000,00	1.500.000,00	849.425,00	650.575,00
	20	Serviços diversos	800.000,00	400.000,00	125.500,00	274.500,00
	22	Transportes	200.000,00	200.000,00	30.276,00	169.724,00
			11.075.000,00	14.175.000,00	10.612.725,30	3.562.274,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.552.000,00	1.052.000,00	600.911,00	451.089,00
	13	Recepções e homenagens	250.000,00	250.000,00	60.000,00	190.000,00
		Total das Despesas de Custeio	1.802.000,00	1.302.000,00	660.911,00	641.089,00
			72.578.588,00	105.548.588,00	91.160.617,20	14.387.970,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	180.000,00	220.000,00	220.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	180.000,00	220.000,00	220.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	72.758.588,00	105.768.588,00	91.380.617,20	14.387.970,80
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.750.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	74.508.588,00	105.768.588,00	91.380.617,20	14.387.970,80
		Código Local: 8.01.2 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: I - Administração Central Subprograma: I.2 - Levantamentos Estatísticos Unidade Exec: Diretoria de Estatística Educacional/SEC				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	3	Funções gratificadas	300.000,00	1.130.000,00	1.129.999,30	0,70
	4	Gratificações adicionais	206.544,00	956.544,00	956.543,80	0,20
	5	Gratificações diversas	500.000,00	500.000,00	431.666,60	68.333,40
	9	Vencimentos	5.397.000,00	10.647.000,00	10.646.999,20	0,80
			6.603.544,00	13.433.544,00	13.365.208,90	68.335,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	5	Gratificações diversas	500.000,00	500.000,00	79.333,40	420.666,60
	8	Salários de contratados	5.040.000,00	9.040.000,00	8.850.000,00	190.000,00
		Total das despesas com Pessoal	5.740.000,00	9.740.000,00	9.129.333,40	610.666,60
			12.343.544,00	23.173.544,00	22.494.542,30	679.001,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	2.000.000,00	2.000.000,00	640.700,00	1.359.300,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
			2.620.000,00	2.320.000,00	640.700,00	1.679.300,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
	5	Comunicações	24.000,00	24.000,00	23.627,90	372,10
	10	Locações diversas	22.000.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	17	Serviço de divulgação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	540.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			24.174.000,00	12.392.000,00	11.994.627,90	397.372,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	39.237.544,00	37.985.544,00	35.179.870,20	2.805.673,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	39.357.544,00	38.105.544,00	35.299.870,20	2.805.673,80
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.600.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.600.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	40.957.544,00	38.105.544,00	35.299.870,20	2.805.673,80
		Código Local: 8.01.3 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.3 - Revista do Ensino Unidade Exec: Revista do Ensino/SEC				
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	3	Funções gratificadas	690.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	75.000,00	335.000,00	335.000,00	-
	5	Gratificações diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00
	9	Vencimentos	252.000,00	432.000,00	431.999,10	0,90
			3.017.000,00	3.857.000,00	3.656.999,10	200.000,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	350.000,00	350.000,00	70.000,00	280.000,00
	5	Gratificações diversas	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	8	Salários de contratados	7.548.000,00	7.548.000,00	-	7.548.000,00
		Total das despesas com Pessoal	8.698.000,00	8.698.000,00	70.000,00	8.628.000,00
			11.715.000,00	12.555.000,00	3.726.999,10	8.828.000,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	296.450,00	3.550,00
	6	Matéria prima	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	1.199.000,00	1.801.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	49.300,00	700,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	60.000.000,00	60.000.000,00	59.980.430,00	19.570,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	-	-	-
			65.350.000,00	64.250.000,00	61.525.180,00	2.724.820,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	4	Comissões	8.000.000,00	-	-	-
	5	Comunicações	1.300.000,00	-	-	-
	6	Despesas bancárias	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Gás e energia elétrica	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	408.000,00	792.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	12	Seguros	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Initial	Com as Alterações Decoradas		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	420.000,00	520.000,00	-	520.000,00
	20	Serviços diversos	47.000.000,00	62.000.000,00	27.840.000,00	34.160.000,00
	22	Transportes	7.000.000,00	-	-	-
			66.490.000,00	64.990.000,00	29.256.000,00	35.734.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000,00	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			270.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	143.825.000,00	141.825.000,00	94.508.179,10	47.316.820,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	143.861.000,00	141.861.000,00	94.544.179,10	47.316.820,90
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	6.750.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			7.250.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	700.000,00	-	-	-
			700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	7.950.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	151.811.000,00	141.861.000,00	94.544.179,10	47.316.820,90
		Código Local: 8.01.4 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.4 - Administração Interna Unidade Exec: Diretoria Geral/SEC				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-
	3	Punções gratificadas	4.890.000,00	7.090.000,00	7.089.999,20	0,80
	4	Gratificações adicionais	10.438.020,00	18.038.020,00	18.038.019,20	0,80
	5	Gratificações diversas	6.000.000,00	8.400.000,00	8.399.999,90	0,10
	9	Vencimentos	140.211.000,00	221.711.000,00	221.710.999,50	0,50
			164.139.020,00	257.839.020,00	257.839.017,80	2,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	5	Gratificações diversas	1.200.000,00	3.200.000,00	2.890.569,80	309.430,20
	8	Salários de contratados	90.428.000,00	132.728.000,00	132.728.000,00	-
	11	Salários de pessoal de obras	800.000,00	2.360.000,00	2.342.772,10	17.227,90
			92.628.000,00	138.488.000,00	138.161.341,90	326.658,10
		Total das despesas com Pessoal	256.767.020,00	396.327.020,00	396.000.359,70	326.660,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Combustíveis e lubrificantes	2.200.000,00	3.700.000,00	3.691.606,80	8.393,20
	7	Materiais diversos	800.000,00	800.000,00	60.000,00	740.000,00
	8	Material de expediente	20.000.000,00	20.000.000,00	10.370.837,00	9.629.163,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	1.923.630,00	1.076.370,00
	13	Material para conservação de veículos	1.700.000,00	3.700.000,00	3.570.724,00	129.276,00
	16	Material para limpeza e higiene	830.000,00	830.000,00	684.340,00	145.660,00
	21	Vestuários e calçados	3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00
			32.030.000,00	35.530.000,00	20.301.137,80	15.228.862,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000,00	25.000,00	9.000,00	16.000,00
	5	Comunicações	2.200.000,00	2.200.000,00	2.153.956,10	46,90
	7	Gás e energia elétrica	2.540.000,00	2.540.000,00	-	2.540.000,00
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	790.237,00	409.763,00
	11	Passagens e bagagens	1.920.000,00	1.920.000,00	1.913.963,00	1.037,00
	12	Seguros	1.000.000,00	1.000.000,00	492.500,00	507.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	1.217.640,00	82.360,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.800.000,00	3.050.000,00	2.435.452,00	614.548,00
	17	Serviço de divulgação	1.300.000,00	1.300.000,00	894.092,00	405.908,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.200.000,00	2.500.000,00	2.452.339,50	47.660,50
	20	Serviços diversos	3.000.000,00	3.000.000,00	1.234.750,00	1.715.250,00
	21	Taxas	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	22	Transportes	600.000,00	600.000,00	109.237,00	490.763,00
			19.085.000,00	21.635.000,00	13.804.166,60	7.830.833,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000,00	1.500.000,00	317.931,00	1.182.069,00
	8	Impostos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.750.000,00	1.750.000,00	317.931,00	1.432.069,00
		Total das Despesas de Custeio	309.632.020,00	455.242.020,00	430.423.595,10	24.818.424,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	312.132.020,00	457.992.020,00	433.173.595,10	24.818.424,90
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.950.000,00	-	-	-
			3.950.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	400.000,00	-	-	-
			3.700.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	7.650.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	319.782.020,00	457.992.020,00	433.173.595,10	24.818.424,90
		Código Local: 8.01.5 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: I - Administração Central Subprograma: 1.3 - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Exec: Diretoria Geral/SEC				
6.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaçõnais	25.000.000,00	16.500.000,00	15.949.000,00	551.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	25.000.000,00	16.500.000,00	15.949.000,00	551.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.02.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Primário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	39.400.000,00	39.400.000,00	37.377.480,00	2.022.520,00
	2	Funções gratificadas	262.830.000,00	364.180.000,00	358.663.873,10	5.516.126,90
	4	Gratificações adicionais	415.763.220,00	712.183.280,00	695.948.080,40	16.235.139,60
	5	Gratificações diversas	241.400.000,00	195.900.000,00	171.944.559,30	23.955.440,70
	6	Honorários	12.200.000,00	9.700.000,00	-	9.700.000,00
	9	Vencimentos	8.134.014.000,00	14.012.444.000,00	13.313.967.402,50	698.476.597,50
			9.105.607.220,00	15.333.807.220,00	14.577.901.395,30	755.905.824,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-
	5	Gratificações diversas	19.420.000,00	43.920.000,00	39.428.892,50	4.491.107,50
	6	Honorários	6.200.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00
	8	Salários de contratados	3.684.640.000,00	6.561.420.000,00	6.202.157.294,60	359.262.705,40
			3.713.160.000,00	6.612.440.000,00	6.244.486.187,10	367.953.812,90
		Total das despesas com Pessoal	12.818.767.220,00	21.946.247.220,00	20.822.387.582,40	1.123.859.637,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.188.240,00	11.760,00
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000,00	800.000,00	497.200,00	302.800,00
	6	Matéria prima	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	7	Materiais diversos	1.450.000,00	1.450.000,00	109.300,00	1.340.700,00
	8	Material de expediente	41.100.000,00	41.100.000,00	34.790.530,00	6.309.470,00
	9	Material escolar	47.500.000,00	47.500.000,00	43.282.535,00	4.217.465,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	153.080.000,00	153.080.000,00	4.459.958,00	148.620.042,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	420.571,50	379.428,50
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	13.700.000,00	13.700.000,00	7.943.024,60	5.756.975,40
	17	Material para profilaxia	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	19	Produtos para alimentação	2.000.000,00	2.300.000,00	2.299.724,00	276,00
	20	Sementes e mudas	1.600.000,00	1.100.000,00	450.000,00	650.000,00
	21	Vestuários e calçados	3.185.000,00	3.185.000,00	499.850,00	2.685.150,00
			273.365.000,00	272.465.000,00	96.240.933,10	176.224.066,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	85.000,00	85.000,00	54.000,00	31.000,00
	5	Comunicações	2.400.000,00	2.400.000,00	2.303.583,40	96.416,60
	7	Gás e energia elétrica	5.480.000,00	5.480.000,00	5.112.498,60	367.501,40
	9	Locação de imóveis	46.500.000,00	46.500.000,00	38.743.746,00	7.756.254,00
	11	Passagens e bagagens	9.180.000,00	8.480.000,00	7.741.047,00	738.953,00
	14	Serviço de assistência social	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	155.530.000,00	155.530.000,00	19.641.175,00	135.888.825,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200.000,00	1.200.000,00	401.810,00	798.190,00
	17	Serviço de divulgação	2.400.000,00	2.400.000,00	2.000.460,00	399.540,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	704.120.000,00	1.065.600.000,00	1.002.029.552,80	63.570.447,20
	20	Serviços diversos	1.150.000,00	600.000,00	30.000,00	570.000,00
	21	Taxas	500.000,00	500.000,00	451.244,00	48.756,00
	22	Transportes	4.850.000,00	4.850.000,00	3.606.184,00	1.243.816,00
			934.195.000,00	1.294.425.000,00	1.082.115.300,80	212.309.699,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.550.000,00	2.550.000,00	1.679.853,00	870.147,00
	8	Impostos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	49.732,50	267,50
		Total das Despesas de Custeio	3.100.000,00	3.100.000,00	1.729.585,50	1.370.414,50
		Total das Despesas de Custeio	14.029.427.220,00	23.516.237.220,00	22.002.473.401,80	2.513.763.818,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
	4	Instituições municipais	1.170.000.000,00	1.745.967.450,00	1.683.364.958,80	62.602.491,20
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaionais	286.000.000,00	377.175.000,00	355.590.644,00	21.584.356,00
			1.464.000.000,00	2.131.142.450,00	2.046.955.602,80	84.186.847,20
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	54.096.000,00	79.116.000,00	64.770.546,60	14.345.453,40
			54.096.000,00	79.116.000,00	64.770.546,60	14.345.453,40
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	4	Entidades municipais	54.050.000,00	13.367.000,00	9.093.000,00	4.274.000,00
			54.050.000,00	13.367.000,00	9.093.000,00	4.274.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.572.146.000,00	2.223.625.450,00	2.120.819.149,40	102.806.300,60
		Total das Despesas Correntes	15.601.573.220,00	25.739.862.670,00	24.123.292.551,20	1.616.570.118,80
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.300.000,00	-	-	-
			4.300.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.570.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	63.356.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	165.013.000,00	-	-	-
	6	Material didático	59.300.000,00	-	-	-
			289.239.000,00	-	-	-
		Total das Despesas com Investimentos	293.539.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades municipais	560.000.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
			560.000.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades privadas	14.500.000,00	-	-	-
			14.500.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	574.500.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
		Total das Despesas de Capital	868.039.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	16.469.612.220,00	26.139.862.670,00	24.509.537.551,20	1.630.325.118,80
		Código Local: 8.02.1 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Subprograma: II.1 - Administração Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Primário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
	3	Funções gratificadas	660.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	193.044,00	313.044,00	313.043,30	0,70
	5	Gratificações diversas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.268.999,70	231.000,30
	9	Vencimentos	3.753.000,00	6.803.000,00	6.802.999,90	0,10
			8.606.044,00	12.126.044,00	11.595.042,90	531.001,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	5	Gratificações diversas	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Salários de contratados	3.060.000,00	6.440.000,00	5.995.613,70	444.386,30
			3.760.000,00	7.140.000,00	6.195.613,70	944.386,30
		Total das despesas com Pessoal	12.366.044,00	19.266.044,00	17.790.656,60	1.475.387,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	298.890,00	1.110,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	82.940,00	17.060,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	173.115,50	26.884,50
	16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	113.000,00	37.000,00
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			1.550.000,00	1.550.000,00	667.945,50	882.054,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
	5	Comunicações	450.000,00	450.000,00	449.875,00	125,00
	11	Passagens e bagagens	800.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	141.260,00	158.740,00
	17	Serviço de divulgação	150.000,00	150.000,00	82.600,00	67.400,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	950.000,00	1.150.000,00	512.400,00	637.600,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
	22	Transportes	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			3.140.000,00	3.140.000,00	1.819.135,00	1.320.865,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	49.732,50	267,50
			300.000,00	300.000,00	89.732,50	210.267,50
		Total das Despesas de Custeio	17.356.044,00	24.256.044,00	20.367.469,60	3.888.574,40
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	36.000,00	56.000,00	56.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	36.000,00	56.000,00	56.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	17.392.044,00	24.312.044,00	20.423.469,60	3.888.574,40
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.853.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.853.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	20.245.044,00	24.312.044,00	20.423.469,60	3.888.574,40
		Código Local: 8.02.2 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Subprograma: II.2 - Ensino Primário Comum Unidade Exec: Superintendência do Ensino Primário/SSPE				
5.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.000.000,00	24.000.000,00	22.359.830,00	1.640.170,00
	3	Funções gratificadas	232.500.000,00	318.500.000,00	315.991.499,40	2.508.500,60
	4	Gratificações adicionais	404.565.840,00	689.565.840,00	676.498.965,00	13.066.875,00
	5	Gratificações diversas	142.800.000,00	72.800.000,00	70.877.390,00	1.922.610,00
	6	Honorários	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	9	Vencimentos	7.635.795.000,00	12.695.795.000,00	12.175.388.712,40	520.406.287,60
			8.444.660.840,00	13.805.660.840,00	13.261.116.396,80	544.544.443,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	15.000.000,00	15.000.000,00	14.995.400,90	4.599,10
	8	Salários de contratados	2.433.300.000,00	4.383.300.000,00	4.198.957.379,20	184.342.620,80
			2.450.300.000,00	4.400.300.000,00	4.215.952.780,10	184.347.219,90
		Total das despesas com Pessoal	10.894.960.840,00	18.205.960.840,00	17.477.069.176,90	728.891.663,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	296.450,00	3.550,00
	4	Drogas e medicamentos	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	650.000,00	650.000,00	35.050,00	614.950,00
	8	Material de expediente	29.050.000,00	29.050.000,00	27.894.690,00	1.155.310,00
	9	Material escolar	38.000.000,00	38.000.000,00	37.479.700,00	520.300,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	116.030.000,00	116.030.000,00	2.690.051,00	113.339.949,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	10.025.000,00	10.025.000,00	4.674.564,60	5.350.435,40
			194.955.000,00	194.255.000,00	73.070.505,60	121.184.494,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
	5	Comunicações	1.000.000,00	1.000.000,00	970.247,40	29.752,60
	7	Gás e energia elétrica	4.980.000,00	4.980.000,00	4.953.044,60	26.955,40
	9	Locação de imóveis	45.000.000,00	45.000.000,00	37.958.111,00	7.041.889,00
	11	Passagens e bagagens	4.100.000,00	4.100.000,00	4.023.249,00	76.751,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	118.150.000,00	118.150.000,00	19.602.437,00	98.547.563,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	28.200,00	271.800,00
	17	Serviço de divulgação	1.750.000,00	1.750.000,00	1.638.860,00	111.140,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	700.000.000,00	1.060.000.000,00	999.534.652,80	60.465.347,20
	20	Serviços diversos	550.000,00	-	-	-
	21	Taxas	500.000,00	500.000,00	451.244,00	48.756,00
	22	Transportes	3.520.000,00	3.520.000,00	2.884.454,00	635.546,00
			879.910.000,00	1.239.360.000,00	1.072.092.499,80	167.267.500,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.560.000,00	1.560.000,00	1.315.532,00	244.468,00
	8	Impostos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			2.060.000,00	2.060.000,00	1.315.532,00	744.468,00
		Total das Despesas de Custeio	11.971.885.840,00	19.641.635.840,00	18.623.547.714,30	1.018.088.125,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Eduacionais	286.000.000,00	377.175.000,00	355.590.644,00	21.584.356,00
			286.000.000,00	377.175.000,00	355.590.644,00	21.584.356,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	42.000.000,00	59.500.000,00	47.127.477,60	12.372.522,40
			42.000.000,00	59.500.000,00	47.127.477,60	12.372.522,40
		Total das Transferências Correntes	328.000.000,00	436.675.000,00	402.718.121,60	33.956.878,40
		Total das Despesas Correntes	12.299.885.840,00	20.078.310.840,00	19.026.265.835,90	1.052.045.004,10
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	70.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	70.895.000,00	-	-	-
	6	Material didático	22.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	93.465.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	12.393.350.840,00	20.078.310.840,00	19.026.265.835,90	1.052.045.004,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 8.02.3 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Subprograma: II.3 - Ensino Primário Rural Unidade Exec: Superintendência do Ensino Rural/SSEP				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.495.150,00	4.850,00
	3	Funções gratificadas	24.030.000,00	37.230.000,00	34.222.373,70	3.007.626,30
	4	Gratificações adicionais	11.004.336,00	22.304.336,00	19.136.072,10	3.168.263,90
	5	Gratificações diversas	15.000.000,00	15.000.000,00	14.370.975,10	629.024,90
	6	Honorários	7.000.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
	9	Vencimentos	493.962.000,00	1.308.962.000,00	1.130.891.690,30	178.070.309,70
			553.496.336,00	1.390.496.336,00	1.201.116.261,20	189.380.074,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	5	Gratificações diversas	200.000,00	10.200.000,00	10.096.412,10	103.587,90
	6	Honorários	6.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	8	Salários de contratados	1.177.500.000,00	2.077.500.000,00	1.924.591.347,30	152.908.652,70
			1.184.000.000,00	2.092.000.000,00	1.934.987.759,40	157.012.240,60
		Total das despesas com Pessoal	1.737.496.336,00	3.482.496.336,00	3.136.104.020,60	346.392.315,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	296.450,00	3.550,00
	4	Drogas e medicamentos	800.000,00	800.000,00	497.200,00	302.800,00
	6	Matéria prima	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	74.250,00	425.750,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.945.300,00	54.700,00
	9	Material escolar	3.000.000,00	3.000.000,00	2.993.835,00	6.165,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	36.300.000,00	36.300.000,00	1.685.506,00	34.614.494,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	147.456,00	52.544,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	2.665.000,00	2.665.000,00	2.660.120,00	4.880,00
	17	Material para profilaxia	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	19	Produtos para alimentação	2.000.000,00	2.300.000,00	2.299.724,00	276,00
	20	Sementes e mudas	1.600.000,00	1.100.000,00	450.000,00	650.000,00
	21	Vestuários e calçados	3.000.000,00	3.000.000,00	499.850,00	2.500.150,00
			59.615.000,00	59.415.000,00	14.849.691,00	44.565.309,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	5	Comunicações	150.000,00	150.000,00	149.938,10	61,90
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	500.000,00	159.454,00	340.546,00
	9	Locação de imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	785.635,00	714.365,00
	11	Passagens e bagagens	2.000.000,00	1.500.000,00	936.967,00	1.063.033,00
	14	Serviço de assistência social	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	36.700.000,00	36.700.000,00	14.200,00	36.685.800,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	82.350,00	217.650,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	179.000,00	21.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000.000,00	4.200.000,00	1.836.100,00	2.363.900,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	600.000,00	600.000,00	250.000,00	350.000,00
			46.055.000,00	46.755.000,00	4.396.644,10	1.358.355,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000,00	300.000,00	84.996,00	215.004,00
			300.000,00	300.000,00	84.996,00	215.004,00
		Total das Despesas de Custeio	1.843.466.336,00	3.588.966.336,00	3.155.435.351,70	433.530.984,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes			
3.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	2	Instituições federais					
		Educacionais	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	3.2.6.1.0	Pessoal					
	1	Civis	12.000.000,00	19.500.000,00	17.527.069,00	1.972.931,00	
			12.000.000,00	19.500.000,00	17.527.069,00	1.972.931,00	
			Total das Transferências Correntes	20.000.000,00	27.500.000,00	25.527.069,00	1.972.931,00
		Total das Despesas Correntes	2.363.466.336,00	3.616.466.336,00	3.180.962.420,70	435.503.915,30	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE						
3	Bibliotecas e museus	900.000,00	-	-	-		
4	Instrumentos e ferramentas	63.356.000,00	-	-	-		
5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	90.497.000,00	-	-	-		
6	Material didático	30.800.000,00	-	-	-		
		Total das Despesas de Capital	185.553.000,00	-	-	-	
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	2.049.019.336,00	3.616.466.336,00	3.180.962.420,70	435.503.915,30	
<p>Código Local: 2.01.4 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Subprograma: II.4 - Ensino Primário Supletivo Unidade Exec: Serviço de Educação de Adolescentes e Adultos/SEEP</p>							
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil					
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	5.400.000,00	5.400.000,00	5.324.300,00	75.700,00	
	3	Funções gratificadas	5.640.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	-	
	5	Gratificações diversas	40.600.000,00	40.600.000,00	21.766.760,60	18.833.239,40	
	9	Vencimentos	504.000,00	884.000,00	883.999,90	0,10	
			52.144.000,00	54.324.000,00	35.415.060,50	18.903.939,50	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	8	Salários de contratados	67.540.000,00	87.820.000,00	67.032.116,50	20.787.883,50	
			67.540.000,00	87.820.000,00	67.032.116,50	20.787.883,50	
			Total das despesas com Pessoal	119.684.000,00	142.144.000,00	102.447.177,00	39.696.823,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
	8	Material de expediente	2.500.000,00	2.500.000,00	1.424.400,00	1.075.600,00	
	9	Material escolar	6.500.000,00	6.500.000,00	2.809.000,00	3.691.000,00	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	550.000,00	550.000,00	1.461,00	548.539,00	
	16	Material para limpeza e higiene	800.000,00	800.000,00	481.340,00	318.660,00	
21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00		
		10.470.000,00	10.470.000,00	4.716.201,00	5.753.799,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00		
5	Comunicações	650.000,00	650.000,00	583.522,90	66.477,10		
11	Passagens e bagagens	1.880.000,00	1.880.000,00	1.780.831,00	99.169,00		
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	24.538,00	275.462,00		
18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	210.000,00	146.400,00	63.600,00		
20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00		
22	Transportes	600.000,00	600.000,00	471.730,00	128.270,00		
		3.785.000,00	3.845.000,00	3.007.021,90	837.978,10		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS						
5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00		
		200.000,00	200.000,00	-	200.000,00		
		Total das Despesas de Custeio	134.139.000,00	156.659.000,00	110.170.399,90	46.488.600,10	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	134.199.000,00	156.719.000,00	110.230.399,90	46.488.600,10
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.300.000,00	-	-	-
			4.300.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	88.000,00	-	-	-
	6	Material didático	6.000.000,00	-	-	-
		Total das despesas com Investimentos	6.188.000,00	-	-	-
		Total das despesas com Investimentos	10.488.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades privadas	14.500.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	14.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	24.988.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	159.187.000,00	156.719.000,00	110.230.399,90	46.488.600,10
<p>Código Local: 8.02.5 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: II - Educação Primária Subprograma: II.5 - Descentralização do Ensino Primário Unidade Exec: Serviço de Descentralização do Ensino Primário/SSEP</p>						
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Cívico				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.200,00	1.800,00
	5	Gratificações diversas	40.500.000,00	65.000.000,00	62.660.433,90	2.339.566,10
	6	Honorários	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
		Total das despesas com Pessoal Fixo	46.700.000,00	71.200.000,00	68.658.633,90	2.541.366,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	5	Gratificações diversas	3.720.000,00	18.220.000,00	14.337.079,50	3.882.920,50
	6	Honorários	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Salários de contratados	3.240.000,00	6.360.000,00	5.580.837,90	779.162,10
		Total das despesas com Pessoal Variável	7.560.000,00	25.180.000,00	20.317.917,40	4.862.082,60
		Total das despesas com Pessoal	54.260.000,00	96.380.000,00	88.976.551,30	7.403.448,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	296.450,00	3.550,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	6.000.000,00	6.000.000,00	2.526.140,00	3.473.860,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	14.000,00	46.000,00
	21	Vestuários e calçados	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	6.775.000,00	6.775.000,00	2.936.590,00	3.838.410,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.305.000,00	1.325.000,00	800.000,00	525.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000,00	240.000,00	239.325,00	675,00
			240.000,00	240.000,00	239.325,00	675,00
		Total das Despesas de Custeio	62.580.000,00	104.720.000,00	92.952.466,30	11.767.533,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições municipais	1.170.000.000,00	1.745.967.450,00	1.683.364.958,80	62.602.491,20
			1.170.000.000,00	1.745.967.450,00	1.683.364.958,80	62.602.491,20
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	4	Entidades municipais	54.050.000,00	13.367.000,00	9.093.000,00	4.274.000,00
			54.050.000,00	13.367.000,00	9.093.000,00	4.274.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.224.050.000,00	1.759.334.450,00	1.692.457.958,80	66.876.491,20
		Total das Despesas Correntes	1.286.630.000,00	1.864.054.450,00	1.785.410.425,10	78.644.024,90
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	680.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Investimentos	1.180.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades municipais	560.000.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
		Total das Transferências de Capital	560.000.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
		Total das Despesas de Capital	561.180.000,00	400.000.000,00	386.245.000,00	13.755.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.847.810.000,00	2.264.054.450,00	2.171.655.425,10	92.399.024,90
		Código Local: 8.03.0				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: III - Educação Média				
		Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Médio				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.885.500,00	114.500,00
	3	Funções gratificadas	23.520.000,00	39.920.000,00	39.375.748,10	544.251,90
	4	Gratificações adicionais	76.980.216,00	153.200.216,00	147.791.475,50	5.408.740,50
	5	Gratificações diversas	500.720.000,00	651.720.000,00	613.449.002,30	38.270.997,70
	6	Honorários	78.840.000,00	53.640.000,00	113.060,00	53.526.940,00
	9	Vencimentos	1.456.614.000,00	3.392.654.000,00	3.285.980.245,80	106.673.754,20
			2.139.674.216,00	4.294.134.216,00	4.089.595.031,70	204.539.184,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	330.360.000,00	456.360.000,00	400.972.907,30	55.387.092,70
	6	Honorários	3.000.000,00	2.500.000,00	12.240,00	2.487.760,00
	8	Salários de contratados	2.149.420.000,00	4.368.800.000,00	3.969.756.652,50	399.043.347,50
			2.483.780.000,00	4.829.660.000,00	4.372.741.799,80	456.918.200,20
		Total das despesas com Pessoal	4.623.454.216,00	9.123.794.216,00	8.462.336.831,50	661.457.384,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800.000,00	1.800.000,00	1.752.085,00	47.915,00
	4	Drogas e medicamentos	270.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00
	6	Matéria prima	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	7.800.000,00	7.800.000,00	5.655.660,00	2.144.340,00
	9	Material escolar	6.000.000,00	6.000.000,00	303.800,00	5.696.200,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	249.516,00	250.484,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00
	13	Material para conservação de veículos	900.000,00	900.000,00	294.565,00	605.435,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.700.000,00	2.700.000,00	2.378.380,00	321.620,00
	17	Material para profilaxia	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	19	Produtos para alimentação	45.000.000,00	55.000.000,00	54.992.416,50	7.583,50
	20	Sementes e mudas	150.000,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
			67.870.000,00	76.250.000,00	65.856.422,50	10.393.577,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
	5	Comunicações	700.000,00	700.000,00	629.974,20	70.025,80
	7	Gás e energia elétrica	9.700.000,00	9.700.000,00	5.059.113,50	4.640.886,50
	9	Locação de imóveis	3.000.000,00	5.500.000,00	4.836.039,80	663.960,20
	11	Passagens e bagagens	2.500.000,00	2.300.000,00	2.298.724,20	1.275,80
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.700.000,00	2.700.000,00	400.000,00	2.300.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	900.000,00	900.000,00	625.375,00	274.625,00
	17	Serviço de divulgação	580.000,00	580.000,00	94.360,00	485.640,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.240.000,00	30.160.000,00	24.752.354,50	5.407.645,50
	20	Serviços diversos	400.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	950.000,00	950.000,00	501.153,00	448.847,00
			36.045.000,00	54.015.000,00	39.252.094,20	14.762.905,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.600.000,00	4.600.000,00	349.974,00	4.250.026,00
	8	Impostos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			4.950.000,00	4.950.000,00	349.974,00	4.600.026,00
		Total das Despesas de Custeio	4.732.319.216,00	9.259.009.216,00	8.567.795.322,20	691.213.893,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaionais	350.000.000,00	712.300.000,00	571.493.000,00	140.807.000,00
			350.000.000,00	712.300.000,00	571.493.000,00	140.807.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	5.400.000,00	17.900.000,00	17.100.260,00	799.740,00
			5.400.000,00	17.900.000,00	17.100.260,00	799.740,00
		Total das Transferências Correntes	355.400.000,00	730.200.000,00	588.593.260,00	141.606.740,00
		Total das Despesas Correntes	5.087.719.216,00	9.989.209.216,00	9.156.388.582,20	832.820.633,80
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	7.500.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	70.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
			82.500.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.800.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	500.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	14.000.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.500.000,00	-	-	-
	5	Maquinas de escritório, móveis e utensílios	387.956.000,00	956.000,00	-	956.000,00
	6	Material didático	199.241.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.400.000,00	1.160.000,00	1.152.421,20	7.578,80
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000,00	-	-	-
			608.397.000,00	2.116.000,00	1.152.421,20	963.578,80
		Total das Despesas de Capital	690.897.000,00	12.116.000,00	1.152.421,20	10.963.578,80
		TOTAL DO PROGRAMA	5.778.616.216,00	10.001.325.216,00	9.157.541.003,4	843.784.212,60
		Código Local: 8.03.1 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: III - Educação Média Subprograma: III.1 - Administração Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Médio				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	5	Gratificações diversas	720.000,00	1.720.000,00	1.700.000,00	20.000,00
	9	Vencimentos	1.080.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-
			2.300.000,00	3.760.000,00	3.740.000,00	20.000,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	5	Gratificações diversas	360.000,00	1.360.000,00	-	1.360.000,00
	8	Salários de contratados	780.000,00	1.160.000,00	-	1.160.000,00
			1.640.000,00	3.020.000,00	500.000,00	2.520.000,00
		Total das despesas com Pessoal	3.940.000,00	6.780.000,00	4.240.000,00	2.540.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	298.890,00	1.110,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	800.000,00	800.000,00	301.580,00	498.420,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	17.000,00	83.000,00
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.600.000,00	1.600.000,00	617.470,00	982.530,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
	11	Passeagens e bagagens	500.000,00	500.000,00	498.724,20	1.275,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000,00	360.000,00	-	360.000,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.465.000,00	1.585.000,00	723.724,20	861.275,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		Total das Despesas Correntes	7.255.000,00	10.215.000,00	5.581.194,20	4.633.805,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Início	Com as Alterações Decoradas		
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	23.350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
		Total das Despesas de Capital	23.350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	30.605.000,00	10.565.000,00	5.581.194,20	4.983.805,80
Código Local: 8.03.2 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: III - Educação Média Subprograma: III.2 - Ensino Secundário Unidade Exec: Superintendência do Ensino Secundário						
6.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	3	Punções gratificadas	21.930.000,00	27.570.000,00	27.569.998,10	1,90
	4	Gratificações adicionais	52.044.504,00	99.444.504,00	96.124.225,60	3.320.278,40
	5	Gratificações diversas	300.000.000,00	450.000.000,00	412.860.511,20	37.139.488,80
	6	Honorários	62.640.000,00	52.640.000,00	113.060,00	52.526.940,00
	9	Vencimentos	1.016.634.000,00	2.337.214.000,00	2.254.300.848,90	82.913.151,10
			1.454.748.504,00	2.968.368.504,00	2.792.468.643,80	175.800.860,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	5	Gratificação diversa	180.000.000,00	305.000.000,00	265.975.209,50	39.024.790,50
	6	Honorários	2.000.000,00	2.000.000,00	12.240,00	1.987.760,00
	8	Salários de contratados	1.774.560.000,00	3.444.560.000,00	3.153.940.090,10	290.619.909,90
			1.957.560.000,00	3.752.560.000,00	3.420.927.539,60	331.632.460,40
		Total das despesas com Pessoal	3.412.308.504,00	6.720.928.504,00	6.213.396.183,40	507.532.320,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	455.170,00	44.830,00
	4	Drogas e medicamentos	70.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	950.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	4.000.000,00	4.000.000,00	2.960.080,00	1.039.920,00
	9	Material escolar	4.000.000,00	4.000.000,00	210.000,00	3.790.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	105.644,00	94.356,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000,00	2.000.000,00	1.782.760,00	217.240,00
			12.070.000,00	11.050.000,00	5.513.654,00	5.536.346,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	400.000,00	400.000,00	399.991,90	8,10
	7	Gás e energia elétrica	8.000.000,00	8.000.000,00	3.410.668,20	4.589.331,80
	9	Locação de imóveis	3.000.000,00	5.500.000,00	4.836.039,80	663.960,20
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	291.115,00	8.885,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	84.000,00	216.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.000.000,00	15.650.000,00	11.840.404,50	3.809.595,50
	20	Serviços diversos	250.000,00	-	-	-
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	500.000,00	500.000,00	251.153,00	248.847,00
			24.850.000,00	33.750.000,00	22.113.372,40	11.636.627,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	3.900.000,00
	8	Impostos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			4.300.000,00	4.300.000,00	100.000,00	4.200.000,00
		Total das Despesas de Custeio	3.453.528.504,00	6.770.028.504,00	6.241.123.209,80	528.905.294,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decretais		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educacionais	150.000.000,00	473.800.000,00	416.348.000,00	57.452.000,00
			150.000.000,00	473.800.000,00	416.348.000,00	57.452.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	3.000.000,00	8.000.000,00	7.692.600,00	307.400,00
			3.000.000,00	8.000.000,00	7.692.600,00	307.400,00
			153.000.000,00	481.800.000,00	424.040.600,00	57.759.400,00
		3.606.528.504,00	7.251.828.504,00	6.665.163.809,86	586.664.694,20	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE					
3	Bibliotecas e museus	8.000.000,00	-	-	-	
5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	219.000.000,00	-	-	-	
6	Material didático	150.000.000,00	-	-	-	
	Total das Despesas de Capital	377.000.000,00	-	-	-	
	TOTAL DO SUBPROGRAMA	3.983.528.504,00	7.251.828.504,00	6.665.163.809,86	586.664.694,20	
Código Local: 8.03.3 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: III - Educação Média Subprograma: III.3 - Ensino Normal Unidade Exec: Superintendência do Ensino Médio/SSEM						
6.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	885.500,00	114.500,00
	3	Funções gratificadas	1.590.000,00	12.350.000,00	11.805.750,00	544.250,00
	4	Gratificações adicionais	24.935.712,00	53.755.712,00	51.667.249,90	2.088.462,10
	5	Gratificações diversas	200.000.000,00	200.000.000,00	198.888.491,10	1.111.508,90
	6	Honorários	16.200.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	9	Vencimentos	438.900.000,00	1.053.900.000,00	1.030.139.396,90	23.760.603,10
			682.625.712,00	1.322.005.712,00	1.293.386.387,90	28.619.324,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	5	Gratificações diversas	150.000.000,00	150.000.000,00	134.997.697,80	15.002.302,20
	6	Honorários	1.000.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Salários de contratados	373.080.000,00	923.080.000,00	815.816.562,40	107.263.437,60
			524.580.000,00	1.074.080.000,00	951.314.260,20	122.765.739,80
		Total das despesas com Pessoal	1.207.205.712,00	2.396.085.712,00	2.244.700.648,10	151.385.063,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.000.000,00	998.025,00	1.975,00
	4	Drogas e medicamentos	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00
	6	Matéria prima	200.000,00	-	-	-
7	Materiais diversos	150.000,00	-	-	-	
8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.394.000,00	606.000,00	
9	Material escolar	2.000.000,00	2.000.000,00	93.800,00	1.906.200,00	
11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	249.516,00	250.484,00	
12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
13	Material para conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	188.921,00	311.079,00	
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	
16	Material para limpeza e higiene	600.000,00	600.000,00	578.620,00	21.380,00	
17	Material para profilaxia	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
19	Produtos para alimentação	45.000.000,00	55.000.000,00	54.992.416,50	7.583,50	
20	Sementes e mudas	150.000,00	-	-	-	
21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	
		54.200.000,00	63.600.000,00	59.725.298,50	3.874.701,50	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Nota	Com as Alterações Decorridas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	199.982,30	17,70
	7	Gás e energia elétrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.648.445,30	51.554,70
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	144.260,00	255.740,00
	17	Serviço de divulgação	80.000,00	80.000,00	10.360,00	69.640,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000.000,00	14.150.000,00	12.911.950,00	1.238.050,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	22	Transportes	400.000,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00
			9.730.000,00	18.680.000,00	16.414.997,60	2.265.002,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000,00	400.000,00	249.974,00	150.026,00
			400.000,00	400.000,00	249.974,00	150.026,00
		Total das Despesas de Custeio	1.271.535.712,00	2.478.765.712,00	2.321.090.918,20	157.674.793,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaionais	200.000.000,00	238.500.000,00	155.145.000,00	83.355.000,00
			200.000.000,00	238.500.000,00	155.145.000,00	83.355.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	3.2.6.1.1	Civil	2.400.000,00	9.900.000,00	9.407.660,00	492.340,00
			2.400.000,00	9.900.000,00	9.407.660,00	492.340,00
		Total das Transferências Correntes	202.400.000,00	248.400.000,00	164.552.660,00	83.847.340,00
		Total das Despesas Correntes	1.473.935.712,00	2.727.165.712,00	2.485.643.578,20	241.522.133,80
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	7.500.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	70.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
			82.500.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho produção e reprodução	1.800.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	500.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	6.000.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	145.606.000,00	606.000,00	-	606.000,00
	6	Material didático	49.241.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.400.000,00	1.160.000,00	1.152.421,20	7.578,80
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000,00	-	-	-
			208.047.000,00	1.766.000,00	1.152.421,20	613.578,80
		Total das Despesas de Capital	290.547.000,00	11.766.000,00	1.152.421,20	10.613.578,80
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.764.482.712,00	2.738.931.712,00	2.486.795.999,40	252.135.712,60
		Código Local: 8.04.0				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: IV - Educação Técnica				
		Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Técnico				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-
	3	Funções gratificadas	9.360.000,00	19.540.000,00	19.389.999,40	150.000,60
	4	Gratificação adicional	32.413.476,00	55.923.476,00	55.012.681,00	910.795,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decretadas		
	5	Gratificações diversas	56.660.000,00	87.460.000,00	84.343.868,50	3.116.131,50
	6	Honorários	120.000.000,00	187.500.000,00	157.844.240,80	29.655.759,20
	9	Vencimentos	740.568.000,00	1.189.368.000,00	1.143.360.133,90	46.007.866,10
			974.501.476,00	1.555.291.476,00	1.475.450.923,60	79.840.552,40
3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	14.000.000,00	24.300.000,00	22.742.399,60	1.557.600,40
	6	Honorários	190.000.000,00	248.000.000,00	224.398.264,60	23.601.735,40
	8	Salários de contratados	1.096.197.600,00	1.421.597.600,00	1.355.892.013,90	65.705.586,10
	13	Salários de pessoal de obras	13.176.000,00	26.086.200,00	16.465.178,90	9.621.021,10
			1.320.373.600,00	1.726.983.800,00	1.626.497.857,00	100.485.943,00
		Total das despesas com Pessoal	2.294.875.076,00	3.282.275.276,00	3.101.948.780,60	180.326.495,40
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	5.000.000,00	5.000.000,00	2.561.068,00	2.438.932,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	34.300.000,00	34.300.000,00	29.532.545,20	4.767.454,80
	4	Drogas e medicamentos	7.500.000,00	6.200.000,00	4.713.917,00	1.486.083,00
	5	Forragem	10.000.000,00	10.000.000,00	9.967.417,00	32.583,00
	6	Matéria prima	38.400.000,00	38.400.000,00	13.926.237,00	24.473.763,00
	7	Materiais diversos	6.200.000,00	5.700.000,00	2.253.031,80	3.446.968,20
	8	Material de expediente	6.400.000,00	6.400.000,00	4.924.627,70	1.475.372,30
	9	Material escolar	9.500.000,00	9.000.000,00	3.213.345,50	5.786.654,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00	700.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.000.000,00	12.000.000,00	2.124.627,10	9.875.372,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	24.000.000,00	22.084.550,00	8.276.461,10	13.808.088,90
	13	Material para conservação de veículos	9.000.000,00	9.000.000,00	7.398.742,20	1.601.257,80
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.200.000,00	5.200.000,00	3.056.684,00	2.143.316,00
	16	Material para limpeza e higiene	15.000.000,00	15.000.000,00	4.274.607,80	10.725.392,20
	17	Material para profilaxia	1.800.000,00	1.800.000,00	50.000,00	1.750.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.750.000,00	1.750.000,00	149.986,00	1.600.014,00
	19	Produtos para alimentação	332.200.000,00	387.200.000,00	375.881.854,10	11.318.145,90
	20	Sementes e mudas	2.200.000,00	2.200.000,00	1.867.722,00	332.278,00
	21	Vestuários e calçados	10.000.000,00	8.000.000,00	822.837,10	7.177.162,90
			533.450.000,00	580.084.550,00	475.145.710,60	104.938.839,40
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000,00	400.000,00	273.079,00	126.921,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	55.000,00	55.000,00	43.000,00	12.000,00
	5	Comunicações	750.000,00	750.000,00	558.947,60	191.052,40
	7	Gás e energia elétrica	7.700.000,00	7.700.000,00	7.636.929,00	63.071,00
	9	Locação de imóveis	9.000.000,00	9.000.000,00	4.505.938,60	4.494.061,40
	10	Locações diversas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200,00	2.996.800,00
	11	Passagens e bagagens	3.000.000,00	3.000.000,00	2.995.030,00	4.970,00
	12	Seguros	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Serviço de alimentação	15.000.000,00	15.000.000,00	14.136.934,00	863.066,00
	14	Serviço de assistência social	1.200.000,00	1.200.000,00	17.900,00	1.182.100,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000.000,00	11.200.000,00	5.823.345,00	5.376.655,00
	16	Serviço de conservação de veículos	13.900.000,00	13.900.000,00	8.260.743,00	5.639.257,00
	17	Serviço de divulgação	1.200.000,00	1.200.000,00	181.000,00	1.019.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	17.450.000,00	25.050.000,00	6.609.497,90	18.440.502,10
	20	Serviços diversos	1.500.000,00	1.100.000,00	78.008,00	1.021.992,00
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	3.750.000,00	2.950.000,00	1.229.079,00	1.720.921,00
			90.405.000,00	96.005.000,00	52.352.631,10	43.652.368,90
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000.000,00	8.600.000,00	1.591.395,00	7.008.605,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			9.050.000,00	8.600.000,00	1.591.395,00	7.008.605,00
		Total das Despesas de Custeio	2.927.780.076,00	3.966.964.826,00	3.631.038.517,30	335.926.308,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	20.000.000,00	59.600.000,00	43.450.000,00	16.150.000,00
	5	Instituições privadas	136.000.000,00	203.400.000,00	124.646.700,00	78.753.300,00
			156.000.000,00	263.000.000,00	168.096.700,00	94.903.300,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	4.270.000,00	8.270.000,00	8.046.600,00	223.400,00
			4.270.000,00	8.270.000,00	8.046.600,00	223.400,00
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades estaduais	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
			6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
		Total das Transferências Correntes	166.270.000,00	277.270.000,00	177.643.300,00	99.626.700,00
		Total das Despesas Correntes	3.094.050.076,00	4.244.234.826,00	3.808.681.817,30	435.553.008,70
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	525.000.000,00	28.062.000,00	15.522.185,00	12.539.815,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	15.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	219.000.000,00	16.792.000,00	7.195.710,00	9.596.290,00
			859.000.000,00	44.854.000,00	22.717.895,00	22.136.105,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	8.600.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
	2	Arreamento para montaria e tração	2.200.000,00	100.000,00	49.500,00	50.500,00
	3	Bibliotecas e museus	21.650.000,00	1.050.000,00	614.330,00	435.670,00
	4	Instrumentos e ferramentas	130.000.000,00	3.500.000,00	3.257.926,00	242.074,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	191.500.000,00	43.800.000,00	18.553.745,00	15.246.255,00
	6	Material didático	86.600.000,00	2.500.000,00	2.263.145,00	236.855,00
	7	Materiais diversos	33.550.000,00	6.750.000,00	3.089.581,00	3.660.419,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			475.900.000,00	58.350.000,00	38.078.227,00	20.271.773,00
		Total das despesas com Investimentos	1.334.900.000,00	103.204.000,00	60.796.122,00	42.407.878,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	3	Entidades municipais	10.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	20.000.000,00	-	-	-
			30.000.000,00	-	-	-
	4.3.4.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	3	Entidades municipais	110.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	88.000.000,00	-	-	-
			198.000.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	228.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.562.900.000,00	103.204.000,00	60.796.122,00	42.407.878,00
		TOTAL DO PROGRAMA	4.656.950.076,00	4.347.438.826,00	3.869.477.939,30	477.960.886,70
		Código Local: 8.04.1 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IV - Educação Técnica Subprograma: IV.1 - Administração Unidade Exec: Subsecretaria do Ensino Técnico				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	3	Punções gratificadas	480.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Funcional		Atual	Com as Alterações Decretadas		
	4	Gratificações adicionais	2.397.180,00	2.777.180,00	2.777.179,80	0,20
	5	Gratificações diversas	3.660.000,00	4.460.000,00	3.999.999,90	460.000,10
	9	Vencimentos	19.506.000,00	30.306.000,00	30.305.999,30	0,70
			28.043.180,00	40.603.180,00	40.143.179,00	460.001,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	2.000.000,00	2.800.000,00	2.552.688,10	247.311,90
	8	Salários de contratados	52.917.600,00	77.317.600,00	76.795.506,20	522.093,80
	11	Salários de pessoal de obras	2.196.000,00	4.206.200,00	2.924.465,60	1.281.734,40
			59.113.600,00	86.323.800,00	84.272.659,90	2.051.140,10
		Total das despesas com Pessoal	87.156.780,00	126.926.980,00	124.415.838,90	2.511.141,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.600.000,00	3.600.000,00	2.269.280,00	1.330.720,00
	4	Drogas e medicamentos	2.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	7	Materiais diversos	500.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	1.600.000,00	1.600.000,00	1.513.100,90	86.899,10
	9	Material escolar	500.000,00	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	84.550,00	84.546,60	3,40
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.204.192,00	295.808,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.660,00	114.340,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000,00	1.000.000,00	529.898,70	470.101,30
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	2.000.000,00	-	-	-
			18.850.000,00	10.484.550,00	8.186.678,20	2.297.871,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	122.735,80	77.264,20
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	15.000.000,00	15.000.000,00	14.136.934,00	863.066,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	800.000,00	-	-	-
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	865.720,00	1.134.280,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000,00	2.800.000,00	-	2.800.000,00
	20	Serviços diversos	400.000,00	-	-	-
	22	Transportes	800.000,00	-	-	-
			22.120.000,00	20.920.000,00	15.739.389,80	5.180.610,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600.000,00	200.000,00	64.626,00	135.374,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			650.000,00	200.000,00	64.626,00	135.374,00
		Total das Despesas de Custeio	128.776.780,00	158.531.530,00	148.406.532,90	10.124.997,10
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	128.396.780,00	158.651.530,00	148.526.532,90	10.124.997,10
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	131.196.780,00	158.951.530,00	148.526.532,90	10.424.997,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Teóricas		
		Código Local: 8.04.2 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IV - Educação Técnica Subprograma: IV.2 - Ensino Industrial Unidade Exec: Superintendência do Ensino Industrial/SSET				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	3	Funções gratificadas	3.840.000,00	9.040.000,00	8.903.999,90	136.000,10
	4	Gratificações adicionais	19.625.628,00	32.625.628,00	32.387.196,50	238.431,50
	5	Gratificações diversas	20.000.000,00	30.000.000,00	29.530.899,30	469.100,70
	6	Honorários	55.000.000,00	80.500.000,00	69.932.886,90	10.567.113,10
	9	Vencimentos	355.896.000,00	590.896.000,00	582.227.840,30	8.668.159,70
			460.361.628,00	749.061.628,00	728.982.822,90	20.078.805,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	5.500.000,00	9.000.000,00	8.823.353,50	176.646,50
	6	Honorários	80.000.000,00	93.000.000,00	90.177.195,20	2.822.804,80
	8	Salários de contratados	564.980.000,00	757.980.000,00	731.556.542,70	26.423.457,30
	11	Salários de pessoal de obras	6.588.000,00	10.888.000,00	5.790.006,80	5.097.993,20
			759.068.000,00	872.868.000,00	838.347.098,20	34.520.901,80
		Total das despesas com Pessoal	1.219.429.628,00	1.621.929.628,00	1.567.329.921,10	54.599.706,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000,00	12.000.000,00	9.166.867,80	2.833.132,20
	4	Drogas e medicamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.152.424,00	847.576,00
	6	Matéria prima	35.000.000,00	35.000.000,00	12.126.237,00	22.873.763,00
	7	Materiais diversos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.487.751,80	512.248,20
	8	Material de expediente	2.800.000,00	2.800.000,00	1.417.909,40	1.382.090,60
	9	Material escolar	5.000.000,00	5.000.000,00	1.456.524,50	3.543.475,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000.000,00	5.000.000,00	1.708.287,10	3.291.712,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000.000,00	12.000.000,00	6.577.711,00	5.422.289,00
	13	Material para conservação de veículos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.188.080,60	311.919,40
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	700.000,00	700.000,00	671.165,00	28.835,00
	16	Material para limpeza e higiene	7.000.000,00	7.000.000,00	2.504.935,50	4.495.064,50
	17	Material para profilaxia	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	500.000,00	500.000,00	149.986,00	350.014,00
	19	Produtos para alimentação	120.000.000,00	120.000.000,00	110.100.744,80	9.899.255,20
	21	Vestuários e calçados	3.000.000,00	3.000.000,00	223.201,10	2.776.798,90
			211.100.000,00	211.100.000,00	152.081.825,40	59.018.174,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000,00	300.000,00	273.079,00	26.921,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
	5	Comunicações	250.000,00	250.000,00	226.617,10	23.382,90
	7	Gás e energia elétrica	4.500.000,00	4.500.000,00	4.474.906,00	25.094,00
	9	Locação de imóveis	6.000.000,00	6.000.000,00	4.505.938,60	1.494.061,40
	10	Locações diversas	500.000,00	500.000,00	3.200,00	496.800,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	12	Seguros	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	14	Serviço de assistência social	1.200.000,00	1.200.000,00	17.900,00	1.182.100,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000,00	6.000.000,00	1.476.268,00	4.523.732,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.355.503,00	2.644.497,00
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	400.000,00	70.000,00	330.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000.000,00	7.800.000,00	3.978.744,90	3.821.255,10
	20	Serviços diversos	400.000,00	400.000,00	20.000,00	380.000,00
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	580.587,00	419.413,00
			31.065.000,00	33.865.000,00	17.996.763,60	15.868.236,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.500.000,00	3.500.000,00	697.011,00	2.802.989,00
		Total das Despesas de Custeio	3.500.000,00	3.500.000,00	697.011,00	2.802.989,00
			1.465.094.628,00	1.870.394.628,00	1.738.105.521,10	132.289.106,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaionais	80.000.000,00	153.000.000,00	101.549.200,00	51.450.800,00
			80.000.000,00	153.000.000,00	101.549.200,00	51.450.800,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	400.000,00	4.400.000,00	4.380.000,00	20.000,00
			400.000,00	4.400.000,00	4.380.000,00	20.000,00
6.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades estaduais	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
			4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
		Total das Transferências Correntes	84.400.000,00	161.400.000,00	107.429.200,00	53.970.800,00
		Total das Despesas Correntes	1.549.494.628,00	2.031.794.628,00	1.845.534.721,10	186.259.906,90
6.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500.000.000,00	28.062.000,00	15.522.185,00	12.539.815,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	150.000.000,00	14.792.000,00	5.695.710,00	9.096.290,00
			665.000.000,00	42.854.000,00	21.217.895,00	21.636.105,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	11.150.000,00	1.050.000,00	614.330,00	435.670,00
	4	Instrumentos e ferramentas	130.000.000,00	3.500.000,00	3.257.926,00	242.074,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	120.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	6	Material didático	70.000.000,00	2.500.000,00	2.263.145,00	236.655,00
	7	Materiais diversos	11.600.000,00	5.600.000,00	2.991.881,00	2.608.119,00
			342.750.000,00	14.150.000,00	9.127.282,00	5.022.718,00
		Total das despesas com Investimentos	1.007.750.000,00	57.004.000,00	30.345.177,00	26.658.823,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.4.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	3	Entidades municipais	90.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	70.000.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	160.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.167.750.000,00	57.004.000,00	30.345.177,00	26.658.823,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	2.717.244.628,00	2.088.798.628,00	1.875.879.898,10	212.918.729,90
		Código Local: 8.04.3 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IV - Educação Técnica Subprograma: IV.3 - Ensino Agrícola Unidade Exec: Superintendência do Ensino Agrícola/SSET				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	3	Funções gratificadas	3.780.000,00	7.380.000,00	7.365.999,50	14.000,50
	4	Gratificações adicionais	9.064.980,00	17.914.980,00	17.627.495,70	287.484,30
	5	Gratificações diversas	8.000.000,00	16.000.000,00	15.581.302,70	418.697,30
	6	Honorários	25.000.000,00	41.000.000,00	34.328.329,80	6.671.670,20
	9	Vencimentos	278.946.000,00	443.946.000,00	408.774.943,30	35.171.056,70
			329.290.980,00	530.740.980,00	488.178.071,60	42.562.909,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
	5	Gratificações diversas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.786.844,50	213.155,50
	6	Honorários	35.000.000,00	55.000.000,00	46.478.247,30	8.521.752,70
	8	Salários de contratados	231.420.000,00	309.420.000,00	287.389.938,70	22.030.061,30
	11	Salários de pessoal de obras	4.392.000,00	10.992.000,00	7.750.706,50	3.241.293,50
			275.612.000,00	380.212.000,00	346.205.737,00	34.006.263,00
		Total das despesas com Pessoal	604.902.980,00	910.952.980,00	834.383.808,00	76.569.172,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	5.000.000,00	5.000.000,00	2.561.068,00	2.438.932,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	17.700.000,00	17.700.000,00	17.557.607,60	142.392,40
	4	Drogas e medicamentos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.861.493,00	138.507,00
	5	Fornagem	10.000.000,00	10.000.000,00	9.967.417,00	32.583,00
	6	Matéria prima	3.400.000,00	3.400.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	3.000.000,00	723.780,00	2.276.220,00
	8	Material de expediente	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.231,60	4.768,40
	9	Material escolar	2.500.000,00	2.500.000,00	700.760,00	1.799.240,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	7.000.000,00	7.000.000,00	416.340,00	6.583.660,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000.000,00	8.000.000,00	4.266.312,60	6.733.687,40
	13	Material para conservação de veículos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.006.469,60	493.530,40
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.000.000,00	6.000.000,00	767.738,40	5.232.261,60
	17	Material para profilaxia	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	1.450.000,00
	19	Produtos para alimentação	212.000.000,00	267.000.000,00	265.755.549,30	1.244.450,70
	20	Sementes e mudas	2.200.000,00	2.200.000,00	1.867.722,00	332.278,00
	21	Vestuários e calçados	4.500.000,00	4.500.000,00	599.636,00	3.900.364,00
			293.250.000,00	348.250.000,00	311.697.125,10	36.552.874,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	173.089,40	26.910,60
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000,00	2.000.000,00	1.963.081,00	36.919,00
	10	Locações diversas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	995.120,00	4.880,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000,00	4.000.000,00	3.993.557,00	6.443,00
	16	Serviço de conservação de veículos	6.900.000,00	6.900.000,00	5.084.020,00	1.815.980,00
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	400.000,00	111.000,00	289.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.450.000,00	11.650.000,00	1.877.653,00	9.772.347,00
	20	Serviços diversos	400.000,00	400.000,00	58.008,00	341.992,00
	22	Transportes	1.600.000,00	1.600.000,00	613.603,00	986.397,00
			27.465.000,00	30.665.000,00	14.884.131,40	15.780.868,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.900.000,00	3.900.000,00	759.958,00	3.140.042,00
			3.900.000,00	3.900.000,00	759.958,00	3.140.042,00
		Total das Despesas de Custeio	929.517.980,00	1.293.767.980,00	1.161.725.022,50	132.042.957,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.2	Instituições federais	20.000.000,00	59.600.000,00	43.450.000,00	16.150.000,00
	5	Instituições privadas	50.000.000,00	10.400.000,00	9.400.000,00	1.000.000,00
			70.000.000,00	70.000.000,00	52.850.000,00	17.150.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	3.600.000,00	3.600.000,00	3.396.600,00	203.400,00
			3.600.000,00	3.600.000,00	3.396.600,00	203.400,00
		Total das Transferências Correntes	73.600.000,00	73.600.000,00	56.246.600,00	17.353.400,00
		Total das Despesas Correntes	1.003.117.980,00	1.367.367.980,00	1.217.971.622,50	149.396.357,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.3	4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	25.000.000,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	50.000.000,00	-	-	-
			175.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	8.600.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
	2	Arreamento para montaria e tração	2.200.000,00	100.000,00	49.500,00	50.500,00
	3	Bibliotecas e museus	9.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.000.000,00	30.000.000,00	16.971.475,00	13.028.525,00
	6	Material didático	4.600.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	10.400.000,00	400.000,00	97.700,00	302.300,00
	8	Veículo de tração pessoal e animal	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			66.600.000,00	31.150.000,00	17.368.675,00	13.781.325,00
		Total das despesas com Investimentos	241.600.000,00	31.150.000,00	17.368.675,00	13.781.325,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	3	Entidades municipais	10.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	20.000.000,00	-	-	-
			30.000.000,00	-	-	-
	4.3.4.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	3	Entidades municipais	20.000.000,00	-	-	-
	4	Entidades privadas	18.000.000,00	-	-	-
			38.000.000,00	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	68.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	309.600.000,00	31.150.000,00	17.368.675,00	13.781.325,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.312.717.980,00	1.398.517.980,00	1.235.340.297,50	163.177.682,50
		Código Local: 8.04.4 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IV - Educação Técnica Subprograma: IV.4 - Ensino Comercial Unidade Exec: Superintendência do Ensino Comercial/SSET				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	3	Funções gratificadas	1.260.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.325.688,00	2.605.688,00	2.220.809,00	384.879,00
	5	Gratificações diversas	25.000.000,00	37.000.000,00	35.231.666,60	1.768.333,40
	6	Honorários	40.000.000,00	66.000.000,00	53.583.024,10	12.416.975,90
	9	Vencimentos	86.220.000,00	124.220.000,00	122.051.351,00	2.168.649,00
			156.805.688,00	234.885.688,00	218.146.850,70	16.738.837,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	5	Gratificações diversas	3.500.000,00	9.500.000,00	8.579.513,50	920.486,50
	6	Honorários	75.000.000,00	100.000.000,00	87.742.822,10	12.257.177,90
	8	Salários de contratados	146.880.000,00	276.880.000,00	260.150.026,30	16.729.973,70
			226.580.000,00	387.580.000,00	357.672.361,90	29.907.638,10
		Total das despesas com Pessoal	383.385.688,00	622.465.688,00	575.819.212,60	46.646.475,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.000.000,00	538.790,00	461.210,00
	4	Drogas e medicamentos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	7	Materiais diversos	700.000,00	700.000,00	41.500,00	658.500,00
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	498.385,80	1.614,20
	9	Material escolar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.056.061,00	443.939,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Mínimo	Com as Alterações Decoradas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	347.890,90	1.652.109,10
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000,00	500.000,00	199.859,07	300.141,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000,00	1.000.000,00	472.035,20	527.964,80
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.250.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00
	19	Produtos para alimentação	200.000,00	200.000,00	25.560,00	174.440,00
	21	Vestuários e calçados	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			10.250.000,00	10.250.000,00	3.180.081,90	7.069.918,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	36.505,30	63.494,70
	7	Gás e energia elétrica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.198.942,00	1.058,00
	9	Locação de imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	400.000,00	399.910,00	90,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	353.500,00	846.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	955.500,00	44.500,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000,00	2.800.000,00	753.100,00	2.046.900,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	22	Transportes	350.000,00	350.000,00	34.889,00	315.111,00
			9.755.000,00	10.555.000,00	3.732.340,30	6.822.659,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000,00	1.000.000,00	69.800,00	930.200,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	69.800,00	930.200,00
		Total das Despesas de Custeio	404.390.688,00	644.270.688,00	582.801.440,80	61.469.247,20
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educaçõais	6.000.000,00	40.000.000,00	13.697.500,00	26.302.500,00
			6.000.000,00	40.000.000,00	13.697.500,00	26.302.500,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
6.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades estaduais	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
			2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		Total das Transferências Correntes	8.150.000,00	42.150.000,00	13.847.500,00	26.302.500,00
		Total das Despesas Correntes	412.540.688,00	686.420.688,00	596.648.940,80	89.771.747,20
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	19.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
			19.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000.000,00	12.000.000,00	11.582.270,00	417.730,00
	6	Material didático	12.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	10.750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
			64.250.000,00	12.750.000,00	11.582.270,00	11.167.730,00
		Total das Despesas de Capital	83.250.000,00	14.750.000,00	13.082.270,00	1.667.730,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	495.790.688,00	701.170.688,00	609.731.210,80	91.439.477,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.03.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: V - Orientação e Educação Especial Unidade Exec: Serviço de Orientação e Educação Especial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	3	Funções gratificadas	1.320.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	5.613.888,00	7.313.888,00	7.313.887,70	0,30
	5	Gratificações diversas	12.000.000,00	12.000.000,00	11.635.793,80	364.206,20
	9	Vencimentos	43.233.000,00	62.833.000,00	62.833.000,00	-
			63.366.888,00	85.398.888,00	85.034.681,50	364.206,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	5	Gratificações diversas	3.200.000,00	3.200.000,00	3.191.278,90	8.721,10
	6	Honorários	300.000,00	300.000,00	44.000,00	256.000,00
	8	Salários de contratados	14.660.000,00	19.330.000,00	17.210.355,60	2.119.644,40
			18.160.000,00	22.830.000,00	20.445.634,50	2.384.365,50
		Total das despesas com Pessoal	81.526.888,00	108.228.888,00	105.480.316,00	2.748.572,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Drogas e medicamentos	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	1.250.000,00	1.250.000,00	1.116.715,00	133.285,00
	9	Material escolar	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	19	Produtos para alimentação	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	-	-	-
			6.450.000,00	6.250.000,00	1.916.715,00	4.333.285,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	5	Comunicações	10.000,00	10.000,00	9.804,00	196,00
	7	Gás e energia elétrica	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	9	Locação de imóveis	550.000,00	550.000,00	374.912,40	175.087,60
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	630,00	499.370,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.160.000,00	1.110.000,00	2.379.000,00	1.731.000,00
	21	Taxas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			3.650.000,00	6.600.000,00	3.014.346,40	3.585.653,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			450.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00
		Total das Despesas de Custeio	92.076.888,00	121.478.888,00	110.461.377,40	11.017.510,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	2	Educação	8.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
			8.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
			240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	8.240.000,00	3.240.000,00	240.000,00	3.000.000,00
		Total das Despesas Correntes	100.316.888,00	124.718.888,00	110.701.377,40	14.017.510,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.620.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	300.000,00	-	-	-
			2.920.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.030.000,00	-	-	-
	6	Material didático	100.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.250.000,00	-	-	-
			5.980.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	8.900.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	109.216.888,00	124.718.888,00	110.701.377,40	14.017.510,60
		Código Local: 8.08.9 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VI - Pesquisas e Orientação Educacionais Unidade Exec: Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	3	Funções gratificadas	6.360.000,00	11.780.000,00	11.780.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	11.187.504,00	14.587.504,00	14.586.877,30	626,70
	5	Gratificações diversas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.999,80	0,20
	6	Honorários	2.000.000,00	2.000.000,00	332.000,00	1.668.000,00
	9	Vencimentos	58.176.000,00	86.676.000,00	86.673.499,50	2.500,50
			82.723.504,00	120.043.504,00	118.372.376,60	1.671.127,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	5	Gratificações diversas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	6	Honorários	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	8	Salários de contratados	2.340.000,00	5.700.000,00	5.255.075,80	444.924,20
			3.940.000,00	7.300.000,00	5.305.075,80	1.994.924,20
		Total das despesas com Pessoal	86.663.504,00	127.343.504,00	123.677.452,40	3.666.051,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000,00	400.000,00	398.520,00	1.480,00
	7	Materiais diversos	400.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
	8	Material de expediente	450.000,00	450.000,00	443.726,00	6.274,00
	9	Material escolar	20.000.000,00	20.000.000,00	10.944.145,00	9.055.855,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	93.500,00	6.500,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			24.650.000,00	24.650.000,00	13.479.891,00	11.170.109,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	5	Comunicação	200.000,00	200.000,00	199.976,50	23,50
	10	Locações diversas	200.000,00	200.000,00	18.000,00	182.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	35.150,00	4.850,00
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	17	Serviço de divulgação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.027.400,00	172.600,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	360.000,00	660.000,00	603.900,00	56.100,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	22	Transportes	400.000,00	400.000,00	114.000,00	286.000,00
			4.180.000,00	4.180.000,00	3.149.000,00	1.031.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOYACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
		Total das Despesas de Custeio	150.000,00	150.000,00	85.000,00	65.000,00
			115.643.504,00	156.623.504,00	140.756.769,90	15.866.734,10
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições municipais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.204.000,00	296.000,00
	5	Instituições privadas	1.280.000,00	1.280.000,00	559.000,00	721.000,00
			2.780.000,00	2.780.000,00	1.763.000,00	1.017.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
			120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.900.000,00	2.900.000,00	1.883.000,00	1.017.000,00
		Total das Despesas Correntes	118.543.504,00	159.523.504,00	142.639.769,90	16.883.734,10
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	29.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	15.000.000,00	-	-	-
			44.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.592.000,00	92.000,00	-	92.000,00
	6	Material didático	1.500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	-	-	-
			8.892.000,00	692.000,00	600.000,00	92.000,00
		Total das Despesas de Capital	52.892.000,00	692.000,00	600.000,00	92.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	171.435.504,00	160.215.504,00	143.239.769,90	16.975.734,10
		Código Local: 8.07.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VII - Difusão Cultural Unidade Exec: Divisão de Cultura				
6.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	86.400,00	86.400,00	86.400,00	-
	3	Funções gratificadas	600.000,00	1.200.000,00	1.199.999,80	0,20
	4	Gratificações adicionais	5.554.320,00	9.654.320,00	9.654.319,20	0,80
	5	Gratificações diversas	1.000.000,00	1.800.000,00	1.799.999,10	0,90
	6	Honorários	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	9	Venimentos	58.983.000,00	108.983.000,00	108.983.000,00	-
			67.923.720,00	123.423.720,00	123.223.718,10	200.001,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	5	Gratificações diversas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	8	Salários de contratados	8.160.000,00	16.760.000,00	14.947.237,30	1.812.762,70
	1	Salários de pessoal de obras	219.600,00	419.600,00	418.400,00	1.200,00
			9.679.600,00	18.479.600,00	16.365.637,30	2.113.962,70
		Total das despesas com Pessoal	77.603.320,00	141.903.320,00	139.589.355,40	2.313.964,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	294.662,00	5.338,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000,00	100.000,00	91.575,00	8.425,00
	7	Materiais diversos	400.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	8	Material de expediente	300.000,00	300.000,00	46.818,00	253.182,00
	9	Material escolar	1.900.000,00	1.900.000,00	1.348.000,00	552.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500.000,00	1.500.000,00	455.000,00	1.045.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	689.570,00	310.430,00
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	89.864,00	210.136,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.000.000,00	3.000.000,00	2.985.872,00	14.128,00
	19	Produtos para alimentação	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	21	Vestuários e calçados	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
			9.460.000,00	9.460.000,00	6.301.361,00	3.158.639,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000,00	200.000,00	79.400,00	120.600,00
	5	Comunicações	150.000,00	150.000,00	149.957,00	43,00
	7	Gás e energia elétrica	1.850.000,00	1.850.000,00	-	1.850.000,00
	9	Locação de imóveis	4.100.000,00	4.100.000,00	2.581.782,00	1.518.218,00
	11	Passagens e bagagens	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.774,00	226,00
	12	Seguros	400.000,00	400.000,00	334.943,90	65.056,10
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.350.000,00	5.350.000,00	789.740,00	4.560.260,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	31.920,00	168.080,00
	17	Serviço de divulgação	18.550.000,00	18.550.000,00	17.201.508,00	1.348.492,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.520.000,00	3.520.000,00	3.423.400,00	96.600,00
	20	Serviços diversos	1.750.000,00	1.750.000,00	400.000,00	1.350.000,00
	22	Transportes	1.125.000,00	1.125.000,00	941.226,00	183.774,00
			36.195.000,00	41.195.000,00	29.933.650,90	11.261.349,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	525.000,00	525.000,00	525.000,00	-
	11	Outros encargos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			775.000,00	775.000,00	575.000,00	200.000,00
		Total das Despesas de Custeio	124.033.320,00	193.333.320,00	176.399.367,30	16.933.952,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas	37.700.000,00	29.700.000,00	27.667.100,00	2.032.900,00
			37.700.000,00	29.700.000,00	27.667.100,00	2.032.900,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	960.000,00	960.000,00	960.000,00	-
			960.000,00	960.000,00	960.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	38.660.000,00	30.660.000,00	28.627.100,00	2.032.900,00
		Total das Despesas Correntes	162.693.320,00	223.993.320,00	205.026.467,30	18.966.852,70
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	12.532.000,00	532.000,00	-	532.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	175.000,00	175.000,00	174.930,00	70,00
			12.707.000,00	707.000,00	174.930,00	532.070,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	6.540.000,00	4.540.000,00	2.795.650,00	1.744.350,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.742.000,00	642.000,00	619.500,00	22.500,00
	7	Materiais diversos	480.000,00	-	-	-
			10.762.000,00	5.182.000,00	3.415.150,00	1.766.850,00
		Total das Despesas de Capital	23.469.000,00	5.889.000,00	3.590.080,00	2.298.920,00
		TOTAL DO PROGRAMA	186.162.320,00	229.882.320,00	208.616.547,30	1.265.772,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.88.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Unidade Exec: Superintendência de Educação Física e Assistência Educacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	3	Funções gratificadas	420.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	14.525.712,00	22.575.712,00	21.594.264,40	981.447,60
	5	Gratificações diversas	17.700.000,00	9.300.000,00	8.199.593,10	1.100.406,90
	6	Honorários	12.210.000,00	12.210.000,00	-	12.210.000,00
	9	Vencimentos	191.733.000,00	313.733.000,00	308.243.482,50	5.489.517,50
			242.888.712,00	365.698.712,00	345.917.340,00	19.781.372,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.900.000,00	1.900.000,00	1.820.000,00	80.000,00
	5	Gratificações diversas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	8	Salários de contratados	18.780.000,00	60.850.000,00	55.837.344,10	5.012.655,90
	11	Salários de pessoal de obras	430.000,00	2.060.000,00	2.041.075,90	18.924,10
			22.460.000,00	66.110.000,00	59.698.420,00	6.411.580,00
		Total das despesas com Pessoal	265.348.712,00	431.808.712,00	405.615.760,00	26.192.952,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800.000,00	1.800.000,00	1.768.328,00	31.672,00
	4	Drogas e medicamentos	100.750.000,00	100.250.000,00	99.964.081,90	285.918,10
	6	Matéria prima	20.200.000,00	13.300.000,00	12.510.000,00	790.000,00
	7	Materiais diversos	13.250.000,00	4.250.000,00	2.506.850,00	1.743.150,00
	8	Material de expediente	4.750.000,00	4.750.000,00	3.865.228,00	884.772,00
	9	Material escolar	2.780.000,00	2.780.000,00	2.619.906,00	160.094,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	31.150.000,00	16.150.000,00	13.218.275,00	2.931.725,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000.000,00	24.000.000,00	23.846.700,00	153.300,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	820.640,40	479.359,60
	13	Material para conservação de veículos	1.950.000,00	1.950.000,00	103.216,60	1.846.783,40
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.900.000,00	3.900.000,00	3.489.455,00	410.545,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000,00	3.000.000,00	2.678.879,60	321.120,40
	17	Material para profilaxia	550.000,00	550.000,00	259.000,00	291.000,00
	19	Produtos para alimentação	122.250.000,00	42.250.000,00	32.941.676,30	9.308.323,70
	21	Vestuários e calçados	22.630.000,00	4.630.000,00	4.000.000,00	630.000,00
			360.260.000,00	224.860.000,00	204.592.236,80	20.267.763,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00
	5	Comunicações	570.000,00	470.000,00	55.158,30	414.841,70
	7	Gás e energia elétrica	580.000,00	580.000,00	-	580.000,00
	9	Locação de imóveis	150.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	3.350.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
	14	Serviço de assistência social	570.000,00	520.000,00	300.000,00	220.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.350.000,00	1.350.000,00	418.220,00	931.780,00
	17	Serviço de divulgação	850.000,00	850.000,00	786.200,00	63.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.430.000,00	2.840.000,00	2.081.930,00	758.070,00
	20	Serviços diversos	7.500.000,00	1.312.000,00	-	1.312.000,00
	21	Taxas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	22	Transportes	3.150.000,00	4.150.000,00	1.294.180,00	2.855.820,00
			22.830.000,00	14.652.000,00	6.141.688,30	8.510.311,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000,00	800.000,00	255.000,00	545.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			850.000,00	850.000,00	255.000,00	595.000,00
		Total das Despesas de Custeio	649.288.712,00	672.170.712,00	616.604.685,10	55.566.026,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	650.788.712,00	673.670.712,00	618.104.685,10	55.566.026,90
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.762.000,00	62.000,00	-	62.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000,00	-	-	-
			3.762.000,00	62.000,00	-	62.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	39.640.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.885.000,00	-	-	-
	6	Material didático	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.300.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	46.525.000,00	800.000,00	-	800.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	50.287.000,00	862.000,00	-	862.000,00
			701.075.712,00	674.532.712,00	618.104.685,10	56.428.026,90
		Código Local: 2.08.1 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Subprograma: VIII.1 - Administração Unidade Exec: Divisão Administrativa/SEFAE				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	3	Funções gratificadas	180.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	347.244,00	707.244,00	707.244,00	-
	5	Gratificações diversas	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	9	Vencimentos	6.066.000,00	9.366.000,00	9.366.000,00	-
			7.293.244,00	11.923.244,00	11.923.244,00	-
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	5	Gratificações diversas	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Salários de contratados	1.020.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal	1.320.000,00	2.040.000,00	1.840.000,00	200.000,00
			8.613.244,00	13.963.244,00	13.763.244,00	200.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	294.663,00	5.337,00
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	176.613,00	23.387,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	26.346,50	23.653,50
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			900.000,00	900.000,00	503.622,50	396.377,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	39.200,00	10.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	20	Serviços diversos	200.000,00	-	-	-
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.110.000,00	560.000,00	65.200,00	494.800,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	30.000,00	80.000,00	35.000,00	45.000,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.703.244,00	15.503.244,00	14.367.066,50	1.136.177,50
3.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	10.763.244,00	15.563.244,00	14.427.066,50	1.136.177,50
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	435.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	435.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	11.198.244,00	15.563.244,00	14.427.066,50	1.136.177,50
		Código Local: 8.08.1 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Subprograma: VIII.2 - Educação Física Unidade Exec: Divisão de Educação Física				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	105.300,00	165.300,00	165.299,70	0,30
	5	Gratificações diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	6	Honorários	12.210.000,00	12.210.000,00	-	12.210.000,00
	9	Vencimentos	2.010.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	-
			18.225.300,00	19.685.300,00	6.975.299,70	12.710.000,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	5	Gratificações diversas	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Salários de contratados	1.080.000,00	1.980.000,00	1.896.557,90	83.442,10
			1.380.000,00	2.280.000,00	1.996.557,90	283.442,10
		Total das despesas com Pessoal	19.605.300,00	21.965.300,00	8.971.857,60	12.993.442,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	292.815,00	7.185,00
	6	Matéria prima	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	7	Materiais diversos	12.300.000,00	3.300.000,00	2.292.700,00	1.007.300,00
	8	Material de expediente	1.500.000,00	1.500.000,00	838.615,00	661.385,00
	9	Material escolar	1.000.000,00	1.000.000,00	935.560,00	64.440,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	103.216,60	96.783,40
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	46.340,00	3.660,00
	19	Produtos para alimentação	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			16.230.000,00	7.230.000,00	4.509.246,60	2.720.753,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	11	Passagens e bagagens	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Orçamental	Com as Alterações Decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	18.220,00	181.780,00
	17	Serviço de divulgação	450.000,00	450.000,00	442.000,00	8.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	20	Serviços diversos	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	22	Transportes	2.500.000,00	3.500.000,00	1.194.180,00	2.305.820,00
			6.585.000,00	5.465.000,00	2.154.400,00	3.310.600,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	250.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
			42.670.300,00	34.910.300,00	15.735.504,20	19.174.795,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	42.730.300,00	34.970.300,00	15.795.504,20	19.174.795,80
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.800.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.450.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	45.180.300,00	34.970.300,00	15.795.504,20	19.174.795,80
		Código Local: 8.08.3 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Subprograma: VIII.3 - Colônias de Férias Unidade Exec: Divisão de Colônias de Férias/SEFAE				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	206.544,00	256.544,00	256.543,70	0,30
	5	Gratificações diversas	14.000.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00
	9	Vencimentos	2.277.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	-
			17.983.544,00	6.433.544,00	5.833.543,70	600.000,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.000,00	80.000,00
	5	Gratificações diversas	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.800.000,00	1.800.000,00	1.420.000,00	380.000,00
			19.783.544,00	8.233.544,00	7.253.543,70	980.000,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	600.000,00	592.231,00	7.769,00
	4	Drogas e medicamentos	500.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	15.000.000,00	8.100.000,00	8.070.000,00	30.000,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	475.000,00	25.000,00
	9	Material escolar	200.000,00	200.000,00	197.391,00	2.609,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e redigráfico	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000.000,00	9.000.000,00	8.965.500,00	34.500,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	476.000,00	24.000,00
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000,00	2.000.000,00	1.997.533,50	2.466,50
	17	Material para profilaxia	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	19	Produtos para alimentação	60.000.000,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	10.000.000,00	-	-	-
			105.800.000,00	22.400.000,00	20.773.655,50	1.686.344,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	46.500,00	3.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	20	Serviços diversos	6.000.000,00	-	-	-
	22	Transportes	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			7.765.000,00	1.795.000,00	446.500,00	1.348.500,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	133.448.544,00	32.528.544,00	28.473.699,20	4.054.844,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	133.508.544,00	32.588.544,00	28.533.699,20	4.054.844,80
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00
			62.000,00	60.000,00	-	62.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	40.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	-	-	-
			2.540.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	3.102.000,00	62.000,00	-	62.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	136.610.544,00	32.650.544,00	28.533.699,20	4.116.844,80
		Código Local: 8.08.4 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Subprograma: VIII.4 - Formação de Professores de Educação Física Unidade Exec: Escola Superior de Educação Física				
6.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	3	Funções gratificadas	240.000,00	430.000,00	430.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	5.044.032,00	6.144.032,00	5.738.221,90	405.810,10
	5	Gratificações diversas	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.750,00	250,00
	9	Vencimentos	36.783.000,00	55.283.000,00	55.283.000,00	-
			43.967.032,00	63.757.032,00	63.350.971,90	406.060,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	5	Gratificações diversas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Salários de contratados	2.160.000,00	3.410.000,00	3.409.500,00	500,00
			2.360.000,00	3.610.000,00	3.509.500,00	100.500,00
		Total das despesas com Pessoal	46.327.032,00	67.367.032,00	66.860.471,90	506.560,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	293.956,00	6.044,00
	4	Drogas e medicamentos	250.000,00	250.000,00	97.698,00	152.302,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	63.000,00	137.000,00
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	475.000,00	25.000,00
	9	Material escolar	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	600.000,00	600.000,00	312.319,60	287.680,40
	17	Material para profilaxia	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00
			3.830.000,00	3.830.000,00	1.241.973,60	2.588.026,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	9	Locação de imóveis	150.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	14	Serviço de assistência social	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	250.000,00	231.500,00	18.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	112.000,00	111.935,00	65,00
	20	Serviços diversos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	21	Taxas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			2.275.000,00	2.137.000,00	343.435,00	1.793.565,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			220.000,00	220.000,00	-	220.000,00
		Total das Despesas de Custeio	52.652.032,00	73.554.032,00	68.445.880,50	5.108.151,50
3.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	53.252.032,00	74.154.032,00	69.045.880,50	5.108.151,50
3.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.200.000,00	-	-	-
			1.200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	200.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000,00	-	-	-
	6	Material didático	500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-
			1.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	55.952.032,00	74.154.032,00	69.045.880,50	5.108.151,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Derivadas		
		Livro 1.000.000,00 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Educação Física e Assistência Educacional Subprograma: VIII.3 - Assistência Médico-Social ao Escolar Unidade Exec: Divisão de Saúde e Assistência				
7.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	8.822.592,00	15.302.592,00	14.726.955,10	575.636,90
	5	Gratificações diversas	1.200.000,00	5.200.000,00	5.199.843,10	156,90
	9	Vencimentos	144.597.000,00	242.597.000,00	237.107.482,50	5.489.517,50
			155.419.592,00	263.899.592,00	257.834.280,70	6.065.311,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	5	Gratificações diversas	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Salários de contratados	14.520.000,00	53.720.000,00	48.791.286,20	4.928.713,80
	11	Salários de pessoal de obras	480.000,00	2.060.000,00	2.041.075,90	18.924,10
			15.600.000,00	56.380.000,00	50.932.362,10	5.447.637,90
		Total das despesas com Pessoal	171.019.592,00	320.279.592,00	308.766.642,80	11.512.949,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	294.663,00	5.337,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000.000,00	100.000.000,00	99.866.383,90	133.616,10
	6	Matéria prima	5.000.000,00	5.000.000,00	4.440.000,00	560.000,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	151.150,00	48.850,00
	8	Material de expediente	2.050.000,00	2.050.000,00	1.900.000,00	150.000,00
	9	Material escolar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.955,00	13.045,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	30.000.000,00	15.000.000,00	13.218.275,00	1.781.725,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000.000,00	15.000.000,00	14.881.200,00	118.800,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	338.640,40	161.359,60
	13	Material para conservação de veículos	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.500.000,00	3.500.000,00	3.489.455,00	10.545,00
	16	Material para limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	296.340,00	3.660,00
	17	Material para profilaxia	300.000,00	300.000,00	259.000,00	41.000,00
	19	Produtos para alimentação	62.000.000,00	42.000.000,00	32.941.676,30	9.058.323,70
	21	Vestuários e calçados	12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			233.500.000,00	190.500.000,00	177.563.738,60	12.936.261,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	35.158,30	24.841,70
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	27.000,00	23.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000.000,00	2.600.000,00	1.969.995,00	630.005,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	22	Transportes	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
			5.095.000,00	4.695.000,00	3.132.153,30	1.562.846,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
			200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
		Total das Despesas de Custeio	409.814.592,00	515.674.592,00	489.582.534,70	26.092.057,30
3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	410.534.592,00	516.394.592,00	490.302.534,70	26.092.057,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		INICIAL	Com as Alterações Decretadas		
7.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000,00	-	-	-
			2.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	37.600.000,00	800.000,00	-	800.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000,00	-	-	-
			39.600.000,00	800.000,00	-	800.000,00
		Total das Despesas de Capital	41.600.000,00	800.000,00	-	800.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	452.134.592,00	517.194.592,00	490.302.534,70	26.892.057,30
		Código Local: 8.00.0 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: IX - Concessão de Bolsas de Estudo Unidade Exec: Serviço de Bolsas de Estudo				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	85.000,00	35.000,00	85.000,00	-
	3	Funções gratificadas	240.000,00	320.000,00	320.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	127.000,00	199.000,00	198.999,40	0,60
	5	Gratificações diversas	173.000,00	173.000,00	125.397,40	47.602,60
	9	Vencimentos	1.731.000,00	3.031.000,00	3.030.999,90	0,10
			2.357.000,00	3.308.000,00	3.760.396,70	47.603,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	515.000,00	515.000,00	110.000,00	405.000,00
	5	Gratificações diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	319.015,00	680.985,00
	8	Salários de contratados	10.363.000,00	17.368.000,00	17.310.875,50	57.124,50
			11.878.000,00	18.883.000,00	17.739.890,50	1.143.109,50
		Total das despesas com Pessoal	14.241.000,00	22.691.000,00	21.500.287,20	1.190.712,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	283.250,00	16.750,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	1.500.000,00	1.500.000,00	469.000,00	1.031.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	159.702,00	40.298,00
	16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	105.600,00	44.400,00
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			2.450.000,00	2.250.000,00	1.017.552,00	1.232.448,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	264.710,00	35.290,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	20	Serviços diversos	600.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	22	Transportes	350.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			2.562.000,00	1.882.000,00	764.710,00	1.117.290,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			730.000,00	230.000,00	-	230.000,00
		Total das Despesas de Custeio	19.983.000,00	27.053.000,00	23.202.549,20	3.770.450,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
		Bolsas de estudo				
		A alunos de grau primário	872.235.000,00	772.235.000,00	512.546.888,00	259.688.112,00
		A alunos de grau médio	1.280.062.000,00	980.062.000,00	975.135.240,40	4.926.759,60
		A alunos de grau superior	5.879.800,00	13.879.000,00	13.818.900,00	60.900,00
		A alunos de cursos técnicos	177.497.000,00	127.497.000,00	108.730.725,00	18.766.275,00
		A graduados de cursos superiores Lei nº 3.023, de 12.12.1956	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
		A estudantes de agronomia, veterinária e agro-técnica (Lei nº 4.230, de 2.1.62)	63.597.550,00	443.097.550,00	243.573.100,00	199.524.450,00
			2.439.271.350,00	2.371.771.350,00	1.888.804.853,40	482.966.496,60
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	2.439.331.350,00	2.371.851.350,00	1.888.884.853,40	482.966.496,60
		Total das Despesas Correntes	2.459.314.350,00	2.398.904.350,00	1.912.167.402,60	486.736.947,40
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	459.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	459.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	2.459.773.350,00	2.398.904.350,00	1.912.167.402,60	486.736.947,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 9.01.0 Órgão: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria de Segurança Pública				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.028.000,00	2.028.000,00	2.023.950,00	4.050,00
	3	Funções gratificadas	4.380.000,00	6.380.000,00	5.906.591,10	473.408,90
	4	Gratificações adicionais	1.281.750,00	2.161.750,00	1.923.174,50	238.575,50
	5	Gratificações diversas	13.946.604,00	14.596.604,00	12.775.822,20	1.820.781,80
	9	Vencimentos	14.553.000,00	21.553.000,00	20.212.182,70	1.340.817,30
			36.189.354,00	46.719.354,00	42.841.720,50	3.877.633,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	2.400.000,00	1.000.000,00	918.000,00	82.000,00
			2.400.000,00	1.000.000,00	918.000,00	82.000,00
		Total das despesas com Pessoal	38.589.354,00	47.719.354,00	43.759.720,50	3.959.633,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	890.000,00	2.340.000,00	2.169.338,30	170.661,70
	8	Material de expediente	1.150.000,00	1.750.000,00	1.636.627,80	113.372,20
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	81.391,80	118.608,20
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	800.000,00	793.474,00	6.526,00
	16	Material para limpeza e higiene	70.000,00	70.000,00	68.267,30	1.732,70
			3.110.000,00	5.360.000,00	4.749.099,20	610.900,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	80.000,00	63.525,00	16.475,00
	5	Comunicações	500.000,00	500.000,00	466.050,30	33.949,70
	7	Gás e energia elétrica	150.000,00	500.000,00	491.567,60	8.432,40
	9	Locação de imóveis	4.500.000,00	3.000.000,00	1.140.000,00	1.860.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.100.000,00	1.100.000,00	1.034.140,00	65.860,00
	13	Serviço de alimentação	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	250.000,00	110.531,80	139.468,20
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	800.000,00	764.629,00	35.371,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	450.000,00	370.500,00	79.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	370.000,00	450.000,00	434.700,00	15.300,00
	22	Transportes	100.000,00	-	-	-
			8.040.000,00	7.230.000,00	4.975.643,70	2.254.356,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	300.000,00	99.998,00	200.002,00
	6	Diligências	500.000,00	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	50.000,00	26.760,00	23.240,00
			700.000,00	350.000,00	126.758,00	223.242,00
		Total das Despesas de Custeio	50.439.354,00	60.659.354,00	53.611.221,40	7.048.132,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	50.400,00	225.400,00	214.000,00	11.400,00
		Total das Transferências Correntes	50.400,00	225.400,00	214.000,00	11.400,00
		Total das Despesas Correntes	50.489.754,00	60.884.754,00	53.825.221,40	7.059.532,60
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.100.000,00	1.410.000,00	1.190.163,10	219.836,90
		Total das Despesas de Capital	1.175.000,00	1.485.000,00	1.190.163,10	294.836,90
		TOTAL DO PROGRAMA	51.664.754,00	62.369.754,00	55.015.384,50	7.354.369,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Parcial	Classificação Econômica		Orç. Inicial	Com as Alterações Despejadas		
		Código Local: 9.02.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: II - Administração Central da Polícia Unidade Exec: Chefe de Polícia, Conselho Superior de Polícia, Divisão de Administração, Escola Superior de Polícia e Divisão de Radiocomunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.600.000,00	2.600.000,00	2.283.337,00	316.663,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Funções gratificadas	8.880.000,00	17.487.399,00	16.676.220,40	811.178,60
	4	Gratificações adicionais	14.488.200,00	20.488.105,00	20.129.439,20	358.665,80
	5	Gratificações diversas	4.377.900,00	6.833.637,00	6.757.270,70	76.366,30
	6	Honorários	30.000.000,00	40.952.230,00	31.982.070,00	8.970.160,00
	9	Venamentos	163.681.000,00	247.593.505,00	245.291.475,60	2.302.029,40
			224.147.100,00	336.074.876,00	323.119.812,90	12.955.063,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	8	Salários de contratados	7.200.000,00	20.240.000,00	19.062.536,80	1.177.463,20
			7.500.000,00	20.540.000,00	19.062.536,80	1.477.463,20
		Total das despesas com Pessoal	231.647.100,00	356.614.876,00	342.182.349,70	14.432.526,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.520.000,00	10.520.000,00	10.494.371,00	25.629,00
	6	Matéria prima	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	3.500.000,00	3.114.296,00	385.704,00
	8	Material de expediente	5.600.000,00	5.600.000,00	5.525.513,60	74.486,40
	9	Material escolar	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	10	Material topográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000.000,00	4.000.000,00	3.953.775,00	46.225,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	49.950,00	50,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	900.000,00	900.000,00	460.272,00	439.728,00
	13	Material para conservação de veículos	2.450.000,00	9.450.000,00	9.223.676,00	226.324,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	50.000,00	50.000,00	19.800,00	30.200,00
	16	Material para limpeza e higiene	570.000,00	570.000,00	410.179,00	159.821,00
	21	Vestuários e calçados	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00
			18.890.000,00	36.390.000,00	33.251.832,60	3.138.167,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	199.801,00	199,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	180.000,00	1.130.000,00	1.116.823,70	13.176,30
	6	Despesas bancárias	100.000,00	100.000,00	4.108,60	95.891,40
	7	Gás e energia elétrica	250.000,00	2.150.000,00	2.144.901,00	5.099,00
	9	Locação de imóveis	500.000,00	500.000,00	338.066,60	161.933,40
	11	Passagens e bagagens	1.150.000,00	4.150.000,00	4.142.302,00	7.698,00
	13	Serviço de alimentação	870.000,00	870.000,00	747.100,00	122.900,00
	14	Serviço de assistência social	450.000,00	450.000,00	449.191,00	809,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.473.952,00	26.048,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.700.000,00	1.700.000,00	1.608.140,00	91.860,00
	17	Serviço de divulgação	800.000,00	800.000,00	647.300,00	152.700,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.150.000,00	4.150.000,00	4.129.883,00	20.117,00
	20	Serviços diversos	600.000,00	600.000,00	584.974,00	15.026,00
	21	Taxas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	22	Transportes	450.000,00	2.750.000,00	2.655.455,00	94.545,00
			9.950.000,00	21.100.000,00	20.255.997,90	844.002,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600.000,00	600.000,00	380.000,00	220.000,00
	11	Outros encargos: Verba secreta	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Elementar		Atual	Com as Alterações Despesas		
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	5.700.000,00	5.700.000,00	5.480.000,00	220.000,00
			266.187.100,00	419.804.876,00	401.170.180,20	18.634.695,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	4.899.000,00	5.859.600,00	5.579.600,00	280.000,00
			4.899.000,00	5.859.600,00	5.579.600,00	280.000,00
		Total das Transferências Correntes	5.899.000,00	6.859.600,00	5.579.600,00	1.280.000,00
		Total das Despesas Correntes	272.086.100,00	426.664.476,00	406.749.780,20	19.914.695,80
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.250.000,00	-	-	-
			19.250.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.600.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.900.000,00	-	-	-
	6	Material didático	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	900.000,00	-	-	-
			9.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	28.250.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	300.336.100,00	426.664.476,00	406.749.780,20	19.914.695,80
		Código Local: 9.02.1 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: II - Administração Central da Polícia Subprograma: II.1 - Administração Superior Unidade Exec: Chefe de Polícia e Conselho Superior de Polícia				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	600.000,00	596.800,00	3.200,00
	3	Funções gratificadas	2.340.000,00	2.709.296,00	2.666.390,90	42.905,10
	4	Gratificações adicionais	1.919.700,00	1.948.835,00	1.945.537,30	3.297,70
	5	Gratificações diversas	230.400,00	180.400,00	180.358,50	41,50
	9	Vencimentos	11.928.000,00	24.247.463,00	24.241.874,80	5.588,20
			17.018.100,00	29.685.994,00	29.630.961,50	55.032,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	1.000.000,00	993.144,00	6.856,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	400.000,00	400.000,00	388.670,00	11.330,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	195.472,00	4.528,00
	13	Material para conservação de veículos	700.000,00	700.000,00	622.930,00	77.070,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	63.215,00	36.785,00
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			2.650.000,00	2.650.000,00	2.263.431,00	386.569,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	99.990,80	9,20
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	29.950,00	50,00
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	14	Serviço de assistência social	100.000,00	100.000,00	99.997,00	3,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	400.000,00	398.366,40	1.633,60
	16	Serviço de conservação de veículos	700.000,00	700.000,00	697.950,00	2.050,00
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	400.000,00	259.100,00	140.900,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	137.000,00	13.000,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	188.864,00	11.136,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	13.880,00	36.120,00
			2.790.000,00	2.790.000,00	2.532.098,20	257.901,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
	11	Outros encargos				
		Verba secreta	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	15	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			5.200.000,00	5.200.000,00	5.160.000,00	40.000,00
		Total das Despesas de Custeio	27.658.100,00	40.325.994,00	39.586.490,70	739.503,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	155.000,00	215.600,00	197.800,00	17.800,00
		Total das Transferências Correntes	155.000,00	215.600,00	197.800,00	17.800,00
		Total das Despesas Correntes	27.813.100,00	40.541.594,00	39.784.290,70	757.303,30
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	750.000,00	-	-	-
			750.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	-	-	-
			1.900.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.650.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	30.463.100,00	40.541.594,00	39.784.290,70	757.303,30
		Código Local: 9.02.2 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: II - Administração Central da Polícia Subprograma: II.2 - Administração Interna Unidade Exec: Divisão de Administração				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.097.437,00	102.563,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Funções gratificadas	4.800.000,00	11.585.103,00	11.363.829,50	221.273,50
	4	Gratificações adicionais	10.846.500,00	15.594.298,00	15.580.293,90	14.004,10
	5	Gratificações diversas	3.687.500,00	6.009.737,00	5.951.596,00	58.141,00
	9	Vencimentos	131.670.000,00	191.598.262,00	190.098.077,50	1.500.184,50
			152.324.000,00	226.107.400,00	224.091.233,90	2.016.166,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	2.940.000,00	9.000.000,00	8.990.386,80	9.613,20
			2.940.000,00	9.000.000,00	8.990.386,80	9.613,20
		Total das despesas com Pessoal	155.264.000,00	235.107.400,00	233.081.620,70	2.025.779,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	9.000.000,00	8.985.528,00	14.472,00
	6	Matéria prima	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	1.000.000,00	849.096,00	150.904,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.995.366,30	4.633,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	264.800,00	35.200,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	13	Material para conservação de veículos	1.400.000,00	4.900.000,00	4.888.080,00	11.920,00
	16	Material para limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	242.464,00	57.536,00
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			7.450.000,00	19.650.000,00	18.225.334,30	1.424.665,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	199.801,00	199,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	50.000,00	1.000.000,00	990.119,80	9.880,20
	6	Despesas bancárias	100.000,00	100.000,00	4.108,60	95.891,40
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	2.000.000,00	1.995.801,00	4.199,00
	9	Locação de imóveis	500.000,00	500.000,00	338.066,60	161.933,40
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	500.000,00	500.000,00	447.100,00	52.900,00
	14	Serviço de assistência social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	700.000,00	700.000,00	696.870,50	3.129,50
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000,00	800.000,00	757.360,00	42.640,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	700.000,00	1.700.000,00	1.699.053,00	947,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	196.710,00	3.290,00
	21	Taxas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	22	Transportes	300.000,00	2.600.000,00	2.543.685,00	56.315,00
			4.990.000,00	14.140.000,00	13.675.675,50	464.324,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	168.004.000,00	269.197.400,00	265.282.630,50	3.914.769,50
8.1	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	4.300.000,00	4.900.000,00	4.897.400,00	2.600,00
		Total das Transferências Correntes	5.300.000,00	5.900.000,00	4.897.400,00	1.002.600,00
		Total das Despesas Correntes	173.304.000,00	275.097.400,00	270.180.030,50	4.917.369,50
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	-	-	-
			1.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	400.000,00	-	-	-
			4.200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	5.700.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	179.004.000,00	275.097.400,00	270.180.030,50	4.917.369,50
		Código Local: 9.02.3 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: II - Administração Central da Polícia Subprograma: II.3 - Serviço de Rádio e Comunicações Unidade Exec: Divisão de Rádio e Comunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	700.000,00	700.000,00	589.100,00	110.900,00
	3	Funções gratificadas	1.260.000,00	2.313.000,00	2.313.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.000.000,00	1.922.972,00	1.889.302,80	33.669,20
	5	Gratificações diversas	200.000,00	280.000,00	270.004,00	9.996,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decoradas		
	9	Vencimentos	16.633.000,00	25.247.780,00	25.932.936,60	314.843,40
			19.793.000,00	30.463.752,00	30.994.343,40	469.408,60
3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	8	Salários de contratados	4.260.000,00	11.240.000,00	19.072.150,00	1.167.850,00
			4.560.000,00	11.540.000,00	19.072.150,00	1.467.850,00
		Total das despesas com Pessoal	24.353.000,00	45.003.752,00	41.066.493,40	1.937.258,60
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	270.000,00	269.395,00	605,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	1.900.000,00	1.799.600,00	100.400,00
	8	Material de expediente	2.000.000,00	2.000.000,00	1.976.943,30	23.056,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000.000,00	4.000.000,00	3.953.775,00	46.225,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	3.700.000,00	1.660.362,00	39.638,00
	14	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			6.790.000,00	12.090.000,00	11.660.075,30	429.924,70
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	49.198,00	802,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	93.223,00	6.777,00
	13	Serviço de alimentação	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	49.194,00	806,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	192.428,00	7.572,00
	16	Serviço de conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	32.610,00	17.390,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	1.100.000,00	1.097.544,00	2.456,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	97.890,00	2.110,00
			870.000,00	1.870.000,00	1.812.087,00	57.913,00
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
			100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	32.113.000,00	57.063.752,00	54.548.655,70	2.515.096,30
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
3.2.6.1.0		Pessoal				
	1	Civis	394.000,00	694.000,00	442.400,00	251.600,00
		Total das Transferências Correntes	394.000,00	694.000,00	442.400,00	251.600,00
		Total das Despesas Correntes	32.507.000,00	57.757.752,00	54.991.055,70	2.766.696,30
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.000.000,00	-	-	-
			15.000.000,00	-	-	-
4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-
			800.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	15.800.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	48.307.000,00	57.757.752,00	54.991.055,70	2.766.696,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 9.02.4 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: II - Administração Central da Polícia Subprograma: II.4 - Ensino Policial Unidade Exec: Escola Superior de Polícia				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	3	Funções gratificadas	480.000,00	880.000,00	333.000,00	547.000,00
	4	Gratificações adicionais	722.000,00	1.022.000,00	714.305,20	307.694,80
	5	Gratificações diversas	260.000,00	363.500,00	355.312,20	8.187,80
	6	Honorários	30.000.000,00	40.952.230,00	31.982.070,00	8.970.160,00
	9	Vencimentos	3.450.000,00	5.500.000,00	5.018.586,70	481.413,30
			35.012.000,00	48.817.730,00	38.403.274,10	10.414.455,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	250.000,00	250.000,00	246.304,00	3.696,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	465.600,00	34.400,00
	8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	164.534,00	35.466,00
	9	Material escolar	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	49.950,00	50,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	52.304,00	97.696,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	50.000,00	50.000,00	19.800,00	30.200,00
	16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	104.500,00	45.500,00
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			2.000.000,00	2.000.000,00	1.102.992,00	897.008,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	26.713,10	3.286,90
	7	Gás e energia elétrica	70.000,00	70.000,00	69.952,00	48,00
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	49.079,00	921,00
	14	Serviço de assistência social	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	186.287,10	13.712,90
	16	Serviço para conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	120.220,00	29.780,00
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	400.000,00	388.200,00	11.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	1.200.000,00	1.196.286,00	3.714,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	99.400,00	600,00
			1.300.000,00	2.300.000,00	2.236.137,20	63.862,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
			100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	38.412.000,00	53.217.730,00	41.752.403,30	11.465.326,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	50.000,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00
		Total das Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00
		Total das Despesas Correntes	38.462.000,00	53.267.730,00	41.794.403,30	11.473.326,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000,00	-	-	-
			2.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
	6	Material didático	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Total das Despesas de Capital	2.100.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	4.100.000,00	-	-	-
			42.562.000,00	53.267.730,00	41.794.403,30	11.473.326,70
		Código Local: 9.03.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: III - Investigações, Ordem Política e Social e Serviços Policiais Unidade Exec: Divisão de Investigações, Divisão de Ordem Política e Social, Subchefia, Delegacias Distritais do Estado e Regionais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	21.900.000,00	29.950.000,00	29.889.882,40	60.117,60
	3	Funções gratificadas	10.080.000,00	22.804.086,00	21.950.134,20	853.951,80
	4	Gratificações adicionais	97.011.000,00	121.517.094,00	91.656.037,00	29.861.057,00
	5	Gratificações diversas	22.308.000,00	40.752.102,00	29.888.881,70	10.863.220,30
	9	Vencimentos	805.534.000,00	1.237.965.849,00	1.099.365.937,80	138.599.911,20
			956.833.000,00	1.452.989.131,00	1.272.750.873,10	180.238.257,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Salários de contratados	5.180.000,00	9.723.740,00	8.833.013,20	890.726,80
			5.380.000,00	9.923.740,00	8.833.013,20	1.090.726,80
		Total das despesas com Pessoal	962.213.000,00	1.462.912.871,00	1.281.583.886,30	181.328.984,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	44.000.000,00	68.000.000,00	66.509.720,00	1.490.280,00
	7	Materiais diversos	1.400.000,00	2.950.000,00	2.581.210,00	368.790,00
	8	Material de expediente	14.500.000,00	18.100.000,00	17.533.585,00	566.415,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.062.850,00	237.150,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.450.000,00	4.450.000,00	1.057.686,00	3.392.314,00
	13	Material para conservação de veículos	10.800.000,00	23.800.000,00	23.336.448,50	463.551,50
	16	Material para limpeza e higiene	2.250.000,00	2.250.000,00	2.034.110,00	215.890,00
	21	Vestuários e calçados	1.120.000,00	1.120.000,00	677.500,00	442.500,00
			79.820.000,00	121.970.000,00	114.793.109,50	7.176.890,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000,00	500.000,00	466.979,80	33.020,20
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000,00	200.000,00	146.000,00	54.000,00
	5	Comunicações	2.250.000,00	5.730.000,00	5.565.459,90	164.540,10
	7	Gás e energia elétrica	6.560.000,00	8.860.000,00	8.768.081,70	91.918,30
	9	Locação de imóveis	30.424.000,00	45.424.000,00	44.084.142,90	1.339.857,10
	11	Passagens e bagagens	5.200.000,00	8.700.000,00	7.860.280,00	839.720,00
	13	Serviço de alimentação	19.700.000,00	40.800.000,00	40.262.225,00	537.775,00
	14	Serviço de assistência social	1.350.000,00	5.700.000,00	5.630.149,00	69.851,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.900.000,00	3.900.000,00	3.840.604,80	59.395,20
	16	Serviço de conservação de veículos	12.500.000,00	33.500.000,00	32.715.416,00	784.584,00
	17	Serviço de divulgação	600.000,00	600.000,00	538.080,00	61.920,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.250.000,00	17.250.000,00	15.822.636,00	1.427.364,00
	20	Serviços diversos	450.000,00	2.970.000,00	1.201.630,00	1.768.370,00
	22	Transportes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
			89.034.000,00	174.284.000,00	167.051.685,10	7.232.314,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.100.000,00	2.100.000,00	1.560.000,00	540.000,00
	6	Diligências	25.000.000,00	27.850.000,00	27.122.930,00	727.070,00
			27.100.000,00	29.950.000,00	28.682.930,00	1.267.070,00
		Total das Despesas de Custeio	1.158.167.000,00	1.789.116.871,00	1.592.111.610,90	197.005.260,10
0.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	23.274.000,00	20.683.200,00	16.699.300,00	3.983.900,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decoradas		
		Total das Transferências Correntes	23.274.000,00	20.683.200,00	16.699.300,00	3.983.900,00
		Total das Despesas Correntes	1.181.441.000,00	1.809.800.071,00	1.608.810.910,90	200.989.160,10
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	26.000.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.000.000,00	-	-	-
			30.000.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.700.000,00	-	-	-
			9.900.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	39.900.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	1.221.341.000,00	1.831.650.071,00	1.630.660.910,90	200.989.160,10
		Código Local: 9.03.1 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: III - Investigações, Ordem Política e Social e Serviços Policiais Subprograma: III.1 - Investigações Unidade Exec: Divisão de Investigações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000,00	7.600.000,00	7.583.400,00	16.600,00
	3	Funções gratificadas	3.120.000,00	6.877.835,00	6.721.812,10	156.022,90
	4	Gratificações adicionais	17.159.000,00	20.165.094,00	20.157.613,90	7.480,10
	5	Gratificações diversas	162.000,00	896.850,00	726.157,30	170.692,70
	9	Vencimentos	97.758.000,00	197.120.772,00	196.623.642,50	497.129,50
			123.199.000,00	232.660.551,00	231.812.625,80	847.925,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	420.000,00	720.000,00	719.500,00	500,00
			420.000,00	720.000,00	719.500,00	500,00
		Total das despesas com Pessoal	123.619.000,00	233.380.551,00	232.532.125,80	848.425,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000.000,00	16.000.000,00	15.930.860,00	19.140,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	1.050.000,00	733.000,00	312.000,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.996.548,00	3.452,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	200.000,00	135.250,00	64.750,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000,00	5.500.000,00	5.495.167,00	4.833,00
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	174.450,00	25.550,00
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			14.020.000,00	26.270.000,00	25.520.275,00	749.725,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	200.000,00	1.100.000,00	1.095.066,00	4.934,00
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	20.000,00	19.753,00	247,00
	9	Locação de imóveis	160.000,00	160.000,00	152.700,00	7.300,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	3.000.000,00	14.100.000,00	14.094.275,00	5.725,00
	14	Serviço de assistência social	300.000,00	1.900.000,00	1.841.667,00	58.333,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	284.600,00	15.400,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	8.000.000,00	7.886.651,00	113.349,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	39.200,00	60.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	1.200.000,00	199.500,00	1.000.500,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	1.300.000,00	980.630,00	319.370,00
	22	Transportes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			6.480.000,00	29.280.000,00	27.694.042,00	1.585.958,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	200.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00
			144.319.000,00	289.130.551,00	285.916.442,80	3.214.108,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	2.419.000,00	3.335.800,00	3.034.200,00	301.600,00
		Total das Transferências Correntes	2.419.000,00	3.335.800,00	3.034.200,00	301.600,00
		Total das Despesas Correntes	146.738.000,00	292.466.351,00	288.950.642,80	3.515.708,20
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	6.000.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	-	-	-
			7.500.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
	8	Materiais diversos	1.000.000,00	-	-	-
			2.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	10.000.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	156.738.000,00	296.836.351,00	293.320.642,80	3.515.708,20
		Código Local: 9.03.2				
		Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL				
		Programa: III - Investigações, Ordem Política e Social e Serviços Policiais				
		Subprograma: III.2 - Ordem Política e Social				
		Unidade Exec: Divisão de Ordem Política e Social				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	900.000,00	3.500.000,00	3.495.000,00	5.000,00
	3	Funções gratificadas	960.000,00	3.213.510,00	3.208.356,40	10.153,60
	4	Gratificações adicionais	11.852.000,00	8.352.000,00	8.341.213,00	10.787,00
	5	Gratificações diversas	1.146.000,00	1.133.872,00	1.128.217,30	5.654,70
	9	Vencimentos	43.776.000,00	63.776.000,00	63.496.528,80	277.471,20
			58.634.000,00	79.980.382,00	79.671.315,50	309.066,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	360.000,00	660.000,00	654.948,30	5.051,70
			360.000,00	660.000,00	654.948,30	5.051,70
		Total das despesas com Pessoal	58.994.000,00	80.640.382,00	80.326.263,80	314.118,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00	5.000.000,00	4.130.856,00	819.144,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	100.000,00	49.000,00	51.000,00
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	302.300,00	197.700,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	119.900,00	30.100,00
	13	Material para conservação de veículos	800.000,00	4.300.000,00	4.271.769,00	28.231,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			2.800.000,00	10.300.000,00	8.923.825,00	1.376.175,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	50.000,00	350.000,00	349.737,00	263,00
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	39.758,00	242,00
	9	Locação de imóveis	264.000,00	264.000,00	264.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	196.690,00	3.310,00
	13	Serviço de alimentação	500.000,00	10.500.000,00	10.499.985,00	15,00
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	1.000.000,00	993.363,00	6.637,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	93.070,00	6.930,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	7.500.000,00	7.270.490,00	229.510,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	1.050.000,00	1.047.188,00	2.812,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			1.854.000,00	21.704.000,00	21.404.281,00	299.719,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
			100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	63.748.000,00	112.744.382,00	110.664.369,80	2.080.012,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	700.000,00	900.000,00	877.000,00	23.000,00
		Total das Transferências Correntes	700.000,00	900.000,00	877.000,00	23.000,00
		Total das Despesas Correntes	64.448.000,00	113.644.382,00	111.541.369,80	2.103.012,20
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000,00	-	-	-
			500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	700.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	900.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.400.000,00	-	-	-
			65.848.000,00	113.644.382,00	111.541.369,80	2.103.012,20
		Código Local: 9.03.3 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: III - Investigações, Ordem Política e Social e Serviços Policiais Subprograma: III.3 - Serviços de Delegacias Unidade Exec: Subchefia, Delegacias Distritais do Estado e Regionais				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	16.000.000,00	18.850.000,00	18.811.482,40	38.517,60
	3	Funções gratificadas	6.000.000,00	12.707.741,00	12.019.965,70	687.775,30
	4	Gratificações adicionais	68.000.000,00	93.000.000,00	63.157.210,10	29.842.789,90
	5	Gratificações diversas	21.000.000,00	38.721.380,00	28.034.507,10	10.686.872,90
	9	Vencimentos	664.000.000,00	977.069.077,00	839.243.766,50	137.825.310,50
			775.000.000,00	1.140.348.198,00	961.266.931,80	179.081.266,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	8	Salários de contratados	4.400.000,00	8.343.740,00	7.458.564,90	885.175,10
			4.600.000,00	8.543.740,00	7.458.564,90	1.085.175,10
		Total das despesas com Pessoal	779.600.000,00	1.148.891.938,00	968.725.496,70	180.166.441,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	35.000.000,00	47.000.000,00	46.348.004,00	651.996,00
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	1.800.000,00	1.794.210,00	5.790,00
	8	Material de expediente	11.000.000,00	14.600.000,00	14.234.737,00	365.263,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000,00	1.000.000,00	927.600,00	72.400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000,00	4.000.000,00	937.786,00	3.062.214,00
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000,00	14.000.000,00	13.569.512,50	430.487,50
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000,00	2.000.000,00	1.859.660,00	140.340,00
	21	Vestuários e calçados	1.000.000,00	1.000.000,00	677.500,00	322.500,00
			63.000.000,00	85.400.000,00	80.349.009,50	5.050.990,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500.000,00	500.000,00	466.979,80	33.020,20
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000,00	200.000,00	146.000,00	54.000,00
	5	Comunicações	2.000.000,00	3.680.000,00	3.520.656,90	159.343,10
	7	Gás e energia elétrica	6.500.000,00	8.800.000,00	8.708.570,70	91.429,30
	9	Locação de imóveis	30.000.000,00	45.000.000,00	43.667.442,90	1.332.557,10
	11	Passagens e bagagens	4.000.000,00	7.500.000,00	6.663.590,00	836.410,00
	13	Serviço de alimentação	16.200.000,00	16.200.000,00	15.667.965,00	532.035,00
	14	Serviço de assistência social	1.000.000,00	2.800.000,00	2.795.119,00	4.881,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000,00	3.500.000,00	3.462.934,80	37.065,20
	16	Serviço de conservação de veículos	11.000.000,00	18.000.000,00	17.538.275,00	461.725,00
	17	Serviço de divulgação	500.000,00	500.000,00	498.880,00	1.120,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000.000,00	15.000.000,00	14.575.948,00	424.052,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	1.620.000,00	221.000,00	1.399.000,00
			80.700.000,00	123.300.000,00	117.953.362,10	5.346.637,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800.000,00	1.800.000,00	1.380.000,00	420.000,00
	6	Diligências	25.000.000,00	27.850.000,00	27.122.970,00	727.070,00
			26.800.000,00	29.650.000,00	28.502.970,00	1.147.070,00
		Total das Despesas de Custeio	950.100.000,00	1.387.241.938,00	1.195.530.798,30	191.711.139,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	20.155.000,00	16.447.400,00	12.788.100,00	3.659.300,00
		Total das Transferências Correntes	20.155.000,00	16.447.400,00	12.788.100,00	3.659.300,00
		Total das Despesas Correntes	970.255.000,00	1.403.689.338,00	1.208.318.898,30	195.370.439,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	20.000.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000,00	-	-	-
			22.000.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000,00	-	-	-
			6.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	28.500.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	998.755.000,00	1.421.169.338,00	1.225.798.898,30	195.370.439,70
		Código Local: 9.04.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: IV - Serviços de Trânsito Unidade Exec: Divisão de Trânsito				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.272,00	9.728,00
	3	Funções gratificadas	1.440.000,00	7.273.416,00	6.994.564,10	278.851,90
	4	Gratificações adicionais	39.411.495,00	33.111.495,00	25.645.422,70	7.466.072,30
	5	Gratificações diversas	880.500,00	5.493.809,00	4.885.527,20	608.281,80
	9	Vencimentos	306.000.000,00	514.992.753,00	421.699.551,70	93.293.201,30
			350.731.995,00	563.871.473,00	462.215.337,70	101.656.135,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.924,00	76,00
	4	Drogas e medicamentos	200.000,00	200.000,00	105.680,40	94.319,60
	7	Materiais diversos	10.000.000,00	11.100.000,00	11.098.042,50	1.957,50
	8	Material de expediente	11.000.000,00	11.000.000,00	10.985.137,30	14.862,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	500.000,00	212.025,00	287.975,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000,00	300.000,00	195.600,00	104.400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	198.450,00	1.550,00
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000,00	7.430.000,00	7.388.897,10	41.102,90
	14	Material para emplacamento de veículos	53.000.000,00	73.000.000,00	72.979.082,30	20.917,70
	16	Material para limpeza e higiene	400.000,00	400.000,00	230.371,00	169.629,00
	21	Vestuários e calçados	72.250.000,00	84.450.000,00	76.606.723,00	7.843.277,00
			157.850.000,00	193.580.000,00	184.999.932,60	8.580.067,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	100.000,00	98.778,00	1.222,00
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	49.997,00	3,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	350.000,00	348.457,00	1.543,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.300.000,00	10.300.000,00	9.840.328,00	459.672,00
	20	Serviços diversos	2.000.000,00	4.300.000,00	2.642.417,00	1.657.583,00
			5.800.000,00	15.100.000,00	12.979.977,00	2.120.023,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
			100.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	514.481.995,00	772.651.473,00	666.205.247,30	112.446.225,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	19.400.000,00	20.769.400,00	14.634.300,00	6.135.100,00
		Total das Transferências Correntes	19.400.000,00	20.769.400,00	14.634.300,00	6.135.100,00
		Total das Despesas Correntes	533.881.995,00	793.420.873,00	674.839.547,30	118.581.325,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	12.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	5.000.000,00	-	-	-
			17.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	2.500.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	-	-	-
			6.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	23.500.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	557.381.995,00	802.160.873,00	683.579.547,30	118.581.325,70
		Código Local: 9.05.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: V - Serviços de Policiamento Preventivo Unidade Exec: Divisão da Guarda Civil e Divisão de Rádio Patrulha				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1	Pessoal Fixo				
		Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.979.000,00	21.000,00
		Auxílio para diferença de caixa	89.700,00	127.430,00	127.430,00	-
		Funções gratificadas	3.060.000,00	5.836.267,00	5.797.517,20	38.749,80
		Gratificações adicionais	36.645.282,00	36.645.282,00	26.541.421,20	10.103.860,80
		Vencimentos	620.379.000,00	790.672.283,00	755.653.476,70	35.018.806,30
			662.173.982,00	835.281.262,00	790.098.845,10	45.182.416,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	21.000.000,00	21.000.000,00	20.948.808,00	51.192,00
	4	Drogas e medicamentos	600.000,00	600.000,00	507.644,30	92.355,70
	5	Forragens	800.000,00	800.000,00	579.000,00	221.000,00
	7	Materiais diversos	1.500.000,00	1.500.000,00	607.530,00	892.470,00
	8	Material de expediente	2.000.000,00	2.000.000,00	1.981.509,20	18.490,80
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	500.000,00	462.100,00	37.900,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.100.000,00	1.100.000,00	882.554,00	217.446,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.400.000,00	5.400.000,00	955.862,00	4.444.138,00
	13	Material para conservação de veículos	9.000.000,00	18.200.000,00	17.942.441,40	257.558,60
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600.000,00	600.000,00	478.275,00	121.725,00
	16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	500.000,00	429.447,30	70.552,70
	21	Vestuários e calçados	92.000.000,00	104.400.000,00	91.767.390,00	12.632.610,00
			135.000.000,00	156.600.000,00	137.542.561,20	19.057.438,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	23.574,10	1.425,90
	7	Gás e energia elétrica	560.000,00	560.000,00	559.324,60	675,40
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00
	13	Serviço de alimentação	25.000.000,00	40.000.000,00	39.965.150,00	34.850,00
	14	Serviço de assistência social	600.000,00	600.000,00	592.943,00	7.057,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.786.591,00	13.409,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.400.000,00	24.900.000,00	24.752.710,00	147.290,00
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	31.800,00	18.200,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	258.000,00	1.258.000,00	1.160.262,00	97.738,00
	21	Taxas	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	22	Transportes	25.000,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00
			34.948.000,00	70.448.000,00	69.435.354,70	1.012.645,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
			150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	832.271.982,00	1.062.479.262,00	997.176.761,00	65.302.501,00
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	27.405.000,00	29.043.000,00	28.979.480,00	63.520,00
		Total das Transferências Correntes	27.405.000,00	29.043.000,00	28.979.480,00	63.520,00
		Total das Despesas Correntes	859.676.982,00	1.091.522.262,00	1.026.156.241,00	65.366.021,00
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	14.400.000,00	-	-	-
			14.400.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	12.000.000,00	-	-	-
			12.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	2	Arreamento para montaria e tração	600.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	7.000.000,00	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	400.000,00	-	-	-
			11.200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	37.600.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	897.276.982,00	1.091.522.262,00	1.026.156.241,00	65.366.021,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 9.05.2 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: V - Serviços de Policiamento Preventivo Subprograma: V.2 - Policiamento Motorizado Unidade Exec: Divisão de Rádio Patrulha				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	987.500,00	12.500,00
	3	Funções gratificadas	720.000,00	1.374.000,00	1.344.000,00	30.000,00
	4	Gratificações adicionais	6.389.526,00	6.389.526,00	1.769.104,50	4.620.421,50
	9	Vencimentos	37.842.000,00	37.842.000,00	7.775.101,30	30.066.898,70
			45.951.526,00	46.605.526,00	11.875.705,80	34.729.820,20
	1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	5	Combustíveis e lubrificantes	19.000.000,00	19.000.000,00	18.955.285,00	44.715,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	491.600,00	8.400,00
	8	Material de expediente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.134.200,00	65.800,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	455.300,00	44.700,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	631.820,00	4.368.180,00
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000,00	14.000.000,00	13.315.371,40	684.628,60
	16	Material para limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	223.500,00	76.500,00
	21	Vestuários e calçados	22.000.000,00	22.000.000,00	21.767.500,00	232.500,00
			56.500.000,00	62.500.000,00	57.529.076,40	4.970.923,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	360.000,00	360.000,00	359.795,00	205,00
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00
	13	Serviço de alimentação	10.000.000,00	15.000.000,00	14.984.650,00	15.350,00
	14	Serviço de assistência social	300.000,00	300.000,00	292.945,00	7.055,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.991,00	13.009,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000,00	17.500.000,00	17.462.211,00	37.789,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	1.150.000,00	1.063.422,00	86.578,00
			18.510.000,00	37.010.000,00	36.190.414,00	819.586,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	121.061.526,00	146.215.526,00	105.674.776,20	40.540.729,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	158.000,00	109.400,00	48.600,00
		Total das Transferências Correntes	120.000,00	158.000,00	109.400,00	48.600,00
		Total das Despesas Correntes	121.181.526,00	146.373.526,00	105.804.196,20	40.569.329,80
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	14.400.000,00	-	-	-
			14.400.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	12.000.000,00	-	-	-
			12.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	-	-	-
			5.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	31.400.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	152.581.526,00	146.373.526,00	105.804.196,20	40.569.329,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 9.05.2 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: V - Serviços de Policiamento Preventivo Subprograma: V.2 - Policiamento Motorizado Unidade Exec: Divisão de Rádio Patrulha				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	987.500,00	12.500,00
	3	Funções gratificadas	720.000,00	1.374.000,00	1.344.000,00	30.000,00
	4	Gratificações adicionais	6.389.526,00	6.389.526,00	1.769.104,50	4.620.421,50
	9	Vencimentos	37.842.000,00	37.842.000,00	7.775.101,30	30.066.898,70
			45.951.526,00	46.605.526,00	11.875.705,80	34.729.820,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	19.000.000,00	19.000.000,00	18.955.285,00	44.715,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	491.600,00	8.400,00
	8	Material de expediente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.132.200,00	67.800,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	455.300,00	44.700,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	631.820,00	4.368.180,00
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000,00	14.000.000,00	13.315.371,40	684.628,60
	16	Material para limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	289.100,00	10.900,00
	21	Vestuários e calçados	22.000.000,00	22.000.000,00	21.767.500,00	232.500,00
			56.500.000,00	62.500.000,00	57.529.076,40	4.970.923,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	360.000,00	360.000,00	359.735,00	265,00
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00
	13	Serviço de alimentação	10.000.000,00	15.000.000,00	14.984.650,00	15.350,00
	14	Serviço de assistência social	300.000,00	300.000,00	292.945,00	7.055,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.991,00	13.009,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000,00	17.500.000,00	17.462.211,00	37.789,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000,00	1.150.000,00	1.063.422,00	86.578,00
			18.510.000,00	37.010.000,00	36.190.014,00	819.986,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio.	121.061.526,00	146.215.526,00	105.694.736,20	40.520.729,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	158.000,00	109.400,00	48.600,00
		Total das Transferências Correntes	120.000,00	158.000,00	109.400,00	48.600,00
		Total das Despesas Correntes	121.181.526,00	146.373.526,00	105.804.196,20	40.569.329,80
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	14.400.000,00	-	-	-
			14.400.000,00	-	-	-
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	12.000.000,00	-	-	-
			12.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	-	-	-
			5.000.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	31.400.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	152.581.526,00	146.373.526,00	105.804.196,20	40.569.329,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Dotação	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 9.06.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: VI - Perícias Médico-Legais Unidade Exec: Instituto Médico Legal				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	863.912,00	136.088,00
	3	Funções gratificadas	480.000,00	880.500,00	780.012,10	100.487,90
	4	Gratificações adicionais	4.094.895,00	6.157.772,00	6.069.413,70	88.358,30
	5	Gratificações diversas	11.501.368,00	18.225.829,00	17.812.246,30	413.582,70
	9	Vencimentos	39.855.000,00	72.661.717,00	72.313.458,20	348.258,80
			56.931.263,00	98.925.818,00	97.839.042,30	1.086.775,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	780.000,00	1.330.000,00	1.304.100,00	25.900,00
			780.000,00	1.330.000,00	1.304.100,00	25.900,00
		Total das despesas com Pessoal	57.711.263,00	100.255.818,00	99.143.142,30	1.112.675,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	900.000,00	900.000,00	855.144,00	44.856,00
	4	Drogas e medicamentos	300.000,00	300.000,00	253.200,00	46.800,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	8	Material de expediente	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.352,00	648,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	589.560,00	10.440,00
	16	Material para limpeza e higiene	150.000,00	150.000,00	104.500,00	45.500,00
	21	Vestuários e calçados	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			6.100.000,00	6.100.000,00	3.801.756,00	2.298.244,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	1.586,00	18.414,00
	7	Gás e energia elétrica	120.000,00	120.000,00	119.918,00	82,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	33.270,00	46.730,00
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	240.000,00	10.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	55.500,00	44.500,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	300.000,00	288.800,00	11.200,00
	22	Transportes	70.000,00	70.000,00	43.000,00	27.000,00
			1.094.000,00	1.094.000,00	932.074,00	161.926,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00
			150.000,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00
		Total das Despesas de Custeio	65.055.263,00	107.599.818,00	103.991.972,30	3.607.845,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	1.000.000,00	1.200.000,00	1.151.800,00	48.200,00
		Total das Transferências Correntes	1.000.000,00	1.200.000,00	1.151.800,00	48.200,00
		Total das Despesas Correntes	66.055.263,00	108.799.818,00	105.143.772,30	3.656.045,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	4.500.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			9.000.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	-	-	-
			800.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	9.800.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	75.855.263,00	113.169.818,00	109.513.772,30	3.656.045,70
		Código Local: 9.07.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: VII - Perícias Técnicas Unidade Exec: Instituto de Polícia Técnica				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	986.650,00	13.350,00
	3	Funções gratificadas	1.470.000,00	5.031.000,00	4.876.500,00	154.500,00
	4	Gratificações adicionais	1.050.450,00	2.167.090,00	2.137.786,20	29.303,80
	5	Gratificações diversas	10.084.514,00	18.262.918,00	18.101.015,10	161.902,90
	9	Vencimentos	38.448.000,00	64.448.000,00	63.297.769,60	1.150.230,40
			52.052.964,00	90.909.008,00	89.399.720,90	1.509.287,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	240.000,00	510.000,00	481.200,00	28.800,00
			240.000,00	510.000,00	481.200,00	28.800,00
		Total das despesas com Pessoal	52.292.964,00	91.419.008,00	89.880.920,90	1.538.087,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	462.915,00	37.085,00
	4	Drogas e medicamentos	700.000,00	700.000,00	250.880,00	449.120,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	8	Material de expediente	750.000,00	750.000,00	261.257,90	488.742,10
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000,00	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	242.000,00	58.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	179.900,00	20.100,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			4.850.000,00	4.850.000,00	2.395.952,90	2.454.047,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	39.734,00	266,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	13	Serviço de alimentação	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	500.000,00	415.000,00	85.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	46.500,00	53.500,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00
			1.640.000,00	1.640.000,00	1.477.234,00	162.766,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
			100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
		Total das Despesas de Custeio	58.882.964,00	98.009.008,00	93.814.107,80	4.194.900,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	377.000,00	507.000,00	484.000,00	23.000,00
		Total das Transferências Correntes	377.000,00	507.000,00	484.000,00	23.000,00
		Total das Despesas Correntes	59.259.964,00	98.516.008,00	94.298.107,80	4.217.900,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Autônomos, autocaminhões, e outros veículos de tração mecânica	3.750.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	-	-	-
			5.250.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	6.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	-	-	-
			9.200.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Total das Despesas de Capital	14.450.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	73.709.964,00	99.516.008,00	94.298.107,80	5.217.900,20
		Código Local: 9.08.0 Órgão: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL Programa: VIII - Identificação Pessoal (Civil e Criminal) Unidade Exec: Instituto de Identificação				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	494.700,00	505.300,00
	3	Funções gratificadas	1.020.000,00	1.979.500,00	1.936.596,80	42.903,20
	4	Gratificações adicionais	3.406.124,00	5.322.467,00	5.267.930,20	54.536,80
	5	Gratificações diversas	420.000,00	2.152.190,00	1.929.716,50	222.473,50
	9	Vencimentos	37.545.000,00	67.792.922,00	66.641.567,50	1.151.354,50
			43.391.124,00	78.247.079,00	76.270.511,00	1.976.568,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	360.000,00	920.000,00	883.032,30	36.967,70
			360.000,00	920.000,00	883.032,30	36.967,70
		Total das despesas com Pessoal	43.751.124,00	79.167.079,00	77.153.543,30	2.013.535,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	214.000,00	214.000,00	192.425,00	21.575,00
	7	Materiais diversos	768.000,00	768.000,00	-	768.000,00
	8	Material de expediente	12.000.000,00	12.000.000,00	11.990.814,00	9.186,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000,00	2.000.000,00	1.791.880,00	208.120,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	179.920,00	80,00
	16	Material para limpeza e higiene	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			15.466.000,00	15.466.000,00	14.155.039,00	1.310.961,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	45.000,00	45.000,00	44.980,50	19,50
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	49.162,00	838,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	14	Serviço de assistência social	50.000,00	50.000,00	47.300,00	2.700,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	199.500,00	500,00
	22	Transportes	15.000,00	15.000,00	14.863,00	137,00
			910.000,00	910.000,00	835.805,50	74.194,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	80.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00
			80.000,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00
		Total das Despesas de Custeio	60.207.124,00	95.623.079,00	92.154.387,80	3.468.691,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	489.600,00	609.600,00	609.400,00	200,00
		Total das Transferências Correntes	489.600,00	609.600,00	609.400,00	200,00
		Total das Despesas Correntes	60.696.724,00	96.232.679,00	92.763.787,80	3.468.891,20
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.1.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	783.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	177.000,00	-	-	-
			960.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.460.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	TOTAL DO PROGRAMA	63.156.724,00	97.732.679,00	94.263.787,80	3.468.891,20	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Despesas		
		Código Local: 9.09.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: IX - Administração Central da Brigada Unidade Exec: Gabinete Cmt. Geral - EMG - D. Adm. Aj. Geral - SS - SF - DPPP - SMB - SI Cla. Mnt. e Sv. Radiocomunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	123.300,00	123.300,00	-	123.300,00
	9	Vencimentos	1.509.000,00	2.009.000,00	-	2.009.000,00
			1.632.300,00	2.132.300,00	-	2.132.300,00
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	23.925.000,00	30.925.000,00	28.577.661,00	2.347.339,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	955.500,00	1.289.500,00	710.043,70	579.456,30
	3	Etapas	159.647.400,00	262.647.400,00	234.093.546,10	28.553.853,90
	4	Funções gratificadas	480.000,00	95.480.000,00	95.479.998,40	1,60
	5	Gratificações adicionais	42.998.400,00	69.798.400,00	64.535.744,20	5.262.655,80
	6	Gratificações diversas	4.992.000,00	6.899.000,00	4.127.000,20	2.771.999,80
	8	Vencimentos	454.200.600,00	756.200.600,00	690.681.460,10	65.519.139,90
			687.198.900,00	1.223.239.900,00	1.118.205.453,70	105.034.446,30
		Total das despesas com Pessoal	688.831.200,00	1.225.372.200,00	1.118.205.453,70	107.166.746,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.400.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-
	6	Matéria prima	73.229.270,00	73.229.270,00	72.841.669,50	387.600,50
	7	Materiais diversos	400.000,00	1.400.000,00	1.399.550,00	450,00
	8	Material de expediente	3.810.000,00	5.490.000,00	5.276.857,00	213.143,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	900.000,00	899.840,00	160,00
	13	Material para conservação de veículos	1.330.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	460.000,00	1.110.000,00	944.790,00	165.210,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			81.929.270,00	91.009.270,00	90.192.706,50	816.563,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.526,00	1.474,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	85.000,00	83.000,00	2.000,00
	5	Comunicações	800.000,00	800.000,00	798.832,30	1.167,70
	6	Despesas bancárias	4.000.000,00	4.000.000,00	3.994.859,50	5.140,50
	7	Gás e energia elétrica	12.000.000,00	25.000.000,00	24.947.068,60	52.931,40
	10	Locação diversas	31.722.000,00	31.722.000,00	31.680.000,00	42.000,00
	12	Seguros	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.371,50	628,50
	16	Serviço de conservação de veículos	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	20	Serviços diversos	51.000.000,00	60.000.000,00	59.913.977,00	86.023,00
	21	Taxas	1.000.000,00	1.000.000,00	827.094,00	172.906,00
	22	Transportes	15.000.000,00	17.500.000,00	16.740.665,00	759.335,00
			123.312.000,00	148.387.000,00	147.183.393,90	1.203.606,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
		Total das Despesas de Custeio	894.472.470,00	1.465.168.470,00	1.355.781.554,10	109.386.915,90
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	32.500.000,00	43.300.000,00	36.173.400,00	7.126.600,00
		Total das Transferências Correntes	32.500.000,00	43.300.000,00	36.173.400,00	7.126.600,00
		Total das Despesas Correntes	926.972.470,00	1.508.468.470,00	1.391.954.954,10	116.513.515,90
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4	Autosmóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.500.000,00	-	-	-
			12.080.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	1.800.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.150.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	4.125.000,00	-	-	-
			9.375.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Total das Despesas de Capital	21.455.000,00	2.300.000,00	1.995.000,00	305.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	948.427.470,00	1.510.768.470,00	1.393.949.954,10	116.818.515,90
		Código Local: 9.00.1 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: IX - Administração Central da Brigada Subprograma: IX.1 - Administração Superior Unidade Exec: Gabinete Cmt. Geral e Estado Maior Geral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	105.300,00	105.300,00	-	105.300,00
	9	Vencimentos	729.000,00	1.229.000,00	-	1.229.000,00
			834.300,00	1.334.300,00	-	1.334.300,00
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.475.000,00	2.475.000,00	2.281.800,00	193.200,00
	3	Stapas	12.415.800,00	16.915.800,00	16.052.677,50	863.122,50
	4	Funções gratificadas	480.000,00	95.480.000,00	95.479.998,40	1,60
	5	Gratificações adicionais	5.763.000,00	13.763.000,00	13.731.021,30	31.978,70
	6	Gratificações diversas	1.320.000,00	1.320.000,00	867.308,60	452.691,40
	8	Vencimentos	43.204.200,00	57.004.200,00	56.573.686,50	430.513,50
			65.658.000,00	186.958.000,00	184.986.492,30	1.971.507,70
		Total das despesas com Pessoal	66.492.300,00	188.292.300,00	184.986.492,30	3.305.807,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	6	Matéria prima	7.890.000,00	7.890.000,00	7.854.302,50	35.697,50
	8	Material de expediente	200.000,00	400.000,00	399.960,00	40,00
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
			8.780.000,00	9.680.000,00	9.604.262,50	75.737,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	85.000,00	83.000,00	2.000,00
	17	Serviço de divulgação	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
			90.000,00	165.000,00	83.000,00	82.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
		Total das Despesas de Custeio	75.562.300,00	198.337.300,00	194.723.754,80	3.613.545,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	4.700.000,00	4.700.000,00	1.470.800,00	3.229.200,00
		Total das Transferências Correntes	4.700.000,00	4.700.000,00	1.470.800,00	3.229.200,00
		Total das Despesas Correntes	80.262.300,00	203.037.300,00	196.194.554,80	6.842.745,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	225.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	975.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	81.237.300,00	203.037.300,00	196.194.554,80	6.842.745,20
		Código Local: 9.09.2 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: IX - Administração Central da Brigada Subprograma: IX.1 - Administração Interna Unidade Exec: Diretoria de Administração - Ajudância Geral e Serviço de Fundos				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.095.000,00	11.095.000,00	10.911.737,00	183.213,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	757.500,00	757.500,00	179.968,70	577.531,30
	3	Etapas	46.904.400,00	83.104.400,00	78.335.628,50	4.768.771,50
	5	Gratificações adicionais	11.949.000,00	20.149.000,00	19.978.592,10	170.407,90
	6	Gratificações diversas	1.272.000,00	2.179.000,00	1.982.309,00	196.691,00
	8	Vencimentos	146.739.600,00	258.739.600,00	257.698.017,70	1.041.582,30
			214.717.500,00	376.024.500,00	369.086.303,00	6.938.197,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	6	Matéria prima	21.630.000,00	21.630.000,00	21.279.920,00	350.080,00
	8	Material de expediente	2.500.000,00	2.930.000,00	2.929.990,00	10,00
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	330.000,00	330.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	148.600,00	51.400,00
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			24.910.000,00	26.040.000,00	25.588.510,00	451.490,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	800.000,00	800.000,00	798.832,30	1.167,70
	6	Despesas bancárias	4.000.000,00	4.000.000,00	3.994.859,50	5.140,50
	7	Gás e energia elétrica	12.000.000,00	25.000.000,00	24.947.068,60	52.931,40
	10	Locação diversa	31.722.000,00	31.722.000,00	31.680.000,00	42.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	22	Transportes	15.000.000,00	17.500.000,00	16.740.665,00	759.335,00
			63.722.000,00	79.722.000,00	78.861.425,40	860.574,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	303.449.500,00	481.886.500,00	473.636.238,40	8.250.261,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	6.400.000,00	11.400.000,00	11.309.400,00	90.600,00
		Total das Transferências Correntes	6.400.000,00	11.400.000,00	11.309.400,00	90.600,00
		Total das Despesas Correntes	309.849.500,00	493.286.500,00	484.945.638,40	8.340.861,60
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	80.000,00	-	-	-
			80.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	150.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	150.000,00	-	-	-
			1.050.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.130.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	310.979.500,00	493.286.500,00	484.945.638,40	8.340.861,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 3.09.3 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: IX - Administração Central da Brigada Subprograma: IX.3 - Sv. de Produção e Patrimônio e Manutenção Unidade Exec: DPJ - SMB - SI - SS e Cia. Mt. Transportes				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
	9	Vencimentos	780.000,00	780.000,00	-	780.000,00
			798.000,00	798.000,00	-	798.000,00
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.540.000,00	14.540.000,00	14.171.674,00	368.326,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	198.000,00	532.000,00	530.075,00	1.925,00
	3	Etapas	87.664.200,00	135.464.200,00	133.063.890,10	2.400.309,90
	5	Gratificações adicionais	19.335.300,00	26.335.300,00	24.129.801,00	2.205.499,00
	6	Gratificações diversas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.130.182,60	69.817,40
	8	Vencimentos	223.075.800,00	354.075.800,00	354.055.743,10	20.056,90
			344.013.300,00	532.147.300,00	527.081.365,80	5.065.934,20
		Total das despesas com Pessoal	344.811.300,00	532.945.300,00	527.081.365,80	5.863.934,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	6	Matéria prima	38.029.270,00	38.029.270,00	38.027.585,00	1.685,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	8	Material de expediente	910.000,00	1.460.000,00	1.459.926,00	74,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	900.000,00	899.840,00	160,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	700.000,00	649.935,00	50.065,00
			42.039.270,00	47.289.270,00	47.237.286,00	51.984,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.526,00	1.474,00
	12	Seguros	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.371,50	628,50
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	20	Serviços diversos	51.000.000,00	60.000.000,00	59.913.977,00	86.023,00
	21	Taxas	1.000.000,00	1.000.000,00	827.094,00	172.906,00
			59.500.000,00	68.500.000,00	68.238.968,50	261.031,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	446.450.570,00	648.834.570,00	642.607.620,30	6.226.949,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	18.000.000,00	22.500.000,00	22.198.800,00	301.200,00
		Total das Transferências Correntes	18.000.000,00	22.500.000,00	22.198.800,00	301.200,00
		Total das Despesas Correntes	464.450.570,00	671.334.570,00	664.806.420,30	6.528.149,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.500.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.500.000,00	-	-	-
			9.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	1.350.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
			5.550.000,00	300.000,00	- ✓	300.000,00
		Total das Despesas de Capital	14.550.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	479.000.570,00	671.634.570,00	664.806.420,30	6.828.149,70
		Código Local: 9.09.4 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: IX - Administração Central da Brigada Subprograma: IX.4 - Serviço de Rádio e Comunicações Unidade Exec: Serviço de Rádio e Comunicações				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.815.000,00	2.815.000,00	1.212.400,00	1.602.600,00
	3	Etapas	12.663.000,00	27.163.000,00	6.641.350,00	20.521.650,00
	5	Gratificações adicionais	5.951.100,00	9.551.100,00	6.696.329,80	2.854.770,20
	6	Gratificações diversas	1.200.000,00	2.200.000,00	147.200,00	2.052.800,00
	8	Vencimentos	41.181.000,00	86.381.000,00	22.354.012,80	64.026.987,20
			62.810.100,00	128.110.100,00	37.051.292,60	91.058.807,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	6	Matéria prima	5.680.000,00	5.680.000,00	5.679.862,00	138,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	1.200.000,00	1.199.550,00	450,00
	8	Material de expediente	200.000,00	700.000,00	486.981,00	213.019,00
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	120.000,00	96.255,00	23.745,00
			6.200.000,00	8.000.000,00	7.762.648,00	237.352,00
		Total das Despesas de Custeio	69.010.100,00	136.110.100,00	44.813.940,60	91.296.159,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	3.400.000,00	4.700.000,00	1.194.400,00	3.505.600,00
		Total das Transferências Correntes	3.400.000,00	4.700.000,00	1.194.400,00	3.505.600,00
		Total das Despesas Correntes	72.410.100,00	140.810.100,00	46.008.340,60	94.801.759,40
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00
			3.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	750.000,00	-	-	-
			1.800.000,00	-	- ✓	-
		Total das Despesas de Capital	4.800.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	77.210.100,00	142.810.100,00	48.003.340,60	94.806.759,40
		Código Local: 9.10.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: X - Policiamento do Estado Unidade Exec: 1. C BP "Pedro e Paulo" - 2º, 3º, 4º BP 1º, 2º e 3º RPRMont - 1º, 2º e 3º BG				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	142.663.200,00	321.863.200,00	294.845.973,50	27.017.226,50
	2	Auxílio para diferenças de caixa	726.000,00	1.082.000,00	1.044.596,60	37.403,40
	3	Etapas	1.630.135.200,00	1.796.135.200,00	1.778.911.991,00	17.223.209,00
	5	Gratificações adicionais	70.362.900,00	128.862.900,00	122.525.634,20	6.337.265,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	6	Gratificações diversas	3.600.000,00	10.650.000,00	9.986.888,00	663.112,00
	8	Vencimentos	2.071.372.800,00	3.777.372.800,00	3.756.275.170,70	21.097.629,30
			3.318.860.100,00	6.035.966.100,00	5.963.590.254,00	72.375.846,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	21.000.000,00	39.000.000,00	37.828.351,00	1.171.649,00
	5	Forragem	37.000.000,00	32.000.000,00	31.999.631,00	369,00
	6	Matéria prima	476.536.372,00	476.536.372,00	476.509.369,00	27.003,00
	7	Materiais diversos	7.300.000,00	7.300.000,00	6.854.123,20	445.876,80
	8	Material de expediente	3.700.000,00	7.300.000,00	6.837.337,20	462.662,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.860.000,00	10.860.000,00	10.603.896,00	256.104,00
	13	Material para conservação de veículos	4.600.000,00	9.100.000,00	8.846.705,40	253.294,60
	16	Material para limpeza e higiene	1.200.000,00	2.600.000,00	2.579.589,00	20.411,00
			562.196.372,00	584.696.372,00	582.059.001,80	2.637.370,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Comunicações	2.400.000,00	2.400.000,00	1.916.200,20	483.799,80
	7	Gás e energia elétrica	1.300.000,00	3.300.000,00	1.369.029,40	1.930.970,60
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	300.000,00
	20	Serviços diversos	350.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00
			5.570.000,00	8.870.000,00	6.085.229,60	2.784.770,40
		Total das Despesas de Custeio	3.886.626.472,00	6.629.532.472,00	6.551.734.485,40	77.797.986,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	194.000.000,00	217.000.000,00	209.063.975,00	7.936.025,00
		Total das Transferências Correntes	194.000.000,00	217.000.000,00	209.063.975,00	7.936.025,00
		Total das Despesas Correntes	4.080.626.472,00	6.846.532.472,00	6.760.798.460,40	85.734.011,60
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.700.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	34.500.000,00	-	-	-
			37.200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	3.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	2	Arreamento para montaria e tração	10.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.400.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.500.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	7	Materiais diversos	3.450.000,00	-	-	-
			24.300.000,00	3.250.000,00	2.500.000,00	750.000,00
		Total das Despesas de Capital	61.500.000,00	3.250.000,00	2.500.000,00	750.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	4.142.126.472,00	6.849.782.472,00	6.763.298.460,40	86.484.011,60
		Código Local: 9.10.1 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: X - Policiamento do Estado Subprograma: X.1 - Policiamento da Capital Unidade Exec: 19 BP "Pedro e Paulo"				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.023.200,00	8.023.200,00	2.210.976,30	5.812.223,70
	2	Auxílio para diferenças de caixa	66.000,00	91.000,00	87.814,00	3.186,00
	3	Etapas	78.387.000,00	114.387.000,00	99.124.380,00	15.262.620,00
	5	Gratificações adicionais	10.452.600,00	10.452.600,00	4.410.317,90	6.042.282,10
	6	Gratificações diversas	1.200.000,00	1.350.000,00	1.113.046,90	236.953,10
	8	Vencimentos	162.447.000,00	225.447.000,00	214.948.914,40	10.498.085,60
			260.575.800,00	359.750.800,00	321.895.449,50	37.855.350,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000,00	8.000.000,00	7.461.205,00	538.795,00
	6	Matéria prima	53.580.000,00	53.580.000,00	53.563.899,00	16.101,00
	7	Materiais diversos	1.100.000,00	1.100.000,00	899.900,00	200.100,00
	8	Material de expediente	100.000,00	800.000,00	799.988,00	12,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.360.000,00	1.360.000,00	1.359.520,00	480,00
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	400.000,00	399.942,00	58,00
			59.740.000,00	66.740.000,00	65.734.454,00	1.005.546,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			170.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
		Total das Despesas de Custeio	320.485.800,00	426.660.800,00	387.729.903,50	38.930.896,50
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	15.000.000,00	15.000.000,00	8.289.800,00	6.710.200,00
		Total das Transferências Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	8.289.800,00	6.710.200,00
		Total das Despesas Correntes	335.485.800,00	441.660.800,00	396.019.703,50	45.641.096,50
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	450.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.500.000,00	-	-	-
			7.950.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
		Total das Despesas de Capital	8.700.000,00	750.000,00	-	750.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	344.185.800,00	442.410.800,00	396.019.703,50	46.391.096,50
		Código Local: 8.10.2 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: X - Policiamento do Estado Subprograma: X.2 - Policiamento do Interior Unidade Exec: 2º BP - 3º BP - 4º BP - 1º RPRMont 2º RPRMont - 3º RPRMont				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	103.950.000,00	268.650.000,00	250.850.958,70	17.799.041,30
	2	Auxílio para diferenças de caixa	396.000,00	596.000,00	563.241,80	32.758,20
	3	Stapas	737.571.600,00	1.319.571.600,00	1.319.472.941,00	98.659,00
	5	Gratificações adicionais	35.075.700,00	86.575.700,00	86.574.005,90	1.694,10
	6	Gratificações diversas	1.200.000,00	4.900.000,00	4.807.009,10	92.990,90
	8	Vencimentos	1.456.394.400,00	2.746.394.400,00	2.736.598.958,80	9.795.441,20
			2.334.587.700,00	4.426.687.700,00	4.398.867.115,30	27.820.584,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000.000,00	24.000.000,00	23.980.822,00	19.178,00
	5	Forragem	27.000.000,00	22.000.000,00	21.999.631,00	369,00
	6	Matéria prima	372.339.812,00	372.339.812,00	372.339.740,00	72,00
	7	Materiais diversos	5.000.000,00	5.000.000,00	4.954.238,80	45.761,20
	8	Material de expediente	3.000.000,00	4.500.000,00	4.038.239,20	461.760,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	4.600.000,00	4.600.000,00	4.593.468,00	6.532,00
	13	Material para conservação de veículos	3.500.000,00	6.000.000,00	5.996.970,40	3.029,60
	16	Material para limpeza e higiene	700.000,00	1.200.000,00	1.179.765,00	20.235,00
			431.139.812,00	439.639.812,00	439.082.874,40	556.937,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	500.000,00	500.000,00	413.253,20	86.746,80
	7	Gás e energia elétrica	1.000.000,00	2.000.000,00	1.074.751,60	925.248,40
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	2.700.000,00	4.000.000,00	2.988.004,80	1.011.995,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.768.427.512,00	4.870.327.512,00	4.840.937.994,50	29.389.517,50
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	138.000.000,00	161.000.000,00	160.378.575,00	621.425,00
		Total das Transferências Correntes	138.000.000,00	161.000.000,00	160.378.575,00	621.425,00
		Total das Despesas Correntes	2.906.427.512,00	5.031.327.512,00	5.001.316.569,50	30.010.942,50
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.500.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	22.500.000,00	-	-	-
			24.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	2	Arreamento para montaria e tração	9.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.800.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.000.000,00	-	-	-
			19.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	43.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	2.950.227.512,00	5.033.827.512,00	5.003.816.569,50	30.010.942,50
		Código Local: 9.10.3 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: X - Policiamento do Estado Subprograma: X.3 - Serviço de Guardas Unidade Exec: 1º BG - 2º BG e RBG				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.690.000,00	45.190.000,00	41.784.038,50	3.405.961,50
	2	Auxílio para diferenças de faixa	264.000,00	395.000,00	393.540,80	1.459,20
	3	Etapas	214.176.600,00	362.176.600,00	360.314.670,00	1.861.930,00
	5	Gratificações adicionais	24.834.600,00	31.834.600,00	31.541.310,40	293.289,60
	6	Gratificações diversas	1.200.000,00	4.400.000,00	4.066.832,00	333.168,00
	8	Vencimentos	452.531.400,00	805.531.400,00	804.727.297,50	804.102,50
			723.696.600,00	1.249.527.600,00	1.242.827.689,20	6.699.910,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000,00	7.000.000,00	6.386.324,00	613.676,00
	5	Forragem	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	6	Matéria prima	50.616.560,00	50.616.560,00	50.605.730,00	10.830,00
	7	Materiais diversos	1.200.000,00	1.200.000,00	999.984,40	200.015,60
	8	Material de expediente	600.000,00	2.000.000,00	1.999.110,00	890,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	4.900.000,00	4.900.000,00	4.650.908,00	249.092,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	1.600.000,00	1.599.735,00	265,00
	16	Material para limpeza e higiene	400.000,00	1.000.000,00	999.882,00	118,00
			71.316.560,00	78.316.560,00	77.241.673,40	1.074.886,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	1.900.000,00	1.900.000,00	1.502.947,00	397.053,00
	7	Gás e energia elétrica	300.000,00	1.300.000,00	294.277,80	1.005.722,20
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	300.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das despesas de Custeio	2.700.000,00	4.700.000,00	2.997.224,80	1.702.775,20
		TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	797.713.160,00	1.332.544.160,00	1.323.066.587,40	9.477.572,60
8.3	3.2.0.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.0	Pessoal				
	3.2.6.1.0	Militares	41.000.000,00	41.000.000,00	40.395.600,00	604.400,00
	2	Total das Transferências Correntes	41.000.000,00	41.000.000,00	40.395.600,00	604.400,00
		Total das Despesas Correntes	838.713.160,00	1.373.544.160,00	1.363.462.187,40	10.081.972,60
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	750.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	4.500.000,00	-	-	-
			5.250.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	750.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	1.200.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	450.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	450.000,00	-	-	-
			3.750.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	9.000.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	847.713.160,00	1.373.544.160,00	1.363.462.187,40	10.081.972,60
		Código Local: 9.11.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: XI - Ensino Policial Militar Unidade Exec: Centro de Instrução Militar				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.578.040,00	26.998.340,00	9.738.619,00	17.259.721,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	66.000,00	116.000,00	109.310,80	6.689,20
	3	Etapas	61.181.400,00	81.181.400,00	79.513.990,00	1.667.410,00
	5	Gratificações adicionais	6.860.400,00	6.860.400,00	6.809.259,10	51.140,90
	6	Gratificações diversas	1.440.000,00	10.940.000,00	10.871.713,00	68.287,00
	7	Honorários	22.568.400,00	22.568.400,00	6.888.300,00	15.680.100,00
	8	Vencimentos	75.684.600,00	189.684.600,00	189.241.589,50	443.010,50
			171.378.840,00	338.349.140,00	303.172.781,40	35.176.358,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
	4	Drogas e medicamentos	400.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	5	Forragens	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	6	Matéria prima	32.000.000,00	32.000.000,00	31.987.637,00	12.363,00
	7	Materiais diversos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	8	Material de expediente	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	9	Material escolar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	499.720,00	280,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	700.000,00	700.000,00	-
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	280.000,00	280.000,00	-
			43.430.000,00	45.930.000,00	45.917.357,00	12.643,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	600.000,00	600.000,00	-
			100.000,00	600.000,00	600.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.958.840,00	384.929.140,00	349.740.138,40	35.189.001,60
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	9.000.000,00	9.000.000,00	5.875.200,00	3.124.800,00
		Total das Transferências Correntes	9.000.000,00	9.000.000,00	5.875.200,00	3.124.800,00
		Total das Despesas Correntes	223.958.840,00	393.929.140,00	355.615.338,40	38.313.801,60
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	750.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.750.000,00	-	-	-
			4.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	750.000,00	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	300.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
	6	Material didático	1.200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	750.000,00	-	-	-
			4.500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	9.000.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	232.958.840,00	393.929.140,00	355.615.338,40	38.313.801,60
Código Local: 9.12.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: XII - Serviço de Bombeiro Unidade Exec: D. Bomb. - CBPA - CBI - Cia. Mnt. Bomb.						
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	26.400.000,00	26.400.000,00	13.435.351,00	12.964.649,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	198.000,00	198.000,00	107.867,10	90.132,90
	3	Etapas	186.682.800,00	277.182.800,00	276.501.425,00	681.375,00
	5	Gratificações adicionais	31.556.100,00	34.156.100,00	33.909.555,50	246.544,50
	6	Gratificações diversas	1.800.000,00	1.800.000,00	1.705.076,20	94.923,80
	8	Vencimentos	423.529.200,00	573.529.200,00	551.896.245,00	21.632.955,00
			670.166.100,00	913.266.100,00	877.555.519,80	35.710.580,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000,00	19.000.000,00	18.990.817,40	9.182,60
	6	Matéria prima	111.140.000,00	111.140.000,00	111.090.296,50	49.703,50
	7	Materiais diversos	10.000.000,00	10.000.000,00	5.693.676,00	4.306.324,00
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	9	Material escolar	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	270.000,00	770.000,00	769.332,00	668,00
			137.210.000,00	146.710.000,00	142.344.121,90	4.365.878,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	360.000,00	360.000,00	37.546,00	322.454,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000,00	2.000.000,00	1.999.540,00	460,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	20	Serviços diversos	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.893,00	107,00
			6.460.000,00	7.460.000,00	7.036.979,00	423.021,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	813.936.100,00	1.067.536.100,00	1.026.936.620,70	40.599.479,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	37.500.000,00	37.500.000,00	28.060.400,00	9.439.600,00
		Total das Transferências Correntes	37.500.000,00	37.500.000,00	28.060.400,00	9.439.600,00
		Total das Despesas Correntes	851.436.100,00	1.105.036.100,00	1.054.997.020,70	50.039.079,30
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	80.000.000,00	70.000.000,00	69.999.599,00	410,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.470,00	530,00
		Total dos Equipamentos e Instalações	138.300.000,00	128.300.000,00	128.299.060,00	940,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
		Total do Material Permanente	2.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
		Total das Despesas de Capital	141.000.000,00	129.000.000,00	128.299.060,00	700.940,00
		TOTAL DO PROGRAMA	992.436.100,00	1.234.036.100,00	1.183.296.080,70	50.740.019,30
		Código Local: 9.13.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: XIII - Serviço de Saúde e Veterinária Unidade Exec: SS - RBM/PA - HBM/SM Lab. Pr. Dent./PA e Lab. Ind./PA				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	788.388,00	788.388,00	-	788.388,00
	9	Vencimentos	2.869.800,00	3.869.800,00	-	3.869.800,00
		Total do Pessoal Fixo	3.658.188,00	4.658.188,00	-	4.658.188,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.554.400,00	13.304.400,00	13.169.500,00	134.900,00
	9	Salários de mensalistas	3.456.000,00	5.156.000,00	4.868.669,00	287.331,00
		Total do Pessoal Variável	7.010.400,00	18.460.400,00	18.038.169,00	422.231,00
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.600.000,00	6.600.000,00	2.886.926,00	3.713.074,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	132.000,00	262.000,00	198.385,00	63.615,00
	3	Etapas	41.001.000,00	54.001.000,00	51.206.341,00	2.794.659,00
	5	Gratificações adicionais	17.179.500,00	17.179.500,00	10.879.943,60	6.299.556,40
	6	Gratificações diversas	600.000,00	1.050.000,00	1.029.226,00	20.774,00
	8	Vencimentos	148.317.000,00	196.317.000,00	155.922.078,70	40.394.921,30
		Total do Pessoal Militar	213.829.500,00	275.409.500,00	222.122.900,30	53.286.599,70
		Total das despesas com Pessoal	224.498.088,00	298.528.088,00	240.161.069,30	58.367.018,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00
	4	Drogas e medicamentos	6.000.000,00	11.000.000,00	10.938.627,20	61.372,80
	5	Forragens	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
	6	Matéria prima	20.950.000,00	20.950.000,00	20.949.123,00	877,00
	7	Materiais diversos	500.000,00	500.000,00	499.903,00	97,00
	8	Material de expediente	200.000,00	700.000,00	639.954,00	60.046,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.300.000,00	2.300.000,00	2.293.450,00	6.550,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	119.800,00	380.200,00

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.965,00	35,00
	13	Material para conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.997.376,00	2.624,00
	16	Material para limpeza e higiene	350.000,00	850.000,00	449.390,00	400.610,00
	19	Produtos para alimentação	2.500.000,00	4.500.000,00	4.499.900,00	100,00
	21	Vestuários e calçados	300.000,00	300.000,00	296.650,00	3.350,00
			38.080.000,00	48.080.000,00	46.864.138,20	1.215.861,80
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	14	Serviço de assistência social	1.000.000,00	7.000.000,00	6.499.979,00	500.021,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
			1.500.000,00	7.500.000,00	6.999.979,00	500.021,00
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	264.178.088,00	354.208.088,00	294.025.186,50	60.182.901,50
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
3.2.6.1.0		Pessoal				
	1	Civis	672.000,00	672.000,00	-	672.000,00
	2	Militares	13.000.000,00	13.000.000,00	8.839.600,00	4.160.400,00
			13.672.000,00	13.672.000,00	8.839.600,00	4.832.400,00
		Total das Transferências Correntes	13.672.000,00	13.672.000,00	8.839.600,00	4.832.400,00
		Total das Despesas Correntes	277.850.088,00	367.880.088,00	302.864.786,50	65.015.301,50
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	9.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	3.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.500.000,00	-	-	-
			16.500.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	480.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			1.680.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Total das Despesas de Capital	18.180.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	296.030.088,00	370.180.088,00	304.664.786,50	65.515.301,50
		Código Local: 9.14.0 Órgão: BRIGADA MILITAR Programa: XIV - Fiscalização e Reparação de Obras Unidade Exec: Serviço de Engenharia				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.809.280,00	2.809.280,00	1.564.900,00	1.244.380,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	66.000,00	140.000,00	87.450,00	52.550,00
	3	Etapas	22.189.200,00	29.189.200,00	25.550.200,00	3.639.000,00
	5	Gratificações adicionais	6.346.680,00	6.346.680,00	3.987.968,00	2.358.712,00
	6	Gratificações diversas	240.000,00	740.000,00	718.827,00	21.173,00
	8	Vencimentos	50.830.800,00	66.830.800,00	61.525.049,50	5.305.750,50
			82.481.960,00	106.055.960,00	93.434.394,50	12.621.565,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	800.000,00	800.000,00	-
	6	Matéria prima	9.700.000,00	9.700.000,00	9.637.069,00	62.931,00
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	199.865,00	135,00
	8	Material de expediente	100.000,00	400.000,00	399.870,00	130,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	100.000,00	33.600,00	66.400,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.082,00	918,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	49.931,20	68,80
			15.650.000,00	16.750.000,00	16.519.417,20	230.582,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	625.000,00	625.000,00	-
			200.000,00	625.000,00	625.000,00	-
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das Despesas de Custeio	98.381.960,00	123.480.960,00	110.578.811,70	12.902.148,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	2	Militares	4.500.000,00	5.250.000,00	4.737.000,00	513.000,00
		Total das Transferências Correntes	4.500.000,00	5.250.000,00	4.737.000,00	513.000,00
		Total das Despesas Correntes	102.881.960,00	128.730.960,00	115.315.811,70	13.415.148,30
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	450.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	300.000,00	-	-	-
			750.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	375.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	150.000,00	-	-	-
			1.525.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.275.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	105.156.960,00	128.730.960,00	115.315.811,70	13.415.148,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 10.01.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria da Administração				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	1.250.000,00	1.148.000,00	102.000,00
	3	Funções gratificadas	420.000,00	520.000,00	514.419,30	5.580,70
	4	Gratificações adicionais	712.050,00	862.050,00	718.274,70	143.775,30
	5	Gratificações diversas	1.680.000,00	5.680.000,00	3.454.866,30	2.225.133,70
	9	Vencimentos	24.924.000,00	46.358.000,00	46.211.507,30	146.492,70
			28.236.050,00	54.670.050,00	52.047.067,60	2.622.982,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	1.040.000,00	636.680,00	403.320,00
	7	Materiais diversos	55.000,00	55.000,00	12.432,00	42.568,00
	8	Material de expediente	440.000,00	3.640.000,00	3.545.012,10	94.987,90
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	31.000,00	31.000,00	6.000,00	25.000,00
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	1.885.000,00	1.819.558,00	65.442,00
	16	Material para limpeza e higiene	34.000,00	234.000,00	7.967,50	226.032,50
	21	Vestuários e calçados	220.000,00	220.000,00	129.900,00	90.100,00
			1.720.000,00	7.105.000,00	6.157.549,60	947.450,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	305.700,00	99.700,00	206.000,00
	5	Comunicações	320.000,00	670.000,00	662.900,60	7.099,40
	7	Gás e energia elétrica	597.000,00	947.000,00	545.914,00	401.086,00
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	450.000,00	450.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	65.000,00	105.000,00	49.427,40	55.572,60
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	1.730.000,00	1.561.032,00	168.968,00
	17	Serviço de divulgação	600.000,00	2.100.000,00	1.888.900,00	211.100,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	21	Taxas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00
			2.477.000,00	6.682.700,00	5.269.874,00	1.412.826,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			400.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
		Total das Despesas de Custeio	32.833.050,00	68.857.750,00	63.774.491,20	5.083.258,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	528.000,00	568.000,00	566.600,00	1.400,00
		Total das Transferências Correntes	528.000,00	568.000,00	566.600,00	1.400,00
		Total das Despesas Correntes	33.361.050,00	69.425.750,00	64.341.091,20	5.084.658,80
		TOTAL DO PROGRAMA	33.361.050,00	69.425.750,00	64.341.091,20	5.084.658,80
		Código Local: 10.02.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: II - Seleção e Aperfeiçoamento Unidade Exec: Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	250.500,00	2.050.500,00	1.040.900,00	1.009.600,00
	3	Funções gratificadas	1.600.000,00	2.890.000,00	2.794.447,60	95.552,40
	4	Gratificação adicional	110.700,00	197.700,00	186.170,00	11.530,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas			
	6	Honorários	1.000.000,00	11.100.000,00	6.885.240,00	4.214.760,00	
	9	Vencimentos	12.744.000,00	23.314.000,00	23.195.305,90	118.694,10	
			15.705.200,00	39.552.200,00	34.102.063,50	5.450.136,50	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	6	Honorários	6.000.000,00	6.000.000,00	602.810,00	5.397.190,00	
			6.000.000,00	6.000.000,00	602.810,00	5.397.190,00	
		Total das despesas com Pessoal	21.705.200,00	45.552.200,00	34.704.873,50	10.847.326,50	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	470.000,00	269.395,00	200.605,00	
	7	Materiais diversos	18.000,00	18.000,00	4.532,00	13.468,00	
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.900.000,00	1.891.752,90	8.247,10	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	28.000,00	58.000,00	28.000,00	30.000,00	
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	1.110.000,00	1.087.625,20	22.374,80	
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	130.000,00	17.185,30	112.814,70	
	21	Vestuários e calçados	120.000,00	120.000,00	78.300,00	41.700,00	
			1.666.000,00	3.806.000,00	3.376.790,40	429.209,60	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	33.000,00	-	33.000,00	
	11	Franquia e bagagens	200.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	130.000,00	85.650,00	44.350,00	
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	1.000.000,00	988.234,00	11.766,00	
	17	Serviço de divulgação	9.000.000,00	9.000.000,00	7.690.360,00	1.309.640,00	
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	
	20	Serviços diversos	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
			9.425.000,00	12.303.000,00	9.864.244,00	2.438.756,00	
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
			20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
		Total das Despesas de Custeio	2.816.200,00	61.681.200,00	47.945.907,90	13.735.292,10	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		2	Instituições federais	20.705.200,00	20.705.200,00	20.705.200,00	
			20.705.200,00	20.705.200,00	0.705.200,00		
	8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		3.2.6.1.0	Pessoal				
		1	Civil	234.400,00	234.400,00	182.600,00	51.800,00
			234.400,00	234.400,00	182.600,00	51.800,00	
		Total das Transferências Correntes	20.939.600,00	20.939.600,00	20.377.800,00	51.800,00	
		Total das Despesas Correntes	53.755.800,00	82.620.800,00	63.633.707,90	13.787.092,10	
	0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	900.000,00	691.882,00	208.118,00
			600.000,00	900.000,00	691.882,00	208.118,00	
		Total das Despesas de Capital	600.000,00	900.000,00	691.882,00	208.118,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	54.355.800,00	83.520.800,00	69.525.589,90	13.995.210,10	
		Código Local: 10.03.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: III - Classificação de Cargos Unidade Exec: Diretoria de Controle e Diretoria de Assentamento e Registro					
	0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
		3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		3	Funções gratificadas	2.220.000,00	4.191.000,00	4.134.032,10	56.967,90
		4	Gratificações adicionais	840.756,00	1.168.756,00	1.125.415,40	43.340,60
		5	Gratificações diversas	2.286.000,00	4.136.000,00	3.891.973,40	244.026,60
		9	Vencimentos	35.747.000,00	72.647.000,00	72.338.961,30	308.038,70
			41.093.756,00	82.142.756,00	81.49.382,20	652.373,80	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	570.000,00	269.395,00	300.605,00
	7	Materiais diversos	18.000,00	33.000,00	4.532,00	28.468,00
	8	Material de expediente	890.000,00	2.790.000,00	2.628.241,90	161.758,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	28.000,00	28.000,00	25.500,00	2.500,00
	13	Material para conservação de veículos	176.000,00	868.000,00	608.785,20	259.214,80
	16	Material para limpeza e higiene	44.000,00	144.000,00	20.840,10	123.159,90
	21	Vestuários e calçados	245.000,00	245.000,00	119.750,00	125.250,00
			1.671.000,00	4.678.000,00	3.677.044,20	1.000.955,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	110.000,00	66.900,00	43.100,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	595.000,00	514.000,00	81.000,00
	17	Serviço de divulgação	3.000.000,00	9.000.000,00	5.216.000,00	3.784.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			5.320.000,00	9.805.000,00	5.846.900,00	3.958.100,00
		Total das Despesas de Custeio	48.084.756,00	96.625.756,00	91.014.326,40	5.611.429,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívil	467.600,00	517.600,00	505.000,00	12.600,00
		Total das Transferências Correntes	467.600,00	517.600,00	505.000,00	12.600,00
		Total das Despesas Correntes	48.552.356,00	97.143.356,00	91.519.326,40	5.624.029,60
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	700.000,00	4.750.000,00	3.820.090,00	929.910,00
		Total das Despesas de Capital	700.000,00	4.750.000,00	3.820.090,00	929.910,00
		TOTAL DO PROGRAMA	49.252.356,00	101.893.356,00	95.339.416,40	6.553.939,60
		Código Local: 10.04.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: IV - Inspeções Médicas Unidade Exec: Diretoria de Biometria Médica				
7.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Cívil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	594.000,00	2.049.000,00	1.968.275,00	80.725,00
	4	Gratificações adicionais	2.352.000,00	4.342.000,00	4.335.081,40	6.918,60
	5	Gratificações diversas	3.000,00	639.000,00	243.121,10	395.878,90
	9	Vencimentos	43.350.000,00	79.031.000,00	78.666.994,70	364.005,30
			46.299.000,00	86.061.000,00	85.213.472,20	847.527,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.000.000,00	8.380.000,00	6.120.000,00	2.260.000,00
			3.000.000,00	8.380.000,00	6.120.000,00	2.260.000,00
		Total das despesas com Pessoal	49.299.000,00	94.441.000,00	91.333.472,20	3.107.527,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.080.000,00	1.880.000,00	1.322.570,00	557.430,00
	7	Materiais diversos	58.000,00	58.000,00	-	58.000,00
	8	Material de expediente	1.300.000,00	1.800.000,00	1.268.600,00	531.400,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.500.000,00	4.500.000,00	3.196.100,00	1.303.900,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00
	13	Material para conservação de veículos	400.000,00	1.485.000,00	1.346.039,40	138.960,60
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	80.000,00	37.299,00	42.701,00
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	91.950,00	108.050,00
			7.926.000,00	10.351.000,00	7.262.558,40	3.088.441,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	180.000,00	180.000,00	128.206,40	51.793,60
	7	Gás e energia elétrica	200.000,00	200.000,00	51.543,80	148.456,20
	9	Locação de imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.800,00	694.200,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	160.000,00	146.355,00	13.645,00
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000,00	2.210.000,00	1.758.200,00	451.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	20	Serviços diversos	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	22	Transportes	150.000,00	150.000,00	130.000,00	20.000,00
			4.530.000,00	6.020.000,00	4.520.105,20	1.499.894,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	61.855.000,00	110.912.000,00	103.216.135,80	7.695.864,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	297.600,00	447.600,00	437.800,00	9.800,00
		Total das Transferências Correntes	297.600,00	447.600,00	437.800,00	9.800,00
		Total das Despesas Correntes	62.152.600,00	111.359.600,00	103.653.935,80	7.705.664,20
		TOTAL DO PROGRAMA	62.152.600,00	111.359.600,00	103.653.935,80	7.705.664,20
		Código Local: 10.05.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: V - Organização e Reorganização de Serviços Unidade Exec: Divisão de Organização				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	396.000,00	898.000,00	797.267,30	100.732,70
	4	Gratificações adicionais	1.488.144,00	1.688.144,00	1.589.323,20	98.820,80
	9	Vencimentos	11.688.000,00	19.643.000,00	17.474.277,30	2.168.722,70
			13.572.144,00	22.229.144,00	19.860.867,80	2.368.276,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00	570.000,00	242.340,00	327.660,00
	7	Materiais diversos	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.000.000,00	2.688.792,20	311.207,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Material para conservação de veículos	193.000,00	579.000,00	463.060,40	115.939,60
	16	Material para limpeza e higiene	18.000,00	68.000,00	-	68.000,00
	21	Vestuários e calçados	30.000,00	30.000,00	12.750,00	17.250,00
			3.729.000,00	4.465.000,00	3.406.942,60	1.058.057,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	120.000,00	85.300,00	34.700,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	550.000,00	133.500,00	416.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			320.000,00	710.000,00	218.800,00	491.200,00
		Total das Despesas de Custeio	17.621.144,00	27.404.144,00	23.486.610,40	3.917.533,60
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	123.000,00	123.000,00	79.200,00	43.800,00
		Total das Transferências Correntes	123.000,00	123.000,00	79.200,00	43.800,00
		Total das Despesas Correntes	17.744.144,00	27.527.144,00	23.565.810,40	3.961.333,60
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	60.000.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	7	Diversos equipamentos e instalações	60.000.000,00	-	-	-
			120.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	300.000,00	292.160,00	7.840,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	6.800.000,00	2.241.579,50	4.558.420,50
			400.000,00	7.100.000,00	2.533.739,50	4.566.260,50
		Total das Despesas de Capital	120.400.000,00	7.100.000,00	2.533.739,50	4.566.260,50
		TOTAL DO PROGRAMA	138.144.144,00	34.627.144,00	26.099.549,90	8.527.594,10
		Código Local: 10.06.0 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: VI - Provimento e Administração do Material Unidade Exec: Comissão Estadual de Compras				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	195.000,00	265.000,00	264.850,00	150,00
	3	Funções gratificadas	2.200.000,00	4.500.000,00	4.496.403,70	3.596,30
	4	Gratificações adicionais	1.598.256,00	2.198.256,00	2.190.604,40	7.651,60
	9	Vencimentos	27.946.000,00	49.746.000,00	49.696.904,10	49.095,90
			31.939.256,00	56.709.256,00	56.648.762,20	60.493,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	2.576.000,00	4.164.500,00	4.033.581,10	130.918,90
			2.576.000,00	4.164.500,00	4.033.581,10	130.918,90
		Total das despesas com Pessoal	34.515.256,00	60.873.756,00	60.682.343,30	191.412,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	700.000,00	695.583,60	4.416,40
	7	Materiais diversos	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
	8	Material de expediente	670.000,00	798.673,00	689.281,20	109.391,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	38.653,50	61.346,50
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000,00	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	160.000,00	138.386,10	21.613,90
	21	Vestuários e calçados	350.000,00	250.000,00	193.245,00	56.755,00
			1.870.000,00	2.118.673,00	1.795.149,40	323.523,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	95.000,00	95.000,00	86.153,60	8.846,40
	7	Gás e energia elétrica	120.000,00	120.000,00	111.988,00	8.012,00
	9	Locação de imóveis	240.000,00	240.000,00	192.000,00	48.000,00
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	12	Seguros	400.000,00	395.524,00	395.524,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	194.890,80	5.109,20
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	400.000,00	252.600,00	147.400,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	20	Serviços diversos	70.000,00	40.000,00	6.500,00	33.500,00
			1.760.000,00	1.675.524,00	1.309.656,40	365.867,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	38.215.256,00	64.737.953,00	63.857.149,10	880.803,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	3	Culturais:				
		Associação Brasileira de Normas Técnicas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
			75.000,00	75.000,00	75.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	490.000,00	510.000,00	507.000,00	3.000,00
			490.000,00	510.000,00	507.000,00	3.000,00
		Total das Transferências Correntes	565.000,00	585.000,00	582.000,00	3.000,00
		Total das Despesas Correntes	38.780.256,00	65.322.933,00	64.439.149,10	883.803,90
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	135.803,00	135.802,20	0,80
			300.000,00	135.803,00	135.802,20	0,80
	4.2.0.0	INVERÇÕES FINANCEIRAS				
	4.2.4.0	Constituição de Fundos Rotativos	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
			75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	75.300.000,00	75.135.803,00	75.135.802,20	0,80
		TOTAL DO PROGRAMA	114.080.256,00	140.458.736,00	139.574.951,30	883.804,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Dotada	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.01.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Gabinete e Diretoria Geral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.230.000,00	5.230.000,00	4.615.500,00	614.500,00
	3	Funções gratificadas	2.493.000,00	3.193.000,00	3.177.234,40	15.765,60
	4	Gratificações adicionais	6.200.520,00	11.490.520,00	11.105.291,00	385.229,00
	5	Gratificações diversas	6.700.000,00	13.380.000,00	13.074.409,90	305.590,10
	9	Vencimentos	54.924.962,00	99.224.962,00	98.510.131,30	714.830,70
			74.548.482,00	132.518.482,00	130.482.566,60	2.035.915,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	13.405.200,00	15.105.200,00	14.028.913,70	1.076.286,30
			13.405.200,00	15.105.200,00	14.028.913,70	1.076.286,30
		Total das Despesas com Pessoal	87.953.682,00	147.623.682,00	144.511.480,30	3.112.201,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.315.000,00	10.315.000,00	10.274.400,00	40.600,00
	7	Materiais diversos	1.490.000,00	1.490.000,00	1.486.610,00	3.390,00
	8	Material de expediente	1.570.000,00	2.570.000,00	2.184.132,00	385.868,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	180.000,00	180.000,00	124.700,00	55.300,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	142.600,00	142.600,00	37.692,00	104.908,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	450.000,00	750.000,00	258.245,00	491.755,00
	13	Material para conservação de veículos	3.300.000,00	6.300.000,00	5.394.810,60	905.189,40
	16	Material para limpeza e higiene	195.000,00	295.000,00	124.139,00	170.861,00
	19	Produtos para alimentação	74.000,00	74.000,00	14.040,00	59.960,00
	21	Vestuários e calçados	1.100.000,00	1.100.000,00	554.850,00	545.150,00
			11.816.600,00	23.216.600,00	20.453.618,60	2.762.981,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	39.976,00	10.024,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	26.000,00	91.000,00	80.000,00	11.000,00
	5	Comunicação	350.000,00	650.000,00	646.431,40	3.568,60
	7	Gás e energia elétrica	845.000,00	1.145.000,00	1.021.037,30	123.962,70
	9	Locação de imóveis	8.980.000,00	7.960.000,00	7.499.484,10	480.515,90
	11	Passagens e bagagens	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	50.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	590.000,00	590.000,00	193.400,00	396.600,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000,00	6.000.000,00	5.978.826,50	21.173,50
	17	Serviço de divulgação	2.400.000,00	2.400.000,00	2.381.670,00	18.330,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	409.000,00	559.000,00	264.000,00	295.000,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Taxas	660.000,00	160.000,00	-	160.000,00
	22	Transportes	900.000,00	1.800.000,00	1.175.835,00	624.165,00
			19.810.000,00	23.025.000,00	20.780.660,30	2.244.339,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	799.000,00	599.000,00	80.000,00	519.000,00
	8	Impostos	340.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	11	Outros encargos	150.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			1.389.000,00	789.000,00	80.000,00	709.000,00
		Total das Despesas de Custeio	120.969.282,00	194.654.282,00	185.825.759,20	8.828.522,80
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais				
		Assistenciais:				
		Convênio entre o Estado e Fundação Serviço Especial de Saúde Pública conf. Dec. Leg. nº 1.499 de 17.5.61	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decriadas		
		Acôrdo entre o Governo do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde - Dep. Nacional de Endemias Rurais - conf. Dec. Leg. nº 1.836 de 28.6.1963	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Convênio com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, conf. Dec. Leg. nº 1.732 de 18.12.1962	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-
		Contrato com entidades hospitalares privadas, para manutenção hospitalar à base de leito dia	20.000.000,00	12.385.000,00	8.750.000,00	3.635.000,00
			152.000.000,00	144.385.000,00	140.750.000,00	3.635.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	108.000,00	741.600,00	724.800,00	16.800,00
			108.000,00	741.600,00	724.800,00	16.800,00
		Total das Transferências Correntes	152.108.000,00	145.126.600,00	141.474.800,00	3.651.800,00
		Total das Despesas Correntes	273.077.282,00	339.780.882,00	327.300.559,20	12.480.322,80
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	750.000,00	750.000,00	80.850,00	669.150,00
			750.000,00	750.000,00	80.850,00	669.150,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00
	7	Materiais diversos	930.000,00	930.000,00	-	930.000,00
			9.930.000,00	9.630.000,00	-	9.630.000,00
		Total dos Investimentos	10.680.000,00	10.380.000,00	80.850,00	10.299.150,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades municipais				
		Convênios com hospitais municipais	30.000.000,00	20.500.000,00	20.499.990,00	10,00
		Total das Transferências de Capital	30.000.000,00	20.500.000,00	20.499.990,00	10,00
		Total das Despesas de Capital	40.680.000,00	30.880.000,00	20.580.840,00	10.299.160,00
		TOTAL DO PROGRAMA	313.757.282,00	370.660.882,00	347.881.399,20	22.779.482,80
		Código Local: 11.02.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: II - Assistência Social Unidade Exec: Serviço Social				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	3	Funções gratificadas	180.000,00	333.000,00	333.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.581.570,00	2.341.570,00	2.334.092,90	7.477,10
	5	Gratificações diversas	5.313.808,00	10.583.808,00	10.463.609,70	120.198,30
	9	Vencimentos	21.362.953,00	34.092.953,00	33.598.935,10	494.016,90
			28.738.331,00	47.651.331,00	47.029.638,70	621.692,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	6	Honorários	150.000,00	150.000,00	93.000,00	57.000,00
	8	Salários de contratados	14.040.000,00	14.040.000,00	10.115.000,00	3.925.000,00
			14.190.000,00	14.190.000,00	10.208.000,00	3.982.000,00
		Total das despesas com Pessoal	42.928.331,00	61.841.331,00	57.237.638,70	4.603.692,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	240.000,00	-	-	-
	6	Matéria prima	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	8	Material de expediente	100.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	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		
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	19	Produtos para alimentação	800.000,00	1.800.000,00	423.560,00	1.376.440,00
			1.330.000,00	2.390.000,00	423.560,00	1.966.440,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	5	Comunicações	60.000,00	60.000,00	1.874,00	58.126,00
	7	Gás e energia elétrica	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
	9	Locação de imóveis	1.200.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	135.600,00	16.000,00	119.600,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	144.000,00	144.000,00	144.000,00	-
	22	Transportes	76.000,00	216.000,00	76.000,00	140.000,00
			1.872.000,00	597.600,00	237.874,00	359.726,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
			40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
		Total das despesas de Custeio	46.170.331,00	64.868.931,00	57.924.072,70	6.944.858,30
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Serviço de Assistência Social	20.000.000,00	20.000.000,00	5.850.000,00	14.150.000,00
		Total das Transferências Correntes	20.000.000,00	20.000.000,00	5.850.000,00	14.150.000,00
		Total das Despesas Correntes	66.170.331,00	84.868.931,00	63.774.072,70	21.094.858,30
8.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.500.000,00	-	-	-
			1.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
			3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		Total das Despesas de Capital	4.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	70.670.331,00	86.368.931,00	63.774.072,70	22.594.858,30
		Código Local: 11.03.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: III - Assistência Odontológica Unidade Exec: Serviço de Odontologia Sanitária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	550.000,00	714.700,00	380.000,00	334.700,00
	3	Funções gratificadas	180.000,00	333.000,00	333.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	319.500,00	649.500,00	644.098,80	5.401,20
	9	Vencimentos	11.484.000,00	17.664.000,00	17.518.616,20	145.383,80
			12.533.500,00	19.361.200,00	18.875.715,00	485.485,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	11	Salários de pessoal de obras	219.600,00	469.600,00	412.680,00	56.920,00
			219.600,00	469.600,00	412.680,00	56.920,00
		Total das despesas com Pessoal	12.753.100,00	19.830.800,00	19.288.395,00	542.405,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	-	-	-
	4	Drogas e medicamentos	1.500.000,00	2.500.000,00	2.366.776,00	133.224,00
	7	Materiais diversos	100.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	80.000,00	130.000,00	27.683,00	102.317,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	426.000,00	-	426.000,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.500.000,00	3.000.000,00	2.191.326,00	808.674,00
	16	Material para limpeza e higiene	24.000,00	48.000,00	-	48.000,00
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			3.904.000,00	6.154.000,00	4.585.785,00	1.568.215,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Comunicações	10.000,00	40.000,00	23.802,10	16.197,90
	11	Passagens e bagagens	160.000,00	310.000,00	-	310.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	50.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
	22	Transportes	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			323.000,00	773.000,00	33.802,10	739.197,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
			50.000,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
		Total das Despesas de Custeio	17.030.100,00	26.807.800,00	23.914.982,10	2.892.817,90
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Convênio com a Faculdade Odontológica PUC, conforme Dec. nº 1.685, de 9.11.62	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	20.030.100,00	29.807.800,00	26.914.982,10	2.892.817,90
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	450.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	7.055.000,00	1.715.000,00	-	1.715.000,00
			7.515.000,00	1.715.000,00	-	1.715.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	4.500.000,00	3.500.000,00	1.237.500,00	2.262.500,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
	7	Materiais diversos	525.000,00	-	-	-
			5.775.000,00	4.250.000,00	1.237.500,00	3.012.500,00
		Total das Despesas de Capital	13.290.000,00	5.965.000,00	1.237.500,00	4.727.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	33.320.100,00	35.772.800,00	28.152.482,10	7.620.317,90
		Código Local: 11.04.6 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: IV - Preparo e Aperfeiçoamento de Pessoal Unidade Exec: Escolas de Saúde Pública e de Auxiliares de Enfermagem				
7.8	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	5.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3	Funções gratificadas	840.000,00	840.000,00	697.500,00	142.500,00
	5	Gratificações diversas	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	6	Honorários	1.200.000,00	1.200.000,00	796.500,00	403.500,00
	9	Vencimentos	1.896.000,00	1.896.000,00	-	1.896.000,00
			5.176.000,00	5.176.000,00	1.494.000,00	3.682.000,00
	5.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	5	Gratificações diversas	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	8	Salários de contratados	4.680.000,00	6.940.000,00	6.769.446,40	170.553,60
			5.020.000,00	7.280.000,00	6.769.446,40	510.553,60
		Total das Despesas com Pessoal	10.196.000,00	12.456.000,00	8.263.446,40	4.192.553,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	40.000,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	6	Matéria prima	600.000,00	600.000,00	294.900,00	305.100,00
	7	Materiais diversos	320.000,00	320.000,00	60.705,00	259.295,00
	8	Material de expediente	220.000,00	220.000,00	68.272,20	151.727,80
	9	Material escolar	340.000,00	340.000,00	54.062,40	285.937,60
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	340.000,00	340.000,00	-	340.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	340.000,00	340.000,00	-	340.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	180.000,00	180.000,00	32.023,90	147.976,10
	19	Produtos para alimentação	550.000,00	550.000,00	420.090,00	129.910,00
	21	Vestuários e calçados	400.000,00	400.000,00	95.400,00	304.600,00
			3.430.000,00	3.430.000,00	1.048.453,50	2.381.546,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	12.223,10	27.776,60
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	320.000,00	320.000,00	263.379,20	56.620,80
	9	Locação de imóveis	230.000,00	230.000,00	32.000,00	198.000,00
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	13	Serviço de alimentação	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			1.848.000,00	1.848.000,00	308.802,30	1.539.197,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	48.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00
			48.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00
		Total das Despesas de Custeio	15.522.000,00	17.782.000,00	9.636.702,20	8.145.297,80
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Convênio com a FEURGS, conf. Dec. nº 1.387, de 22.12.59	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	15.882.000,00	18.142.000,00	9.996.702,20	8.145.297,80
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
			900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	60.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	900.000,00	750.000,00	-	750.000,00
	6	Material didático	280.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	150.000,00	-	-	-
			1.390.000,00	750.000,00	-	750.000,00
		Total das Despesas de Capital	2.290.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	18.172.000,00	19.792.000,00	9.996.702,20	9.795.297,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.04.1 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: IV - Preparo e Aperfeiçoamento de Pessoal Subprograma: IV.1 - Preparo de Pessoal Auxiliar e Técnico Unidade Exec: Escola de Saúde Pública				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3	Funções gratificadas	600.000,00	600.000,00	577.500,00	22.500,00
	5	Gratificações diversas	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	6	Honorários	1.200.000,00	1.200.000,00	796.500,00	403.500,00
			3.040.000,00	3.040.000,00	1.374.000,00	1.666.000,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	5	Gratificações diversas	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
			340.000,00	340.000,00	-	340.000,00
		Total das despesas com Pessoal	3.380.000,00	3.380.000,00	1.374.000,00	2.006.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	6	Matéria prima	100.000,00	100.000,00	44.400,00	55.600,00
	7	Materiais diversos	300.000,00	300.000,00	80.705,00	219.295,00
	8	Material de expediente	120.000,00	120.000,00	33.000,00	87.000,00
	9	Material escolar	240.000,00	240.000,00	52.667,20	187.332,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	21	Vestuários e calçados	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			1.660.000,00	1.660.000,00	210.772,20	1.449.227,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	11	Passagens e bagagens	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
	13	Serviço de alimentação	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
			1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00
		Total das Despesas Correntes	6.090.000,00	6.090.000,00	1.584.772,20	4.505.227,80
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
			900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
	6	Material didático	200.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	105.000,00	-	-	-
			1.055.000,00	750.000,00	-	750.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.955.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	8.045.000,00	7.740.000,00	1.584.772,20	6.155.227,80
		Código Local: 11.04.2 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: IV - Preparo e Aperfeiçoamento de Pessoal Subprograma: IV.2 - Preparo de Auxiliares de Enfermagem Unidade Exec: Escola de Auxiliares de Enfermagem				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
	9	Vencimentos	1.896.000,00	1.896.000,00	-	1.896.000,00
			2.136.000,00	2.136.000,00	120.000,00	2.016.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	4.680.000,00	6.940.000,00	6.769.446,40	170.553,60
			4.680.000,00	6.940.000,00	6.769.446,40	170.553,60
		Total das despesas com Pessoal	6.816.000,00	9.076.000,00	6.889.446,40	2.186.553,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	6	Matéria prima	500.000,00	500.000,00	250.500,00	249.500,00
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	8	Material de expediente	100.000,00	100.000,00	35.272,20	64.727,80
	9	Material escolar	100.000,00	100.000,00	1.395,20	98.604,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000,00	00.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	32.023,90	27.976,10
	19	Produtos para alimentação	550.000,00	550.000,00	420.090,00	129.910,00
	21	Vestuários e calçados	100.000,00	100.000,00	95.400,00	4.600,00
			1.770.000,00	1.770.000,00	837.681,30	932.318,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	12.223,10	27.776,90
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	320.000,00	320.000,00	263.379,20	56.620,80
	9	Locação de imóveis	230.000,00	230.000,00	32.000,00	198.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			798.000,00	798.000,00	308.802,30	489.197,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	48.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00
			48.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00
		Total das Despesas de Custeio	9.432.000,00	11.692.000,00	8.051.930,00	3.640.070,00
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Convênio com a FERNOS, conf. Dec. nº 1.387, de 22.12.59	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	9.792.000,00	12.052.000,00	8.411.930,00	3.640.070,00
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	60.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000,00	-	-	-
	6	Material didático	80.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	45.000,00	-	-	-
			335.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	335.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	10.127.000,00	12.052.000,00	8.411.930,00	3.640.070,00
		Código Local: 11.05.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Unidade Exec: Departamento de Saúde				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.200.000,00	12.392.100,00	11.484.976,20	907.123,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3	Funções gratificadas	22.713.960,00	48.633.960,00	44.217.170,00	4.416.790,00
	4	Gratificações adicionais	127.468.213,00	222.908.213,00	207.277.111,00	15.631.102,00
	5	Gratificações diversas	96.660.321,00	315.180.321,00	293.574.660,30	21.605.660,70
	9	Vencimentos	1.295.361.000,00	2.279.841.000,00	2.160.532.192,70	119.308.807,30
			1.551.403.494,00	2.878.955.594,00	2.717.086.110,20	161.869.483,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	44.443.200,00	164.303.500,00	150.706.955,40	13.596.544,60
	10	Salários de diaristas	59.292.000,00	131.212.000,00	170.198.516,80	11.013.483,20
	11	Salários de pessoal de obras	7.298.400,00	17.288.400,00	17.287.415,60	984,40
			111.033.600,00	312.803.900,00	288.192.887,80	24.611.012,20
		Total das despesas com Pessoal	1.662.437.094,00	3.191.759.494,00	3.005.278.998,00	186.480.496,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	24.700.000,00	28.700.000,00	26.603.474,60	2.096.525,40
	4	Drogas e medicamentos	296.200.000,00	294.200.000,00	292.702.114,80	1.497.885,20
	5	Porragem	1.500.000,00	2.000.000,00	1.998.600,00	1.400,00
	6	Matéria prima	7.000.000,00	7.000.000,00	6.650.590,00	349.410,00
	7	Materiais diversos	3.235.000,00	10.735.000,00	2.918.519,00	7.816.481,00
	8	Material de expediente	16.601.000,00	24.063.000,00	14.679.945,30	9.383.054,70
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	16.050.000,00	19.835.000,00	19.392.740,00	442.260,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.843.000,00	3.843.000,00	2.749.946,00	1.093.054,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	14.685.000,00	15.685.000,00	10.341.795,80	5.343.204,20
	13	Material para conservação de veículos	6.730.000,00	11.690.000,00	8.099.550,00	3.590.450,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	13.000.000,00	17.445.000,00	16.430.178,70	1.014.821,30
	16	Material para limpeza e higiene	9.769.000,00	11.067.000,00	8.733.854,00	2.333.146,00
	17	Material para profilaxia	37.500.000,00	23.400.000,00	16.417.208,00	6.982.792,00
	19	Produtos para alimentação	221.200.000,00	216.200.000,00	197.769.260,40	18.430.739,60
	20	Sementes e mudas	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
	21	Vestuários e calçados	13.432.000,00	13.432.000,00	13.193.356,00	238.644,00
			685.745.000,00	699.595.000,00	638.861.132,60	60.733.867,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	948.000,00	4.168.000,00	3.355.533,00	812.467,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000,00	279.000,00	192.500,00	86.500,00
	5	Comunicações	3.234.000,00	5.541.000,00	3.580.872,00	1.960.128,00
	7	Gás e energia elétrica	7.683.000,00	9.465.580,00	8.466.223,50	999.356,50
	9	Locação de imóveis	17.810.000,00	19.510.000,00	18.768.954,70	741.045,30
	11	Passagens e bagagens	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00
	12	Seguros	3.000.000,00	1.913.000,00	45.400,00	1.867.600,00
	14	Serviço de assistência social	400.000,00	400.000,00	199.300,00	200.700,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	16.966.500,00	21.966.500,00	8.666.406,00	13.300.094,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.550.000,00	7.550.000,00	4.038.590,00	3.511.410,00
	17	Serviço de divulgação	1.200.000,00	1.620.000,00	1.273.200,00	346.800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000.000,00	10.000.000,00	8.566.620,50	1.433.379,50
	19	Serviço de profilaxia	3.850.000,00	3.850.000,00	621.825,00	3.228.175,00
	20	Serviços diversos	25.566.000,00	40.609.420,00	36.659.993,90	3.949.426,10
	21	Taxas	550.000,00	550.000,00	84.369,60	465.630,40
	22	Transportes	400.400,00	738.400,00	579.561,00	158.839,00
			97.787.900,00	129.760.900,00	96.499.349,20	33.261.550,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	8.135.200,00	8.213.200,00	4.992.011,80	3.221.188,20
	8	Impostos	540.000,00	540.000,00	-	540.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			8.805.200,00	8.883.200,00	4.992.011,80	3.891.188,20
		Total das Despesas de Custeio	2.454.775.194,00	4.029.998.594,00	3.745.631.491,60	284.367.102,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOYACAO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Integral	Com as Alterações Decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais				
		Assistenciais	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	23.317.350,00	21.847.350,00	21.671.420,40	6.175.929,60
			23.317.350,00	21.847.350,00	21.671.420,40	6.175.929,60
		Total das Transferências Correntes	29.317.350,00	33.847.350,00	27.671.420,40	6.175.929,60
		Total das Despesas Correntes	2.484.092.544,00	4.063.845.944,00	3.773.302.912,00	290.543.032,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	24.750.000,00	6.719.500,00	6.719.500,00	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.700.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	135.300.000,00	980.900,00	-	980.900,00
			165.750.000,00	7.700.400,00	6.719.500,00	980.900,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	150.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	49.380.000,00	10.085.300,00	-	10.085.300,00
	7	Materiais diversos	4.953.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
			54.683.000,00	13.285.300,00	-	13.285.300,00
		Total das Despesas de Capital	220.433.000,00	20.985.700,00	6.719.500,00	14.266.200,00
		TOTAL DO PROGRAMA	2.704.525.544,00	4.084.831.644,00	3.780.022.412,00	304.809.232,00
		Codigo Local: 11.05.1 Orgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Subprograma: V.1 - Administração Departamental Unidade Exec: Diretoria do Departamento/DS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	390.000,00	790.000,00	755.943,70	34.056,30
	4	Gratificações adicionais	13.338.500,00	13.338.500,00	10.867.631,80	2.470.868,20
	5	Gratificações diversas	12.723.400,00	12.723.400,00	12.316.700,70	406.699,30
	9	Vencimentos	52.680.000,00	52.680.000,00	40.130.208,40	12.549.791,60
			79.131.900,00	79.531.900,00	64.070.484,60	15.461.415,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	1.440.000,00	1.520.000,00	1.454.537,90	65.462,10
			1.440.000,00	1.520.000,00	1.454.537,90	65.462,10
		Total das despesas com Pessoal	80.571.900,00	81.051.900,00	65.525.022,50	15.526.877,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	196.273,00	3.727,00
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	21	Vestuários e calçados	70.000,00	70.000,00	47.280,00	22.720,00
			870.000,00	870.000,00	243.553,00	626.447,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	50.000,00	50.000,00	34.195,20	15.804,80
	7	Ós e energia elétrica	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 Decorrentes		
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	272.500,00	27.500,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	255.900,00	44.100,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	23.968,00	26.032,00
			996.000,00	996.000,00	629.568,00	366.432,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	8	Impostos	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
		Total das Despesas de Custeio	82.667.900,00	83.147.900,00	66.398.138,70	16.749.761,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	2.560.500,00	2.560.500,00	863.770,40	1.696.729,60
		Total das Transferências Correntes	2.560.500,00	2.560.500,00	863.770,40	1.696.729,60
		Total das Despesas Correntes	85.228.400,00	85.708.400,00	67.261.909,10	18.446.490,90
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	480.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	48.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	528.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	85.756.400,00	85.708.400,00	67.261.909,10	18.446.490,90
		Código Local: 11.05.1 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Subprograma: V.2 - Normas Técnicas Unidade Exec: Diretoria dos Serviços Técnicos Centrais/DS				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.200.000,00	5.392.100,00	5.067.450,00	324.650,00
	3	Funções gratificadas	2.970.000,00	4.420.000,00	4.408.000,00	12.000,00
	4	Gratificações adicionais	12.027.240,00	18.827.240,00	18.827.240,00	-
	5	Gratificações diversas	12.628.638,00	25.158.638,00	25.129.705,50	28.932,50
	9	Vencimentos	117.381.000,00	181.181.000,00	181.181.000,00	-
			147.206.878,00	234.978.978,00	234.613.395,50	365.582,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	2.919.600,00	5.469.600,00	5.374.151,40	95.448,60
	10	Salários de diaristas	59.292.000,00	131.212.000,00	120.198.516,80	11.013.483,20
	11	Salários de pessoal de obras	2.196.000,00	6.776.000,00	6.775.015,60	984,40
			64.407.600,00	143.457.600,00	132.347.683,80	11.109.916,20
		Total das despesas com Pessoal	211.614.478,00	378.436.578,00	366.961.079,30	11.475.498,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.100.000,00	13.100.000,00	12.864.426,00	235.574,00
	4	Drogas e medicamentos	38.200.000,00	38.200.000,00	37.467.131,60	732.868,40
	5	Fornagem	1.500.000,00	2.000.000,00	1.998.600,00	1.400,00
	6	Matéria prima	1.900.000,00	1.700.000,00	1.640.985,00	259.015,00
	7	Materiais diversos	1.925.000,00	8.925.000,00	1.188.859,00	7.736.141,00
	8	Material de expediente	3.051.000,00	4.213.000,00	1.183.259,80	3.029.740,20
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.550.000,00	2.335.000,00	2.125.210,00	209.790,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	810.000,00	810.000,00	561.000,00	249.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.520.000,00	1.520.000,00	289.893,00	1.230.107,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	13	Material para conservação de veículos	2.830.000,00	6.290.000,00	4.951.445,00	1.338.555,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000.000,00	1.445.000,00	1.001.495,00	443.505,00
	16	Material para limpeza e higiene	584.000,00	882.000,00	666.490,00	215.510,00
	17	Material para profilaxia	32.500.000,00	18.400.000,00	16.417.208,00	1.982.792,00
	19	Produtos para alimentação	31.200.000,00	31.200.000,00	31.183.086,50	16.913,50
	20	Sementes e mudas	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
	21	Vestuários e calçados	6.442.000,00	6.442.000,00	6.230.782,00	211.218,00
			138.412.000,00	137.962.000,00	119.949.870,90	18.012.129,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	48.000,00	168.000,00	67.490,00	100.510,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	203.000,00	130.500,00	72.500,00
	5	Comunicações	502.000,00	739.000,00	383.037,50	355.962,50
	7	Gás e energia elétrica	1.965.000,00	2.165.000,00	1.980.788,90	184.211,10
	11	Passagens e bagagens	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	14	Serviço de assistência social	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.696.500,00	4.696.500,00	1.147.970,00	3.548.530,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000,00	5.500.000,00	2.064.950,00	3.435.050,00
	17	Serviço de divulgação	400.000,00	820.000,00	573.600,00	246.400,00
	19	Serviço de profilaxia	1.350.000,00	1.350.000,00	621.825,00	728.175,00
	20	Serviços diversos:				
		Em geral	550.000,00	550.000,00	148.320,00	401.680,00
		Funerários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Serviços prestados por doentes do Hospital Colônia Itapoa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.170,00	1.830,00
		Da recuperação dos enfermos do Hospital Colônia Itapoa	350.000,00	350.000,00	294.150,00	55.850,00
		De urbanização	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Contratados da Administração do Hospital Colônia Itapoa	7.027.200,00	14.377.200,00	14.367.606,60	9.993,40
	21	Taxas	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	22	Transportes	350.400,00	688.400,00	555.593,00	132.807,00
			20.892.100,00	33.757.100,00	24.034.001,00	9.723.099,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	505.200,00	583.200,00	430.040,00	153.160,00
			505.200,00	583.200,00	430.040,00	153.160,00
		Total das Despesas de Custeio	371.423.778,00	550.738.878,00	511.374.991,20	39.363.886,80
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições federais				
		Assistenciais:				
		Térmo aditivo ao acordo entre o Ministério da Saúde e o Estado, conforme Decreto Legislativo nº 859 de 7.12.56 e 1.150 de 30.6.58	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.562.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	-
			2.562.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	8.562.000,00	8.562.000,00	8.562.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	379.985.778,00	559.300.878,00	519.936.991,20	39.363.886,80
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	15.000.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	9.000.000,00	980.900,00	-	980.900,00
			24.000.000,00	980.900,00	-	980.900,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		Total das Despesas de Capital	24.050.000,00	1.030.900,00	-	1.030.900,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	404.035.778,00	560.331.778,00	519.936.991,20	40.394.786,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.05.3 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Subprograma: V.3 - Serviços Sócio-Médico Sanitários Unidade Exec: Diretoria dos Serviços Distritais/DS				
7.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.200.000,00	4.200.000,00	3.851.426,20	348.573,80
	3	Funções gratificadas	18.033.960,00	40.248.960,00	35.907.896,10	4.341.063,90
	4	Gratificações adicionais	90.843.089,00	174.643.089,00	161.482.855,20	13.160.233,80
	5	Gratificações diversas	47.234.455,00	239.234.455,00	218.225.217,80	21.009.237,20
	9	Vencimentos	992.250.000,00	1.807.250.000,00	1.700.490.984,30	106.759.015,70
			1.152.561.504,00	2.265.576.504,00	2.119.958.379,60	145.618.124,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	32.604.000,00	143.924.000,00	131.088.955,90	12.835.044,10
			32.604.000,00	143.924.000,00	131.088.955,90	12.835.044,10
		Total das despesas com Pessoal	1.185.165.504,00	2.409.500.504,00	2.251.047.335,50	158.453.168,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.200.000,00	7.200.000,00	5.344.583,60	1.855.416,40
	4	Drogas e medicamentos	200.000.000,00	200.000.000,00	199.295.386,80	704.613,20
	6	Matéria prima	500.000,00	500.000,00	499.805,00	195,00
	7	Materiais diversos	1.260.000,00	1.760.000,00	1.729.660,00	30.340,00
	8	Material de expediente	11.200.000,00	17.200.000,00	12.691.279,10	4.508.720,90
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	12.000.000,00	15.000.000,00	14.779.830,00	220.170,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	650.000,00	650.000,00	159.670,00	490.330,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	9.500.000,00	11.500.000,00	7.562.358,80	3.937.641,20
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000,00	4.500.000,00	2.552.455,00	1.947.545,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000.000,00	12.000.000,00	11.451.842,70	548.157,30
	16	Material para limpeza e higiene	6.100.000,00	7.100.000,00	5.030.470,90	2.069.529,10
	17	Material para profilaxia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	19	Produtos para alimentação	120.000.000,00	70.000.000,00	51.717.955,90	18.282.044,10
	21	Vestuários e calçados	3.650.000,00	3.650.000,00	3.649.750,00	250,00
			387.060.000,00	356.060.000,00	316.465.047,80	39.594.952,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000,00	1.400.000,00	875.323,00	524.677,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	9.000,00	54.000,00	50.000,00	4.000,00
	5	Comunicações	2.400.000,00	4.400.000,00	2.903.451,60	1.496.548,40
	7	Gás e energia elétrica	3.080.000,00	4.580.000,00	4.266.404,00	313.596,00
	9	Locação de imóveis	17.000.000,00	18.500.000,00	18.066.911,70	433.088,30
	11	Passagens e bagagens	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-
	12	Seguros	3.000.000,00	1.913.000,00	45.400,00	1.867.600,00
	14	Serviço de assistência social	300.000,00	300.000,00	199.300,00	100.700,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	9.000.000,00	13.000.000,00	6.857.861,00	6.142.139,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.451.140,00	48.860,00
	17	Serviço de divulgação	500.000,00	500.000,00	443.700,00	56.300,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000.000,00	10.000.000,00	8.566.620,50	1.433.379,50
	19	Serviço de profilaxia	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	20	Serviços diversos:				
		Em geral	2.560.000,00	2.560.000,00	-	2.560.000,00
		De urbanização	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Contratados da Administração do Hospital Anti-Tuberculose de Alegrete	2.000.000,00	3.800.000,00	3.331.990,00	468.010,00
		Punerários	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
	21	Taxas	300.000,00	300.000,00	84.369,60	215.630,40
			57.799.000,00	68.557.000,00	50.042.471,40	18.514.528,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.720.000,00	6.720.000,00	3.791.971,80	2.928.028,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
	d	Impostos	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Total das Despesas de Custeio	7.220.000,00	7.220.000,00	3.791.971,80	3.428.028,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.637.244,504,00	2.841.337.504,00	2.621.346.826,50	219.990.677,50
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	15.556.800,00	19.156.800,00	14.753.400,00	4.403.400,00
		Total das Transferências Correntes	15.556.800,00	19.156.800,00	14.753.400,00	4.403.400,00
		Total das Despesas Correntes	1.652.801,304,00	2.860.494,304,00	2.636.100.226,50	224.394.077,50
7.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica:				
		Camioneta	5.700.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	124.500.000,00	-	-	-
		Total dos Equipamentos e Instalações	130.200.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	45.000.000,00	10.085.300,00	-	10.085.300,00
	7	Materiais diversos	4.500.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Total dos Materiais Permanentes	49.650.000,00	13.235.300,00	-	13.235.300,00
		Total das Despesas de Capital	179.850.000,00	13.235.300,00	-	13.235.300,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	1.832.651,304,00	2.873.729.604,00	2.636.100.226,50	237.629.377,50
<p>Código Local: 11.05.4 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Subprograma: V.4 - Serviço de Fiscalização de Alimentos Unidade Exec: Diretoria dos Serviços de Higiene da Alimentação/DS</p>						
7.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.989.300,00	10.700,00
	3	Funções gratificadas	480.000,00	1.730.000,00	1.701.903,20	28.096,80
	4	Gratificações adicionais	6.460.884,00	8.690.884,00	8.690.884,00	-
	5	Gratificações diversas	693.560,00	1.323.560,00	1.162.768,50	160.791,50
	9	Vencimentos	49.866.000,00	90.266.000,00	90.266.000,00	-
		Total das Despesas com Pessoal Fixo	59.500.444,00	104.010.444,00	103.810.855,70	199.588,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	300.000,00	1.130.300,00	1.011.500,00	118.800,00
		Total das Despesas com Pessoal Variável	300.000,00	1.130.300,00	1.011.500,00	118.800,00
		Total das despesas com Pessoal	59.800.444,00	105.140.744,00	104.822.355,70	318.388,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	150.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	21	Vestuários e calçados	70.000,00	70.000,00	65.800,00	4.200,00
		Total do Material de Consumo	280.000,00	580.000,00	65.800,00	514.200,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	7.000,00	-	7.000,00
	5	Comunicações	180.000,00	180.000,00	101.980,50	78.019,50
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	162.580,00	130.153,00	32.427,00
	9	Locação de imóveis	570.000,00	770.000,00	606.043,00	163.957,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
		Total dos Serviços de Terceiros	903.000,00	1.189.580,00	877.176,50	312.403,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	45.000,00	55.000,00
		Total dos Encargos Diversos	100.000,00	100.000,00	45.000,00	55.000,00
		Total das Despesas de Custeio	61.083.444,00	107.010.324,00	105.810.332,20	1.199.991,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes			
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	3.2.6.1.0	Pessoal					
	1	Civis	698.850,00	1.128.850,00	1.128.850,00	-	
		Total das Transferências Correntes	698.850,00	1.128.850,00	1.128.850,00	-	
		Total das Despesas Correntes	61.782.294,00	108.139.174,00	106.939.182,20	1.199.991,80	
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE					
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000,00	-	-	-	
	7	Materiais diversos	60.000,00	-	-	-	
		Total das Despesas de Capital	660.000,00	-	-	-	
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	62.442.294,00	108.139.174,00	106.939.182,20	1.199.991,80	
<p>Código Local: 11.05.5 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: V - Higiene e Assistência Sanitária Subprograma: V.5 - Assistência Médico-Hospitalar ao Tuberculoso Unidade Exec: Diretoria dos Serviços de Assistência Médico-Social/DS</p>							
7.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
	3.1.1.0	PESSOAL					
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo					
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	800.000,00	576.800,00	223.200,00	
	3	Funções gratificadas	840.000,00	1.445.000,00	1.443.427,00	1.573,00	
	4	Gratificações adicionais	4.798.500,00	7.408.500,00	7.408.500,00	-	
	5	Gratificações diversas	23.380.268,00	36.740.268,00	36.740.267,80	0,20	
	9	Vencimentos	83.184.000,00	148.464.000,00	148.464.000,00	-	
			113.002.768,00	194.857.768,00	194.632.994,80	224.773,20	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	8	Salários de contratados	7.179.600,00	12.259.600,00	11.777.810,20	481.789,80	
	11	Salários de pessoal de obras	5.102.400,00	10.512.400,00	10.512.400,00	-	
			12.282.000,00	22.772.000,00	22.290.210,20	481.789,80	
			Total das despesas com Pessoal	125.284.768,00	217.629.768,00	216.923.205,00	706.563,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.200.000,00	8.200.000,00	8.198.192,00	1.808,00	
	4	Drogas e medicamentos	58.000.000,00	56.000.000,00	55.939.596,40	60.403,60	
	6	Matéria prima	4.600.000,00	4.600.000,00	4.509.800,00	90.200,00	
	8	Material de expediente	2.050.000,00	2.050.000,00	805.406,40	1.244.593,60	
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.500.000,00	2.500.000,00	2.487.700,00	12.300,00	
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.383.000,00	2.383.000,00	2.029.276,00	353.724,00	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.550.000,00	2.550.000,00	2.489.544,00	60.456,00	
13	Material para conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	595.650,00	4.350,00		
15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000.000,00	4.000.000,00	3.976.841,00	23.159,00		
16	Material para limpeza e higiene	3.040.000,00	3.040.000,00	3.036.893,10	3.106,90		
19	Produtos para alimentação	70.000.000,00	115.000.000,00	114.868.218,00	131.782,00		
21	Vestuários e calçados	3.200.000,00	3.200.000,00	3.199.744,00	256,00		
		159.123.000,00	204.123.000,00	202.136.860,90	1.986.139,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
1	Água e esgoto	500.000,00	2.600.000,00	2.412.720,00	187.280,00		
3	Assinatura de jornais e recortes	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-		
5	Comunicações	102.000,00	172.000,00	158.207,20	13.792,80		
7	Gás e energia elétrica	2.518.000,00	2.518.000,00	2.048.877,60	469.122,40		
9	Locação de imóveis	240.000,00	240.000,00	96.000,00	144.000,00		
15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.150.000,00	4.150.000,00	621.575,00	3.528.425,00		



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
	20	Serviços diversos:				
		Funerários	700.000,00	700.000,00	697.700,00	2.300,00
		Contratados da Administração do Hospital Sanatório Partenon	6.928.800,00	12.822.220,00	12.822.057,30	162,70
		Anestesia	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
			17.197.800,00	25.261.220,00	20.916.137,10	4.345.082,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	750.000,00	750.000,00	725.000,00	25.000,00
			750.000,00	750.000,00	725.000,00	25.000,00
		Total das Despesas de Custeio	302.355.568,00	447.763.988,00	440.701.203,00	7.062.785,00
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	1.939.200,00	2.439.200,00	2.363.400,00	75.800,00
		Total das Transferências Correntes	1.939.200,00	2.439.200,00	2.363.400,00	75.800,00
		Total das Despesas Correntes	304.294.768,00	450.203.188,00	443.064.603,00	7.138.585,00
7.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	9.750.000,00	6.719.500,00	6.719.500,00	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.800.000,00	-	-	-
			11.550.000,00	6.719.500,00	6.719.500,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	150.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.300.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	345.000,00	-	-	-
			3.795.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	15.345.000,00	6.719.500,00	6.719.500,00	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	319.639.768,00	456.922.688,00	449.784.103,00	7.138.585,00
		Código Local: 11.08.0				
		Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa: VI - Assistência à Maternidade e à Infância				
		Unidade Exec: Departamento da Criança				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.950.000,00	1.950.000,00	270.000,00	1.680.000,00
	3	Funções gratificadas	1.170.000,00	1.940.000,00	1.932.998,40	7.001,60
	4	Gratificações adicionais	6.571.913,00	8.871.913,00	7.936.892,50	935.020,50
	5	Gratificações diversas	2.500.334,00	7.440.334,00	7.423.607,00	16.727,00
	9	Vencimentos	46.282.320,00	79.742.320,00	79.551.543,60	190.776,40
			58.474.567,00	99.944.567,00	97.115.041,50	2.829.525,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	13.080.000,00	19.540.000,00	18.296.000,00	1.244.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	21.485.000,00	56.285.000,00	54.012.789,50	2.272.210,50
			34.565.000,00	75.825.000,00	72.308.789,50	3.516.210,50
		Total das despesas com Pessoal	93.039.567,00	175.769.567,00	169.423.831,00	6.345.736,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	299.798,10	201,90
	4	Drogas e medicamentos	30.727.300,00	30.727.300,00	25.227.294,50	5.500.005,50
	8	Material de expediente:				
		Em geral	300.000,00	300.000,00	13.550,00	286.450,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	33.437,00	6.563,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	19	Produtos para alimentação:				
		Em geral	24.320.000,00	24.320.000,00	19.421.266,00	4.898.734,00
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			56.067.300,00	56.022.300,00	44.995.345,60	11.026.954,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Posição	Classificação Secundária		Metálica	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
	5	Comunicações	30.000,00	60.000,00	28.486,90	31.513,10
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			983.000,00	878.000,00	34.486,90	843.513,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	150.000,00	7.920,00	142.080,00
	11	Outros encargos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			400.000,00	400.000,00	7.920,00	392.080,00
		Total das Despesas de Custeio	150.489.867,00	233.069.867,00	214.461.583,50	18.608.283,50
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas				
		Assistenciais:				
		a) Convênios	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	-
		b) Plano de Proteção à Criança, conf. Lei nº 1.934, alterada pela Lei nº 2.420	50.000.000,00	50.000.000,00	44.957.200,00	5.042.800,00
			58.440.000,00	58.440.000,00	53.397.200,00	5.042.800,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	303.600,00	323.600,00	108.600,00	215.000,00
			303.600,00	323.600,00	108.600,00	215.000,00
		Total das Transferências Correntes	58.743.600,00	58.763.600,00	53.505.800,00	5.257.800,00
		Total das Despesas Correntes	209.233.467,00	291.833.467,00	267.967.383,50	23.866.083,50
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.935.000,00	10.935.000,00	5.892.180,00	5.042.820,00
			10.935.000,00	10.935.000,00	5.892.180,00	5.042.820,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.250.000,00	-	-	-
			2.250.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	13.185.000,00	10.935.000,00	5.892.180,00	5.042.820,00
		TOTAL DO PROGRAMA	222.418.467,00	302.768.467,00	273.859.563,50	28.908.903,50
		Código Local: 11.06.1 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VI - Assistência à Maternidade e à Infância Subprograma: VI.1 - Administração Departamental Unidade Exec: Diretoria do Departamento de Crianças/DC				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.950.000,00	1.950.000,00	270.000,00	1.680.000,00
	3	Funções gratificadas	1.170.000,00	1.940.000,00	1.932.998,40	7.001,60
	4	Gratificações adicionais	3.336.300,00	3.336.300,00	2.409.639,70	926.660,30
	5	Gratificações diversas	411.960,00	1.011.960,00	1.011.960,00	-
	9	Vencimentos	11.164.320,00	13.404.320,00	13.248.016,80	156.303,20
			18.032.580,00	21.642.580,00	18.872.614,90	2.769.965,10
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	660.000,00	1.500.000,00	1.122.000,00	378.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	21.485.000,00	56.285.000,00	54.012.789,50	2.272.210,50
			22.145.000,00	57.785.000,00	55.134.789,50	2.650.210,50
		Total das despesas com Pessoal	40.177.580,00	79.427.580,00	74.007.404,40	5.420.175,60



Função	Código Geral	Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
				Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	299.798,10	201,90
	4		Drogas e medicamentos	30.727.300,00	30.727.300,00	25.227.294,50	5.500.005,50
	8		Material de expediente	300.000,00	300.000,00	13.550,00	286.450,00
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	33.437,00	6.563,00
	13		Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16		Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	19		Produtos para alimentação	24.320.000,00	24.320.000,00	19.421.266,00	4.898.734,00
	21		Vestuários e calçados	60.000,00	15.000,00	-	15.000,00
				56.067.300,00	56.022.300,00	44.995.345,60	11.026.954,40
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
	5		Comunicações	30.000,00	60.000,00	28.486,90	31.513,10
	11		Passagens e bagagens	150.000,00	-	-	-
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	16		Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	17		Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
				983.000,00	878.000,00	34.486,90	843.513,10
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000,00	150.000,00	7.920,00	142.080,00
	11		Outros encargos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	13		Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
				400.000,00	400.000,00	7.920,00	392.080,00
			Total das Despesas de Custeio	97.627.880,00	136.727.880,00	119.045.156,90	17.682.723,10
8.3	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0		Pessoal				
	1		Civis	236.400,00	236.400,00	24.000,00	212.400,00
			Total das Transferências Correntes	236.400,00	236.400,00	24.000,00	212.400,00
			Total das Despesas Correntes	97.864.280,00	136.964.280,00	119.069.156,90	17.895.123,10
7.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.250.000,00	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	2.250.000,00	-	-	-
			TOTAL DO SUBPROGRAMA	100.114.280,00	136.964.280,00	119.069.156,90	17.895.123,10
			Código Local: 11.06.2				
			Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE				
			Programa: VI - Assistência à Maternidade e à Infância				
			Subprograma: VI.2 - Assistência Médico-Social à Gestante e ao Lactante				
			Unidade Exec: Seção de Orientação e Controle/DC				
7.3	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0		Pessoal Fixo				
	4		Gratificações adicionais	3.235.613,00	5.535.613,00	5.527.252,80	8.360,20
	5		Gratificações diversas	2.088.374,00	6.428.374,00	6.411.647,00	16.727,00
	9		Vencimentos	35.118.000,00	66.338.000,00	66.303.526,80	34.473,20
				40.441.987,00	78.301.987,00	78.242.426,60	59.560,40
	3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
	8		Salários de contratados	12.420.000,00	18.040.000,00	17.174.000,00	866.000,00
				12.420.000,00	18.400.000,00	17.174.000,00	866.000,00
			Total das despesas com Pessoal	52.861.987,00	96.341.987,00	95.416.426,60	925.560,40
			TOTAL das Despesas de Custeio	52.861.987,00	96.341.987,00	95.416.426,60	925.560,40
8.9	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições privadas				
			Assistenciais:				
			a) Convênios	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	-

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		b) Plano de Proteção à criança, conf. Lei nº 1.934, alterada pela Lei nº 2.420	50.000.000,00	50.000.000,00	44.957.200,00	5.042.800,00
8,3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	58.440.000,00	58.440.000,00	53.397.200,00	5.042.800,00
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	67.200,00	87.200,00	84.600,00	2.600,00
		Total das Transferências Correntes	67.200,00	87.200,00	84.600,00	2.600,00
		Total das Despesas Correntes	58.507.200,00	58.527.200,00	53.481.800,00	4.045.400,00
7,3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	111.359.187,00	154.869.187,00	148.898.226,60	5.970.960,40
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.935.000,00	10.935.000,00	5.892.180,00	5.042.820,00
		Total das Despesas de Capital	10.935.000,00	10.935.000,00	5.892.180,00	5.042.820,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	122.304.187,00	165.804.187,00	154.790.406,60	11.013.780,40
		Código Local: 11.07.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VII - Saúde Mental Unidade Exec: Departamento de Saúde Mental				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.439.900,00	560.100,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	89.424,00	89.424,00	89.424,00	-
	3	Funções gratificadas	1.560.000,00	1.820.000,00	1.639.500,00	180.500,00
	4	Gratificações adicionais	15.978.362,00	27.638.362,00	27.268.831,70	369.530,30
	5	Gratificações diversas	51.466.092,00	88.556.092,00	88.122.290,60	433.801,40
	9	Vencimentos	171.211.800,00	298.221.800,00	297.436.733,50	785.066,50
			242.305.678,00	418.325.678,00	415.996.679,80	2.328.998,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	40.440.000,00	70.570.000,00	67.650.983,10	2.919.016,90
	11	Salários de pessoal de obras	10.197.600,00	26.667.600,00	26.665.355,70	2.244,30
			50.637.600,00	97.237.600,00	94.316.338,80	2.921.261,20
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	6	Gratificações diversas	967.232,00	967.232,00	-	967.232,00
			967.232,00	967.232,00	-	967.232,00
		Total das despesas com Pessoal	293.910.510,00	516.530.510,00	510.313.018,60	6.217.491,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	11.180.000,00	14.180.000,00	14.172.528,00	7.472,00
	4	Drogas e medicamentos	57.000.000,00	51.389.000,00	51.364.867,30	24.132,70
	5	Fornagem	250.000,00	250.000,00	246.500,00	3.500,00
	6	Matéria prima	50.000.000,00	50.000.000,00	49.835.660,00	164.340,00
	7	Materiais diversos	1.110.000,00	410.000,00	359.940,00	50.060,00
	8	Material de expediente	5.150.000,00	5.150.000,00	2.811.911,00	2.338.089,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.500.000,00	3.500.000,00	3.491.428,00	8.572,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000.000,00	11.000.000,00	5.945.840,00	5.054.160,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000,00	16.000.000,00	15.835.891,00	164.109,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.500,00	8.500,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000.000,00	8.000.000,00	6.293.230,00	1.706.770,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.540.000,00	8.040.000,00	7.730.713,70	309.286,30
	19	Produtos para alimentação	322.000.000,00	431.999.553,00	431.717.556,40	281.996,60
	20	Sementes e mudas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	18.250.000,00	17.250.000,00	17.243.950,00	6.050,00
			511.080.000,00	619.268.553,00	609.041.515,40	10.227.037,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.080.000,00	1.080.000,00	1.053.056,00	26.944,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	15.000,00	34.500,00	32.500,00	2.000,00
	5	Comunicações	340.000,00	340.000,00	320.448,20	19.551,80
	7	Gás e energia elétrica	6.048.000,00	11.048.000,00	10.665.620,30	382.379,70
	9	Locação de imóveis	310.000,00	310.000,00	256.733,20	53.266,80
	11	Passagens e bagagens	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	14	Serviço de assistência social	450.000,00	450.000,00	350.000,00	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.300.000,00	3.100.000,00	3.053.237,60	46.762,40
	16	Serviço de conservação de veículos	2.250.000,00	2.750.000,00	2.745.400,00	4.600,00
	17	Serviço de divulgação	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.410.000,00	2.010.000,00	1.920.000,00	90.000,00
	20	Serviços diversos	16.536.800,00	35.108.800,00	34.784.795,70	324.004,30
			30.909.800,00	56.401.300,00	55.181.791,00	1.219.509,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	396.000,00	396.000,00	360.000,00	36.000,00
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	91.500,00	-	91.500,00
			496.000,00	487.500,00	360.000,00	127.500,00
		Total das Despesas de Custeio	836.396.310,00	1.192.687.863,00	1.174.896.325,00	17.791.538,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais:				
		Convênio com a Ass. Protetora do Hospital de Card. Dr. Astrogildo de Azevedo - Santa Maria	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	3.481.200,00	3.831.200,00	3.799.500,00	31.700,00
			3.481.200,00	3.831.200,00	3.799.500,00	31.700,00
		Total das Transferências Correntes	15.481.200,00	13.831.200,00	13.799.500,00	31.700,00
		Total das Despesas Correntes	851.877.510,00	1.206.519.063,00	1.188.695.825,00	17.823.238,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	926.100,00	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	6.906.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica:				
		Ambulância	4.200.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	18.507.000,00	13.294.300,00	13.294.300,00	-
			30.539.100,00	13.294.300,00	13.294.300,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	2	Arreamento para montaria e tração	50.000,00	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	150.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	4.386.847,00	537.930,00	461.830,00	76.100,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.479.090,00	829.704,00	304.653,00	525.051,00
	7	Materiais diversos	4.545.000,00	1.865.450,00	1.232.548,00	632.902,00
	8	Veículos de tração pessoal e animal	97.500,00	-	-	-
			49.708.437,00	3.233.084,00	1.999.031,00	1.234.053,00
		Total das Despesas de Capital	80.247.537,00	16.527.384,00	15.293.331,00	1.234.053,00
		TOTAL DO PROGRAMA	932.125.047,00	1.223.046.447,00	1.203.989.156,00	19.057.291,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.07.1 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VII - Saúde Mental Subprograma: VII.1 - Administração Departamental Unidade Exec: Diretoria do Departamento/DSM				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.439.900,00	560.100,00
	3	Funções gratificadas	360.000,00	620.000,00	620.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	219.150,00	479.150,00	472.194,00	6.956,00
	5	Gratificações diversas	577.950,00	967.950,00	964.150,80	3.799,20
	9	Vencimentos	2.013.000,00	3.023.000,00	2.978.860,00	44.140,00
			5.170.100,00	7.090.100,00	6.475.104,80	614.995,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		Total das despesas com Pessoal	5.470.100,00	7.390.100,00	6.475.104,80	914.995,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			240.000,00	240.000,00	-	240.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	5	Comunicações	40.000,00	40.000,00	39.787,10	212,90
	7	Gás e energia elétrica	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
	9	Locação de imóveis	310.000,00	310.000,00	256.733,20	53.266,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00
			627.000,00	627.000,00	339.520,30	287.479,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			86.000,00	86.000,00	-	86.000,00
		Total das Despesas de Custeio	6.423.100,00	8.343.100,00	6.814.625,10	1.528.474,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais: Convênio a ser assinado	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	2	Educacionais: Bolsas de estudo para técnicos	2.000.000,00	-	-	-
			12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	12.012.000,00	10.012.000,00	10.012.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	18.435.100,00	18.355.100,00	16.826.625,10	1.528.474,90
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	450.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	45.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	495.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	18.930.100,00	18.355.100,00	16.826.625,10	1.528.474,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.07.2 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VII - Saúde Mental Subprograma: VII.2 - Assistência Médico-Hospitalar ao Doente Mental Unidade Exec: Hospital Psiquiátrico São Pedro/DSM				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	2	Auxílio para diferenças de caixa	89.424,00	89.424,00	89.424,00	-
	3	Funções gratificadas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.019.500,00	180.500,00
	4	Gratificações adicionais	15.759.212,00	27.159.212,00	26.796.637,70	362.574,30
	5	Gratificações diversas	50.888.142,00	87.588.142,00	87.158.139,80	430.002,20
	9	Vencimentos	169.198.800,00	295.198.800,00	294.457.873,50	740.926,50
			237.135.578,00	411.235.578,00	409.521.575,00	1.714.003,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	40.140.000,00	70.270.000,00	67.650.983,10	2.619.016,90
	11	Salários de pessoal de obras	10.197.600,00	26.667.600,00	26.665.355,70	2.244,30
			50.337.600,00	96.937.600,00	94.316.338,80	2.621.261,20
	3.1.1.2.0	Pessoal Militar				
	3.1.1.2.1.0	Pessoal Fixo				
	6	Gratificações diversas	967.232,00	967.232,00	-	967.232,00
			967.232,00	967.232,00	-	967.232,00
		Total das despesas com Pessoal	288.440.410,00	509.140.410,00	503.837.913,80	5.302.496,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	11.180.000,00	14.180.000,00	14.172.528,00	7.472,00
	4	Drogas e medicamentos	57.000.000,00	51.389.000,00	51.364.867,30	24.132,70
	5	Forragem	250.000,00	250.000,00	246.500,00	3.500,00
	6	Matéria prima	50.000.000,00	50.000.000,00	49.835.660,00	164.340,00
	7	Materiais diversos	1.060.000,00	360.000,00	359.940,00	60,00
	8	Material de expediente	5.000.000,00	5.000.000,00	2.811.911,00	2.188.089,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.500.000,00	3.500.000,00	3.491.428,00	8.572,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000.000,00	11.000.000,00	5.945.840,00	5.054.160,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000,00	16.000.000,00	15.835.891,00	164.109,00
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.500,00	8.500,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000.000,00	8.000.000,00	6.293.230,00	1.706.770,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.500.000,00	8.000.000,00	7.730.713,70	269.286,30
	19	Produtos para alimentação	322.000.000,00	431.999.553,00	431.717.556,40	281.996,60
	20	Sementes e mudas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	18.250.000,00	17.250.000,00	17.243.950,00	6.050,00
			510.840.000,00	619.028.553,00	609.041.515,40	9.987.037,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.080.000,00	1.040.000,00	1.053.056,00	26.944,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	25.500,00	23.500,00	2.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	300.000,00	280.661,10	19.338,90
	7	Gás e energia elétrica	6.000.000,00	11.000.000,00	10.665.620,30	334.379,70
	11	Passagens e bagagens	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	14	Serviço de assistência social	450.000,00	450.000,00	350.000,00	100.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.250.000,00	3.050.000,00	3.049.237,60	762,40
	16	Serviço de conservação de veículos	2.250.000,00	2.750.000,00	2.745.400,00	4.600,00
	17	Serviço de divulgação	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.290.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-
	20	Serviços diversos	16.536.800,00	35.108.800,00	34.784.795,70	324.004,30
			30.282.800,00	55.774.300,00	54.842.270,70	932.029,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	41.500,00	-	41.500,00
			410.000,00	401.500,00	360.000,00	41.500,00
		Total das Despesas de Custeio	829.973.210,00	1.184.344.763,00	1.168.081.699,90	16.263.063,10



Parç	Código Geral	Classificação Funcional	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
				Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0		Pessoal				
		1	Civil	3.469.200,00	3.819.200,00	3.787.500,00	31.700,00
			Total das Transferências Correntes	3.469.200,00	3.819.200,00	3.787.500,00	31.700,00
			Total das Despesas Correntes	833.442.410,00	1.188.163.963,00	1.171.869.199,90	16.294.763,10
7.1	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		1	Máquinas, motores e aparelhos	926.100,00	-	-	-
		3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	6.906.000,00	-	-	-
		4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica:				
			Ambulância	4.200.000,00	-	-	-
		7	Diversos equipamentos e instalações	18.507.000,00	13.294.300,00	13.294.300,00	-
			Total dos Investimentos	30.539.100,00	13.294.300,00	13.294.300,00	-
	4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
		2	Arreamento para montaria e tração	50.000,00	-	-	-
		3	Bibliotecas e museus	150.000,00	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	4.386.847,00	537.930,00	461.830,00	76.100,00
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.029.090,00	829.704,00	304.653,00	525.051,00
		7	Materiais diversos	4.500.000,00	1.865.450,00	1.232.548,00	632.902,00
		8	Veículos de tração pessoal e animal	97.500,00	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	49.213.437,00	3.233.084,00	1.999.031,00	1.234.053,00
			TOTAL DO SUBPROGRAMA	79.752.537,00	16.527.384,00	15.293.331,00	1.234.053,00
			TOTAL DO PROGRAMA	913.194.947,00	1.204.691.347,00	1.187.162.530,90	17.528.816,10
			Código Local: 11.08.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Unidade Exec: Instituto de Pesquisas Biológicas				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0		Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	680.000,00	680.000,00	676.100,00	3.900,00
		3	Funções gratificadas	1.170.000,00	2.770.000,00	2.722.709,00	47.291,00
		4	Gratificações adicionais	8.483.493,00	15.538.493,00	14.820.818,70	718.074,30
		5	Gratificações diversas	16.750.828,00	28.658.828,00	27.405.584,10	1.253.243,90
		9	Vencimentos	69.787.732,00	145.177.732,00	142.310.706,10	2.867.025,90
			Total do Pessoal Fixo	96.872.053,00	192.825.053,00	187.935.517,90	4.889.535,10
	3.1.1.1.2.0		Pessoal Variável				
		8	Salários de contratados	300.000,00	1.540.000,00	1.530.000,00	10.000,00
		11	Salários de pessoal de obras	1.976.400,00	3.086.400,00	3.060.979,80	5.420,20
			Total das despesas com Pessoal	2.276.400,00	4.626.400,00	4.610.979,80	15.420,20
			Total das Despesas com Pessoal	99.148.453,00	197.451.453,00	192.546.497,70	4.904.955,30
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		2	Animais para estudos, sêros e vacinas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.480.000,00	20.000,00
		3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	345.857,80	154.142,20
		4	Drogas e medicamentos	21.600.000,00	6.000.000,00	2.615.540,80	3.384.459,20
		7	Materiais diversos:				
			a) Para acondicionamento	1.500.000,00	1.500.000,00	1.235.102,00	264.898,00
			b) Para laboratório	12.000.000,00	23.000.000,00	22.826.575,00	173.425,00
		8	Materiais de expediente	700.000,00	1.500.000,00	1.476.139,90	23.860,10
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	1.600.000,00	1.585.085,70	14.914,30
		13	Material para conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
		16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	800.000,00	472.421,80	327.578,20
		21	Vestuários e calçados	700.000,00	700.000,00	585.840,00	114.160,00
			Total do Material de Consumo	41.050.000,00	38.550.000,00	33.922.563,00	4.627.437,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	800.000,00	462.727,30	337.272,70
	7	Gás e energia elétrica	1.500.000,00	2.500.000,00	2.030.927,30	469.072,70
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	998.980,00	1.020,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000.000,00	1.000.000,00	995.400,00	4.600,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00
	21	Taxas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	800.000,00	1.800.000,00	1.773.329,00	26.671,00
			6.156.000,00	8.656.000,00	7.531.363,60	1.124.636,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000,00	500.000,00	409.000,00	1.000,00
	8	Impostos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			600.000,00	600.000,00	409.000,00	191.000,00
		Total das Despesas de Custeio	146.954.453,00	245.257.453,00	234.409.424,30	10.848.028,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Fiscal				
	1	Civil	542.400,00	891.400,00	702.800,00	188.600,00
		Total das Transferências Correntes	542.400,00	891.400,00	702.800,00	188.600,00
		Total das Despesas Correntes	147.496.853,00	246.148.853,00	235.112.224,30	11.036.628,70
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.500.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	11.250.000,00	-	-	-
			15.750.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500.000,00	1.500.000,00	1.497.450,00	2.550,00
	4	Instrumentos e ferramentas	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	7	Materiais diversos	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			6.000.000,00	6.000.000,00	1.497.450,00	4.502.550,00
		Total das Despesas de Capital	21.750.000,00	6.000.000,00	1.497.450,00	4.502.550,00
		TOTAL DO PROGRAMA	169.246.853,00	252.148.853,00	236.609.674,30	15.539.178,70
		Código Local: 11.08.1 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Subprograma: VIII.1 - Administração Unidade Exec: Diretoria do Instituto/I. P. B.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	680.000,00	680.000,00	676.100,00	3.900,00
	3	Funções gratificadas	450.000,00	850.000,00	846.250,00	3.750,00
	4	Gratificações adicionais	2.811.693,00	4.231.693,00	3.974.878,30	256.814,70
	5	Gratificações diversas	4.619.819,00	5.719.819,00	5.428.587,50	291.231,50
	9	Vencimentos	16.489.732,00	25.889.732,00	25.114.680,90	775.051,10
			25.051.244,00	37.371.244,00	36.040.496,70	1.330.747,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	300.000,00	1.540.000,00	1.530.000,00	10.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	1.537.200,00	2.207.200,00	2.207.200,00	-
			1.837.200,00	3.747.200,00	3.737.200,00	10.000,00
		Total das despesas com Pessoal	26.888.444,00	41.118.444,00	39.777.696,70	1.340.747,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	450.000,00	450.000,00	345.857,80	104.142,20
	4	Drogas e medicamentos	21.600.000,00	6.000.000,00	2.519.540,80	3.384.459,20
	8	Material de expediente	700.000,00	1.500.000,00	1.476.139,90	23.860,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	600.000,00	1.600.000,00	1.585.085,70	14.914,30
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	500.000,00	800.000,00	472.421,80	327.578,20
	21	Vestuários e calçados	140.000,00	140.000,00	108.000,00	32.000,00
			24.290.000,00	10.790.000,00	6.903.046,00	3.886.954,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	800.000,00	462.727,30	337.272,70
	7	Gás e energia elétrica	1.500.000,00	2.500.000,00	2.030.927,30	469.072,70
	11	Passagens e bagagens	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	998.980,00	1.020,00
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.600.000,00	1.000.000,00	995.400,00	4.600,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00
	21	Taxas	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	22	Transportes	160.000,00	160.000,00	137.100,00	22.900,00
			5.516.000,00	7.016.000,00	5.895.134,60	1.120.865,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000,00	500.000,00	409.000,00	91.000,00
	8	Impostos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			600.000,00	600.000,00	409.000,00	191.000,00
		Total das Despesas de Custeio	57.294.444,00	59.524.444,00	52.984.877,30	6.539.566,70
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	211.200,00	385.200,00	335.400,00	49.800,00
		Total das Transferências Correntes	211.200,00	385.200,00	335.400,00	49.800,00
		Total das Despesas Correntes	57.505.644,00	59.909.644,00	53.320.277,30	6.589.366,70
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.500.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	11.250.000,00	-	-	-
			15.750.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500.000,00	1.500.000,00	1.497.450,00	2.550,00
	4	Instrumentos e ferramentas	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	7	Materiais diversos	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			6.000.000,00	6.000.000,00	1.497.450,00	4.502.550,00
		Total das Despesas de Capital	21.750.000,00	6.000.000,00	1.497.450,00	4.502.550,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	79.255.644,00	65.909.644,00	54.817.727,30	11.091.916,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.08.2 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Subprograma: VIII.2 - Produção de Vacinas Unidade Exec: Divisão de Produtos Biológicos/I. P. B.				
7.6	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	360.000,00	975.000,00	973.500,00	1.500,00
	4	Gratificações adicionais	1.292.100,00	2.267.100,00	2.230.263,00	36.837,00
	5	Gratificações diversas	2.542.469,00	4.032.469,00	4.013.408,70	19.060,30
	9	Vencimentos	10.047.000,00	18.477.000,00	18.242.679,90	234.320,10
			14.241.569,00	25.751.569,00	25.459.851,60	291.717,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, sêros e vacinas	1.750.000,00	1.750.000,00	1.740.000,00	10.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	7	Materiais diversos	6.300.000,00	17.300.000,00	16.997.931,00	302.069,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	21	Vestuários e calçados	210.000,00	210.000,00	207.000,00	3.000,00
			8.460.000,00	19.460.000,00	18.944.931,00	515.069,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	22	Transportes	640.000,00	1.640.000,00	1.636.229,00	3.771,00
			640.000,00	1.640.000,00	1.636.229,00	3.771,00
		Total das Despesas de Custeio	23.341.569,00	46.851.569,00	46.041.011,60	810.557,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	24.000,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
		Total das Transferências Correntes	24.000,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
		Total das Despesas Correntes	23.365.569,00	46.881.569,00	46.069.011,60	812.557,40
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	23.365.569,00	46.881.569,00	46.069.011,60	812.557,40
		Código Local: 11.08.3 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Subprograma: VIII.3 - Análises Clínicas Unidade Exec: Divisão de Patologia Clínica/I. P. B.				
7.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	180.000,00	620.000,00	610.459,00	9.541,00
	4	Gratificações adicionais	2.804.700,00	5.764.700,00	5.447.303,30	317.396,70
	5	Gratificações diversas	5.230.740,00	10.650.740,00	10.077.193,40	573.546,60
	9	Vencimentos	23.217.000,00	55.177.000,00	53.863.875,50	1.313.124,50
			31.432.440,00	72.212.440,00	69.998.831,20	2.213.608,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, sêros e vacinas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	7	Materiais diversos:				
		a) Material para laboratório	3.600.000,00	3.600.000,00	3.585.878,00	14.122,00
	21	Vestuários e calçados	175.000,00	175.000,00	167.340,00	7.660,00
			4.275.000,00	4.275.000,00	4.253.218,00	21.782,00
		Total das Despesas de Custeio	35.707.440,00	76.487.440,00	74.252.049,20	2.235.390,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	199.200,00	334.200,00	197.400,00	136.800,00
		Total das Transferências Correntes	199.200,00	334.200,00	197.400,00	136.800,00
		Total das Despesas Correntes	35.906.640,00	76.821.640,00	74.449.449,20	2.372.190,80
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	35.906.640,00	76.821.640,00	74.449.449,20	2.372.190,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Global	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.08.4 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Subprograma: VIII.4 - Química e Bromatologia Unidade Exec: Divisão de Química/I. P. B.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		Funções gratificadas	180.000,00	325.000,00	292.500,00	32.500,00
	3	Gratificações adicionais	1.294.200,00	2.654.200,00	2.572.373,00	81.827,00
	4	Gratificações diversas	3.501.240,00	6.239.240,00	5.946.164,50	293.075,50
	5	Vencimentos	16.032.000,00	36.582.000,00	36.095.455,70	486.544,30
	9					
			21.007.440,00	45.800.440,00	44.906.493,20	893.946,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos:				
		a) Material para laboratórios	3.000.000,00	3.000.000,00	2.893.728,00	106.272,00
	21	Vestuários e calçados	105.000,00	105.000,00	103.500,00	1.500,00
			3.105.000,00	3.105.000,00	2.997.228,00	107.772,00
		Total das Despesas de Custeio	24.112.440,00	48.905.440,00	47.903.721,20	1.001.718,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	108.000,00	142.000,00	142.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	108.000,00	142.000,00	142.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	24.220.440,00	49.047.440,00	48.045.721,20	1.001.718,80
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	24.220.440,00	49.047.440,00	48.045.721,20	1.001.718,80
		Código Local: 11.08.5 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: VIII - Pesquisas Biológicas Subprograma: VIII.5 - Pesquisas e Inquéritos Epidemiológicos Unidade Exec: Divisão de Pesquisas e Inquéritos/I. P. B.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	280.800,00	620.800,00	595.601,10	25.198,90
	5	Gratificações diversas	856.560,00	2.016.560,00	1.940.230,00	76.330,00
	9	Vencimentos	4.002.000,00	9.052.000,00	8.994.014,10	57.985,90
			5.139.360,00	11.689.360,00	11.529.845,20	159.514,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	11	Salários de pessoal de obras	439.200,00	879.200,00	873.779,80	5.420,20
			439.200,00	879.200,00	873.779,80	5.420,20
		Total das despesas com Pessoal	5.578.560,00	12.568.560,00	12.403.625,00	164.935,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	250.000,00	250.000,00	240.000,00	10.000,00
	7	Materiais diversos:				
		a) Material para laboratórios	600.000,00	600.000,00	584.140,00	15.860,00
	21	Vestuários e calçados	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
			920.000,00	920.000,00	824.140,00	95.860,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	6.498.560,00	13.488.560,00	13.227.765,00	260.795,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 11.09.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: IX - Projetos, Execução e Fiscalização de Obras Unidade Exec: Secção de Engenharia Sanitária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	57.600,00	42.400,00
	3	Funções gratificadas	180.000,00	348.000,00	348.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.299.404,00	1.299.404,00	1.221.768,50	77.635,50
	5	Gratificações diversas	543.500,00	543.500,00	514.658,20	28.841,80
	9	Vencimentos	8.262.000,00	13.262.000,00	13.192.467,40	69.532,60
			10.384.904,00	15.552.904,00	15.334.494,10	218.409,90
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.120.000,00	4.330.000,00	3.978.000,00	352.000,00
	11	Salários de pessoal de obras	878.400,00	2.928.400,00	2.920.700,00	7.700,00
			3.998.400,00	7.258.400,00	6.898.700,00	359.700,00
		Total das despesas com Pessoal	14.383.304,00	22.811.304,00	22.233.194,10	578.109,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	40.000,00	40.000,00	12.360,00	27.640,00
	8	Material de expediente	110.000,00	155.000,00	77.755,20	77.244,80
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	9.073,90	5.926,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	21	Vestuários e calçados	80.000,00	80.000,00	41.300,00	38.700,00
			395.000,00	440.000,00	140.489,10	299.510,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	41.850,00	28.150,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
			123.000,00	133.000,00	92.850,00	40.150,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	36.000,00	56.000,00	56.000,00	-
			36.000,00	56.000,00	56.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	14.937.304,00	23.440.304,00	22.522.533,20	917.770,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	204.000,00	204.000,00	126.600,00	77.400,00
			204.000,00	204.000,00	126.600,00	77.400,00
		Total das Transferências Correntes	204.000,00	204.000,00	126.600,00	77.400,00
		Total das Despesas Correntes	15.141.304,00	23.644.304,00	22.649.133,20	995.170,80
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	38.400.000,00	38.400.000,00	7.388.774,70	31.011.225,30
			38.400.000,00	38.400.000,00	7.388.774,70	31.011.225,30
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	300.000,00	420.000,00	-	420.000,00
	6	Material didático	150.000,00	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	45.000,00	-	-	-
			945.000,00	870.000,00	-	870.000,00
		Total das Despesas de Capital	39.345.000,00	39.270.000,00	7.388.774,70	31.881.225,30
		TOTAL DO PROGRAMA	54.386.304,00	62.914.304,00	30.037.907,90	32.876.396,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.10.0 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: X - Plano de Subvenções e Auxílios Unidade Exec: Secretaria da Saúde				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.500.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	27.500.000,00	-	-	-

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 12.01.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria da Economia				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.850.000,00	4.160.000,00	4.157.150,00	2.850,00
	3	Funções gratificadas	1.620.000,00	2.780.000,00	2.639.499,90	140.500,10
	4	Gratificações adicionais	1.958.000,00	3.388.000,00	3.365.118,80	22.881,20
	5	Gratificações diversas	990.000,00	9.634.000,00	7.917.795,70	1.716.204,30
	9	Vencimentos	19.785.000,00	34.575.000,00	32.837.989,80	1.737.010,20
			27.213.000,00	54.537.000,00	50.917.554,20	3.619.445,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	350.000,00	900.000,00	897.100,00	2.900,00
	8	Salários de contratados	8.100.000,00	13.160.000,00	12.158.875,80	1.001.124,20
			8.450.000,00	14.060.000,00	13.055.975,80	1.004.024,20
		Total das despesas com Pessoal	35.663.000,00	68.597.000,00	63.973.530,00	4.623.470,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	800.000,00	532.379,00	267.621,00
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	8	Material de expediente	950.000,00	650.000,00	577.458,00	72.542,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	245.000,00	245.000,00	-	245.000,00
	13	Material para conservação de veículos	640.000,00	640.000,00	121.360,00	518.640,00
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	199.036,80	963,20
	21	Vestuários e calçados	450.000,00	450.000,00	437.000,00	13.000,00
			3.305.000,00	3.005.000,00	1.867.233,80	1.137.766,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	110.000,00	110.000,00	106.980,00	3.020,00
	5	Comunicações	400.000,00	400.000,00	398.860,20	1.139,80
	7	Gás e energia elétrica	400.000,00	400.000,00	376.273,00	23.727,00
	9	Locação de imóveis	5.000.000,00	6.600.000,00	5.815.040,00	784.960,00
	11	Passagens e bagagens	2.200.000,00	2.200.000,00	1.557.565,00	642.435,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	270.000,00	270.000,00	91.214,00	178.786,00
	16	Serviço de conservação de veículos	560.000,00	560.000,00	295.200,00	264.800,00
	17	Serviço de divulgação	800.000,00	800.000,00	402.820,00	397.180,00
	20	Serviços diversos	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	22	Transportes	200.000,00	-	-	-
			10.030.000,00	11.430.000,00	9.043.952,20	2.386.047,80
		Total das Despesas de Custeio	48.998.000,00	83.032.000,00	74.884.716,00	8.147.284,00
6.7	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	3	Culturais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	300.000,00	300.000,00	244.800,00	55.200,00
			300.000,00	300.000,00	244.800,00	55.200,00
		Total das Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	344.800,00	55.200,00
		Total das Despesas Correntes	49.398.000,00	83.432.000,00	75.229.516,00	8.202.484,00
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica; Automóvel	3.000.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000,00	447.750,00	247.450,00	200.300,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Funcional		Total	Com as Alterações Decoradas		
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000,00	-	-	-
			2.100.000,00	447.750,00	247.450,00	200.300,00
	4.1.4.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	360.000.000,00	254.822,00	-	254.822,00
			360.000.000,00	254.822,00	-	254.822,00
		Total dos Investimentos	365.100.000,00	702.572,00	247.450,00	455.122,00
	4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS				
		Fundo para financiamento de empreendimentos industriais	500.000.000,00	18,00	-	18,00
		Total das Inversões Financeiras	500.000.000,00	18,00	-	18,00
		Total das Despesas de Capital	865.100.000,00	702.590,00	247.450,00	455.140,00
		TOTAL DO PROGRAMA	914.498.000,00	84.134.590,00	75.476.966,00	8.657.624,00
		Código Local: 12.01.1 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: I - Administração Central Subprograma: I.1 - Administração Superior Unidade Exec: Gabinete, Diretoria Geral, Assessoria, C.A.O./S.E.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.500.000,00	3.450.000,00	3.448.050,00	1.950,00
	3	Funções gratificadas	780.000,00	1.120.000,00	983.499,90	136.500,10
	4	Gratificações adicionais	203.000,00	783.000,00	765.500,00	17.500,00
	5	Gratificações diversas	270.000,00	7.614.000,00	6.116.545,70	1.497.454,30
	9	Vencimentos	6.420.000,00	13.150.000,00	12.156.398,40	1.003.601,60
			10.173.000,00	26.127.000,00	23.469.994,00	2.657.006,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	600.000,00	427.299,00	172.701,00
	8	Material de expediente	300.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	175.000,00	175.000,00	-	175.000,00
	13	Material para conservação de veículos	480.000,00	480.000,00	89.440,00	390.560,00
			1.555.000,00	1.255.000,00	516.739,00	738.261,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000,00	100.000,00	99.980,00	20,00
	5	Comunicações	300.000,00	300.000,00	299.947,10	52,90
	11	Passagens e bagagens	2.000.000,00	2.000.000,00	1.537.565,00	462.435,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	85.310,00	64.690,00
	16	Serviço de conservação de veículos	420.000,00	420.000,00	295.200,00	124.800,00
	17	Serviço de divulgação	640.000,00	640.000,00	402.820,00	237.180,00
	22	Transportes	200.000,00	-	-	-
			3.810.000,00	3.610.000,00	2.720.822,10	889.177,90
		Total das Despesas de Custeio	15.538.000,00	30.992.000,00	26.707.555,10	4.284.444,90
6.7	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	3	Culturais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Total das Despesas Correntes	15.638.000,00	31.092.000,00	26.807.555,10	4.284.444,90
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica: Automóvel	3.000.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000,00	447.750,00	247.450,00	200.300,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000,00	-	-	-
			1.600.000,00	447.750,00	247.450,00	200.300,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.4.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	360.000.000,00	254.822,00	-	254.822,00
		Total dos Investimentos	360.000.000,00	254.822,00	-	254.822,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	364.600.000,00	702.572,00	247.450,00	455.122,00
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Fundo para financiamento de empreendimentos industriais	500.000.000,00	18,00	-	18,00
		Total das Inversões Financeiras	500.000.000,00	18,00	-	18,00
		Total das Despesas de Capital	864.600.000,00	702.590,00	247.450,00	455.140,00
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	880.238.000,00	31.794.590,00	27.055.005,10	4.739.584,90
		Código Local: 12.01.2 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: 1 - Administração Central Subprograma: 1.2 - Administração Interna Unidade Exec: Diretoria Administrativa/S.E.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	360.000,00	710.000,00	709.100,00	900,00
	3	Funções gratificadas	840.000,00	1.660.000,00	1.656.000,00	4.000,00
	4	Gratificações adicionais	1.755.000,00	2.605.000,00	2.599.618,80	5.381,20
	5	Gratificações diversas	720.000,00	2.020.000,00	1.801.250,00	218.750,00
	9	Vencimentos	13.365.000,00	21.415.000,00	20.681.591,40	733.408,60
		Total das despesas com Pessoal Fixo	17.040.000,00	28.410.000,00	27.447.560,20	962.439,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	350.000,00	900.000,00	897.100,00	2.900,00
	8	Salários de contratados	8.100.000,00	13.160.000,00	12.148.875,80	1.011.124,20
		Total das despesas com Pessoal Variável	8.450.000,00	14.060.000,00	13.055.975,80	1.014.024,20
		Total das despesas com Pessoal	25.490.000,00	42.470.000,00	40.503.536,00	1.966.464,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	105.080,00	94.920,00
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	8	Material de expediente	650.000,00	650.000,00	577.458,00	72.542,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
	13	Material para conservação de veículos	160.000,00	160.000,00	31.920,00	128.080,00
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	199.036,80	93,20
	21	Vestuários e calçados	450.000,00	450.000,00	437.000,00	13.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	1.750.000,00	1.750.000,00	1.350.494,80	399.505,20
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	98.913,10	1.086,90
	7	Gás e energia elétrica	400.000,00	400.000,00	376.273,00	23.727,00
	9	Locação de imóveis	5.000.000,00	6.600.000,00	5.815.040,00	784.960,00
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000,00	120.000,00	5.904,00	114.096,00
	16	Serviço de conservação de veículos	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
	17	Serviço de divulgação	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
	20	Serviços diversos	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	6.220.000,00	7.820.000,00	6.323.130,10	1.496.869,90
		Total das Despesas de Custeio	33.460.000,00	52.040.000,00	48.177.160,90	3.862.839,10
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	300.000,00	300.000,00	244.800,00	55.200,00
		Total das Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00	244.800,00	55.200,00
		Total das Despesas Correntes	33.760.000,00	52.340.000,00	48.421.960,90	3.918.039,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000,00	-	-	-
			500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	500.000,00	-	-	-
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	34.260.000,00	52.340.000,00	48.421.960,90	3.918.039,10
		Código Local: 12.02.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: II - Assistência à Produção Unidade Exec: Diretoria da Produção				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.000.000,00	966.513,70	33.486,30
	3	Funções gratificadas	360.000,00	1.100.000,00	604.528,80	495.471,20
	4	Gratificações adicionais	5.584.000,00	7.004.000,00	6.824.859,30	179.140,70
	5	Gratificações diversas	270.000,00	1.460.000,00	1.430.000,00	30.000,00
	9	Vencimentos	36.069.000,00	57.009.000,00	56.719.263,80	289.736,20
			43.083.000,00	67.573.000,00	66.545.165,60	1.027.834,40
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	390.000,00	590.000,00	490.950,00	99.050,00
	8	Salários de contratados	13.140.000,00	18.240.000,00	17.607.392,60	632.607,40
			13.530.000,00	18.830.000,00	18.098.342,60	731.657,40
		Total das despesas com Pessoal	56.613.000,00	86.403.000,00	84.643.508,20	1.759.491,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000,00	800.000,00	472.828,40	327.171,60
	8	Material de expediente	219.000,00	39.000,00	34.987,00	4.013,00
	13	Material para conservação de veículos	640.000,00	640.000,00	420.130,00	219.870,00
			1.659.000,00	1.479.000,00	927.945,40	551.054,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	11	Passagens e bagagens	240.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	560.000,00	500.000,00	-	500.000,00
	20	Serviços diversos	40.000,00	-	-	-
			920.000,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00
			120.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00
		Total das Despesas de Custeio	59.312.000,00	88.602.000,00	85.701.453,60	2.900.546,40
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	960.000,00	960.000,00	821.200,00	138.800,00
		Total das Transferências Correntes	960.000,00	960.000,00	821.200,00	138.800,00
		Total das Despesas Correntes	60.272.000,00	89.562.000,00	86.522.653,60	3.039.346,40
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		Total das Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	60.522.000,00	89.812.000,00	86.522.653,60	3.289.346,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 12.03.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: III - Planejamento e Expansão Econômica Unidade Exec: Diretoria de Planejamento e Expansão				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	996.000,00	4.000,00
	3	Funções gratificadas	360.000,00	450.000,00	444.000,00	6.000,00
	4	Gratificações adicionais	2.344.000,00	2.914.000,00	2.914.000,00	-
	9	Vencimentos	13.233.000,00	23.673.000,00	23.673.000,00	-
			16.937.000,00	28.037.000,00	28.027.000,00	10.000,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratações	540.000,00	990.000,00	935.000,00	55.000,00
			540.000,00	990.000,00	935.000,00	55.000,00
		Total das despesas com Pessoal	17.477.000,00	29.027.000,00	28.962.000,00	65.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Drogas e medicamentos	600.000,00	600.000,00	385.680,00	214.320,00
	6	Matéria prima	100.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	300.000,00	60.000,00	52.159,90	7.840,10
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	34.987,00	115.013,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	21	Vestuários e calçados	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.300.000,00	960.000,00	472.826,90	487.173,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	19.323,30	676,70
	7	Gás e energia elétrica	350.000,00	350.000,00	265.250,00	84.750,00
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	150.000,00	49.800,00	100.200,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	122.000,00	78.000,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	20	Serviços diversos	100.000,00	-	-	-
			1.150.000,00	990.000,00	493.373,30	496.626,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
			100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
		Total das Despesas de Custeio	20.027.000,00	31.077.000,00	30.008.200,20	1.068.799,80
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	120.000,00	120.000,00	69.400,00	50.600,00
		Total das Transferências Correntes	120.000,00	120.000,00	69.400,00	50.600,00
		Total das Despesas Correntes	20.147.000,00	31.197.000,00	30.077.600,20	1.119.399,80
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	5	Máquinas, de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	-	-	-
			5.150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	8.150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	28.297.000,00	31.347.000,00	30.227.600,20	1.119.399,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 12.04.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: IV - Assistência ao Cooperativismo Unidade Exec: Diretoria de Assistência ao Cooperativismo				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000,00	2.400.000,00	2.395.800,00	4.600,00
	4	Gratificações adicionais	4.433.000,00	6.003.000,00	5.976.577,50	26.422,50
	5	Gratificações diversas	270.000,00	500.000,00	342.500,00	157.500,00
	9	Vencimentos	28.926.000,00	41.336.000,00	40.773.308,00	562.692,00
			35.129.000,00	50.239.000,00	49.487.785,50	751.214,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.450.000,00	1.441.950,00	8.050,00
	8	Salários de contratados	5.280.000,00	10.480.000,00	9.285.488,00	1.194.512,00
			6.280.000,00	11.930.000,00	10.727.438,00	1.202.562,00
		Total das despesas com Pessoal	41.409.000,00	62.169.000,00	60.215.223,50	1.953.776,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.480.000,00	1.480.000,00	1.292.155,40	187.844,60
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	250.000,00	250.000,00	42.202,00	207.798,00
			1.980.000,00	1.980.000,00	1.334.357,40	645.642,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	27.888,20	2.111,80
	9	Locação de imóveis	360.000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00
	11	Passagens e bagagens	450.000,00	450.000,00	164.320,00	285.680,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	31.235,00	18.765,00
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	17	Serviço de divulgação	600.000,00	600.000,00	65.530,00	534.470,00
	22	Transportes	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			2.125.000,00	1.725.000,00	408.973,20	1.316.026,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00
			50.000,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00
		Total das Despesas Correntes	45.564.000,00	65.924.000,00	61.994.554,10	3.929.445,90
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	500.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	46.064.000,00	65.924.000,00	61.994.554,10	3.929.445,90
		Código Local: 12.05.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: V - Estatística Unidade Exec: Departamento Estadual de Estatística				
0.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.600.000,00	1.203.000,00	1.176.800,00	26.200,00
	3	Funções gratificadas	2.820.000,00	4.966.500,00	4.926.500,00	40.000,00
	4	Gratificações adicionais	6.100.000,00	8.380.620,00	8.370.949,00	9.671,00
	5	Gratificações diversas	1.200.000,00	4.700.000,00	2.227.958,20	2.472.041,80
	9	Vencimentos	59.067.000,00	80.427.000,00	76.712.134,90	3.714.865,10
			70.787.000,00	99.677.120,00	93.414.342,10	6.262.777,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000,00	400.000,00	197.766,80	202.233,20
	7	Materiais diversos	200.000,00	-	-	-
	8	Material de expediente	2.000.000,00	2.700.000,00	2.659.809,70	40.190,30
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	92.928,20	7.071,80
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	94.597,90	5.402,10
	18	Papel para impressão de jornal e obras	1.000.000,00	900.000,00	663.700,00	236.300,00
	19	Produtos para alimentação	230.000,00	310.000,00	300.075,00	9.925,00
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			4.480.000,00	4.860.000,00	4.008.877,60	851.122,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	55.000,00	53.000,00	2.000,00
	5	Comunicações	30.000,00	190.000,00	178.507,80	11.492,20
	7	Gás e energia elétrica	360.000,00	780.000,00	620.610,20	159.389,80
	9	Locação de imóveis	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
	10	Locações diversas	10.500.000,00	16.182.000,00	16.182.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	250.000,00	450.000,00	327.340,00	122.660,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	770.000,00	739.075,00	30.925,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	2.900.000,00	2.899.640,00	360,00
	17	Serviço de divulgação	5.800.000,00	5.730.000,00	2.191.440,00	3.538.560,00
	20	Serviços diversos	60.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	22	Transportes	500.000,00	100.000,00	2.000,00	98.000,00
			18.610.000,00	27.367.000,00	23.373.613,00	3.993.387,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	-	-	-
			80.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00
		Total das Despesas de Custeio	93.957.000,00	131.934.120,00	120.802.832,70	11.131.287,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	418.000,00	418.000,00	324.600,00	93.400,00
		Total das Transferências Correntes	418.000,00	418.000,00	324.600,00	93.400,00
		Total das Despesas Correntes	94.375.000,00	132.352.120,00	121.127.432,70	11.224.687,30
0.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.500.000,00	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000.000,00	-	-	-
			3.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	60.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	-	-	-
			5.060.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	8.560.000,00	-	-	-
		TOTAL DO PROGRAMA	102.935.000,00	132.352.120,00	121.127.432,70	11.224.687,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 12.06.0 Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA Programa: VI - Fomento ao Turismo Unidade Exec: SETUR				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	600.000,00	598.600,00	1.400,00
	3	Funções gratificadas	150.000,00	270.000,00	270.000,00	-
	9	Vencimentos	840.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-
			1.590.000,00	2.270.000,00	2.268.600,00	1.400,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	8	Salários de contratados	18.780.000,00	25.590.000,00	25.370.580,70	219.419,30
			19.080.000,00	25.890.000,00	25.670.580,70	219.419,30
		Total das despesas com Pessoal	20.670.000,00	28.160.000,00	27.939.180,70	220.819,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	600.000,00	509.502,00	90.498,00
	8	Material de expediente	500.000,00	500.000,00	471.614,60	28.385,40
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000,00	600.000,00	523.450,00	76.550,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	15.298,00	34.702,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	195.239,00	4.761,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	50.000,00	44.044,80	5.955,20
	21	Vestuários e calçados	150.000,00	150.000,00	137.700,00	12.300,00
			2.150.000,00	2.150.000,00	1.896.848,40	253.151,60
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	98.866,40	1.133,60
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	500.000,00	391.935,20	108.064,80
	9	Locação de imóveis	3.600.000,00	3.600.000,00	2.514.600,00	1.085.400,00
	11	Passagens e bagagens	400.000,00	400.000,00	337.490,00	62.510,00
	12	Seguros	60.000,00	60.000,00	58.550,00	1.450,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	300.000,00	68.600,00	231.400,00
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000,00	400.000,00	399.499,30	500,70
	17	Serviço de divulgação	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.948,00	52,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	20	Serviços diversos	900.000,00	900.000,00	432.200,00	467.800,00
	22	Transportes	200.000,00	200.000,00	192.520,50	7.479,50
			11.580.000,00	11.580.000,00	9.511.209,40	2.068.790,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	160.000,00	160.000,00	59.822,00	100.178,00
	13	Recepções e homenagens	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.095,00	905,00
			1.360.000,00	1.360.000,00	1.258.917,00	101.083,00
		Total das Despesas Correntes	35.760.000,00	43.250.000,00	40.606.155,50	2.643.844,50
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motora e aparelhos	5.000.000,00	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica: Automovel	3.500.000,00	-	-	-
			8.500.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	50.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000,00	-	-	-
			1.050.000,00	9.000,00	9.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	9.550.000,00	9.000,00	9.000,00	-
		TOTAL DO PROGRAMA	45.310.000,00	43.259.000,00	40.615.155,50	2.643.844,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 13.01.0 Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria dos Transportes				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.780.000,00	797.100,00	982.900,00
	3	Funções gratificadas	780.000,00	1.580.000,00	142.500,00	1.437.500,00
	4	Gratificações adicionais	1.859.700,00	1.859.700,00	329.460,00	1.530.240,00
	5	Gratificações diversas	2.400.000,00	4.000.000,00	3.299.830,00	700.170,00
	9	Vencimentos	13.644.000,00	8.144.000,00	6.706.182,80	1.437.817,20
			19.483.700,00	17.363.700,00	11.275.072,80	6.088.627,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	1.980.000,00	3.601.000,00	3.366.000,00	235.000,00
			1.980.000,00	3.601.000,00	3.366.000,00	235.000,00
		Total das despesas com Pessoal	21.463.700,00	20.964.700,00	14.641.072,80	6.323.627,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000,00	1.160.000,00	280.232,50	879.767,50
	7	Materiais diversos	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	8	Material de expediente	300.000,00	300.000,00	50.233,50	249.766,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	400.000,00	44.819,00	355.181,00
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	200.000,00	41.289,20	158.710,80
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	300.000,00	96.960,00	203.040,00
			1.440.000,00	2.680.000,00	513.534,20	2.166.465,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	26.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	200.000,00	48.859,80	151.140,20
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	200.000,00	87.699,60	112.300,40
	9	Locação de imóveis	2.160.000,00	2.160.000,00	1.464.000,90	695.999,10
	11	Passagens e bagagens	200.000,00	1.100.000,00	128.600,00	971.400,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	130.000,00	20.700,00	109.300,00
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	650.000,00	29.900,00	620.100,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	250.000,00	54.600,00	195.400,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	120.000,00	170.000,00	30.000,00	140.000,00
	20	Serviços diversos	50.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	22	Transportes	50.000,00	90.000,00	-	90.000,00
			3.106.000,00	5.066.000,00	1.883.360,30	3.182.639,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	70.000,00	250.000,00	67.633,00	182.367,00
			70.000,00	250.000,00	67.633,00	182.367,00
		Total das Despesas de Custeio	26.079.700,00	28.960.700,00	17.105.600,30	11.855.099,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	180.000,00	180.000,00	24.000,00	156.000,00
		Total das Transferências Correntes	180.000,00	180.000,00	24.000,00	156.000,00
		Total das Despesas Correntes	26.259.700,00	29.140.700,00	17.129.600,30	12.011.099,70
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Total das Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	26.409.700,00	29.290.700,00	17.129.600,30	12.161.099,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 13.02.0 Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES Programa: II - Administração Central do Departamento Aeroviário do Estado Unidade Exec: Diretoria Geral/D. A. E.				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000,00	7.000.000,00	5.917.600,00	1.082.400,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	60.000,00	-	-	-
	3	Funções gratificadas	1.380.000,00	2.230.000,00	2.202.000,00	28.000,00
	4	Gratificações adicionais	844.200,00	1.294.200,00	1.051.178,80	243.021,20
	5	Gratificações diversas	3.789.800,00	3.789.800,00	3.430.266,10	359.533,90
	9	Vencimentos	21.630.000,00	27.330.000,00	26.839.148,10	490.851,90
			33.704.000,00	41.644.000,00	39.440.193,00	2.203.807,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.920.000,00	8.920.000,00	6.320.200,00	2.599.800,00
	5	Gratificações diversas	2.376.000,00	2.376.000,00	1.150.050,00	1.225.950,00
	8	Salários de contratados	14.160.000,00	26.490.000,00	23.948.408,40	2.541.591,60
	11	Salários de pessoal de obras	7.080.000,00	12.430.000,00	10.935.678,20	1.494.321,80
			31.536.000,00	50.216.000,00	42.354.336,60	7.861.663,40
		Total das despesas com Pessoal	65.240.000,00	91.860.000,00	81.794.529,60	10.065.470,40
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000,00	12.000.000,00	11.575.119,70	424.880,30
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000,00	600.000,00	591.196,00	8.804,00
	8	Material de expediente	1.200.000,00	800.000,00	747.085,10	52.914,90
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	86.000,00	76.460,00	9.540,00
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000,00	5.500.000,00	5.476.946,40	23.053,60
	16	Material para limpeza e higiene	200.000,00	100.000,00	17.181,00	82.819,00
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	100.000,00	99.540,00	460,00
	21	Vestuários e calçados	800.000,00	1.000.000,00	988.850,00	11.150,00
			21.570.000,00	20.186.000,00	19.572.378,20	613.621,80
	3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
	5	Comunicações	500.000,00	500.000,00	245.304,80	254.695,20
	7	Gas e energia elétrica	400.000,00	600.000,00	307.878,00	292.122,00
	9	Locação de imóveis	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	1.500.000,00	1.500.000,00	1.335.824,50	164.175,50
	12	Seguros	1.800.000,00	2.300.000,00	2.100.332,00	199.668,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	100.000,00	95.100,00	4.900,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	3.000.000,00	2.994.340,60	5.159,40
	17	Serviço de divulgação	600.000,00	500.000,00	66.350,00	433.650,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	500.000,00	250.000,00	102.000,00	148.000,00
	22	Transportes	1.000.000,00	100.000,00	11.163,00	88.837,00
			12.610.000,00	10.574.000,00	8.966.792,90	1.607.207,10
	3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000,00	337.480,00	273.701,60	63.778,40
	13	Recepções e homenagens	200.000,00	-	-	-
			1.000.000,00	337.480,00	273.701,60	63.778,40
		Total das Despesas de Custeio	100.420.000,00	122.957.480,00	110.607.402,30	12.350.077,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	4	Desportivas				
		Auxílio para entidades aerodesportivas	14.000.000,00	14.000.000,00	13.939.458,00	60.542,00
			14.000.000,00	14.000.000,00	13.939.458,00	60.542,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	484.800,00	784.800,00	449.600,00	335.200,00
			484.800,00	784.800,00	449.600,00	335.200,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00	2.600.000,00	2.478.732,10	121.267,90
			1.800.000,00	2.600.000,00	2.478.732,10	121.267,90
		Total das Transferências sCorrentes	16.284.800,00	17.384.800,00	16.867.790,10	517.009,90
		Total das Despesas Correntes	116.704.800,00	140.342.280,00	127.475.192,40	12.867.087,60
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.300.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	750.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	600.000,00	-	-	-
			2.750.000,00	-	-	-
		Total dos Investimentos	2.750.000,00	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades privadas				
		Auxílios para entidades aerodesportivas	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.988,00	12,00
		Total das Transferências de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.988,00	12,00
		Total das Despesas de Capital	8.750.000,00	6.000.000,00	5.999.988,00	12,00
		TOTAL DO PROGRAMA	125.454.800,00	146.342.280,00	133.475.180,40	12.867.099,60
		Código Local: 13.03.0				
		Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
		Programa: III - Construção, Manutenção e				
		Melhoramento de Aeroportos				
		Unidade Exec: Secção de Construção e Conservação e				
		Secção de Equipamento Mecanizado/DAE.				
		DESPESAS CORRENTES				
4.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	780.000,00	1.580.000,00	715.500,00	864.500,00
	3	Funções gratificadas	360.000,00	520.000,00	333.000,00	187.000,00
	9	Vencimentos	2.718.000,00	4.118.000,00	3.407.648,30	710.351,70
			3.858.000,00	6.218.000,00	4.456.148,30	1.761.851,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000.000,00	11.200.000,00	5.965.500,00	5.234.500,00
	8	Salários de contratados	3.720.000,00	6.920.000,00	6.124.885,00	795.115,00
	11	Salários de pessoal de obras	16.380.000,00	29.980.000,00	26.646.346,00	3.333.654,00
			29.100.000,00	48.100.000,00	38.736.731,00	9.363.269,00
		Total das Despesas com Pessoal	32.958.000,00	54.318.000,00	43.192.879,30	11.125.120,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200.000,00	-	-	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000.000,00	9.200.000,00	8.836.063,00	363.937,00
	4	Drogas e medicamentos	50.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos:				
		Em geral	1.000.000,00	600.000,00	-	600.000,00
		Para conservação de aeroportos	5.000.000,00	1.500.000,00	1.218.950,00	281.050,00
	8	Material de expediente	300.000,00	250.000,00	146.591,50	103.408,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	20.000,00	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	800.000,00	100.000,00	78.650,00	21.350,00
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000,00	6.000.000,00	5.969.196,00	30.804,00
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
	20	Sementes e mudas	200.000,00	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	187.100,00	12.900,00
			21.970.000,00	18.000.000,00	16.460.550,50	1.539.449,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	7	Gás e energia elétrica	1.000.000,00	1.000.000,00	386.056,60	613.943,40
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.500.000,00	1.283.784,00	216.216,00
	12	Seguros	1.200.000,00	1.200.000,00	802.719,60	397.280,40
	13	Serviço de alimentação	300.000,00	800.000,00	728.500,00	71.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	100.000,00	12.100,00	87.900,00
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000.000,00	12.000.000,00	11.870.466,00	129.534,00
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	8.400,00	91.600,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos:				
		Em geral	500.000,00	-	-	-
		Para conservação de aeroportos	25.000.000,00	23.000.000,00	16.890.495,00	6.109.505,00
	22	Transportes	1.000.000,00	400.000,00	241.828,00	158.172,00
			42.700.000,00	40.100.000,00	32.224.349,20	7.875.650,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000,00	-	-	-
			200.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	97.828.000,00	112.418.000,00	91.877.779,00	20.540.221,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	24.000,00	44.000,00	11.400,00	32.600,00
			24.000,00	44.000,00	11.400,00	32.600,00
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	2.330.000,00	1.821.771,30	508.228,70
			1.700.000,00	2.330.000,00	1.821.771,30	508.228,70
		Total das Transferências Correntes	1.724.000,00	2.374.000,00	1.833.171,30	540.828,70
		Total das Despesas Correntes	99.552.000,00	114.792.000,00	93.710.950,30	21.081.049,70
4.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	146.182.465,00	123.404.553,00	116.074.831,20	7.329.721,80
			146.182.465,00	123.404.553,00	116.074.831,20	7.329.721,80
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	3.000.000,00	-	-	-
			3.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	750.000,00	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.150.000,00	-	-	-
	7	Materiais diversos	750.000,00	-	-	-
			2.650.000,00	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	151.832.465,00	123.404.553,00	116.074.831,20	7.329.721,80
		TOTAL DO PROGRAMA	251.384.465,00	238.196.553,00	209.785.781,50	28.410.771,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 14.01.0 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria de Trabalho e Habitação				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
		1 Ajudas de custo e diárias	1.900.000,00	3.100.000,00	2.556.700,00	543.300,00
		3 Funções gratificadas	1.320.000,00	2.420.000,00	2.277.000,00	143.000,00
		4 Gratificações adicionais	3.655.000,00	4.005.000,00	3.987.465,50	17.534,50
		5 Gratificações diversas	2.224.000,00	3.924.000,00	3.692.382,60	231.617,40
		9 Vencimentos	31.667.000,00	51.667.000,00	50.758.250,20	908.749,80
			40.766.000,00	65.116.000,00	63.271.798,30	1.844.201,70
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
		1 Ajudas de custo e diárias	900.000,00	1.300.000,00	1.296.600,00	3.400,00
		5 Gratificações diversas	4.200.000,00	10.200.000,00	9.459.354,80	740.645,20
		8 Salários de contratados	17.640.000,00	26.640.000,00	26.370.106,40	269.893,60
			22.740.000,00	38.140.000,00	37.126.061,20	1.013.938,80
		Total das Despesas com Pessoal	63.506.000,00	103.256.000,00	100.397.859,50	2.858.140,50
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3 Combustíveis e lubrificantes	1.500.000,00	2.000.000,00	1.676.080,00	323.920,00
		6 Matéria prima	400.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		7 Materiais diversos	120.000,00	70.000,00	40.550,00	29.450,00
		8 Material de expediente	1.026.820,00	1.326.820,00	1.224.470,40	102.349,60
		10 Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	200.000,00	195.370,00	4.630,00
		11 Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	33.400,00	400,00	-	400,00
		12 Material para conservação de bens móveis e imóveis	107.700,00	157.700,00	138.130,00	19.570,00
		13 Material para conservação de veículos	1.335.600,00	2.085.600,00	1.571.667,00	513.933,00
		16 Material para limpeza e higiene	290.000,00	290.000,00	172.061,10	117.938,90
		21 Vestuários e calçados	200.000,00	200.000,00	174.550,00	25.450,00
			5.463.520,00	6.430.520,00	5.192.878,50	1.237.641,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3 Assinatura de jornais e recortes	20.000,00	72.000,00	67.500,00	4.500,00
		5 Comunicações	200.000,00	200.000,00	199.984,70	15,30
		7 Gás e energia elétrica	259.000,00	259.000,00	165.802,10	93.197,90
		9 Locação de imóveis	3.375.000,00	3.375.000,00	2.359.200,00	1.015.800,00
		11 Passagens e bagagens	1.500.000,00	3.300.000,00	3.242.348,80	57.651,20
		13 Serviço de alimentação	120.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		15 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	400.000,00	142.690,00	257.310,00
		16 Serviço de conservação de veículos	1.500.000,00	2.250.000,00	2.187.142,00	62.858,00
		17 Serviço de divulgação	1.200.000,00	2.000.000,00	1.002.810,00	997.190,00
		18 Serviço de limpeza e higiene	241.000,00	-	-	-
		20 Serviços diversos	290.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		22 Transportes	280.000,00	-	-	-
			9.285.000,00	11.916.000,00	9.367.477,60	2.548.522,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5 Despesas pequenas de pronto pagamento	268.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00
		13 Recepções e homenagens	200.000,00	500.000,00	46.273,20	453.726,80
			468.000,00	710.000,00	226.273,20	483.726,80
		Total das Despesas de Custeio	78.722.520,00	122.312.520,00	115.184.488,80	7.128.031,20
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
		1 Civil	475.200,00	405.200,00	390.600,00	14.600,00
		Total das Transferências Correntes	475.200,00	405.200,00	390.600,00	14.600,00
		Total das Despesas Correntes	79.197.720,00	122.717.720,00	115.575.088,80	7.142.631,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.750.000,00	-	-	-
			1.750.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	500.000,00	300.000,00	223.990,00	76.010,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.775.000,00	2.275.000,00	-	2.275.000,00
			3.375.000,00	2.675.000,00	223.990,00	2.451.010,00
		Total das Despesas de Capital	5.125.000,00	2.675.000,00	223.990,00	2.451.010,00
		TOTAL DO PROGRAMA	84.322.720,00	125.392.720,00	115.799.078,80	9.593.641,20
		Código Local: 14.02.0 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E MANUTENÇÃO Programa: II - Assistência e Proteção ao Trabalho Unidade Exec: Divisão do Trabalho				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	457.350,00	457.350,00	454.800,00	2.550,00
	4	Gratificações adicionais	544.950,00	354.950,00	338.544,00	16.406,00
	9	Vencimentos	2.517.000,00	4.317.000,00	4.274.960,00	42.040,00
			3.519.300,00	5.129.300,00	5.068.304,00	60.996,00
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.661.700,00	338.300,00
	8	Salários de contratados	18.420.000,00	26.420.000,00	25.834.382,80	585.617,20
			20.420.000,00	28.420.000,00	27.496.082,80	923.917,20
		Total das despesas com Pessoal	23.939.300,00	33.549.300,00	32.564.386,80	984.913,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	800.000,00	569.710,00	230.290,00
	7	Materiais diversos	60.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	8	Material de expediente	1.000.000,00	1.150.000,00	1.122.427,50	27.572,50
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	66.800,00	800,00	-	800,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	140.000,00	140.000,00	126.224,20	13.775,80
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	800.000,00	682.681,00	117.319,00
	16	Material para limpeza e higiene	50.000,00	100.000,00	48.284,00	51.716,00
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	60.000,00	9.300,00	50.700,00
			2.576.800,00	3.070.800,00	2.558.626,70	512.173,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	12.000,00	39.000,00	21.500,00	17.500,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	89.195,00	10.805,00
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	63.820,00	16.180,00
	9	Locação de imóveis	4.950.000,00	4.950.000,00	4.715.000,00	235.000,00
	11	Passagens e bagagens	1.000.000,00	1.600.000,00	1.391.121,50	208.878,50
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	100.000,00	63.240,80	36.759,20
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	800.000,00	502.500,00	297.500,00
	17	Serviço de divulgação	2.400.000,00	2.400.000,00	5.440,00	2.394.560,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	20.000,00	40.000,00	19.776,00	20.224,00
			9.562.000,00	10.109.000,00	6.871.593,30	3.237.406,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	36.198.100,00	46.789.100,00	42.024.606,80	4.764.493,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais	58.000.000,00	21.189.000,00	7.114.809,00	14.074.191,00
		Total das Transferências Correntes	58.000.000,00	21.189.000,00	7.114.809,00	14.074.191,00
		Total das Despesas Correntes	94.198.100,00	67.978.100,00	49.139.415,80	18.838.684,20
8.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.275.000,00	3.075.000,00	-	3.075.000,00
		Total das Despesas de Capital	4.275.000,00	3.075.000,00	-	3.075.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	98.473.100,00	71.053.100,00	49.139.415,80	21.913.684,20
		Código Local: 14.03.0 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: III - Plano Habitacional Unidade Exec: Divisão de Habitação				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	420.000,00	1.920.000,00	1.785.700,00	134.300,00
	4	Gratificações adicionais	449.900,00	799.900,00	787.468,20	12.436,80
	5	Gratificações diversas	360.000,00	960.000,00	820.999,60	139.000,40
	9	Vencimentos	5.927.200,00	10.327.200,00	10.219.669,00	107.531,00
		Total das despesas com Pessoal	7.157.100,00	14.007.100,00	13.613.836,80	393.263,20
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.324.000,00	2.324.000,00	1.728.800,00	595.200,00
	8	Salários de contratados	6.060.000,00	8.260.000,00	8.254.333,60	5.666,40
		Total das despesas com Pessoal	8.384.000,00	10.584.000,00	9.983.133,60	600.866,40
		Total das despesas com Pessoal	15.541.100,00	24.591.100,00	23.596.970,40	994.129,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	600.000,00	262.880,00	337.120,00
	8	Material de expediente	500.000,00	750.000,00	703.338,00	46.662,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	60.000,00	43.087,00	16.913,00
	13	Material para conservação de veículos	600.000,00	600.000,00	186.981,00	413.019,00
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	40.000,00	22.748,50	17.251,50
		Total das despesas com Material de Consumo	1.780.000,00	2.050.000,00	1.219.034,50	830.965,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	37.000,00	20.000,00	17.000,00
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	51.971,00	48.029,00
	7	Gás e energia elétrica	120.000,00	120.000,00	53.096,60	66.903,40
	9	Locação de imóveis	3.500.000,00	3.500.000,00	3.100.171,50	399.828,50
	11	Passagens e bagagens	800.000,00	1.300.000,00	1.054.528,00	245.472,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000,00	700.000,00	512.325,00	187.675,00
	17	Serviço de divulgação	600.000,00	600.000,00	210.000,00	390.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	60.000,00	-	-	-
	22	Transportes	350.000,00	-	-	-
		Total das despesas com Serviços de Terceiros	6.651.000,00	6.657.000,00	5.052.092,10	1.604.907,90
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Custeio	24.092.100,00	33.358.100,00	29.898.097,00	3.460.003,00
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	58.800,00	58.800,00	24.000,00	34.800,00
		Total das Transferências Correntes	58.800,00	58.800,00	24.000,00	34.800,00
		Total das Despesas Correntes	24.150.900,00	33.416.900,00	29.922.097,00	3.494.803,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
9.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	500.000.000,00	-	-	-
			500.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000,00	1.500.000,00	721.690,00	778.320,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.025.000,00	4.525.000,00	92.016,00	4.432.984,00
			7.025.000,00	6.025.000,00	813.696,00	5.211.304,00
		Total das Despesas de Capital	507.025.000,00	6.025.000,00	813.696,00	5.211.304,00
		TOTAL DO PROGRAMA	531.175.900,00	39.441.900,00	30.735.793,00	8.706.107,00
		Código Local: 14.04.0 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: IV - Serviço de Assistência Social Unidade Exec: Divisão de Assistência Social e Serviço Social de Menores				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.568.000,00	3.568.000,00	2.932.600,00	635.400,00
	3	Funções gratificadas	2.400.000,00	6.200.000,00	5.171.483,30	1.008.516,70
	4	Gratificações adicionais	7.703.000,00	13.603.000,00	13.142.389,50	460.610,50
	5	Gratificações diversas	7.985.500,00	7.985.500,00	7.219.536,40	765.963,60
	9	Vencimentos	100.609.816,00	160.259.816,00	158.264.283,00	1.995.533,00
			122.266.316,00	191.616.316,00	186.750.292,20	4.866.023,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.560.000,00	2.560.000,00	1.498.500,00	1.061.500,00
	5	Gratificações diversas	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.467,00	533,00
	8	Salários de contratados	49.680.000,00	87.960.000,00	85.676.343,90	2.283.656,10
			55.714.000,00	93.994.000,00	90.648.310,90	3.345.689,10
		Total das despesas com Pessoal	177.980.316,00	285.610.316,00	277.398.603,10	8.211.712,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200.000,00	200.000,00	199.015,00	985,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.550.000,00	17.650.000,00	17.601.762,00	48.238,00
	4	Drogas e medicamentos	5.000.000,00	6.600.000,00	6.139.178,60	460.821,40
	5	Fornagem	1.000.000,00	1.000.000,00	998.100,00	1.900,00
	6	Matéria prima	15.250.000,00	15.250.000,00	14.621.918,00	628.082,00
	7	Materiais diversos				
		Em geral	125.000,00	125.000,00	96.400,00	28.600,00
		Para esporte e recreação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.138.300,00	61.700,00
	8	Material de expediente	1.550.000,00	1.750.000,00	1.526.923,40	223.076,60
	9	Material escolar	1.250.000,00	1.250.000,00	993.476,50	256.523,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.500.000,00	5.500.000,00	4.076.970,00	1.423.030,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	26.830.000,00	16.830.000,00	13.001.421,20	3.828.578,80
	13	Material para conservação de veículos	3.600.000,00	3.650.000,00	3.623.792,30	26.207,70
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600.000,00	600.000,00	599.325,00	675,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.455.000,00	6.485.000,00	6.397.710,00	87.290,00
	17	Material para profilaxia	600.000,00	600.000,00	15.000,00	585.000,00
	19	Produtos para alimentação	121.500.000,00	166.500.000,00	166.203.001,60	296.998,40
	20	Sementes e mudas	600.000,00	900.000,00	896.964,00	3.036,00
	21	Vestuários e calçados	27.100.000,00	27.100.000,00	27.094.025,00	5.975,00
			229.210.000,00	273.490.000,00	265.223.282,60	8.266.717,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000,00	400.000,00	381.279,00	18.721,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	15.000,00	116.000,00	76.000,00	40.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	2.450.000,00	2.293.490,30	156.509,70
	7	Gás e energia elétrica	3.840.000,00	7.540.000,00	7.466.823,30	73.176,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Metral	Com as Alterações Decoradas		
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	380.000,00
	9	Locação de imóveis	11.500.000,00	12.000.000,00	5.599.202,40	6.400.797,60
	11	Passagens e bagagens	1.406.000,00	2.106.000,00	2.020.753,00	85.247,00
	12	Seguros	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
	14	Serviço de assistência social	101.600.000,00	48.620.000,00	42.258.124,00	6.361.876,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.380.000,00	16.920.000,00	16.862.441,80	57.558,20
	16	Serviço de conservação de veículos	4.500.000,00	7.600.000,00	7.424.184,80	175.815,20
	17	Serviço de divulgação	250.000,00	250.000,00	117.500,00	132.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000.000,00	3.800.000,00	3.326.073,00	473.927,00
	19	Serviço de profilaxia	700.000,00	700.000,00	420.000,00	280.000,00
	20	Serviços diversos	2.655.000,00	2.655.000,00	2.210.453,00	444.547,00
	22	Transportes	290.000,00	490.000,00	490.000,00	-
			145.536.000,00	107.347.000,00	91.566.324,60	15.780.675,40
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
5		Despesas pequenas de pronto pagamento	3.800.000,00	3.800.000,00	3.230.000,00	570.000,00
13		Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			3.850.000,00	3.850.000,00	3.230.000,00	620.000,00
		Total das Despesas de Custeio	556.576.316,00	670.297.316,00	637.418.210,30	32.879.105,70
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.2.1.5.0		Instituições privadas				
1		Assistenciais	303.245.800,00	254.245.800,00	240.155.900,00	14.089.900,00
			303.245.800,00	254.245.800,00	240.155.900,00	14.089.900,00
3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
3.2.6.1.0		Pessoal				
1		Civil	2.220.200,00	2.520.200,00	2.215.200,00	305.000,00
			2.220.200,00	2.520.200,00	2.215.200,00	305.000,00
		Total das Transferências Correntes	305.466.000,00	256.766.000,00	242.371.100,00	14.394.900,00
		Total das Despesas Correntes	862.042.316,00	927.063.316,00	879.789.310,30	47.274.005,70
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
2		Início de obras	144.000.000,00	49.000.000,00	-	49.000.000,00
			144.000.000,00	49.000.000,00	-	49.000.000,00
4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
1		Máquinas, motores e aparelhos	7.500.000,00	7.500.000,00	3.176.500,00	4.323.500,00
3		Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	3.000.000,00	3.000.000,00	640.143,00	2.359.855,00
7		Diversos equipamentos e instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
			13.500.000,00	13.500.000,00	3.816.643,00	9.683.355,00
4.1.3.0		MATERIAL PERMANENTE				
1		Animais para trabalho, produção e reprodução	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
2		Arreamento para montaria e tração	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
3		Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
4		Instrumentos e ferramentas	5.250.000,00	5.250.000,00	749.238,00	4.500.762,00
5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	11.625.000,00	11.625.000,00	11.350.955,60	274.044,40
6		Material didático	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00
			19.225.000,00	19.225.000,00	12.100.193,60	7.124.806,40
		Total das Despesas de Capital	176.725.000,00	81.725.000,00	15.916.838,60	65.808.161,40
		TOTAL DO PROGRAMA	2.038.767.316,00	1.008.788.316,00	895.706.148,90	113.082.167,10
		Código Local: 14.04.1 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: IV - Serviço de Assistência Social Subprograma: IV.1 - Desenvolvimento Comunitário Unidade Exec: Divisão de Assistência Social				
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
8.9 3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1.0		Pessoal Civil				
3.1.1.1.1.0		Pessoal Fixo				
1		Ajudas de custo e diárias	1.768.000,00	1.768.000,00	1.709.400,00	58.600,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes			
	4	Gratificações adicionais	1.193.400,00	1.593.400,00	1.583.234,60	10.165,40	
	9	Vencimentos	13.623.000,00	20.773.000,00	20.145.573,90	627.426,10	
			16.584.400,00	24.134.400,00	23.438.208,50	696.191,50	
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável					
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	612.500,00	387.500,00	
	8	Salários de contratados	4.320.000,00	6.800.000,00	5.860.004,30	939.995,70	
			5.320.000,00	7.800.000,00	6.472.504,30	1.327.495,70	
		Total das despesas com Pessoal	21.904.400,00	31.934.400,00	29.910.712,80	2.023.687,20	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	500.000,00	468.940,00	31.060,00	
	6	Matéria prima	1.250.000,00	1.250.000,00	640.680,00	609.320,00	
	7	Materiais diversos	125.000,00	125.000,00	96.400,00	28.600,00	
	8	Material de expediente	300.000,00	500.000,00	277.695,20	222.304,80	
	9	Material escolar	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000,00	500.000,00	76.120,00	423.880,00	
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	29.131,20	868,80	
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	350.000,00	324.224,00	25.776,00	
	16	Material para limpeza e higiene	155.000,00	185.000,00	102.260,10	82.739,90	
	19	Produtos para alimentação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.438.100,00	61.900,00	
			4.710.000,00	5.190.000,00	3.453.550,50	1.736.449,50	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	3	Assinatura de jornais e recortes	9.000,00	40.000,00	9.000,00	31.000,00	
	5	Comunicações	100.000,00	100.000,00	16.000,00	84.000,00	
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	100.000,00	41.703,00	58.297,00	
	9	Locação de imóveis	1.500.000,00	2.000.000,00	524.377,00	1.475.623,00	
	11	Passagens e bagagens	506.000,00	1.006.000,00	920.753,00	85.247,00	
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	70.000,00	14.400,00	55.600,00	
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	400.000,00	224.650,00	175.350,00	
	17	Serviço de divulgação	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
	22	Transportes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
			2.610.000,00	3.781.000,00	1.760.883,00	2.020.117,00	
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS					
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	360.000,00	360.000,00	150.000,00	210.000,00	
			360.000,00	360.000,00	150.000,00	210.000,00	
		Total das Despesas de Custeio	29.584.400,00	41.265.400,00	35.275.146,30	5.990.253,70	
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.2.1.5.0	Instituições privadas					
	1	Assistenciais					
		Assistência à família necessitada para prevenção do desajuste social do menor	23.285.800,00	23.285.800,00	11.642.900,00	11.642.900,00	
		Auxílios concedidos a indigentes	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Convênios com entidades de proteção à velhice desamparada	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
		Diversas entidades assistenciais	25.760.000,00	25.760.000,00	25.700.000,00	60.000,00	
			99.245.800,00	74.245.800,00	62.442.900,00	11.802.900,00	
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR					
	3.2.6.1.0	Pessoal					
	1	Cívica	53.000,00	53.000,00	-	53.000,00	
			53.000,00	53.000,00	-	53.000,00	
		Total das Transferências Correntes	99.298.800,00	74.298.800,00	62.442.900,00	11.855.900,00	
		Total das Despesas Correntes	128.883.200,00	115.564.200,00	97.718.046,30	17.846.153,70	
	8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
		4	Instrumentos e ferramentas	3.000.000,00	3.000.000,00	527.988,00	2.472.012,00
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.125.000,00	4.125.000,00	3.957.111,00	167.889,00
		6	Material didático	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			7.625.000,00	7.625.000,00	4.485.099,00	3.139.901,00	
		Total das Despesas de Capital	7.625.000,00	7.625.000,00	4.485.099,00	3.139.901,00	
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	136.508.200,00	123.189.200,00	102.203.145,30	20.986.054,70	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 14.04.2 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: IV - Serviço de Assistência Social Subprograma: IV:2 - Assistência ao Menor Unidade Exec: Serviço Social de Menores				
8.4	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.223.200,00	576.800,00
	3	Punções gratificadas	2.400.000,00	6.200.000,00	5.191.483,30	1.008.516,70
	4	Gratificações adicionais	6.509.600,00	12.009.600,00	11.559.154,90	450.445,10
	5	Gratificações diversas	7.985.500,00	7.985.500,00	7.219.536,40	765.963,60
	9	Vencimentos	86.986.816,00	139.486.816,00	138.118.709,10	1.368.106,90
			105.681.916,00	167.481.916,00	163.312.083,70	4.169.832,30
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.560.000,00	1.560.000,00	886.000,00	674.000,00
	5	Gratificações diversas	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.467,00	533,00
	8	Salários de contratados	45.360.000,00	81.160.000,00	79.816.339,60	1.343.660,40
			50.394.000,00	86.194.000,00	84.175.806,60	2.018.193,40
		Total das despesas com Pessoal	156.075.916,00	253.675.916,00	247.487.890,30	6.188.025,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200.000,00	200.000,00	199.015,00	985,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.250.000,00	17.150.000,00	17.132.822,00	17.178,00
	4	Drogas e medicamentos	5.000.000,00	6.600.000,00	6.139.178,60	460.821,40
	5	Forragem	1.000.000,00	1.000.000,00	998.100,00	1.900,00
	6	Matéria prima	14.000.000,00	14.000.000,00	13.981.238,00	18.762,00
	7	Materiais diversos:				
		Para esporte e recreação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.138.300,00	61.700,00
	8	Material de expediente	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.228,20	771,80
	9	Material escolar	1.000.000,00	1.000.000,00	993.476,50	6.523,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.850,00	999.150,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	26.800.000,00	16.800.000,00	12.972.290,00	3.827.710,00
	13	Material para conservação de veículos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.299.568,30	431,70
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600.000,00	600.000,00	599.325,00	675,00
	16	Material para limpeza e higiene	6.300.000,00	6.300.000,00	6.295.449,90	4.550,10
	17	Material para profilaxia	600.000,00	600.000,00	15.000,00	585.000,00
	19	Produtos para alimentação	120.000.000,00	165.000.000,00	164.764.901,60	235.098,40
	20	Sementes e mudas	600.000,00	900.000,00	896.964,00	3.036,00
	21	Vestuários e calçados	27.100.000,00	27.100.000,00	27.094.025,00	5.975,00
			224.500.000,00	268.300.000,00	261.769.732,10	6.530.267,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000,00	400.000,00	381.279,00	18.721,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	76.000,00	67.000,00	9.000,00
	5	Comunicações	200.000,00	2.350.000,00	2.277.490,30	72.509,70
	7	Gás e energia elétrica	3.740.000,00	7.440.000,00	7.425.120,30	14.879,70
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	380.000,00
	9	Locação de imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	5.074.825,40	4.925.174,60
	11	Passagens e bagagens	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-
	12	Seguros	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
	14	Serviço de assistência social	101.600.000,00	48.620.000,00	42.258.124,00	6.361.876,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.350.000,00	16.850.000,00	16.848.041,80	1.958,20
	16	Serviço de conservação de veículos	4.200.000,00	7.200.000,00	7.199.534,80	465,20
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	117.500,00	82.500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000.000,00	3.800.000,00	3.326.073,00	473.927,00
	19	Serviço de profilaxia	700.000,00	700.000,00	420.000,00	280.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
	20	Serviços diversos:				
		Em geral	1.350.000,00	1.350.000,00	1.234.053,00	115.947,00
		De urbanização	1.200.000,00	1.200.000,00	876.400,00	323.600,00
		De clichêria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	22	Transportes	280.000,00	480.000,00	480.000,00	-
			142.926.000,00	103.566.000,00	89.805.441,60	13.760.558,40
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.440.000,00	3.440.000,00	3.080.000,00	360.000,00
	13	Recepções e homenagens	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			3.490.000,00	3.490.000,00	3.080.000,00	410.000,00
		Total das Despesas de Custeio	526.991.916,00	629.031.916,00	602.143.064,00	26.888.852,00
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	3	Convênios de cooperação financeira	185.000.000,00	180.000.000,00	177.713.000,00	2.287.000,00
			185.000.000,00	180.000.000,00	177.713.000,00	2.287.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	2.167.200,00	2.467.200,00	2.215.200,00	252.000,00
			2.167.200,00	2.467.200,00	2.215.200,00	252.000,00
		Total das Transferências Correntes	187.167.200,00	182.467.200,00	179.928.200,00	2.539.000,00
		Total das Despesas Correntes	714.159.116,00	811.499.116,00	782.071.264,00	29.427.852,00
8.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	144.000.000,00	49.000.000,00	-	49.000.000,00
			144.000.000,00	49.000.000,00	-	49.000.000,00
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas motoras e aparelhos	7.500.000,00	7.500.000,00	3.176.500,00	4.323.500,00
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	3.000.000,00	3.000.000,00	640.145,00	2.359.855,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
			13.500.000,00	13.500.000,00	3.816.645,00	9.683.355,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
	2	Arreamento para montaria e tração	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4	Instrumentos e ferramentas	2.250.000,00	2.250.000,00	221.250,00	2.028.750,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.500.000,00	7.500.000,00	7.393.844,60	106.155,40
	6	Material didático	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00
			11.600.000,00	11.600.000,00	7.615.094,60	3.984.905,40
		Total das Despesas de Capital	169.100.000,00	74.100.000,00	11.431.739,60	62.668.260,40
		TOTAL DO SUBPROGRAMA	883.259.116,00	885.599.116,00	793.503.003,60	92.096.112,40
		Código Local: 14.04.3 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: IV - Serviço de Assistência Social Subprograma: IV.3 - Subvenções e Auxílios Unidade Exec: Secretaria do Trabalho e Habitação				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
		Assistenciais	19.000.000,00	-	-	-
		Total do SUBPROGRAMA	19.000.000,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 15.01.0 Órgão: SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES Programa: I - Administração Central Unidade Exec: Secretaria de Energia e Comunicações				
	3.0	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0 PESSOAL				
		3.1.1.1.0 Pessoal Civil				
		3.1.1.1.1.0 Pessoal Fixo				
		1 Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.608.000,00	919.900,00	680.100,00
		3 Funções gratificadas	960.000,00	2.220.000,00	2.099.459,80	120.540,20
		4 Gratificações adicionais	550.350,00	640.350,00	634.359,70	5.490,30
		5 Gratificações diversas	2.780.000,00	2.780.000,00	2.543.870,90	236.129,10
		9 Vencimentos	9.132.000,00	12.040.900,00	11.693.717,80	347.182,20
			14.222.350,00	19.281.250,00	17.891.808,20	1.389.441,80
		3.1.1.1.2.0 Pessoal Variável				
		1 Ajudas de custo e diárias	100.000,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00
		8 Salários de contratados	1.080.000,00	1.400.500,00	1.396.467,70	4.032,30
			1.180.000,00	1.500.500,00	1.495.467,70	5.032,30
		Total das despesas com Pessoal	15.402.350,00	20.781.750,00	19.387.275,90	1.394.474,10
		3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
		3 Combustíveis e lubrificantes	540.000,00	320.000,00	791.049,10	28.950,90
		7 Materiais diversos	50.000,00	-	-	-
		8 Material de expediente	396.000,00	546.000,00	533.301,00	12.699,00
		12 Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		13 Material para conservação de veículos	400.000,00	800.000,00	799.432,60	567,40
		16 Material para limpeza e higiene	60.000,00	90.000,00	72.930,20	17.069,80
		21 Vestuários e calçados	240.000,00	240.000,00	223.300,00	16.700,00
			1.716.000,00	2.546.000,00	2.420.012,90	125.987,10
		3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3 Assinatura de jornais e recortes	26.000,00	56.000,00	56.000,00	-
		4 Comunicações	80.000,00	140.000,00	137.453,00	2.547,00
		7 Gás e energia elétrica	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		11 Passagens e bagagens	276.000,00	776.000,00	492.100,00	283.900,00
		15 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	33.000,00	213.000,00	138.159,00	74.841,00
		16 Serviço de conservação de veículos	200.000,00	700.000,00	699.000,00	1.000,00
		17 Serviço de divulgação	350.000,00	50.000,00	12.160,00	37.840,00
		18 Serviço de limpeza e higiene	170.000,00	220.000,00	137.225,00	82.775,00
		20 Serviços diversos	50.000,00	-	-	-
			1.225.000,00	2.195.000,00	1.672.097,00	522.903,00
		3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS				
		5 Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000,00	100.000,00	59.760,80	40.239,20
			100.000,00	100.000,00	59.760,80	40.239,20
		Total das Despesas de Custeio	18.443.350,00	25.622.750,00	23.539.146,60	2.083.603,40
	8.3	3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.6.0 ABONO FAMILIAR				
		3.2.6.1.0 Pessoal				
		1 Civil	72.000,00	72.000,00	42.400,00	29.600,00
		Total das Transferências Correntes	72.000,00	72.000,00	42.400,00	29.600,00
		Total das Despesas Correntes	18.515.350,00	25.694.750,00	23.581.546,60	2.113.203,40
		TOTAL DO PROGRAMA	18.515.350,00	25.694.750,00	23.581.546,60	2.113.203,40



X

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 18.01.0 PODER JUDICIÁRIO Programa: I - Tribunal de Justiça Unidade Exec: Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000,00	1.000.000,00	993.400,00	6.600,00
	3	Funções gratificadas	11.040.000,00	19.085.000,00	19.084.449,70	550,30
	4	Gratificações adicionais	32.910.168,00	62.590.168,00	62.031.947,50	558.220,50
	5	Gratificações diversas	4.941.456,00	15.261.456,00	14.829.720,20	431.735,80
	9	Vencimentos	133.788.000,00	216.218.000,00	214.547.459,80	1.670.540,20
			183.279.624,00	314.154.624,00	311.486.977,20	2.667.646,80
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	4.272.000,00	7.472.000,00	7.255.400,00	216.600,00
			4.272.000,00	7.472.000,00	7.255.400,00	216.600,00
		Total das despesas com Pessoal	187.551.624,00	321.626.624,00	318.742.377,20	2.884.246,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000,00	2.350.000,00	2.534.784,70	15.215,30
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	199.206,00	794,00
	8	Material de expediente	4.500.000,00	6.655.000,00	6.654.943,00	57,00
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	999.675,00	325,00
	16	Material para limpeza e higiene	400.000,00	400.000,00	396.316,00	3.684,00
	21	Vestuários e calçados	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			8.300.000,00	11.805.000,00	11.784.924,70	20.075,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	5	Comunicações	600.000,00	600.000,00	588.186,70	11.813,30
	7	Gás e energia elétrica	320.000,00	320.000,00	245.361,70	74.638,30
	9	Locação de imóveis	4.278.000,00	4.278.000,00	3.378.000,00	900.000,00
	11	Passagens e bagagens	350.000,00	550.000,00	308.470,00	241.530,00
	12	Seguros	450.000,00	795.000,00	794.423,40	576,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000,00	500.000,00	493.650,00	6.350,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200.000,00	4.800.000,00	4.799.118,00	882,00
	17	Serviço de divulgação	8.000.000,00	8.000.000,00	7.796.700,00	203.300,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	320.000,00	605.000,00	439.200,00	165.800,00
	20	Serviços diversos	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			16.188.000,00	20.768.000,00	18.843.109,70	1.924.890,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			15.700.000,00	15.700.000,00	15.400.000,00	300.000,00
		Total das Despesas de Custeio	227.739.624,00	369.899.624,00	364.770.411,70	5.129.212,30
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civis	600.000,00	810.000,00	736.400,00	73.600,00
		Total das Transferências Correntes	600.000,00	810.000,00	736.400,00	73.600,00
		Total das Despesas Correntes	228.339.624,00	370.709.624,00	365.506.811,70	5.202.812,30
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras Do Tribunal de Justiça	230.000.000,00	203.200.000,00	176.574.141,90	26.625.858,10
			230.000.000,00	203.200.000,00	176.574.141,90	26.625.858,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.1.2.0	EQUÍPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica:				
		Automóveis	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000,00	600.000,00	593.970,00	6.030,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.070,00	930,00
			5.400.000,00	5.600.000,00	5.593.040,00	6.960,00
		Total das Despesas de Capital	239.400.000,00	212.800.000,00	186.167.181,90	26.632.818,10
		TOTAL DO PROGRAMA	467.739.624,00	583.509.624,00	551.673.993,60	31.835.630,40
		Código Local: 18.02.0 PODER JUDICIÁRIO Programa: II - Tribunais do Júri e Juizados Unidade Exec: Tribunais do Júri e Juizados				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000.000,00	18.000.000,00	16.831.596,50	1.168.403,50
	4	Gratificações adicionais	146.165.455,00	162.285.455,00	154.306.749,70	7.978.705,30
	5	Gratificações diversas	272.437.600,00	272.487.600,00	247.681.307,40	24.806.292,60
	9	Vencimentos	615.512.976,00	1.077.832.976,00	994.081.208,80	83.751.767,20
			1.052.166.031,00	1.530.606.031,00	1.412.900.862,40	117.705.168,60
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	9.000.000,00	9.000.000,00	7.280.536,00	1.719.464,00
			9.000.000,00	9.000.000,00	7.280.536,00	1.719.464,00
		Total das despesas com Pessoal	1.061.166.031,00	1.539.606.031,00	1.420.181.398,40	119.424.632,60
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	300.000,00	299.413,30	586,70
	7	Materiais diversos	200.000,00	200.000,00	199.691,80	308,20
	8	Material de expediente	20.000.000,00	34.000.000,00	33.999.145,00	855,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000,00	1.000.000,00	998.544,00	1.456,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.600.000,00	3.000.000,00	2.346.963,00	653.037,00
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000,00	5.000.000,00	4.998.137,00	1.863,00
	21	Vestuários e calçados	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
			29.400.000,00	44.300.000,00	43.641.894,10	658.105,90
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.200.000,00	700.000,00	698.389,30	1.610,70
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000,00	-	-	-
	5	Comunicações	4.200.000,00	3.900.000,00	3.518.535,20	381.464,80
	7	Gás e energia elétrica	3.400.000,00	4.400.000,00	4.337.445,90	62.554,10
	9	Locação de imóveis	15.000.000,00	18.400.000,00	17.148.674,70	1.251.325,30
	11	Passagens e bagagens	2.200.000,00	2.800.000,00	2.797.099,00	2.901,00
	12	Seguros	450.000,00	450.000,00	312.780,00	137.220,00
	13	Serviço de alimentação	1.200.000,00	1.500.000,00	1.151.335,00	348.665,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.800.000,00	2.400.000,00	2.155.710,00	244.290,00
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	200.000,00	187.910,70	12.089,30
	17	Serviço de divulgação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.358.441,50	641.558,50
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000.000,00	14.473.000,00	14.315.605,20	157.394,80
	22	Transportes	2.500.000,00	2.500.000,00	2.244.261,00	255.739,00
			43.550.000,00	54.723.000,00	51.226.187,50	3.496.812,50
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	5.000.000,00	1.900.000,00	1.878.389,30	21.610,70
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			5.800.000,00	2.000.000,00	1.878.389,30	121.610,70
		Total das Despesas de Custeio	1.139.916.031,00	1.640.629.031,00	1.516.927.869,30	123.701.161,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Civil	35.000.000,00	35.000.000,00	31.997.210,80	3.002.789,20
			35.000.000,00	35.000.000,00	31.997.210,80	3.002.789,20
0.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.9.3	Entidades Estaduais				
		Associação de Juizes do Rio Grande do Sul	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	37.400.000,00	37.400.000,00	34.397.210,80	3.002.789,20
		Total das Despesas Correntes	1.177.316.031,00	1.678.029.031,00	1.551.325.080,10	126.703.950,90
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica:				
		Automóveis	2.000.000,00	-	-	-
			2.000.000,00	-	-	-
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000,00	100.000,00	65.550,00	34.450,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
			30.100.000,00	35.100.000,00	35.065.550,00	34.450,00
		Total das Despesas de Capital	32.100.000,00	35.100.000,00	35.065.550,00	34.450,00
		TOTAL DO PROGRAMA	1.209.416.031,00	1.713.129.031,00	1.586.390.630,10	126.738.400,90
		Código Local: 16.03.0 PODER JUDICIÁRIO Programa: III - Juizado de Menores Unidade Exec: Juizado de Menores				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000,00	1.000.000,00	376.900,00	623.100,00
	3	Funções gratificadas	1.200.000,00	2.340.000,00	2.319.999,60	20.000,40
	4	Gratificações adicionais	783.000,00	1.781.000,00	1.780.999,70	0,30
	5	Gratificações diversas	4.020.000,00	4.020.000,00	425.299,80	3.594.700,20
	6	Honorários	300.000,00	-	-	-
	9	Vencimentos	39.228.900,00	66.689.130,00	60.286.613,40	6.402.516,60
			46.531.900,00	75.830.130,00	65.189.812,50	10.640.317,50
	3.1.1.1.2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	86.250,00	413.750,00
	5	Gratificações diversas	1.800.000,00	1.800.000,00	340.797,70	1.459.202,30
	6	Honorários	300.000,00	-	-	-
	8	Salários de contratados	43.800.000,00	74.460.000,00	71.369.711,60	3.090.288,40
	9	Salários de mensalistas	219.600,00	429.600,00	429.021,40	578,60
			46.619.600,00	77.189.600,00	72.225.780,70	4.963.819,30
		Total das despesas com Pessoal	93.151.500,00	153.019.730,00	137.415.593,20	15.604.136,80
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-
	4	Drogas e medicamentos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.006.648,00	493.352,00
	8	Material de expediente	3.000.000,00	3.800.000,00	3.797.112,50	2.887,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	750.000,00	270.000,00	269.120,00	880,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	350.000,00	350.000,00	-
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	15	Material para enfermarias, gabinetes médicos e dentários	1.500.000,00	30.000,00	28.200,00	1.800,00
	16	Material para limpeza e higiene	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
			12.650.000,00	13.750.000,00	13.251.080,50	498.919,50



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	350.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	5	Comunicações	350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	6	Despesas bancárias	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
	9	Locação de imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	6.983.321,00	16.679,00
	10	Locação diversa	2.100.000,00	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	580.000,00	580.000,00	330.307,50	249.692,50
	12	Seguros	1.500.000,00	1.360.000,00	1.353.710,00	6.290,00
	13	Serviço de alimentação	3.000.000,00	3.300.000,00	3.299.990,00	10,00
	14	Serviço de assistência social	15.000.000,00	21.147.500,00	21.142.913,30	4.586,70
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	550.000,00	550.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	-	-	-
	19	Serviço de profilaxia	2.000.000,00	-	-	-
	20	Serviços diversos	400.000,00	400.000,00	385.500,00	14.500,00
	21	Taxas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	22	Transportes	350.000,00	-	-	-
			37.090.000,00	41.447.500,00	41.145.741,80	301.758,20
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	325.000,00	325.000,00	231.684,60	93.315,40
	8	Impostos	200.000,00	-	-	-
	11	Outros encargos	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			575.000,00	375.000,00	231.684,60	143.315,40
		Total das Despesas de Custeio	143.466.500,00	208.592.230,00	192.044.100,10	16.548.129,90
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3.2.1.5.0	Instituições privadas				
	1	Assistenciais	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	2	Educaçãois	2.300.000,00	2.300.000,00	2.098.000,00	202.000,00
			5.300.000,00	5.300.000,00	5.098.000,00	202.000,00
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1.0	Pessoal				
	1	Cívica	1.700.000,00	1.700.000,00	817.000,00	883.000,00
			1.700.000,00	1.700.000,00	817.000,00	883.000,00
		Total das Transferências Correntes	7.000.000,00	7.000.000,00	5.915.000,00	1.085.000,00
		Total das Despesas Correntes	150.466.500,00	215.592.230,00	197.959.100,10	17.633.129,90
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000,00	9.000.000,00	8.356.000,00	644.000,00
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.000.000,00	3.000.000,00	2.969.370,00	30.630,00
			9.000.000,00	13.440.000,00	12.765.370,00	674.630,00
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	7	Materiais diversos	800.000,00	800.000,00	132.000,00	668.000,00
			6.400.000,00	6.400.000,00	5.732.000,00	668.000,00
		Total das Despesas de Capital	15.400.000,00	19.840.000,00	18.497.370,00	1.342.630,00
		TOTAL DO PROGRAMA	165.866.500,00	235.432.230,00	216.456.470,10	18.975.759,90



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 18.04.0 PODER JUDICIÁRIO Programa: IV - Conselho Penitenciário Unidade Exec: Conselho Penitenciário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	180.000,00	330.000,00	322.500,00	7.500,00
	4	Gratificações adicionais	28.970,00	28.970,00	-	28.970,00
	5	Gratificações diversas	500.100,00	2.495.600,00	2.472.333,30	23.266,70
	9	Vencimentos	2.481.000,00	3.641.000,00	3.464.891,50	176.108,50
			3.190.070,00	6.495.570,00	6.259.724,80	235.845,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	150.000,00	150.000,00	88.707,90	61.292,10
	16	Material para limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			175.000,00	175.000,00	88.707,90	86.292,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	5	Comunicações	20.000,00	140.000,00	73.704,10	66.295,90
	7	Gás e energia elétrica	35.000,00	65.000,00	60.567,20	4.432,80
	9	Locação de imóveis	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			451.000,00	601.000,00	470.271,30	130.728,70
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
		Total das Despesas Correntes	3.820.070,00	7.275.570,00	6.818.704,00	456.866,00
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000,00	60.000,00	-	60.000,00
			170.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		Total das Despesas de Capital	170.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	3.990.070,00	7.355.570,00	6.818.704,00	536.866,00
		Código Local: 16.05.0 JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO Programa: V - Justiça Militar do Estado Unidade Exec: Justiça Militar do Estado				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1.0	Pessoal Civil				
	3.1.1.1.1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000,00	500.000,00	327.000,00	173.000,00
	4	Gratificações adicionais	7.950.000,00	14.960.000,00	13.291.026,50	1.668.973,50
	5	Gratificações diversas	8.500.000,00	15.000.000,00	14.515.462,20	484.537,80
	9	Vencimentos	22.500.000,00	39.500.000,00	38.395.584,00	1.104.416,00
			39.450.000,00	69.960.000,00	66.529.072,70	3.430.927,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000,00	400.000,00	399.925,00	75,00
	7	Materiais diversos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	8	Material de expediente	400.000,00	400.000,00	342.896,00	57.104,00
	13	Material para conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	298.900,00	1.100,00
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
			1.330.000,00	1.330.000,00	1.271.721,00	58.279,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOYACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Montal	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000,00	25.000,00	19.000,00	6.000,00
	5	Comunicações	300.000,00	300.000,00	165.320,80	134.679,20
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	27.362,00	2.638,00
	9	Locação de imóveis	320.000,00	320.000,00	319.838,40	161,60
	11	Passagens e bagagens	150.000,00	150.000,00	136.080,00	13.920,00
	12	Seguros	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000,00	300.000,00	297.500,00	2.500,00
	17	Serviço de divulgação	200.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	96.000,00	96.000,00	92.000,00	4.000,00
	20	Serviços diversos	150.000,00	150.000,00	130.000,00	20.000,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			1.871.000,00	1.871.000,00	1.417.101,20	453.898,80
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000,00	60.000,00	8.332,00	51.668,00
			60.000,00	60.000,00	8.332,00	51.668,00
		Total das Despesas Correntes	42.711.000,00	73.221.000,00	69.226.226,90	3.994.773,10
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000,00	200.000,00	155.000,00	45.000,00
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	7	Materiais diversos	150.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00
		Total das Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	475.000,00	75.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	43.261.000,00	73.771.000,00	69.701.226,90	4.069.773,10



DESPESA POR CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
		CRÉDITOS ESPECIAIS				
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 16.495, DE 6/ 3/64 Despesas com pessoal fixo não empenhadas no exercício de 1963 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.490.000,00	6.490.000,00	6.254.000,00	236.000,00
8.9	3.2.1.0	LEI Nº 4.760, DE 17/ 7/64 Pagamento dos auxílios cuja distribuição compete aos Deputados, nos termos desta lei SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 16.666, DE 24/ 7/64 Destinado a atender despesas do exercício de 1963, conforme relação anexa à Lei nº 4.741, de 11/6/64 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.494,50	132.494,50	132.494,50	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 16.831, DE 25/ 9/64 Destinado ao pagamento de vantagens de pessoal, de exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 4.769, de 28/8/64 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.380,40	368.380,40	368.380,40	-
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 16.910, DE 27/10/64 Despesas de exercícios anteriores, conforme especificação constante da Lei nº 4.790, de 7/10/64 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.907.602,20	3.907.602,20	3.907.600,60	1,60
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.075, DE 29/12/64 Destinado ao pagamento de vantagens de pessoal referentes a exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 4.894, de 26/12/64 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.639,20	115.639,20	-	115.639,20
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.076, DE 29/12/64 Destinado à concessão de um auxílio à Cooperativa de Consumo dos Servidores da Assembleia Legislativa Limitada - "Cosserval", com a finalidade de integrar o Fundo de Desenvolvimento Econômico a que se referem os artigos 67 e 70 do Estatuto da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.100.000,00	8.100.000,00	-	8.100.000,00
			239.114.116,30	239.114.116,30	230.662.475,50	8.451.640,80
		TRIBUNAL DE CONTAS				
		CRÉDITOS ESPECIAIS				
0.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.300, DE 10/11/62 Despesas realizadas e a se realizarem com a construção, instalação e equipamento do edifício sede do Tribunal de Contas OBRAS PÚBLICAS	579.254,30	579.254,30	530.525,20	48.729,10
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.652, DE 30/ 9/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento do Tribunal de Contas SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.412.820,00	2.412.820,00	2.286.501,80	126.318,20
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.053, DE 23/12/64 Despesas com pagamento de vantagens de pessoal relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.709,00	658.709,00	658.708,50	0,50
			3.650.783,30	3.650.783,30	3.475.735,50	175.047,80
		GOVÉRNO DO ESTADO				
		CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.244, DE 4/ 4/61 Despesas com a instalação, equipamento, materiais, despesas e serviços diversos necessários ao desempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.006.271,10	1.006.271,10	6.500,00	999.771,10
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.551, DE 29/ 7/61 Despesas com a organização e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.788.980,50	51.400,00	51.400,00	-
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.916, DE 14/12/61 Despesas com a organização e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.744.843,40	18.744.843,40	13.562.077,50	5.182.765,90
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.224, DE 26/ 2/62 Despesas com a instalação, equipamentos, materiais, despesas e serviços diversos e remuneração de pessoal técnico e administrativo, necessários ao desempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	885.446,40	885.446,40	313.387,00	572.059,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.504, DE 5/ 5/62 CODEL, despesas com o funcionamento do órgão SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.432.290,50	2.432.290,50	2.098.500,00	333.790,50
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.737, DE 26/ 6/62 CODEL, despesas com a execução do levantamen to aerofotogramétrico com restituição de uma faixa de terra compreendida de parte do muni cípio de Osório até São José do Norte SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
0.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 14.298, DE 10/11/62 Pagamento de despesas referidas no artigo 1º da Lei nº 4.346, de 7/11/62 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.031.858,70	15.031.858,70	14.850.000,00	181.858,70
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.016, DE 20/ 3/63 Instalação, equipamento, materiais, despesas e serviços diversos e remuneração de pessoal técnico e administrativo, necessários ao de sempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.381.838,50	6.381.838,50	581.779,80	5.800.058,70
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.018, DE 20/ 3/63 Despesas decorrentes da incorporação da Co missão de Desenvolvimento Econômico do Lito ral ao Conselho de Desenvolvimento do Estado, instalação e funcionamento do CDE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.305.802,60	5.010.837,20	5.010.837,20	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.049, DE 3/ 4/63 Despesas e auxílios diversos para fins educa cionais SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.896,50	173.100,00	173.100,00	-
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.160, DE 17/ 5/63 Aparelhagem e funcionamento da sede do Govern o, inclusive já realizadas SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.090.695,60	1.746.295,60	1.746.295,30	0,30
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.240, DE 28/ 6/63 Instalação, equipamento, materiais, despesas e serviços diversos e remuneração de pessoal técnico e administrativo, necessários ao de sempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.825.191,40	8.825.191,40	677.780,10	8.147.411,30
0.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.896, DE 18/11/63 Despesas e auxílios diversos para fins de hospitalização e assistência social SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.880.700,00	2.714.436,30	2.714.436,30	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.927, DE 19/11/63 Pagamento das despesas referidas no artigo 1º da Lei nº 4.603, de 5/11/1963 SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.788.796,40	76.788.796,40	68.445.000,00	8.343.796,40
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.945, DE 2/12/63 Pagamento de despesas e serviços diversos, in clusive referentes aos exercícios de 1961 e 1962 SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.153,10	22.153,10	-	22.153,10
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.946, DE 2/12/63 Instalação, equipamento, materiais, despesas e serviços diversos e remuneração de pessoal técnico e administrativo necessários ao de sempenho das atribuições cometidas ao GAP, bem como aquisição de veículos e pagamento de indenizações SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000.000,00	80.000.000,00	70.147.657,80	9.852.342,20
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.947, DE 2/12/63 Despesas e serviços diversos, inclusive refe rentes aos exercícios de 1961 e 1962, do GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.988.200,00	11.800,00
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.163, DE 27/12/63 CRD, despesas e serviços diversos, inclusive referentes aos exercícios de 1961 e 1962 SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.000,00	125.000,00	110.629,60	14.370,40
0.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 16.317, DE 30/12/63 GAP, aquisição de aparelhagem de ginástica completa marca "Yago", que serviram durante a Universidade, para o Ginásio da Universidade EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.358, DE 31/12/63 Despesas com a instalação, equipamento, mate riais, despesas e serviços diversos, inclusiv e aquisição de veículos, necessários ao de sempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.000,00	231.000,00
0.7		DECRETO Nº 16.448, DE 6/ 2/64 GAP, despesas com pesquisa e experimentação para racionalização do tráfego em Porto Ale gre				
	3.1.1.0	PESSOAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	9.000.000,00	3.784.732,00	5.215.268,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000,00	3.992.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.529, DE 30/ 3/64 Despesas e serviços diversos, inclusive refe rentes ao exercício de 1963 SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000.000,00	13.300.000,00	4.609.472,00	8.690.528,00
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.546, DE 8/ 4/64 Despesas e serviços diversos, inclusive refe rentes aos exercícios de 1962 e 1963 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000.000,00	40.000.000,00	141.935,00	39.858.065,00
0.9	3.2.1.0	Subvenções sociais SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 16.620, DE 12/ 6/64 - EXTRAORDINÁRIO Despesas de situação de calamidade pública provocada por fenômenos climatéricos em vários municípios do Rio Grande do Sul ENCARGOS DIVERSOS	100.000.000,00	100.000.000,00	99.512.200,00	487.800,00
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.544, DE 30/ 6/64 CSP, despesas com a remuneração de pessoal incumbido de realizar estudos sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	550.000,00	550.000,00	515.625,00	34.375,00
0.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.755, DE 19/ 8/64 CDE, pagamento de contribuição ao ITRGS para atendimento das despesas decorrentes da Lei nº 4.710, de 31/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.798.733,00	35.798.733,00	35.798.733,00	-
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.877, DE 19/10/64 CSP, despesas com a remuneração de pessoal incumbido de realizar trabalhos de pesquisa sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	1.100.000,00	1.100.000,00	375.069,30	724.930,70
0.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.989, DE 12/12/64 Destinado à concessão dos auxílios a que se refere o artigo 1º da Lei nº 4.823, de 24/11/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	147.650.045,30	147.650.045,30	-	147.650.045,30
			654.239.543,00	630.838.536,90	367.492.346,90	263.346.190,00
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.320, DE 9/ 5/60 Despesas com a organização de serviços visando a intensificação do alistamento eleitoral SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.580.751,20	698.730,20	-	698.730,20
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.396, DE 20/ 6/60 Destinado a atender despesas com a organização e funcionamento do Gabinete de Assessoramento Técnico e Administrativo, compreendendo galários e gratificações de pessoal, aquisição de equipamento, materiais e pagamento de despesas de serviços gerais SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.401,60	39.619,60	39.618,00	1,60
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.103, DE 3/ 2/62 Despesas decorrentes da organização dos serviços de que trata o Decreto nº 10.428, de 14/4/59 SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.527,40	0,40	-	0,40
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.155, DE 6/ 2/62 Despesas com o funcionamento do Gabinete de Assessoramento Técnico e Administrativo SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.199.425,90	0,90	-	0,90
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.697, DE 7/ 6/62 Destinado a atender, em colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral, despesas com o alistamento eleitoral do Estado, preparação, realização e apuração das eleições de 7/10/62, e plebiscito de 6/1/63, compreendendo pessoal, materiais diversos, combustíveis, inclusive fotografias e transporte também de leitores para as respectivas Seções Eleitorais e outras necessidades SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.494.423,50	554.903,50	554.896,00	7,50
8.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.843, DE 11/ 7/62 Reaparelhamento e funcionamento das penitenciárias e cadeias do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.261,30	623.081,30	393.410,00	229.671,30
0.2	4.1.3.0	DECRETO Nº 14.925, DE 29/ 1/63 Despesas com a aquisição e instalação de móveis e equipamento para o Foro de Pelotas EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.089.480,00	-		
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.026, DE 20/ 3/63 Despesas com o funcionamento do Gabinete de Assessoramento Técnico e Administrativo SERVIÇOS DE TERCEIROS	789.398,60	317.760,10	317.760,00	0,10
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.027, DE 20/ 3/63 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	1.083.071,10	1.071.000,00	1.071.000,00	-
0.2	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.033, DE 25/ 3/63 Despesas com a aquisição e instalação de móveis e equipamentos para o Foro de Pelotas EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.631.680,00	672.000,00	672.000,00	-
8.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.109, DE 3/ 5/63 Despesas com serviços diversos do Departamento de Institutos Penais SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.131.972,40	56.737.772,40	50.817.610,70	5.920.161,70
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.154, DE 16/ 5/63 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	122.318,30	0,30	-	0,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.287, DE 11/ 7/63 Despesas com a remuneração de pessoal e recu- peração de veículos da Procuradoria Geral do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.748,40	520.500,00	520.500,00	-
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.353, DE 29/ 7/63 Despesas com a aparelhagem da Procuradoria Estado do Rio Grande do Sul em São Paulo, in- clusive aquisição de veículos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.538,30	99.461,70
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.375, DE 1/ 8/63 Despesas com a contratação de pessoal na Pro- curadoria Geral do Estado PESSOAL	2.258,00	-	-	-
8.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.642, DE 27/ 9/63 Despesas com gêneros e serviços de alimenta- ção do Departamento de Institutos Penais SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.349.079,00	21.349.079,00	19.174.258,00	2.174.821,00
0.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.701, DE 7/10/63 Despesas com a locação de imóvel para insta- lação do almoxarifado do Departamento de Im- pressão Oficial SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.702, DE 7/10/63 Despesas com a aparelhagem da Procuradoria Ge- ral do Estado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-	-	-
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.761, DE 14/10/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento da Procuradoria do Estado do RGS em São Paulo SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.137.011,60	362.988,40
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.795, DE 23/10/63 Despesas com a execução de consultas plebis- cárias SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00
0.2	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.820, DE 26/10/63 Despesas com a construção do prédio destina- do às novas instalações do Foro de São Leo- poldo EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.300.000,00	-	-	-
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.844, DE 4/11/63 Aparelhagem do Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília, inclusive restauração e e- quipamento para veículos SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.442.948,40	1.442.948,40	1.415.977,50	26.970,90
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.115, DE 20/12/63 DFM, despesas com o melhoramento do nível técnico e cultural dos funcionários munici- pais do interior, através da administração de cursos por entidades especializadas SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.468.000,00	615.000,00	615.000,00	-
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 16.116, DE 20/12/63 Aquisição do grupo de salas onde está insta- lada a Procuradoria do Estado do RGS no Rio de Janeiro EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.117, DE 20/12/63 Despesas com o funcionamento da Procuradoria do Estado do RGS no Rio de Janeiro PESSOAL	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.118, DE 20/12/63 Despesas com o funcionamento do Escritório do RGS em Brasília PESSOAL	2.219.234,00	2.146.209,00	2.146.208,60	0,40
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.140, DE 24/12/63 DFM, despesas com os serviços de assistência aos municípios PESSOAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.206, DE 28/12/63 Despesas com a realização do V Congresso Bra- sileiro de Medicina Legal e Criminalogia SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
0.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.460, DE 7/ 2/64 Ampliação dos serviços, aparelhagem e funcio- namento da Procuradoria do Estado no Rio de Janeiro SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.292.168,00	707.832,00
0.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.530, DE 30/ 3/64 Funcionamento da Procuradoria do Estado do RGS em São Paulo PESSOAL	4.100.000,00	4.100.000,00	4.096.823,00	3.177,00
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.769, DE 27/ 8/64 Despesas com o pagamento de salários de con- tratados, do programa VIII - Ministério Pú- blico PESSOAL	2.196.312,80	2.196.312,80	2.191.000,00	5.312,80
8.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.854, DE 2/10/64 Despesas com o pagamento de gratificações a- dicionais ao pessoal fixo do Serviço Social Penitenciário PESSOAL	256.000,00	256.000,00	194.565,00	61.435,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 17.005, DE 12/12/64 Despesas com a Procuradoria do Estado do RGS no Rio de Janeiro ENCARGOS DIVERSOS	2.870.000,00	2.870.000,00	2.500.200,00	569.800,00
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 17.012, DE 15/12/64 Despesas com o pagamento de salários de contratados do Ministério Público PESSOAL	357.000,00	357.000,00	357.000,00	-
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.047, DE 23/12/64 Pagamento de despesas de condomínio das salas locadas pelo Departamento das Prefeituras Municipais no Edifício Planalto nesta cidade SERVIÇOS DE TERCEIROS	745.500,00	745.500,00	745.472,00	28,00
			169.685.791,90	133.453.417,90	121.893.016,70	11.560.401,20
SECRETARIA DA FAZENDA						
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS						
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 11.954, DE 29/12/60 Destinado a ocorrer às despesas originárias da Lei nº 4.046, de 29/12/60 e relativas ao exercício de 1960 PESSOAL	15.033.746,80	5.296.327,80	386.733,30	4.909.594,50
1.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.383.026,00	-	-	-
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 12.988, DE 26/12/61 Despesas com o salário mínimo relativo ao período de 16/10 a 31/12/61 PESSOAL	76.117.722,20	2.862.408,20	132.110,70	2.730.297,50
1.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.032.106,80	452.280,80	452.278,00	2,80
0.9	4.1.4.0	DECRETO Nº 13.183, DE 14/2/62 Despesas com a instalação de Postos de Controle e Fiscalização e respectivo aparelhamento MATERIAL PERMANENTE	4.619.991,40	4.619.991,40	2.812.329,60	1.807.661,80
0.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.048, DE 2/4/63 Despesas com o incremento da exação e fiscalização tributária - Postos de Controle PESSOAL	5.394.180,40	2.006.180,40	961.962,60	1.044.217,80
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.092, DE 26/4/63 Aparelhagem da Secretaria, inclusive conservação de veículos EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	292.910,00	2.910,00	-	2.910,00
0.9	4.1.4.0	DECRETO Nº 15.158, DE 17/5/63 Destinado a atender despesas com a realização parcial do plano de reaparelhamento das Exatorias Estaduais MATERIAL PERMANENTE	58.488.853,80	48.718.853,80	41.484.029,50	7.034.824,30
0.0	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.165, DE 20/5/63 Aquisição de materiais diversos para o Gabinete do Secretário MATERIAL DE CONSUMO	513.538,00	429.538,00	426.000,00	3.538,00
1.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.564, DE 10/9/63 Contribuição à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul para funcionamento e expansão dos serviços e da rede de agências da entidade SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	105.890.000,00	105.890.000,00	105.890.000,00	-
1.3	3.1.4.0	DECRETO Nº 15.631, DE 26/9/63 Destinado ao pagamento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores ao de 1962 e decorrentes de vantagens devidas a servidores estaduais e a pensionistas, de fornecimento de serviços e materiais, bem como de quaisquer outros encargos do Tesouro ENCARGOS DIVERSOS	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
0.9	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.641, DE 26/9/63 Despesas com a aquisição de máquina e demais equipamentos para mecanização de pagamentos SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.084.200,00	7.984.700,00	7.984.672,00	28,00
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.735, DE 14/10/63 Despesas com o incremento da exação e fiscalização tributária SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.953.055,20	16.457.555,20	10.514.028,60	5.943.526,60
0.5	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.794, DE 23/10/63 Despesas com a aquisição de veículos para a implantação do Serviço de Fiscalização Itinerante SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	36.000.000,00	35.778.000,00	35.777.520,00	480,00
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.908, DE 19/11/63 Despesas com o reequipamento da Contadoria Geral do Estado EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.005.000,00	50.005.000,00	50.005.000,00	-
0.9	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.937, DE 21/11/63 Despesas com o equipamento de Inspetorias Regionais de Fiscalização, de Porto Alegre SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	10.000.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.9	4.1.2.0	DECRETO Nº 16.003, DE 5/12/63 Despesas com a aquisição de máquinas e demais equipamentos para os Órgãos Centrais do Tesouro do Estado SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.3	4.1.5.0	DECRETO Nº 16.043, DE 5/12/63 Despesas com a integralização do capital que o Governo do Estado subscreeveu na Açoes Finos Pirstini S.A. PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	187.111.042,90	187.111.042,90	187.111.042,90	-
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.093, DE 17/12/63 Destinado ao pagamento de serviços prestados por terceiros SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.701.500,00	298.500,00
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 16.160, DE 27/12/63 Reajustamento de preço da instalação dos elevadores da Secretaria EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.132.000,00	1.131.773,00	227,00
0.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 16.547, DE 8/4/64 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a atender despesas decorrentes da cópiao intestina grave que atravessou o Estado ENCARGOS DIVERSOS	500.000.000,00	500.000.000,00	299.138.389,00	200.861.611,00
1.3	3.1.4.0	DECRETO Nº 16.635, DE 22/6/64 Pagamento da diferença da renda vitaliciosa aos doadores da Casa do Estudante, relativa ao exercício de 1963 ENCARGOS DIVERSOS	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-
0.9	4.2.2.0	DECRETO Nº 17.030, DE 18/12/64 Despesas com a subscrição das ações sobre as quais o Estado tem direito de preferência e relativas ao aumento de capital do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária do estabelecimento, em sessão realizada a 12/12/64 PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	846.860.000,00	846.860.000,00	846.860.000,00	-
0.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.040, DE 22/12/64 Destinado à concessão de um auxílio à Prefeitura Municipal de Taquari para ser utilizado nas comemorações do bicentenário de povoamento daquele município SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.049, DE 23/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Passo Fundo como compensação por despesa que realizou quando da instalação do Governo do Estado naquele município, por ocasião do movimento revolucionário de 31/3/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.2	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.051, DE 23/12/64 Destinado a transferir ao Instituto de Previdência do Estado recursos correspondentes à melhoria de pensões estabelecida na Lei nº 4.171, de 23/10/61, e relativos ao exercício de 1963 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.745.178,00	101.745.178,00	-	101.745.178,00
1.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.060, DE 24/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura de São Gabriel para recuperação do parque rodoviário e pagamento de dívidas com institutos de previdência social e com o funcionário limpo municipal DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.665.000,00	39.665.000,00	-	39.665.000,00
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.070, DE 28/12/64 Concessão de auxílio à Casa do Estudante Univeritário "Aparício Cora de Almeida", de Porto Alegre SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00
			3.645.949.551,50	3.507.484.966,50	1.621.237.369,20	1.886.247.597,30
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
9.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 11.118, DE 6/2/60 Execução de obras no Jardim Botânico de Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	227.368,40	131.246,30	131.246,30	-
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 11.121, DE 6/2/60 Conclusão das obras do Instituto de Pesquisas Biológicas OBRAS PÚBLICAS	101.830,30	101.830,30	101.746,70	83,60
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 11.122, DE 6/2/60 Construção do Laboratório da Secretaria da Agricultura OBRAS PÚBLICAS	253.381,20	148.160,00	148.160,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorridas		
9.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.123, DE 6/ 2/60 Reaparelhamento e equipamento dos serviços e do sistema de transportes da SOP SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.228,30	198.210,00	198.210,00	-
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 11.134, DE 8/ 2/60 Construção, ampliação, adaptação e restauração de edifícios públicos e respectivas instalações OBRAS PÚBLICAS	746.405,80	746.405,80	687.158,00	59.247,80
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.142, DE 13/ 2/60 Aquisição de aparelhos dosadores e de controle, produtos químicos e instalação e manutenção dos serviços de fluoração das águas SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.417.673,50	318.880,00	318.280,00	600,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.201, DE 29/ 2/60 Despesas com a organização e o funcionamento da CEM SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.317,50	124.618,30	99.098,00	25.520,30
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.449, DE 14/ 7/60 Reaparelhamento e restauração dos serviços da Diretoria Industrial da SOP, compreendendo a aquisição de material permanente e o pagamento de despesas de pessoal e serviços diversos SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.277.965,70	309.187,30	292.607,30	16.580,00
9.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.603, DE 12/ 9/60 Reaparelhamento e equipamento dos serviços do sistema de transportes da Secretaria das Obras Públicas SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.371,50	73.764,00	73.764,00	-
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.120, DE 6/ 3/61 Despesas decorrentes da montagem de mais uma turma de perfuração de poços, inclusive aquisição de equipamento de testes SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.765,70	131.550,70	120.221,00	11.329,70
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.123, DE 6/ 3/61 Despesas com a aquisição de hidrômetros para a Diretoria Industrial da SOP SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.128.000,00	-	-	-
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.124, DE 6/ 3/61 Destinado a conclusão, retomada e prosseguimento de obras de diversos centros de saúde SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.661.259,20	675.341,80	669.771,70	5.570,10
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.139, DE 8/ 3/61 Prosseguimento do plano de saneamento do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.664.020,90	7.606.920,90	6.146.886,70	1.460.034,20
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.140, DE 8/ 3/61 Despesas com o Conselho de Controle de Poluição das Águas do Estado do RS SERVIÇOS DE TERCEIROS	972.016,10	614.390,10	367.150,00	247.240,10
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 12.242, DE 4/ 4/61 Prosseguimento do plano de saneamento do Estado OBRAS PÚBLICAS	18.634.132,60	18.480.287,00	17.067.055,70	1.413.231,30
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.405, DE 12/ 6/61 Aquisição de aparelhos dosadores e de controle, produtos químicos, instalação e manutenção dos serviços de fluoração das águas em diversas cidades do interior SERVIÇOS DE TERCEIROS	563.109,30	57.029,00	-	57.029,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.476, DE 6/ 7/61 CRP - despesas com o plano de reaparelhamento penitenciário e de cadeias e foros SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.353.420,10	1.149.021,00	995.913,10	153.107,90
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 12.636, DE 25/ 9/61 Prosseguimento das obras de construção do prédio do DPC OBRAS PÚBLICAS	1.129.059,80	80.000,00	80.000,00	-
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 12.809, DE 11/11/61 Despesas decorrentes do reforço da captação de água para a hidráulica de São José do Norte OBRAS PÚBLICAS	1.334.081,40	1.334.081,40	1.212.250,00	121.831,40
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.948, DE 15/12/61 CRP - despesas com o plano de reaparelhamento penitenciário e de cadeias e foros SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.843.827,20	2.126.433,10	1.736.656,00	389.777,10
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.238, DE 26/ 2/62 Aquisição de aparelhos dosadores e de controle, produtos químicos, instalação e manutenção dos serviços de fluoração das águas SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.076.274,80	679.107,00	566.872,00	112.235,00
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.239, DE 26/ 2/62 Ampliação de redes de água, construção de lavadouros públicos em diversas cidades, bem como o reaparelhamento da Diretoria Industrial SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.794.260,20	1.772.071,80	940.425,00	831.646,80
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.348, DE 28/ 3/62 Despesas com a construção do Palácio da Justiça OBRAS PÚBLICAS	1.926.381,40	1.763.310,10	1.763.310,00	0,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.436, DE 18/ 4/62 CRP - despesas com o plano de reaparelhamento penitenciário e de cadeias e foros SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.783.555,30	2.030.924,30	1.953.562,90	77.361,40
9.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.437, DE 18/ 4/62 Prosseguimento das obras do Jardim Botânico SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.941.162,10	1.264.382,00	941.042,80	383.339,80
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.438, DE 18/ 4/62 Despesas com a construção de centros de saúde, no interior do Estado e reajustamento de unidades sanitárias de diversas cidades OBRAS PÚBLICAS	10.962.033,00	10.962.033,00	10.854.406,40	107.626,60
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.518, DE 5/ 5/62 Despesas com o reaparelhamento do Serviço de Urbanismo no interior do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.043,90	431.099,40	423.492,30	7.607,10
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.597, DE 29/ 5/62 Despesas com a construção de um pavilhão no Quartel do Regimento Bento Gonçalves, da BM OBRAS PÚBLICAS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-
9.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.598, DE 29/ 5/62 Despesas com a perfuração de poços para abastecimento de água potável em diversas localidades do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.857.441,60	15.416.156,60	15.202.155,80	214.000,80
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.632, DE 1/ 6/62 OBRAS PÚBLICAS Prosseguimento das obras do prédio do Instituto de Cardiologia Prosseguimento das obras do prédio do Centro de Saúde de Cruz Alta	13.500.000,00 1.500.000,00	- -	- -	- -
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.633, DE 1/ 6/62 Despesas com a conclusão das obras de tratamento e captação da hidráulica de Carazinho OBRAS PÚBLICAS	324.763,70	228.555,40	228.415,70	139,70
9.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.657, DE 5/ 6/62 Despesas com a construção de Casas Populares e melhoria habitacional, mediante acordo a ser firmado com a 30ª SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.743.493,80	9.129.084,50	9.031.209,00	97.875,50
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.323, DE 10/11/62 Despesas com o prosseguimento das obras do Palácio da Justiça OBRAS PÚBLICAS	6.060.724,40	-	-	-
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.565, DE 20/12/62 Despesas com a extensão da rede de esgoto cloacal e a construção de uma estação elevatória em Passo Fundo OBRAS PÚBLICAS	9.946.656,00	9.921.766,80	1.946.656,00	7.975.110,80
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.718, DE 14/ 1/63 Despesas com a desapropriação das terras de claradas de utilidade pública pelo Decreto nº 9.295, de 21/8/58, a fim de permitir o prosseguimento das obras da Barragem do Arroio Duro, em Camaqua OBRAS PÚBLICAS	33.737.495,10	33.737.495,10	558.380,00	33.179.115,10
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.826, DE 25/ 1/63 Despesas com a extensão de rede d'água às Vilas São José e São Luiz, no município de Canoas OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	-	-	-
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 14.942, DE 29/ 1/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Rio Grande, para ser aplicada exclusivamente na melhoria dos serviços de abastecimento d'água na sede do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	70.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.047, DE 2/ 4/63 Prosseguimento do plano de saneamento do Estado OBRAS PÚBLICAS	21.052.156,20	21.052.156,20	20.953.844,20	98.312,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.056, DE 3/ 4/63 Despesas com as obras de recuperação e restauração da Penitenciária Estadual SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.930.981,60	3.513.794,00	3.513.794,00	-
9.2	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.069, DE 10/ 4/63 Despesas com a instalação de aparelhos destinados a medições de pressão da Barragem do Duro, em Camaqua SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	-	-	-
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.171, DE 30/ 5/63 CRP - reforma e conservação dos prédios de cadeias e foros do Estado, bem como os mantidos mediante convenios ou cláusulas contratuais de uso SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.970.272,60	4.004.953,30	1.803.495,70	2.201.457,60
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.358, DE 29/ 7/63 Despesas com a execução de diversas obras necessárias para a realização da Universidade-63 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.646,40	5.646,40	-	5.646,40
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.389, DE 1/ 8/63 Prosseguimento do plano de saneamento do Estado OBRAS PÚBLICAS	73.299.701,00	73.299.701,00	71.818.295,30	1.481.405,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.464, DE 14/ 8/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Bom Jesus, para obras de saneamento do município SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.565, DE 10/ 9/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Chacada, para obras de saneamento do município SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.703, DE 7/10/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Jaguarí, para obras da hidráulica da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.704, DE 7/10/63 Despesas com as obras de abastecimento d'água da cidade de Tuounduva OBRAS PÚBLICAS	37.000.000,00	37.000.000,00	- ✓	37.000.000,00
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.719, DE 7/10/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Caturipe, para melhoria dos serviços de abastecimento d'água SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
9.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.796, DE 23/10/63 Despesas com o funcionamento da Diretoria de Urbanismo e Habitação PESSOAL	1.909.600,00	1.909.600,00	1.908.000,00	1.600,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.797, DE 23/10/63 CRP - despesas com as obras de recuperação da Cadeia Civil de Rio Grande SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.100.000,00	4.100.000,00	-	4.100.000,00
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.864, DE 6/11/63 Despesas com a conclusão das obras do prédio do DPC OBRAS PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00 ✓	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.865, DE 6/11/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de São Leopoldo para ampliação da rede d'água da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.961, DE 3/12/63 Despesas com a perfuração de poços em cidades e distritos do interior do Estado OBRAS PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.999.950,00 ✓	50,00
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.025, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Alegrete, para extensão da rede d'água ao Bairro Ibirapuita SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.054, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, para conclusão das obras dos serviços de abastecimento d'água do distrito de Fousco Novo SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.119, DE 20/12/63 Contribuição à Associação Beneficente Ibarama, da Vila Ibarama, município de Sobradinho, para construção da Hidráulica da Vila Ibarama, município de Sobradinho SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.141, DE 24/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Garibaldi para saneamento da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.157, DE 27/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Ibirubá para execução dos serviços de abastecimento d'água da Vila 15 de Novembro, naquele município SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.331, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Ererizilhada do Sul para saneamento da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.334, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Casca para execução dos serviços de abastecimento d'água dos distritos de Vanini e Migliavaca, naquele município SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	--
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.340, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Soledade para conclusão dos trabalhos de esgoto pluvial SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.346, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Soledade para saneamento da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.347, DE 31/12/63 Contribuição ao Município de Antônio Prado, para saneamento da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.359, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Tapera, para construção da hidráulica de Vila Selbach SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.362, DE 31/12/63 Contribuição à Sociedade Hospital Beneficente Santo Antônio, da Vila Pouso Novo, município de Arroio do Meio, para execução dos serviços de abastecimento d'água de Vila Pouso SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.368, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Piratini, para saneamento da cidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
9.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.369, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Ibirubá, para serviço de abastecimento d'água de 15 de Novembro, naquele município SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 16.378, DE 31/12/63 Despesas decorrentes do prosseguimento do plano de saneamento do Estado. OBRAS PÚBLICAS	10.500.000,00	10.500.000,00	10.200.571,90	299.428,10
9.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.658, DE 16/7/64 Pagamento de gratificações diversas ao pessoal variável do programa IV - Serviços Industriais de Saneamento PESSOAL	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.999,10	0,90
9.6	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.966, DE 27/11/64 Destinado a atender despesas não computadas no orçamento de 1964 PESSOAL	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
9.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 17.013, DE 15/12/64 Despesas com o pagamento de gratificações diversas ao pessoal variável da CRP PESSOAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 17.050, DE 23/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura de Pelotas para ser empregado em obras relacionadas com o abastecimento de água na sede do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00
			677.738.877,60	623.379.193,90	429.104.052,60	194.275.141,30
SECRETARIA DA AGRICULTURA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
2.8	4.1.2.0	DECRETO Nº 11.161, DE 16/2/60 Despesas com a importação de maquinaria agrícola, inclusive respectiva montagem SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	9.631.470,70	3.853.305,00	3.853.305,00	-
2.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 11.450, DE 14/7/60 Para a realização de convênios com a URUGUAY, com vistas a pesquisas oceanográficas; com o Ministério da Agricultura, para a defesa sanitária animal; e com entidades particulares, visando a experimentação e a produção de sementes selecionadas SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	-	-	-
2.4	4.1.3.0	DECRETO Nº 11.701, DE 15/10/60 Aquisição de reprodutores bovinos e ovinos para os estabelecimentos experimentais da DPA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	367.460,90	367.460,90	-	367.460,90
2.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.965, DE 29/12/60 Prosseguimento e intensificação da Campanha da Produtividade Agrícola SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.275,00	25.900,00	25.900,00	-
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.966, DE 29/12/60 Despesas com a execução do programa de produção de sementes e mudas SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.410.315,60	3.222.252,60	20.235,00	3.202.017,60
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.967, DE 29/12/60 Despesas com a execução do programa de injeção artificial SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.980.706,40	5.980.706,40	540.000,00	5.440.706,40
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.975, DE 30/12/60 Despesas com a execução do programa de injeção artificial SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.713.660,10	1.713.660,10	-	1.713.660,10
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.179, DE 21/3/61 Despesas com o projeto de 100 áreas demonstrativas de pastagens artificiais SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.010,10	81.432,10	-	81.432,10
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.383, DE 25/5/61 Prosseguimento e intensificação da campanha da produtividade agrícola SERVIÇOS DE TERCEIROS	933.620,00	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.384, DE 25/ 5/61 Despesas com o plano de expansão da cultura do milho SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.588.000,00	7.202.800,00	-	7.202.800,00
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.225, DE 26/ 2/62 Execução do plano de renovação Avícola Colg nial SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.410.787,00	5.410.787,00	-	5.410.787,00
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.227, DE 26/ 2/62 Despesas com a execução do plano olivícola SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.974.311,50	7.842.761,50	7.822.271,20	20.490,30
2.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 13.369, DE 6/ 4/62 Despesas com os serviços de administração e controle da execução dos projetos e programas de fomento agropecuário PESSOAL	631.078,60	201.054,80	-	201.054,80
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.416, DE 13/ 4/62 IGRA, despesas com a realização das atividades, programas e projetos e demais medidas ou iniciativas, previstas nos Decretos nºs 12.812, de 14/11/61, 13.068, de 29/1/62, e 13.367, de 6/4/62 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.646.724,80	21.646.724,80	1.866.170,60	19.780.554,20
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.584, DE 29/ 5/62 Despesas com o funcionamento e manutenção dos cursos teóricos-práticos ministrados pelas DPA, DPV e DTC SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.423.093,00	1.423.093,00	1.115.635,20	307.457,80
2.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 13.821, DE 11/ 7/62 Despesas com a execução do plano de assistência fitossanitária à lavoura MATERIAL DE CONSUMO	9.250.000,00	9.250.000,00	3.296.238,40	5.953.761,60
2.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 13.825, DE 11/ 7/62 Execução do plano de assistência à cultura das hortaliças MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	-	-	-
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.826, DE 11/ 7/62 Execução do plano de renovação do rebanho leiteiro do RGS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.000.000,00	32.000.000,00	-	32.000.000,00
2.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 13.827, DE 11/ 7/62 Execução do plano de assistência e fomento à fruticultura MATERIAL DE CONSUMO	1.828.485,00	1.828.485,00	1.828.430,00	55,00
2.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.014, DE 23/ 8/62 Execução do programa de fomento à cultura da Cana de Açúcar SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.219.258,00	416.433,00	416.415,00	18,00
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.470, DE 10/12/62 Despesas com o plano de assistência e fomento da cultura da batatinha SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 14.904, DE 28/ 1/63 IGRA, despesas com as contribuições a diversas entidades de agricultores do Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.961, DE 14/ 2/63 Aquisição de sementes selecionadas SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.290.480,00	11.290.480,00	11.290.105,00	375,00
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.080, DE 23/ 4/63 Destinado a diversos fins na Diretoria da Produção Vegetal SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.967.529,50	176.967.529,50	146.548.202,20	30.419.327,30
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.117, DE 9/ 5/63 Destinado a diversos fins na Diretoria da Produção Animal SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.803.787,80	264.803.787,80	94.666.119,00	170.137.668,80
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.118, DE 9/ 5/63 Despesas com a execução do plano geral de divulgação agrícola SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.451.678,00	2.451.678,00	1.205.818,00	1.245.860,00
2.2	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.119, DE 9/ 5/63 Despesas com as instalações da DPM em seu novo prédio SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	958.400,00	803.000,00	803.000,00	-
2.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.120, DE 9/ 5/63 Despesas com o funcionamento da Diretoria Administrativa PESSOAL	5.118.085,60	5.118.085,60	4.895.594,00	222.491,60
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.121, DE 9/ 5/63 Destinado a diversos fins no IGRA SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.356.124,80	52.356.124,80	44.094.627,70	8.261.497,10
2.9	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.163, DE 20/ 5/63 IGRA, despesas com o depósito judicial para fins de imissão na posse do imóvel de que trata o Decreto nº 15.064, de 8/ 4/63, cuja utilidade pública e interesse social foram declarados SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	708.000,00	708.000,00	708.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.191, DE 12/ 6/63 IGRA, despesas com a colheita do Basmado do Colégio SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.324.994,00	13.324.994,00	8.089.857,40	5.235.136,60
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.216, DE 20/ 6/63 Contribuição à Associação Rural de Iraí, pa ra manutenção de um técnico SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
2.9	3.2.1.0.4	DECRETO Nº 15.423, DE 8/ 8/63 Contribuição à Associação Rural de Arroio do Médio, para construção do pavilhão de exposi ções SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.445, DE 14/ 8/63 Despesas com aparelhamento do beneficiador de laranjas de Taquari SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.559, DE 10/ 9/63 Despesas com a remoção e instalação de in tensas das Reservas Florestais do Estado, em nova área SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.613, DE 19/ 9/63 Contribuição à Associação Rural de Rio Gran de, para ampliação de suas instalações SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.644, DE 27/ 9/63 Contribuição à Sociedade Agrícola e Indus trial de Hodelio Bonite, de Palmeira das Mig rações, para construção de sua sede e intensi ficação agrícola SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.654, DE 30/ 9/63 Contribuição à Associação Rural de Nova Pra ta, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.741, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Rural de Encanta do, para conclusão das obras da sede da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.742, DE 14/10/63 SUBVENÇÕES SOCIAIS Contribuição às entidades abaixo para desen volvimento de suas atividades: Sociedade Agrícola Beneficente e Cultural Vi cente Palotti, de Humaitá Sociedade Agrícola Beneficente e Cultural São José, de Sede Nova, de Humaitá	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.743, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Rural de Lajeado, para aparelhagem e funcionamento da entida de SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.783, DE 18/10/63 Contribuição à Cooperativa dos Fruticulto res, de Pareí Novo, município de Montega ro, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.831, DE 31/10/63 Contribuição ao Conselho de Desenvolvimento do município de Santa Rosa, para construção do Parque de Exposições do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.849, DE 4/11/63 Contribuição à Associação Gabrielense de Me lhoramento e Renovação de Pastagens, de São Gabriel, para realização da Semana de Pasta gem SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.861, DE 6/11/63 Contribuição à Associação Rural, de Horizon tina, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.862, DE 6/11/63 Contribuição à Associação Rural, de Três de Mato, para construção da sede própria da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.909, DE 19/11/63 Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias deslocadas do Parque Florestal de Espigão Alto, para lotes definitivos na á rea Libório Pimentel MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.928, DE 19/11/63 Contribuição à Associação Rural de Garibal di, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.191, DE 12/ 6/63 IGRA, despesas com a colheita do Basmado do Colégio SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.324.994,00	13.324.994,00	8.089.857,40	5.235.136,60
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.216, DE 20/ 6/63 Contribuição à Associação Rural de Iraí, pa ra manutenção de um técnico SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
2.9	3.2.1.0.4	DECRETO Nº 15.423, DE 8/ 8/63 Contribuição à Associação Rural de Arroio do Médio, para construção do pavilhão de exposi ções SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.445, DE 14/ 8/63 Despesas com aparelhamento do beneficiador de laranjas de Taquari SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.559, DE 10/ 9/63 Despesas com a remoção e instalação de in tensas das Reservas Florestais do Estado, em nova área SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.613, DE 19/ 9/63 Contribuição à Associação Rural de Rio Gran de, para ampliação de suas instalações SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.644, DE 27/ 9/63 Contribuição à Sociedade Agrícola e Indus trial de Hodelio Bonite, de Palmeira das Mig rações, para construção de sua sede e intensi ficação agrícola SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.654, DE 30/ 9/63 Contribuição à Associação Rural de Nova Pra ta, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.741, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Rural de Encanta do, para conclusão das obras da sede da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.742, DE 14/10/63 SUBVENÇÕES SOCIAIS Contribuição às entidades abaixo para desen volvimento de suas atividades: Sociedade Agrícola Beneficente e Cultural Vi cente Palotti, de Humaitá Sociedade Agrícola Beneficente e Cultural São José, de Sede Nova, de Humaitá	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.743, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Rural de Lajeado, para aparelhagem e funcionamento da entida de SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.783, DE 18/10/63 Contribuição à Cooperativa dos Fruticulto res, de Pareí Novo, município de Montega ro, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.831, DE 31/10/63 Contribuição ao Conselho de Desenvolvimento do município de Santa Rosa, para construção do Parque de Exposições do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 15.849, DE 4/11/63 Contribuição à Associação Gabrielense de Me lhoramento e Renovação de Pastagens, de São Gabriel, para realização da Semana de Pasta gem SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.861, DE 6/11/63 Contribuição à Associação Rural, de Horizon tina, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.862, DE 6/11/63 Contribuição à Associação Rural, de Três de Mato, para construção da sede própria da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.909, DE 19/11/63 Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias deslocadas do Parque Florestal de Espigão Alto, para lotes definitivos na á rea Libório Pimentel MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.928, DE 19/11/63 Contribuição à Associação Rural de Garibal di, para aparelhagem e funcionamento da en tidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.372, DE 31/12/63 Contribuição à Sociedade Congregada, Cultural e Recreativa, com sede na Colônia de Trigo-lândia, distrito de Hulha Negra, do municí-pio de Bagé, para conclusão de sua sede pró-pria SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.374, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Enory zilhada do Sul, para desenvolvimento agropecuário do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.384, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Piratini, para revisão agrária do município SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.6	4.2.6.0	DECRETO Nº 16.385, DE 31/12/63 IGNA, prosseguimento do plano de revisão a-grária do Estado DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	85.872.000,00	85.872.000,00	-	85.872.000,00
2.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.389, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Gra-mado, para desenvolvimento agropecuário do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.3		DECRETO Nº 16.962, DE 26/11/64 Despesas com a participação do Estado no IX Congresso Internacional de Pastagens				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2.9		DECRETO Nº 17.041, DE 22/12/64 Funcionamento do Serviço de Controle à For-miga Cortadeira, com a seguinte especifica-ção:				
	3.1.1.1.1.0	PESSOAL FIXO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	3.1.1.1.2.0	PESSOAL VARIÁVEL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	-	8.500.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
			1.081.860.336,40	1.067.125.535,90	549.322.625,70	517.802.910,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
6.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.092, DE 30/12/59 Pagamento de serviços prestados no ano de 1959, de limpeza e higiene dos estabeleci-mentos de ensino SERVIÇOS DE TERCEIROS	469.908,70	469.908,70	-	469.908,70
6.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.599, DE 12/ 9/60 Despesas com os exames médicos biométricos dos alunos de grau médio SERVIÇOS DE TERCEIROS	594.860,00	594.860,00	94.700,00	500.160,00
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.828, DE 26/11/60 Despesas com a execução do plano de expansão do ensino técnico com distribuição a diver-sas escolas SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.594,70	266.594,70	-	266.594,70
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.258, DE 6/ 4/61 Destinado a despesas com a execução do plano de expansão do ensino técnico SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.817.242,70	75.658.242,70	5.569.966,60	70.088.276,10
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.615, DE 22/ 8/61 Instalação, aparelhamento e aquisição de ma-terial especializado, inclusive execução de serviços, na Subsecretaria do Ensino Técnico SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.176.346,40	4.688.026,40	-	4.688.026,40
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 12.698, DE 16/10/61 Despesas com o pessoal do magistério, admiti-do para o plano de expansão do ensino primá-rio PESSOAL	15.073.011,00	15.073.011,00	770.616,80	14.302.394,20
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 13.229, DE 26/ 2/62 Despesas com o programa especial de bolsas de estudo SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.021.011,20	1.021.011,20	788.100,00	232.911,20
6.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.297, DE 13/ 3/62 Despesas realizadas e a serem realizadas com o funcionamento do Serviço de expansão des-centralizada do ensino primário SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.124.888,00	4.754.388,00	298.200,00	4.456.188,00
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 13.427, DE 18/ 4/62 Despesas com o pessoal do magistério admiti-do para o plano de expansão do ensino primá-rio PESSOAL	66.007.535,90	66.007.535,90	1.075.837,10	64.931.698,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 13.507, DE 5/ 5/62 Despesas com contribuições a entidades particulares ou públicas, mediante acordos, para instalação e funcionamento de Escolas Técnicas Agrícolas e Industriais SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.450.000,00	-	✓	
6.3	4.1.2.0	DECRETO Nº 13.508, DE 5/ 5/62 Despesas com construção de Escolas Agrícolas e Industriais SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	115.886.301,10	114.815.896,80	-	114.815.896,80
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.510, DE 5/ 5/62 Instalação, ampliação, reaparelhamento e manutenção de serviços, escolas e bolsistas de ensino técnico, inclusive excursões de alunos com finalidade de estudos SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.909.951,70	6.285.991,70	5.091.239,00	1.194.752,70
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.022, DE 23/ 8/62 Despesas com o pagamento do pessoal contratado para o ensino médio PESSOAL	38.431.182,10	28.431.182,10	4.211.852,90	24.219.329,20
6.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.024, DE 23/ 8/62 Despesas com o funcionamento das Colônias de Férias SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.133.303,70	417.622,60	217.622,00	200.000,60
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.987, DE 4/ 3/63 Despesas com o pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o ensino médio, inclusive relativo ao exercício de 1962 PESSOAL	72.916.670,50	72.916.670,50	16.954.904,60	55.961.765,90
6.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.988, DE 4/ 3/63 Despesas com o pagamento do pessoal administrativo contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o órgão central da SEC PESSOAL	2.994.241,60	2.994.241,60	1.748.861,30	1.245.380,30
6.3	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.989, DE 4/ 3/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o ensino técnico PESSOAL	10.237.374,10	10.237.374,10	150.000,00	10.087.374,10
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.990, DE 4/ 3/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o ensino primário PESSOAL	167.376.085,90	167.376.085,90	12.573.763,80	154.802.322,10
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.052, DE 3/ 4/63 Despesas com o cumprimento da cláusula VIII do convenio de encomenda celebrado entre o Estado e a Sociedade de Educação e Cultura do RS, aprovado pelo Decreto Legislativo Nº 1.796, de 28/12/62 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	3.220.000,00	1.781.700,00	1.438.300,00
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.073, DE 17/ 4/63 Despesas com pessoal variável, construção, ampliação, aquisição de imóveis, instalação, aparelhagem em geral, material de consumo, despesas diversas em geral, convênios, acordos, contratos e bolsas de estudo SERVIÇOS DE TERCEIROS	444.668.538,80	444.668.538,80	345.519.514,40	99.149.024,40
6.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.101, DE 30/ 4/63 Despesas com a execução do plano de expansão descentralizada do ensino primário (SEDEP) SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.018.004,90	37.258.928,60	20.899.026,40	16.359.902,20
6.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.102, DE 30/ 4/63 Despesas realizadas e a serem realizadas com o funcionamento do serviço de expansão descentralizada do ensino primário (SEDEP) SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.086.817,20	7.329.692,20	3.962.062,10	3.367.630,10
6.2	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.123, DE 9/ 5/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento do restaurante do colégio Estadual Júlio de Castilhos SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500.000,00	-		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.164, DE 20/ 5/63 Despesas com o pagamento de convênios e contratos celebrados entre o Estado e entidades particulares SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.496.660,00	40.496.660,00	35.051.500,00	5.445.160,00
6.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.229, DE 26/ 6/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o órgão central da SEC PESSOAL	3.702.561,30	3.702.561,30	1.581.225,70	2.121.335,60
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.233, DE 28/ 6/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o ensino médio PESSOAL	41.665.278,80	36.766.600,00	7.174.637,10	29.591.962,90
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.234, DE 28/ 6/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pelas Leis 3.601, de 1/12/58, e 4.387, de 6/12/62, para o ensino primário PESSOAL	112.999.258,70	112.999.258,70	28.051.335,30	84.947.923,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.235, DE 28/ 6/63 Despesas com o auxílio para limpeza SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.347.868,90	31.347.868,90	5.196.272,10	26.151.596,80
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.280, DE 10/ 7/63 Aquisição de móveis escolares e despesas di- versas para funcionamento da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.867.469,70	191.867.469,70	191.690.337,50	177.132,20
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.391, DE 2/ 8/63 Despesas com o pagamento de bolsas de estu- do SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.629,20	-	-	-
6.3	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.446, DE 14/ 8/63 Construção, aparelhagem, equipamento, bem como aquisição de veículos, para a Escola A- gro-Industrial "João Vieira Macedo", de Qua- raí SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	11.000.000,00	-	V	-
6.3	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.447, DE 14/ 8/63 Despesas com o pagamento de pessoal variá- vel, resultante do contrato celebrado com a Fundação Educacional Princesa do Sul, de Pa- lotas, para funcionamento do Ginásio Comer- cial João XXIII PESSOAL	2.403.710,00	2.362.580,60	2.362.580,60	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.454, DE 14/ 8/63 Contribuição à Sociedade Educacional e Cul- tural, mantenedora da Escola Normal Regio- nal "Rainha dos Apóstolos", de Planalto, pa- ra prosseguimento das obras do prédio da re- ferida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.460, DE 14/ 8/63 Contribuição à Comunidade Evangélica, de Ri- ca Sales, para funcionamento da Comunidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.696, DE 7/10/63 Contribuições a diversas entidades estudan- tis para o atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.708, DE 7/10/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o ensino primário PESSOAL	546.637.028,30	546.637.028,30	493.743.484,20	52.893.544,10
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.709, DE 7/10/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o ensino médio PESSOAL	568.313.896,20	567.930.392,30	497.421.868,60	70.508.523,70
6.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.710, DE 7/10/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o órgão central da SEC PESSOAL	2.972.195,20	2.939.278,70	527.418,70	2.441.860,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.711, DE 7/10/63 Contribuições diversas a estabelecimentos de ensino para aparelhamento escolar SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.263.240,00	2.263.240,00	2.263.240,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.714, DE 7/10/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino do município de Getúlio Vargas, para apare- lhagem e funcionamento, mediante a conces- são de matrículas gratuitas a serem indica- das pelo Governo do Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.739, DE 14/10/63 Despesas com o pagamento de bolsas de estu- do SUBVENÇÕES SOCIAIS	206.061.828,80	203.369.303,10	203.369.303,10	-
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.740, DE 14/10/63 Despesas com o funcionamento e execução do Plano de Expansão Descentralizada do Ensino Primário PESSOAL	111.581.463,20	108.767.248,70	97.597.635,30	11.169.613,40
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.745, DE 14/10/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino de Nova Prata, para aparelhagem e funciona- mento, mediante a concessão de matrículas gratuitas a serem indicadas pelo Governo do Estado SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
6.6	3.1.30	DECRETO Nº 15.999, DE 5/12/63 Despesas com o funcionamento das Colônias de Férias SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.028, DE 5/12/63 Contribuição à Associação de Educação Cató- lica do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para aquisição de imóvel para sede da enti- dade SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.035, DE 5/12/63 Contribuição ao Ginásio Nossa Senhora Meda- neira, de Candelária, para conclusão das o- bras do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-



CÓDIGO ORÇAM.		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.036, DE 5/12/63 Contribuição ao Educandário São Carlos, de Nova Bassano, município de Nova Prata, para aparelhagem e funcionamento do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.111, DE 20/12/63 Contribuição à Escola Normal São José, de <u>g</u> rechim, para reconstrução do prédio destruído por incendio na referida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
6.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.155, DE 27/12/63 Contribuição ao Instituto de Ciências Naturais da URS, destinada a atender despesas com a realização do XV Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Botânica SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.166, DE 27/12/63 Contribuição à Associação Cultural Santa Rosa, entidade mantenedora do Ginásio Santa Rosa, de Carlos Barbosa, para prosseguimento das obras da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.167, DE 27/12/63 Contribuição à Comissão de Festejos do 1º Centenário de Colonização de Paraíso do Sul, município de Cachoeira do Sul, para construção do monumento a ser erigido pela referida Comissão SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.168, DE 27/12/63 Contribuição ao Ginásio N. S. Auxiliadora, de Canela, para restauração da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.169, DE 27/12/63 Contribuição ao Ginásio N.S. Aparecida, de Canguçu, para obras do referido ginásio SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.170, DE 27/12/63 Contribuição ao Colégio Graúto Santo Antônio, de Bagé, para construção e ampliação do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.171, DE 27/12/63 Contribuição à Escola Bispo Thomas, de Caçiqui, para reformas na referida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.172, DE 27/12/63 Contribuições a diversas entidades de Antônio Prado, para aparelhagem e funcionamento SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.173, DE 27/12/63 Contribuição ao Ginásio dos Santos Anjos, de Aratiba, para prosseguimento de suas obras SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.174, DE 27/12/63 Contribuição à Escola Normal La Salle, de Canoas, para aparelhagem de seu gabinete pedagógico SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.175, DE 27/12/63 Contribuição à Sociedade Educacional e Cultural 24 de Maio, em Monte Belo, município de Bento Gonçalves, para ser aplicada em suas finalidades assistenciais SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.176, DE 27/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Bento Gonçalves, para aparelhagem e funcionamento SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.177, DE 27/12/63 Contribuição ao Museu Dom Diogo de Souza, de Bagé, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.178, DE 27/12/63 Contribuição à Escola Santa Terezinha, de Constantina, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.179, DE 27/12/63 Contribuição à Escola Normal Rural La Salle, de Cerro Largo, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.180, DE 27/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Caxias do Sul SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.186, DE 27/12/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino do município de Bagé SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.190, DE 28/12/63 Contribuição ao Clube 5 de Maio, de Esteio, para construção da Nova Sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.191, DE 28/12/63 Contribuição à Prefeitura de Giruá, para construção de 15 escolas primárias, em vários distritos SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.192, DE 28/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Giruá SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.193, DE 28/12/63 Contribuição ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Rural Senador Alberto Pasqualini, de Canguçu, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.194, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio e Escola Normal Regional Santa Clara, de Getúlio Vargas, para pagamento de dívidas contraídas pela construção do estabelecimento SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.195, DE 28/12/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino do município de Nova Palma SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.196, DE 28/12/63 Contribuição à Escola da Sociedade Cultural de São Vandellino, município de Cai, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.197, DE 28/12/63 Contribuição à Escola N.S. do Bom Conselho, de Iraí, e Ginásio São Domingos, de Torres, para construção dos respectivos prédios SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.198, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio São Sebastião, de Cai, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.199, DE 28/12/63 Contribuição à Sociedade Recreativa e Esportiva Ruy Barbosa, de Putinga, município de Encantado, para conclusão da construção do prédio da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.200, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio São Pio X, de Mussum, para reformas do referido ginásio SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.201, DE 28/12/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino do município de Montenegro SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.202, DE 28/12/63 Contribuição ao Educandário N.S. das Graças, de Nonoai, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.205, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio São José, de Jaguari, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.209, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio N.S. da Luz, de Pinheiro Machado, para reforma do ginásio SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.210, DE 28/12/63 Contribuições a estabelecimentos de ensino do município de Encantado, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.213, DE 28/12/63 Contribuição à Associação Educacional Linha Brasil, de Nova Petrópolis, para conclusão das obras da entidade que se destina à conclusão de uma Escola Técnica Agrícola SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.214, DE 28/12/63 Contribuição à Escola 7 de Setembro, de Não Me Toque, para construção de novas instalações sanitárias da referida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.215, DE 28/12/63 Contribuição à Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, de Farroupilha, para manutenção e conservação de escolas subordinadas à entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.216, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio Imaculada Conceição, de Dois Irmãos, para conclusão da construção e instalação do ginásio SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.223, DE 28/12/63 Contribuição ao Ginásio Bom Retiro do Sul, de Bom Retiro do Sul, para aparelhagem e funcionamento SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.225, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal Sagrado Coração de Jesus, de Ijuí, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.226, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal N.S. do Norte, de Uruguaiana, para melhoramento da referida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.227, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Carlos Gomes, de Uruguaiana, para diversas despesas da referida escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.228, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal Santa Teresinha, de Taquara, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.229, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Antonio Prado, para aparelhagem e funcionamento SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.230, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio Santo Antônio, de Caxias do Sul, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.231, DE 30/12/63 Conservação e restauração das instalações da Biblioteca Pública e Museu Estadual Júlio de Castilhos SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.232, DE 30/12/63 Contribuição à Sociedade Líttero-Agrícola de Vila Ipê, do Seminário Seráfico N.S. de Pátima, de Ipê - 4º distrito de Vacaria, para construção urgente e aquisição dos instrumentos mais necessários SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.233, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Comercial General Osório, município de Rolante, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.234, DE 30/12/63 Contribuição ao Colégio N.S. de Pátima, de Panambi, para construção do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.235, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Santa Maria, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.236, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio N.S. de Calvário, de Restinga Seca, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.237, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.238, DE 30/12/63 Contribuição ao Colégio Santa Inês, de Porto Alegre, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.240, DE 30/12/63 Contribuição ao Instituto S.S. Trindade, de Moreira, município de Gramado, para construção de um prédio escolar para crianças do estabelecimento SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.241, DE 30/12/63 Contribuição à Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo - AMVAP - de Rio Pardo, para instalação de um Colégio Agrícola SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
6.6	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.242, DE 30/12/63 SEFAZ, despesas com o funcionamento das Colônias de Férias SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.243, DE 30/12/63 Despesas com a elaboração da Revista do Ensino SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.244, DE 30/12/63 Contribuição a entidades esportivas de Porto Alegre SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.245, DE 30/12/63 Aquisição de material e despesas diversas, para o funcionamento da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.000.000,00	380.000.000,00	379.344.338,00	655.668,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.246, DE 30/12/63 Contribuição ao Clube União Vilaclareense, de Vila Clara, município de General Vargas, para a construção da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.247, DE 30/12/63 Despesas com o auxílio para limpeza SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000.000,00	180.000.000,00	168.596.211,30	11.403.788,70
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.248, DE 30/12/63 Contribuição ao Club de Planadores Albatros, de Osório, para construção de suas instalações SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.249, DE 30/12/63 Despesas com o pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o ensino primário PESSOAL	280.000.000,00	180.000.000,00	98.804.464,40	81.195.535,60
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.250, DE 30/12/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o órgão central da SEC PESSOAL	7.000.000,00	7.000.000,00	3.520.542,10	3.479.457,90
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.251, DE 30/12/63 Pagamento do pessoal contratado e admitido pela Lei 4.387, de 6/12/62, para o ensino médio PESSOAL	270.000.000,00	170.000.000,00	117.239.211,20	52.760.788,80
6.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.252, DE 30/12/63 Despesas realizadas e a serem realizadas com o funcionamento do serviço e a execução do plano de expansão descentralizada do ensino primário SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.000.000,00	195.000.000,00	179.974.069,90	15.025.930,10
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.253, DE 30/12/63 Contribuição ao Colégio N.S. de Pátima, de Rodeio Bonito, município de Palmeira das Missões, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.254, DE 30/12/63 Contribuição à Associação Instrução, Educação e Caridade, de Rosário do Sul, para edificação das novas instalações da Escola Normal N.S. do Horto SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.255, DE 30/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Rolante, para reconstrução de uma escola rural SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.256, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio Agrícola Três Vendas, de Pelotas, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.257, DE 30/12/63 Contribuição à Sociedade Servos da Caridade de Porto Alegre, para construção de um ginásio agrícola provocacional, na Vila dos Perovianos, na cidade de Canela SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.258, DE 30/12/63 Contribuição à Federação Acadêmica de Pelotas, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.259, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal Regional 33. Nome de Jesus, de Capapava do Sul, para reformas da escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.260, DE 30/12/63 Contribuição a entidades sócio-culturais de Porto Alegre SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.261, DE 30/12/63 Contribuição à Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, da Santa Maria, para funcionamento da rede escolar da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.263, DE 30/12/63 Contribuição a entidades esportivas do município de Lajeado SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.264, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino e entidades esportivas do município de Peliz SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.265, DE 30/12/63 Contribuição à Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para conclusão e instalação de suas obras SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.266, DE 30/12/63 Contribuição a entidades esportivas dos municípios de Santa Cruz do Sul, São Lourenço do Sul e São Sepé, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.267, DE 30/12/63 Contribuição à Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual 25 de Julho, de Novo Hamburgo, para aquisição de cortinas metálicas para o referido colégio SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.268, DE 30/12/63 Despesas com o pagamento de bolsas de estudo referentes aos exercícios de 1962 e 1963, inclusive as concedidas nos termos da Lei nº 4.280, de 3/1/62 SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000.000,00	450.000.000,00	272.409.095,40	177.590.904,60
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.269, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio Cristo Rei, de Barão de Cotegipe, município de Erechim, para aquisição do material necessário à equipe-gem do referido estabelecimento SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.270, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Boca Sales SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.271, DE 30/12/63 Contribuição ao Instituto N. S. Auxiliadora, de São Luiz Gonzaga, para nova construção do estabelecimento SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.272, DE 30/12/63 Contribuição ao Círculo de Pais e Mestres do Colégio Estadual Espírito Santo, de Jaguarão, para melhoramento do prédio do referido colégio SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.273, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio Pio Décimo, de Sobradinho, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.274, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Três Passos, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.283, DE 30/12/63 Contribuição a entidades Esportivas do município de Nova Prata, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.284, DE 30/12/63 Contribuição a entidades esportivas do município de Gaurama, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.285, DE 30/12/63 Contribuição à Escola São Sebastião, de André da Rocha, município de Lagoa Vermelha, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.286, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Doméstica Rural de Boqueirão, município de Lajeado, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.287, DE 30/12/63 Contribuição à Paróquia de Lajeado, para construção de uma escola Paroquial em Conventos, município de Lajeado SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.289, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal Rural de Vila Progresso, município de Lajeado, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.290, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Lajeado, para atendimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.227.000,00	6.227.000,00	6.227.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.294, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Estrela, para atendimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.295, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Santa Cruz do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.299, DE 30/12/63 Contribuição à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Casa da Criança Santa Elvira, de Santana de Livramento, para construção de um escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.300, DE 30/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, para aquisição de imóvel destinado ao Ginásio Estadual SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.301, DE 30/12/63 Contribuição ao Círculo Operário Maraglinense, de Marcolino Ramos, para construção de uma escola primária SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.303, DE 30/12/63 Contribuição à Entidade Civil Pró-Melhoramentos Social, Cultural e Artístico, de Sinimbu, para construção da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.304, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Crissiumal, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.305, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal N. S. do Perpétuo Socorro, de São Gabriel, para aumento do número de aulas e para aperfeiçoamento das instalações didáticas SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.306, DE 30/12/63 Contribuição ao Externato Santa Dorotéia, de Porto Alegre, para instalação de um parque infantil SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.307, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de São Martinho, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.308, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio São José, de Soledade, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.309, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Garibaldi, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.310, DE 30/12/63 Contribuição a entidades de ensino e culturais, dos municípios de Humaitá, Três de Maio e Crissiumal, para atendimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.311, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino e cultura, de Veranópolis, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.313, DE 30/12/63 Contribuição a entidades de ensino de Estrela, Lajeado e Taquari, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.315, DE 30/12/63 Contribuição à Federação Riograndense de Esgrima, para aquisição de aparelhagem de esgrima importada por ocasião da Universidade-63 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6.6	4.1.3.0	DECRETO Nº 16.316, DE 30/12/63 Despesas com aquisição, para a Escola Superior de Educação Física, da aparelhagem de ginástica, importada do Japão, para a Universidade-63 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.319, DE 31/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Caxias do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.950.000,00	14.950.000,00	14.200.000,00	750.000,00
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.320, DE 31/12/63 Contribuição ao Ginásio Imaculada Conceição, de Cambará, município de São Francisco de Paula, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.294, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Estrela, para atendimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.295, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Santa Cruz do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.299, DE 30/12/63 Contribuição à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Casa da Criança Santa Elvira, de Santana do Livramento, para construção de um escola SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.300, DE 30/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, para aquisição de imóvel destinado ao Ginásio Estadual SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.301, DE 30/12/63 Contribuição ao Círculo Operário Maraglinense, de Marcolino Ramos, para construção de uma escola primária SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.303, DE 30/12/63 Contribuição à Entidade Civil Pró-Melhoramentos Social, Cultural e Artístico, de Sinibaldi, para construção da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.304, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Crissiumal, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.305, DE 30/12/63 Contribuição à Escola Normal N. S. do Perpétuo Socorro, de São Gabriel, para aumento de número de aulas e para aperfeiçoamento das instalações didáticas SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.306, DE 30/12/63 Contribuição ao Externato Santa Dorotéia, de Porto Alegre, para instalação de um parque infantil SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.307, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de São Martinho, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.308, DE 30/12/63 Contribuição ao Ginásio São José, de Soledade, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.309, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Garibaldi, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.310, DE 30/12/63 Contribuição a entidades de ensino e culturais, dos municípios de Humaitá, Três de Maio e Crissiumal, para atendimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.311, DE 30/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino e cultura, de Veranópolis, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-
5.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.313, DE 30/12/63 Contribuição a entidades de ensino de Estrela, Lajedo e Taquari, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.315, DE 30/12/63 Contribuição à Federação Rio-grandense de Esgrima, para aquisição de aparelhagem de esgrima importada por ocasião da Universidade-63 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6.6	4.1.3.0	DECRETO Nº 16.316, DE 30/12/63 Despesas com aquisição, para a Escola Superior de Educação Física, da aparelhagem de ginástica, importada do Japão, para a Universidade-63 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.319, DE 31/12/63 Contribuição a estabelecimentos de ensino do município de Caxias do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.950.000,00	14.950.000,00	14.200.000,00	750.000,00
6.2	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.320, DE 31/12/63 Contribuição ao Ginásio Imaculada Conceição, de Cambará, município de São Francisco de Paula, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.860, DE 7/10/64 Contribuições a diversos estabelecimentos de ensino para aparelhamento escolar SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698.350,00	16.698.350,00	-	16.698.350,00
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.861, DE 7/10/64 Contribuições a diversos estabelecimentos educacionais, como auxílio a estudantes necessitados SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.490.514,00	39.490.514,00	-	39.490.514,00
6.9		DECRETO Nº 16.985, DE 11/12/64 Despesa com a instalação e funcionamento das Colônias de Férias mantidas pela SEPAP, conforme especificação abaixo:				
	3.1.1.0	PESSOAL	23.500.000,00	23.500.000,00	3.216.500,00	20.283.500,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	76.500.000,00	76.500.000,00	22.783.500,00	53.716.500,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.015, DE 15/12/64 Destinado a atender, com adiantamento do Estado ao Governo da União, o pagamento do serviço de preenchimento de boletins do Censo Escolar SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000.000,00	250.000.000,00	-	250.000.000,00
6.1	4.2.1.0	DECRETO Nº 17.046, DE 23/12/64 Aquisição do imóvel onde funciona o Grupo Escolar Duque de Caxias, à rua da Azenha Nº 1.067, em Porto Alegre AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.500.000,00	9.500.000,00	-	9.500.000,00
6.4	4.3.3.0	DECRETO Nº 17.082, DE 29/12/64 Concessão de auxílio à Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo, para complementação de equipamento e instalações da Faculdade de Odontologia AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	-	17.000.000,00
			6.768.360.822,50	6.481.704.157,80	4.091.196.429,00	2.390.507.728,80
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 14.587, DE 21/12/62 Despesa com os serviços de ampliação e restauração do quartel do 2º Regimento de Polícia Rural Montada, de Santana do Livramento EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
0.5	4.1.3.0	DECRETO Nº 15.182, DE 7/6/63 Reaparelhamento da Rádio Patrulha, compreendendo aquisição de veículos, construção e instalações da estação comando, equipamento de rádio comunicação e manutenção e assistência técnica EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000.000,00	200.000.000,00	25.181.770,60	174.818.229,40
0.5	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.599, DE 16/9/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento da Brigada Militar SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.212.073,40	386.212.073,40	385.152.169,30	1.059.904,10
0.5	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.707, DE 7/10/63 Despesas com a aquisição de agasalhos MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.120.000,00	380.000,00
0.5	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.916, DE 19/11/63 Despesas com a aquisição de câmara frigorífica e equipamento complementar para o Instituto Médico Legal SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	580.000,00	580.000,00	515.000,00	65.000,00
			590.592.073,40	590.592.073,40	413.968.939,90	176.623.133,50
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.096, de 3/2/62 Despesas com o funcionamento da Secretaria, inclusive aquisição de veículos SERVIÇOS DE TERCEIROS	828.422,40	828.422,40	631.736,00	196.686,40
7.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.061, de 8/4/63 Aparelhagem e funcionamento da Diretoria de Biometria Médica SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.228.400,00	66.228.400,00	63.674.188,20	2.554.211,80
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.629, de 23/9/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.147.092,30	11.147.092,30	9.840.874,00	1.306.218,30
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.653, de 30/9/63 Despesas com a remuneração de pessoal incumbido de realizar estudos sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	723.226,20	723.226,20	687.500,00	35.726,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.0	4.2.1.0	DECRETO Nº 16.649, DE 3/7/64 Aquisição de um imóvel para instalação do Almozarifado Central da CBC AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Reforma, adaptação e ampliação do mesmo imóvel, bem como para equipamentos, instalações e material permanente necessários ao funcionamento do referido Almozarifado	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.000.000,00	773.532,00	1.226.468,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.854, DE 2/10/64 Despesas com o pagamento de gratificações devidas do programa VI - Provitamento e Administração do Material PESSOAL	440.000,00	440.000,00	424.086,90	15.913,10
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.878, DE 19/10/64 Despesas com a remuneração de pessoal administrativo incumbido de realizar trabalhos de pesquisa sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.960.000,00	240.000,00
0.9		DECRETO Nº 16.947, DE 19/11/64 Despesas de "Ajudas de custo e diárias" e de "Passagens e bagagens" do OT que estuda a aquisição e instalação do Centro de Processamento de Dados e com a aquisição de veículos para o Serviço Domiciliar de Biometria Médica				
	3.1.1.0	PESSOAL	1.500.000,00	1.500.000,00	21.000,00	1.479.000,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	7.300.000,00	7.300.000,00	4.013.490,00	3.286.510,00
			192.367.140,90	192.367.140,90	169.026.407,10	23.340.733,80
SECRETARIA DA SAÚDE						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
7.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.984, DE 4/3/63 Prosseguimento do programa de combate ao culex SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.708.559,90	4.708.559,90	4.087.374,80	621.185,10
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.337, DE 26/7/63 Contribuição à Fundação Amigos do Hospital Bom Jesus, de Bom Jesus, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.346, DE 26/7/63 Contribuição ao Hospital N. S. Aparecida, de Piraf, município de Nova Prata, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.384, DE 1/8/63 Contribuição ao Hospital de Caridade Municipal Pio XII, de Seberí, para obras do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.0	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.523, DE 2/9/63 Despesas com a aquisição de material de expediente para o órgão central da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO	479.758,40	479.758,40	437.600,00	42.158,40
7.0	3.1.2.0	DECRETO Nº 15.524, DE 2/9/63 Despesas com a aquisição de material de expediente para o Departamento de Saúde MATERIAL DE CONSUMO	5.166.026,80	5.166.026,80	5.088.800,00	77.226,80
7.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.551, DE 4/9/63 Auxílios diversos concedidos a doentes e recuperação e readaptação de doentes em geral SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800.000,00	6.800.000,00	-	6.800.000,00
7.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.566, DE 10/9/63 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	7.573.120,80	7.573.120,80	4.789.790,90	2.783.329,90
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.571, DE 10/9/63 Contribuição ao Hospital de Caridade N. S. das Dores, de Ipiranga, município de Getúlio Vargas, para conclusão do prédio do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.5	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.601, DE 17/9/63 Despesas com o reequipamento de cinquenta unidades sanitárias do interior do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.577.695,00	6.422.305,00
7.5	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.602, DE 17/9/63 Despesas com a instalação e aparelhamento do Centro Médico-Social "São José do Murialdo", criado pelo Decreto nº 15.075, de 17/4/63 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
7.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.614, DE 19/9/63 Contribuição à Sociedade Sulina Divina Providência, de Arroio do Meio, para construção do Hospital Divina Providência, de Porto Alegre, mantido pela referida Sociedade SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
7.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.615, DE 19/ 9/63 Contribuição à Sociedade Beneficente Hospital São Rafael, de Engenho Velho, município de Constantina, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.5	4.1.2.0	DECRETO Nº 15.670, DE 1/10/63 Despesas com o prosseguimento das obras do Posto de Saúde de Taquari SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.671, DE 1/10/63 Contribuição ao Hospital de Caridade N.S. da Saúde, de Nova Esperança, município de Jaguari, para aparelhagem e funcionamento do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.730, DE 9/10/63 Despesas com a restauração de aparelhos de Raio X SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.767, DE 14/10/63 Contribuição ao Hospital Santa Bárbara, de Santa Bárbara do Sul, para prosseguimento das obras do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.845, DE 4/11/63 Contribuições a diversas entidades hospitalares do município de Encantado, mediante a concessão de leitos para indigentes SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.846, DE 4/11/63 Contribuição ao Hospital N.S. das Graças, da Sociedade da Casa de Saúde de Silveira, distrito de Silveira, município de Bom Jesus, para prosseguimento das obras do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.847, DE 4/11/63 Contribuição à Cruz Vermelha Brasileira, Setor do RS, com sede em Porto Alegre, para conservação e adaptação do prédio da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.848, DE 4/11/63 Contribuição à Sociedade Beneficente São José, de Caçapava do Sul, para ampliação do hospital mantido pela Sociedade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.857, DE 6/11/63 Contribuição à Liga de Combate ao Câncer, de Porto Alegre, para construção do Hospital de Câncer SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.858, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital Beneficente Santa Luísa, de Casca, para aparelhagem e funcionamento do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.859, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital São Pedro Canaíto, de Bom Princípio, município de Caf, para ampliação do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.866, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital N.S. Medianeira, de Barra do Rio Azul, município de Aratiba, para aparelhagem e funcionamento do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.867, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital de Caridade Santana, de Bom Retiro do Sul, para aparelhagem e funcionamento do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.868, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital Sagrada Família, de Montenegro, para prosseguimento das obras do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.869, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital Beneficente São Luiz, de Vespasiano Correa, município de Muçum, para instalação elétrica do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00	630.000,00	630.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.870, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, de Santa Maria, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.871, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital Beneficente São José, de São José do Ouro, para construção do prédio do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.874, DE 6/11/63 Contribuição ao Hospital Beneficente Monte Alverne, da Vila Monte Alverne, município de Santa Cruz do Sul, para conservação e remodelação do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.999, DE 21/11/63 Contribuição ao Hospital de Caridade, de Canela, para ampliação das instalações do refeitório hospitalar SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.002, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Beneficente Santa Teresinha, de Encantado, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.004, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital de Caridade, de São Francisco de Paula, para aquisição de uma lavanderia SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.005, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital São José de Cambará, município de São Francisco de Paula, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.006, DE 5/12/63 Despesas com o prosseguimento da Campanha de Combate à Toxicose SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.725.200,00	35.725.200,00	34.034.667,90	1.690.532,10
7.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.007, DE 5/12/63 Despesas com o prosseguimento do programa de Combate ao Culex SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.500.000,00	23.500.000,00	13.658.895,30	9.841.104,70
7.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 16.008, DE 5/12/63 Despesas com a aquisição de vacinas Sabin MATERIAL DE CONSUMO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.010, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital São Luiz Gonzaga, de Cacequi, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.012, DE 5/12/63 Contribuição à Sociedade Auxiliadora do Tuberculoso Pobre, de Caxias do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.013, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital de Caridade, de Ervalchim, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.014, DE 5/12/63 Contribuições a entidades hospitalares do município de Lajeado, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.015, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Santo Antônio, de Cel. Bicaco, município de Santo Augusto, para prosseguimento das obras do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.018, DE 5/12/63 Contribuição à Sociedade Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.020, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital de Caridade Brasília na Terra, de Tupanciretã, para construção de um pavilhão de isolamento SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.021, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital de Caridade, de Mata, município de General Vargas, para aparelhagem e funcionamento do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.022, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Paroquial Santa Cruz, de Criúva, município de Caxias do Sul, para obras do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.023, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Beneficente São Carlos, de Farroupilha, para construção de um novo pavilhão SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.029, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Operário Daroy Vargas, de Novo Hamburgo, para conclusão das obras da maternidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.033, DE 5/12/63 Contribuição à Sociedade Hospitalar Alfredo Brenner, da Vila de Alfredo Brenner, município de Ibirubá, para construção do Hospital da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.041, DE 5/12/63 Contribuição ao Hospital Cristo Redentor, de Redentora, município de Campo Novo, para prosseguimento das obras do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.075, DE 17/12/63 Contribuição ao Hospital São João, de Paverama, município de Taquari, para ampliação das instalações do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.076, DE 17/12/63 Contribuição à Sociedade Hospitalar Beneficente Professor Annes Dias, de Ibirubá, para ampliação dos seus serviços médico-hospitalar SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.077, DE 17/12/63 Contribuição à Sociedade Hospital Floada do Rio, de Agudo, para construção do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.078, DE 17/12/63 Contribuição à Sociedade Hospitalar Santa Tereza, mantenedora do Hospital Santo Tereza, de Guarani das Missões, para ampliação das instalações e aparelhagem do referido hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.079, DE 17/12/63 Contribuição à Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, de São Leopoldo, para construção da Escola de Enfermagem Madre Ana Moller SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.080, DE 17/12/63 Contribuição ao Hospital de Caridade N.S. de Pátima, de Barros Cassal, para aparelhagem e funcionamento do hospital SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.148, DE 24/12/63 Contribuição ao Hospital São José, de Giruá, para construção de um novo prédio SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.1	4.2.1.0	DECRETO Nº 16.326, DE 31/12/63 Aquisição de um pavilhão de propriedade da CAMPAL S.A., junto ao Instituto Psiquiátrico Forense AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.350, DE 31/12/63 Contribuição ao Hospital N. S. Medianeira, de Iraí, para andamento das obras do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.352, DE 31/12/63 Contribuição a entidades assistenciais hospitalares dos municípios de Tapera, Roca Sales e Lajeado SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.353, DE 31/12/63 Contribuição ao Hospital Oftalmológico de Porto Alegre, para construção do mesmo SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.354, DE 31/12/63 Contribuição a entidades hospitalares dos municípios de Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha, Antonio Prado e Garibaldi SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.500.000,00	11.500.000,00	9.000.000,00	2.500.000,00
7.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.355, DE 31/12/63 Contribuição à Associação Espírita Dr. Guahiba Rauche, mantenedora do Hospital do mesmo nome, para continuação do referido hospital, na cidade de Rio Grande SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
7.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.522, DE 18/3/64 Contribuição à Sociedade Hospitalar Beneficente São Vicente de Paula, de Passo Fundo, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.940, DE 14/11/64 Destinado a atender despesas diversas não computadas no orçamento vigente SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.164.400,00	10.164.400,00	4.809.000,00	5.355.400,00
			353.647.065,90	353.647.065,90	269.013.823,90	84.633.242,00
SECRETARIA DA ECONOMIA						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.050, DE 3/4/63 Aparelhagem e funcionamento da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.905.065,00	5.777.640,00	5.343.327,40	434.312,60
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.051, DE 3/4/63 Programa de desenvolvimento agropecuário do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.465.960,00	3.490.792,00	3.490.791,60	0,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.068, DE 10/ 4/63 SETUR, instalação de serviços de recepção e assistência aos turistas, em Porto Alegre, bem como escritórios, com o mesmo objetivo, nas cidades da fronteira e nos principais pontos de interesse turístico do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.575.447,20	3.524.637,20	3.364.874,20	159.763,00
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.122, DE 9/ 5/63 Aparelhagem e funcionamento do Escritório do Rio Grande do Sul em São Paulo SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.954.596,40	45.403,60
0.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.204, DE 28/12/63 Despesas com o fomento e cultura da cebola, inclusive sua comercialização SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000.000,00	-	-	-
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.276, DE 30/12/63 SETUR, despesas com recepções e homenagens prestadas a Srta. Yeda Maria Vargas, Miss Universo 63 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.000,00	2.563.582,00	2.563.582,00	-
0.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.312, DE 30/12/63 Contribuição à Comissão Inter-Estadual da Bacia Paraná-Uruguai, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
0.7	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.381, DE 31/12/63 Destinação ao desenvolvimento da pequena indústria SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.480.000,00	480.000,00	-	480.000,00
0.7	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.382, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis para desenvolvimento de pequenas indústrias do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
0.7	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.383, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Canela para desenvolvimento de pequenas indústrias do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
0.7	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.386, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Gramma do para desenvolvimento de pequenas indústrias do município SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.9	3.2.2.0	DECRETO Nº 16.388, DE 31/12/63 Contribuição à Comissão Estadual de Silos e Armazéns para prosseguimento da Rede de Silos do Estado SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13.708.000,00	13.708.000,00	13.708.000,00	-
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.467, DE 12/ 2/64 Despesas com o funcionamento do SETUR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.796.764,50	3.235,50
5.9	4.2.6.0	DECRETO Nº 16.468, DE 12/ 2/64 SETUR, despesas com o fundo rotativo do crédito hoteleiro DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.527, DE 24/ 3/64 Despesas com o funcionamento do SETUR, inclusive relativas aos exercícios de 1961, 1962 e 1963 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.636.873,40	363.126,60
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.615, DE 10/ 6/64 Despesas com passagens a estudantes, filhos de agricultores deste Estado, que viajam à Europa com o objetivo de aperfeiçoamento cultural e intensificação de intercâmbio turístico SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000.000,00	14.513.400,00	14.513.400,00	-
5.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.757, DE 19/ 8/64 Pagamento de contribuição à CESA para atendimento das despesas decorrentes da Lei nº ... 4.710, de 31/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.520.364,00	59.520.364,00	59.520.364,00	-
0.7	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.822, DE 23/ 9/64 Despesas com o pagamento de funções gratificadas e abono familiar ao pessoal fixo do Programa IV PESSOAL	777.600,00	777.600,00	664.800,00	112.800,00
0.7	3.1.1.0	DECRETO Nº 17.012, DE 15/12/64 Pagamento de despesas com funções gratificadas do programa IV - Assistência do Cooperativismo PESSOAL	954.000,00	954.000,00	866.090,00	87.910,00
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.059, DE 23/12/64 Despesas com o funcionamento do SETUR, inclusive relativas a exercícios anteriores SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00
5.5	3.2.2.0	DECRETO Nº 17.073, DE 28/12/64 Destinado à concessão de contribuição ao IRLA a título de reembolso da despesa com o aumento de oito cruzeiros por litro de leite fornecido ao consumidor no período de 19/9/62 a 28/2/63 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	210.074.888,00	210.074.888,00	-	210.074.888,00
			528.261.324,20	394.184.903,20	140.423.463,50	253.761.439,70



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
		CRÉDITOS ESPECIAIS				
4.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.012, DE 18/ 3/63 Aparelhagem e funcionamento do Departamento Aeroviário, inclusive execução de serviços diversos em vários aeroportos SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.077.321,90	71.238.321,90	69.723.864,60	1.514.457,30
4.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.367, DE 1/ 8/63 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	131.800,00	131.800,00	-	131.800,00
4.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.413, DE 7/ 8/63 Aparelhagem e funcionamento do Departamento Aeroviário, bem como execução de serviços diversos nos aeroportos de Bagé, Caxias do Sul, Porto Alegre e Uruguaiana SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.986.810,90	53.986.810,90	49.907.528,60	4.079.282,30
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.624, DE 19/ 9/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, para obras de pavimentação da estrada que liga a cidade ao aeroporto DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.807, DE 24/10/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento do Departamento Aeroviário, aquisição e recuperação de equipamento, atendimento de despesas de exercícios anteriores e execução de serviços diversos nos aeroportos de Bento Gonçalves, Bagé, Canela, Caxias do Sul, Erechim, Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana e Venâncio Aires SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.178.277,50	70.078.277,50	65.347.369,30	4.730.908,20
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.828, DE 26/10/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Rolante, para construção de uma ponte sobre o Rio Mascorada DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.879, DE 6/11/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para conservação das estradas municipais DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.880, DE 6/11/63 Contribuição ao DAER destinada a diversos fins DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.300.000,00	1.090.300.000,00	1.090.300.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.963, DE 3/12/63 Contribuição ao DAER, para construção da estrada Pejuçara-Santa Rita-Dr. Bozano DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.964, DE 3/12/63 Contribuição ao DAER para aquisição de uma barca e uma lanoha, na forma dos dispositivos contratuais, a serem incorporadas ao Serviço de Travessia de Rios, da Diretoria do Tráfego do DAER DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	-
4.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 15.997, DE 5/12/63 Contribuição ao DEFRS destinada a diversas obras DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.056.000,00	115.056.000,00	115.056.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.016, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Canguçu para construção de calçamentos, conservação de estradas e reconstrução de pontilhões e bueiros DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.017, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para reconstrução de estradas e pontes do município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.027, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de São Leopoldo para recuperação da ponte "25 de Julho", sobre o Rio dos Sinos DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.034, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Agudo para recuperação da maquinaria rodoviária e de estradas municipais DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.047, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Flores da Cunha para obras de pavimentação DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.050, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Arroio Grande para melhoria da rede rodoviária municipal DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorridas		
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.070, DE 17/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Nova Prata para construção de três pontilhões sobre os Arroios Herval, Quabiju e Nova Basiano, no município de Nova Prata DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.071, DE 17/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Campo Bom para construção de uma ponte sobre o Rio dos Sinos (Passo Bloss) DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.073, DE 17/12/63 Departamento Aeroviário, destinado a diversos fins SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.764.000,00	24.564.000,00	24.466.410,00	97.590,00
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.086, DE 17/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Ibirubá para construção de pontes naquele município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.120, DE 20/12/63 Contribuição ao DAER destinada a diversos fins DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.121, DE 20/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Colgado para renovação do parque rodoviário do município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.122, DE 20/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Canguçu para conclusão do calçamento da cidade em pontos do município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.123, DE 20/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de São Valentim para construção de quatro pontilhões sobre o lajeado Jaço e ao melhoramento das condições de trânsito da estrada que liga a cidade ao rio Erechim DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.125, DE 20/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santiago para conclusão do calçamento da cidade e reconstrução de pontes e estradas no município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.207, DE 28/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Canela destinada a diversos fins DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.208, DE 28/12/63 Contribuição ao DAER para reconstrução do trecho de asfalto na cidade de Canela DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.342, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Erval Grande para execução de obras no município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 16.343, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul para construção de uma ponte sobre o Arroio Sapato, naquele município DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.039, DE 22/12/64 Destinado à concessão de contribuição ordinária, para custeio, ao DEPRC DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
4.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 17.066, DE 24/12/64 Concessão de auxílio à Prefeitura de Estância Velha para aplicação na estrada que liga a sede do município à BR-2 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.074, DE 28/12/64 Destinado ao pagamento de contribuição ao DAER para atendimento das despesas decorrentes da Lei nº 4.710, de 3/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	928.818.000,00	928.818.000,00	928.818.000,00	-
4.6	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.095, DE 30/12/64 Pagamento de contribuição ao DEPRC para atendimento das despesas decorrentes da Lei nº 4.710, de 3/1/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	-
			4.614.412.210,30	4.602.273.210,30	4.581.719.172,50	20.554.037,80



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.053, DE 7/ 2/61 Despesas com o funcionamento da Secretaria, compreendendo remuneração de pessoal e o pagamento de despesas e serviços diversos SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.447,70	24.447,70	-	24.447,70
8.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.749, DE 30/10/61 SESME, despesas com o plano de emergência e reaparelhamento SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.264.175,60	3.264.175,60	1.244.371,00	2.019.804,60
9.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 13.107, DE 3/ 2/62 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	238.365,30	238.365,30	-	238.365,30
8.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.245, DE 26/ 2/62 SESME, despesas com a concessão de bolsas de estudo SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.393.757,80	9.393.757,80	9.308.700,00	85.057,80
9.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 13.948, DE 1/ 8/62 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	678.393,10	678.393,10	402.800,00	275.593,10
9.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.829, DE 25/ 1/63 Despesas com o funcionamento da Secretaria PESSOAL	23.935,10	23.935,10	-	23.935,10
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 14.903, DE 28/ 1/63 Contribuição à Cooperativa de Consumo dos Professores Primários do RGS Ltda., de Porto Alegre, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.040, DE 29/ 3/63 Funcionamento da Secretaria PESSOAL	1.222.240,40	1.222.240,40	656.922,50	565.317,90
8.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.082, DE 23/ 4/63 Funcionamento da Secretaria PESSOAL	961.495,00	961.495,00	750.000,00	211.495,00
8.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.110, DE 3/ 5/63 Funcionamento da Secretaria PESSOAL	921.882,00	921.882,00	910.000,00	11.882,00
8.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 15.313, DE 20/ 7/63 Funcionamento da Secretaria PESSOAL	1.690.215,50	1.690.215,50	1.153.500,00	536.715,50
9.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.399, DE 5/ 8/63 Despesas com o plano preliminar de habitação SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.000.000,00	275.000.000,00	244.978.900,00	30.021.100,00
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.649, DE 27/ 9/63 Contribuição à Mansão da Paz-Comunhão Espírita Riograndina, de Rio Grande, para construção de uma creche SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.677, DE 1/10/63 Contribuição ao Círculo Operário Pratenense, de Nova Prata, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.749, DE 14/10/63 Contribuição à União Social Cultural, de Carazinho, para prosseguimento das obras da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.751, DE 14/10/63 Contribuição à Sociedade Agrícola Beneficente e Cultural São José, de Humaitá, para atividades de assistência social SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.753, DE 14/10/63 Contribuição ao Serviço Social Paroquial N. S. da Piedade, de Novo Hamburgo, para conclusão da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.754, DE 14/10/63 Contribuição à Sociedade Beneficente São José, de Vista Alegre, município de Nova Prata, para atividades da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.755, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Abrigo de Menores Agais Brasil, de Rio Grande, para construção de pavilhão-oficina SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.757, DE 14/10/63 Contribuição à Associação Cooperadora da Escola, de Felotas, para desenvolvimento de suas atividades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.758, DE 14/10/63 Contribuição à Cidade dos Meninos, de Camobi, município de Santa Maria, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.760, DE 14/10/63 Contribuição ao Orfanato N.3. da Piedade, de Porto Alegre, para prosseguimento das obras SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.763, DE 14/10/63 Contribuição ao Orfanato Maria Imaculada, de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.771, DE 14/10/63 Contribuição à Sociedade Beneficente Coração de Jesus, de Vila Ernestina, município de Passo Fundo, para atividades da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.781, DE 16/10/63 Contribuição à Ação Social da Paróquia de Tramandaí, município de Osório, para construção, aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
9.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.782, DE 16/10/63 Despesas com a remoção e melhoria das vilas populares SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	4.800.000,00
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.799, DE 23/10/63 Contribuição à Vila Vicentina, da Sociedade São Vicente de Paula, de Bagé, para ampliação das instalações da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.800, DE 23/10/63 Contribuição à Associação Beneficente de Senhoras São Francisco de Assis, de Porto Alegre, para reforma do prédio da instituição SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.801, DE 23/10/63 Contribuição ao Círculo Operário Riograndino, de Rio Grande, para construção do prédio destinado à instalação do Grupo Escolar N.3. Me dianeira SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.802, DE 23/10/63 Contribuição à Obra Social São José, mantida pelo Instituto N.3. do Perpétuo Socorro, de Santa Cruz do Sul, para prosseguimento das obras da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.823, DE 26/10/63 Contribuição ao Fraterno Auxílio Cristão de São José, de Hulha Negra, município de Bagé, para funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.824, DE 26/10/63 Contribuição à Ordem Auxiliadora de Senhoras da Comunidade Evangélica de Feliz, município de Feliz, para conclusão das obras da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.826, DE 26/10/63 Contribuição às Obras Assistenciais "Dom Bosco" Ao Menor, anexa à Casa do Pequeno Operário de Porto Alegre, para instalação de praça de esportes SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.855, DE 6/11/63 Contribuição à Casa da Criança São Francisco de Paula, de Pelotas, para aparelhagem e funcionamento da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.856, DE 6/11/63 Contribuição à Fundação Bidart - Educação e Assistência, de Bagé, para obras de reforma e ampliação da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.872, DE 6/11/63 Contribuição ao Lar São Domingos, de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.873, DE 6/11/63 Contribuição à Pia Instituição Pedro Chaves Barcelos, de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.8	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.875, DE 6/11/63 Contribuição à Colônia de Pescadores 2-1, de Rio Grande, para reforma e conservação do prédio da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.923, DE 19/11/63 Contribuições a diversas entidades assistenciais do município de Erechim SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.931, DE 19/11/63 Contribuição à Comunidade Católica São Jorge, da Linha Invernadinha, distrito de Almirante Tamandaré, município de Carazinho, para reconstrução do pavilhão social da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.932, DE 19/11/63 Contribuição a diversas entidades assistenciais do município de Tenente Portela SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
8.8	3.2.1.0	DECRETO Nº 15.962, DE 3/12/63 Contribuição ao Círculo Operário, de Encantado, para construção da sede da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.019, DE 5/12/63 Contribuições a entidades assistenciais do município de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.030, DE 5/12/63 Contribuição ao Secretariado Católico de Ação Social, de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8.8	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.031, DE 5/12/63 Contribuição à Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para construção e instalação da Universidade do Trabalho SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.032, DE 5/12/63 Contribuição ao Patronato Agrícola e Escola de Artes e Ofícios Imaculada Conceição, de Cachoeira do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
8.8	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.037, DE 5/12/63 Contribuição à Cooperativa de Consumo dos Servidores Públicos Ltda., de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.039, DE 5/12/63 Contribuição à Associação Caçapavense de Intresses Sociais, de Caçapava do Sul, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.048, DE 5/12/63 Contribuição à Sociedade de Educação e Amparo Santa Teresinha, de Pelotas, para obras de ampliação da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
8.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.049, DE 5/12/63 Contribuição à Sociedade Feminina Luz e Verdade, de Rosário do Sul, para construção de abrigo noturno SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.051, DE 5/12/63 Contribuição à Granja do Menino, de São Leopoldo, para construção de abrigos e instalações adequadas SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.052, DE 5/12/63 Contribuição à Cruz Vermelha Brasileira - Filial Municipal de São Leopoldo, para aquisição de um prédio destinado às instalações da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
9.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.062, DE 9/12/63 Contribuição à Associação dos Juizes do RGS (AJURIS), destinada ao início e desenvolvimento do plano habitacional SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
8.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.068, DE 17/12/63 Contribuição ao Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres, de Porto Alegre, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.069, DE 17/12/63 Contribuição à Associação Beneficente Ibarama, de Ibarama, município de Sobradinho, para construção da referida entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
9.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.164, DE 27/12/63 Despesas com plano habitacional da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.463.500,00	9.463.500,00	9.361.344,00	102.156,00
9.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.335, DE 31/12/63 Despesas com o prosseguimento do plano preliminar de habitação SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000.000,00	100.000.000,00	99.300.260,00	699.740,00
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.371, DE 31/12/63 Contribuições a entidades assistenciais dos municípios de Porto Alegre, Itaqui e Carazinho, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.387, DE 31/12/63 Contribuição à Paróquia N.S. do Rosário de Fátima, de Porto Alegre, para obras assistenciais da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.482, DE 20/2/64 Contribuição ao Instituto São José, de Santa Maria, para atendimento de suas finalidades SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
9.1	4.1.5.0	DECRETO Nº 17.067, DE 26/12/54 Participação do Estado na Campanha de Habitação do Rio Grande do Sul PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00
			1.089.082.407,50	1.089.082.407,50	549.466.797,50	539.615.610,00
SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
4.7	4.3.4.0	DECRETO Nº 11.364, DE 1/6/60 Despesas com a instalação de Postos de Comunicação localizados nas vilas adjacentes a esta Capital AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	461.378,00	461.378,00	237.000,00	224.378,00
4.7	4.3.4.0	DECRETO Nº 11.757, DE 5/11/60 Despesas com a instalação de serviços de comunicações a cargo da Comissão Estadual de Comunicações AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	219.471,60	219.471,60	-	219.471,60
4.7	4.3.4.0	DECRETO Nº 12.182, DE 21/3/61 Despesas com os serviços de administração e controle da execução dos programas e projetos a cargo da Secretaria AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	1.472.736,90	898.916,90	753.386,90	145.530,00
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 13.100, DE 3/2/62 Despesas com a instalação, adaptação e funcionamento da Comissão Estadual de Comunicações em sua nova sede AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	253.872,70	253.872,70	2.589,00	251.283,70
3.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.235, DE 26/2/62 Despesas com o funcionamento da Secretaria SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.639,40	253.639,40	135.000,00	118.639,40
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 14.499, DE 10/12/62 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica na rua Aracajú até a Sociedade Pobres Servos da Divina Providência, na localidade de Vila Nova, em Porto Alegre AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 14.711, DE 14/1/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santiago para instalação de rede telefônica de longa distância entre Jaguarí e Santiago AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
4.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.330, DE 26/7/63 Funcionamento da CEC, copolunção do sistema telefônico de longa distância, manutenção de linhas telefônicas e construção da oficina e ampliação do almoxarifado SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.440.000,00	7.440.000,00	147.431,30	7.292.568,70
4.7	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.664, DE 1/10/63 CEC - despesas com a extensão de rede telefônica à Vila Santa Isabel, município de Viçosa AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.914, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede de Alta tensão de Cruz Alta a Panambi AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.917, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para obras de extensão de rede elétrica no município de Garibaldi AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.918, DE 19/11/64 Contribuição à CEEE para obras de eletrificação rural no lugar denominado Val de Serra, município de Júlio de Castilhos AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.919, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para extensão da rede elétrica ao povoado Trinta e Cinco, no município de Passo Fundo AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	60.300.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.920, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica ao 7º Grupo de Artilharia de Costa Motorizada, sediado em São José do Norte AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.921, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para obras de extensão de linhas de alta e baixa tensão e extensão de rede elétrica no município de Taquari AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.930, DE 19/11/63 Contribuição à CEEE para extensão de linha de transmissão, subestação abaixadora e rede de distribuição na sede municipal do município de Tapejara AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Metral	Com as Alterações Decoradas		
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.935, DE 21/11/63 Contribuição à CEEE para extensão da rede elétrica à Vila Monte Alegre, no município de Erechim AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 15.936, DE 21/11/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Serafina Correa para eletrificação rural do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 15.948, DE 2/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Três Passos para eletrificação rural do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 15.960, DE 3/12/63 Contribuição à CEEE para extensão da rede elétrica à localidade de Saldanha Marinho no município de Santa Bárbara do Sul AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.001, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para instalação de um transformador na Escola Técnica Rural e Ginásio Industrial dos Padres Carlistas, em Nova Bassano, município de Nova Prata AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.011, DE 5/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Jaguarão para extensão de rede elétrica ao bairro de Cerro das Irmadades AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.040, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para instalação de um transformador de luz e força em terras do Sr. Francisco Araújo, entre Charquendas e São Jerônimo AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	682.000,00	682.000,00	682.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.045, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica de São Pedro de Pontão, município de Tupanciretã AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.053, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica à localidade de Santa Tecla, no município de Gravataí AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.055, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica à Linha Burati, no município de Farroupilha AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.056, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica à Vila de Boas do Monte, no município de Santa Maria AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.057, DE 5/12/63 Contribuição à CEEE para obras de extensão de rede elétrica no município de Estancia Velha AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-
3.8	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.064, DE 17/12/63 Contribuição à CEEE para instalação de um transformador para atender o desenvolvimento industrial do patronato Agrícola Antonio Alves Ramos, de Santa Maria AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.092, DE 17/12/63 Contribuição à CEEE para eletrificação rural do município de Tapera AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.112, DE 20/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha para eletrificação rural do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.113, DE 20/12/63 Contribuição à CEEE para eletrificação do trecho Paulo Bento-Jacutinga e Campinhas do Sul, bem como rede de distribuição de Campinhas do Sul e de Jacutinga AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.114, DE 20/12/63 Contribuição à CEEE para extensão de rede elétrica à localidade de Sertão Santana com ramal para Dobrada-Dalben e Rosinha, no município de Guaiíba AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.262, DE 30/12/63 CEC- destinado a diversos fins AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	155.063.855,10	155.063.855,10	42.000.000,00	113.063.855,10
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.278, DE 30/12/63 Contribuição à Cooperativa Telefônica Osórioense Ltda., de Osório, para ampliação da rede telefônica AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Despeçadas		
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.279, DE 30/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Romário do Sul para eletrificação rural do município AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.332, DE 31/12/63 Contribuição à CEEE para eletrificação rural do município de Encruzilhada do Sul AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.345, DE 31/12/63 Contribuição à CEEE para eletrificação rural do município de Soledade AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.364, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Soledade para conclusão da linha telefônica AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.370, DE 31/12/63 Contribuição à CEEE para prosseguimento do plano de eletrificação do Estado AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	213.456.812,00	213.456.812,00	213.456.812,00	-
3.3	4.3.4.0	DECRETO Nº 16.377, DE 31/12/63 Contribuição à CEEE para prosseguimento do plano de eletrificação do Estado AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	401.377.000,00	401.377.000,00	401.377.000,00	-
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.379, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Casca, para reconstrução da linha telefônica AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
4.7	4.3.2.0	DECRETO Nº 16.380, DE 31/12/63 Contribuição à Prefeitura Municipal de Palmeira para extensão da rede telefônica AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			1.412.685.765,70	1.412.066.945,70	1.289.391.219,20	122.675.726,50
COMISSÃO ESTADUAL DE PRÉDIOS ESCOLARES						
CRÉDITOS ESPECIAIS						
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.082, DE 10/ 2/61 Despesas com o funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	637.991,00	637.991,00	139.176,00	498.815,00
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 12.084, DE 10/ 2/61 Destinado à ampliação e construção de prédios escolares OBRAS PÚBLICAS	23.119.053,60	23.119.053,60	22.682.326,30	436.727,30
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 12.319, DE 6/ 5/61 Construção de prédios escolares OBRAS PÚBLICAS	890.767,90	890.767,90	-	890.767,90
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.058, DE 22/ 1/62 Despesas com o programa de construções de prédios escolares SERVIÇOS DE TERCEIROS	845.265,30	845.265,30	215.880,30	629.385,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.098, DE 3/ 2/62 Despesas com o funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.123.988,40	4.123.988,40	658.327,80	3.465.660,60
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.170, DE 14/ 2/62 Construção de diversos prédios escolares OBRAS PÚBLICAS	20.337.814,90	20.337.814,90	5.115.417,40	15.222.397,50
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.171, DE 14/ 2/62 Programa de reformas, conservação, adaptação conclusão e melhoramentos de prédios escolares SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.038.715,60	2.038.715,60	818.755,80	1.219.959,80
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.173, DE 14/ 2/62 Despesas com a desapropriação de que trata o Decreto nº 12.093, de 24/2/61 OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	269.580,00	1.730.420,00
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.590, DE 29/ 5/62 Despesas com a construção de vários prédios para estabelecimentos de ensino médio OBRAS PÚBLICAS	129.838.239,60	129.838.239,60	128.526.607,60	1.311.632,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.003, DE 22/ 8/62 Despesas com o programa de construção de prédios escolares SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.492.067,00	2.492.067,00	1.811.243,70	680.823,30
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.015, DE 23/ 8/62 Despesas com a conclusão das obras do Grupo Escolar Pedro Osório, da cidade de Pelotas OBRAS PÚBLICAS	2.734.677,50	2.734.677,50	2.734.677,00	0,50
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.100, DE 31/ 8/62 Despesas com a construção do Ginásio Estadual de Cachoeira do Sul OBRAS PÚBLICAS	29.565.048,10	29.565.048,10	29.547.217,50	17.830,60
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.101, DE 31/ 8/62 Despesas com a construção do Ginásio Estadual "Dom João Becker", de Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	16.833.168,10	16.833.168,10	16.833.168,00	0,10



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.474, DE 10/12/62 Despesas com a construção do Grupo Escolar "Pedro Osório", de Pelotas OBRAS PÚBLICAS	6.856.255,40	6.856.255,40	6.855.616,00	639,40
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.475, DE 10/12/62 Despesas com a construção da Escola Técnica de Pesca de Rio Grande OBRAS PÚBLICAS	21.207.116,30	21.207.116,30	15.202.580,00	6.004.536,30
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.476, DE 10/12/62 Construção do Grupo Escolar "Venâncio Aires" de Cruz Alta OBRAS PÚBLICAS	3.776.165,90	3.776.165,90	3.775.313,00	852,90
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.477, DE 10/12/62 Construção do Ginásio Estadual "25 de Julho", de Nove Hamburgo OBRAS PÚBLICAS	224,80	224,80	-	224,80
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.956, DE 8/ 2/63 Despesas com a reforma, conservação, adaptação, conclusão e melhoramento de prédios escolares SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.626.380,00	4.626.380,00	4.592.059,20	34.320,80
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.957, DE 8/ 2/63 Atendimento de despesas realizadas no exercício de 1962 OBRAS PÚBLICAS	7.124.196,30	7.124.196,30	4.124.943,50	2.999.252,80
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.958, DE 8/ 2/63 Despesas com aparelhagem e funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.587.420,30	5.587.420,30	3.306.085,10	2.281.335,20
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 14.964, DE 14/ 2/63 Despesas com o prosseguimento e conclusão das obras de diversos prédios escolares OBRAS PÚBLICAS	57.602.659,10	57.602.659,10	56.996.775,30	605.883,80
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.269, DE 8/ 7/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.551.639,80	43.551.639,80	35.431.346,40	8.120.293,40
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.404, DE 7/ 8/63 Despesas com a aparelhagem e o funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.739.025,60	25.739.025,60	20.378.590,60	5.360.435,00
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.405, DE 7/ 8/63 Despesas com a reforma, conservação, adaptação e melhoramento de prédios escolares SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.145.220,40	224.145.220,40	222.765.354,20	1.379.866,20
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.744, DE 14/10/63 Despesas com o prosseguimento das obras da Escola Superior de Educação Física OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.310.000,00	3.690.000,00
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 15.762, DE 14/10/63 Construção de escola junto ao bloco residencial da Caixa Econômica Estadual, em Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	5.217.000,00	5.217.000,00	5.208.000,00	9.000,00
9.6	3.1.2.0	DECRETO Nº 16.042, DE 5/12/63 Despesas com o funcionamento do Parque Zoológico do Estado MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.994.844,40	1.005.155,60
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 16.212, DE 28/12/63 Despesas com o prosseguimento das obras do prédio do Ginásio Estadual "Dom João Becker", em Porto Alegre OBRAS PÚBLICAS	100.215.000,00	100.215.000,00	53.599.292,70	46.615.707,30
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.239, DE 30/12/63 Despesas com a aparelhagem e funcionamento da CEPE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000.000,00	40.000.000,00	30.024.321,60	9.975.678,40
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 16.282, DE 30/12/63 Despesas com a aquisição do prédio onde funciona o Grupo Escolar Marques de Alegrete, na cidade de Alegrete OBRAS PÚBLICAS	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	-
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.302, DE 30/12/63 Despesas com a conclusão dos serviços de reforma do prédio onde funciona o Grupo Escolar Apolinário Porto Alegre, do município de Santiago SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 16.333, DE 31/12/63 Destinado à construção de três prédios escolares, no município de Ijuí OBRAS PÚBLICAS	7.749.000,00	7.749.000,00	-	7.749.000,00
			809.129.100,90	809.129.100,90	684.192.499,40	124.936.601,50