

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Estado de Mato Grosso
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADOR GERAL DO ESTADO

DESPESA POR CRÉDITOS ORDINÁRIOS

PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1 - Elaboração Legislativa Assembleia Legislativa				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	900.000,00	900.000,00	715.444,35	184.555,65
	2	Auxílio para diferenças de caixa	8.000,00	8.650,00	6.985,40	1.664,60
	3	Funções gratificadas	501.000,00	520.278,99	411.030,58	109.248,45
	4	Gratificações adicionais	368.000,00	444.000,00	421.273,67	22.726,33
	5	Gratificações diversas	410.000,00	360.000,00	314.467,83	95.532,17
	6	Gratificações por quinquênios	70.000,00	88.000,00	67.045,79	20.954,21
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.120.000,00	1.222.900,00	1.078.308,21	144.591,79
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	10	Subsídios	2.600.000,00	2.600.000,00	2.436.537,49	163.462,51
	11	Vencimentos	3.600.000,00	3.636.450,00	3.400.926,44	235.523,56
			9.582.000,00	9.785.278,99	8.852.019,72	933.259,27
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00
	3	Funções gratificadas	3.000,00	-	-	3.000,00
	5	Gratificações diversas	57.000,00	37.000,00	21.435,13	15.564,87
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-	-	5.000,00
	7	Honorários	2.000,00	5.000,00	4.475,72	524,28
	9	Salários de contratados	165.000,00	165.000,00	142.186,57	22.813,43
	10	Salários de conselheiros	70.000,00	-	-	70.000,00
		Total das despesas com Pessoal	9.890.500,00	9.998.778,99	9.020.057,14	978.721,85
	0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	105.000,00	75.000,00	61.016,74	13.983,26
	4	Produtos e medicamentos	6.000,00	6.000,00	5.582,38	417,62
	7	Materiais diversos	20.000,00	31.000,00	26.779,88	4.220,12
	8	Material de expediente	70.000,00	110.000,00	109.154,57	845,43
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	25.000,00	25.000,00	19.440,55	5.559,45
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	22.675,90	27.324,10
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	65.682,20	34.317,80
	13	Material para conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	26.934,00	23.066,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	5.000,00	4.049,40	950,60
	16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	23.297,39	6.702,61
	21	Vestuários e calçados	60.000,00	60.000,00	32.323,60	27.676,40
			521.000,00	582.000,00	413.936,51	125.063,49
	0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	39.564,64	4.435,36
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000,00	36.000,00	35.582,80	2.417,20
	5	Comunicações	300.000,00	300.000,00	297.992,28	2.007,72
	6	Despesas bancárias	100,00	100,00	14,50	85,50
	7	Gás e energia elétrica	500.000,00	158.701,13	145.020,20	22.680,93
	10	Locações diversas	10.000,00	-	-	10.000,00
	11	Passagens e bagagens	300.000,00	160.000,00	14.968,00	185.032,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12	Seguros	100.000,00	69.534,93	58.441,34	11.093,59
	13	Serviço de alimentação	180.000,00	185.000,00	178.977,13	6.022,87
8.3	14	Serviço de assistência social	2.400,00	2.400,00	479,54	1.920,46
0.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	160.000,00	109.308,71	50.691,29
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	14.176,90	15.823,10
	17	Serviço de divulgação	1.200.000,00	1.458.440,00	1.359.404,90	99.035,10
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000,00	300.000,00	291.744,36	8.255,64
	20	Serviços diversos	155.000,00	238.030,00	95.598,69	130.461,31
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	500,00	4.000,00	1.604,42	2.395,58
			3.169.100,00	3.162.336,06	2.659.277,48	503.058,58
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	647,20	4.352,80
	7	Eventuais	12.000,00	12.000,00	3.044,16	8.955,84
	11	Outros encargos	175.000,00	105.000,00	6.328,00	98.672,00
	13	Recepções e homenagens	60.000,00	60.000,00	46.016,83	13.983,17
			252.000,00	182.000,00	56.036,19	125.963,81
		Total das Despesas de Custeio	13.832.600,00	13.885.115,05	12.152.307,51	1.732.807,54
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
			2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	CIVIL	12.000,00	12.000,00	6.176,12	5.823,88
			12.000,00	12.000,00	6.176,12	5.823,88
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.000,00	48.000,00	46.334,27	1.665,73
			33.000,00	48.000,00	46.334,27	1.665,73
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
8.9	3	Entidades Estaduais	103.000,00	115.000,00	105.306,85	12.093,15
			118.000,00	130.000,00	118.306,85	12.093,15
		Total das Transferências Correntes	182.400,00	193.400,00	171.476,84	21.923,16
		Total das Despesas Correntes	14.018.000,00	14.078.515,05	12.323.784,15	1.754.730,90
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão da Construção do Palácio Parroquial				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.310.072,80	189.927,20
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	550.000,00	550.000,00	267.274,90	282.725,10
		Projeto nº 3 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	443.000,00	442.000,00	443.538,91	4.461,09
		Total dos Investimentos	2.498.000,00	2.498.000,00	2.040.886,61	457.113,39
		Total das Despesas de Capital	2.498.000,00	2.498.000,00	2.040.886,61	457.113,39
		TOTAL	16.516.000,00	16.576.515,05	14.364.670,76	2.211.844,29



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	1.02	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
	Órgão		II - Plano de Subvenções e Auxílios				
	Programa		Assembleia Legislativa				
	Unid. Exec.						
8.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.180.000,00	3.527.400,00	3.527.400,00	-
			Total das Transferências Correntes	2.180.000,00	3.527.400,00	3.527.400,00	-
			Total das Despesas Correntes	2.180.000,00	3.527.400,00	3.527.400,00	-
			TOTAL	2.180.000,00	3.527.400,00	3.527.400,00	-
			TOTAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	28.696.000,00	20.103.915,05	17.892.070,76	2.211.844,29



TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício de 08 de maio de 2011
 PRESTAMOS DE CONTAS DAS EMPRESAS DE CAPITAL
 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	2.01 TRIBUNAL DE CONTAS I - Controle Externo da Administração 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	283.200,00	148.100,00	57.112,50	90.987,50
	3	Funções gratificadas	127.080,00	167.380,00	167.380,00	-
	4	Gratificações adicionais	444.002,00	477.702,00	477.693,00	9,00
	5	Gratificações diversas	41.919,00	42.069,00	42.065,81	3,19
	6	Gratificações por adinidênios	73.020,00	112.370,00	112.370,00	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	781.326,00	781.326,00	738.051,38	43.274,62
	8	Honorários	12.000,00	12.000,00	11.835,00	165,00
	11	Vencimentos	3.014.255,00	3.014.255,00	2.797.822,80	216.432,20
			4.776.802,00	4.755.202,00	4.404.330,49	350.871,51
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200,00	200,00	-	200,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.400,00	500,00	-	500,00
	7	Honorários	4.002,00	1.414,00	-	1.414,00
	9	Salários de contratados	15.550,00	20.088,00	20.006,12	81,88
	10	Salários de consultistas	6.300,00	7.560,00	7.560,00	-
			28.552,00	29.752,00	27.566,12	2.195,88
		Total das despesas com Pessoal	4.805.454,00	4.784.954,00	4.431.896,61	353.067,39
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	24.000,00	24.000,00	21.807,34	2.192,66
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	624,87	2.375,13
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	549,04	2.450,96
	8	Material de expediente	21.000,00	23.600,00	23.600,00	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	6.500,00	400,00	-	400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	50.000,00	19.897,49	10.102,51
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	11.000,00	10.998,50	1,50
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100,00	100,00	-	100,00
	16	Material para limpeza e higiene	4.160,00	6.660,00	6.660,00	-
	18	Papel para impressão de jornal e de 2.ª tiragem	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	20	Sementes e mudas	500,00	500,00	403,00	17,00
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	9.993,88	6,12
			118.260,00	118.260,00	94.614,12	23.645,88
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	300,00	204,00	96,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.500,00	306,00	694,00
	5	Comunicações	9.750,00	9.750,00	9.452,61	197,39
	6	Despesas bancárias	200,00	200,00	-	200,00
	7	Gás e energia elétrica	55.000,00	55.000,00	26.509,82	28.490,18
	11	Pantagens e bagagens	150.000,00	107.400,00	96,80	107.303,20
	12	Seguros	2.500,00	3.500,00	3.386,54	113,46
8.5	14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	854,87	4.145,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	55.000,00	54.996,84	3,16
	16	Serviço de conservação de veículos	6.300,00	8.300,00	8.112,17	187,83
	17	Serviço de divulgação	16.000,00	18.000,00	15.576,20	2.423,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	28.000,00	45.000,00	44.026,15	973,85
	20	Serviços diversos	37.500,00	37.500,00	26.220,74	11.279,26
	22	Transportes	100,00	100,00	50,00	50,00
			346.650,00	346.650,00	192.492,74	154.157,26
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.646,72	353,28
	7	Eventuais	4.000,00	4.000,00	183,48	3.816,52
	13	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	1.222,50	1.777,50
			9.000,00	9.000,00	3.052,70	5.947,30
		Total das Despesas de Custeio	3.279.374,00	5.258.874,00	4.722.056,17	536.817,83
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	6.500,00	6.600,00	6.565,18	34,82
			6.500,00	6.600,00	6.565,18	34,82
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.224,00	11.224,00	7.386,51	3.837,49
			7.224,00	11.224,00	7.386,51	3.837,49
0.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	12.190,00	6.090,00	-	6.090,00
8.9	3	Entidades Estaduais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
			42.190,00	36.090,00	30.000,00	6.090,00
		Total das Transferências Correntes	59.914,00	53.914,00	43.951,69	9.962,31
		Total das Despesas Correntes	5.333.288,00	5.312.788,00	4.766.007,86	546.780,14
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.000,00	40.000,00	37.347,14	2.652,86
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.100,00	50.100,00	50.070,37	29,63
		Total dos Investimentos	58.100,00	90.100,00	87.417,51	2.682,49
		Total das Despesas de Capital	58.100,00	90.100,00	87.417,51	2.682,49
		TOTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	5.391.388,00	5.402.888,00	4.853.425,37	549.462,63



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para fins de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.01 CABINETE DO GOVERNADOR I - Chefia do Poder Executivo Gabinete do Governador				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	140.000,00	120.618,50	19.381,50
	3	Funções gratificadas	225.900,00	542.050,00	530.246,24	11.803,76
	4	Gratificações adicionais	86.112,00	144.412,00	140.500,78	3.911,22
	5	Gratificações diversas	292.860,00	1.072.710,00	1.012.430,34	60.279,66
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	24.816,00	59.816,00	47.760,89	12.055,11
	10	Subsídios	38.400,00	97.960,00	94.967,40	2.992,60
	11	Vencimentos	792.876,00	1.561.826,00	1.540.629,05	21.196,95
			1.560.954,00	3.618.774,00	3.487.153,16	131.620,84
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	10.236,00	9.764,00
	4	Gratificações adicionais	612,00	933,00	806,22	126,78
	5	Gratificações diversas	62.880,00	74.880,00	67.574,46	7.305,54
	9	Salários de contratados	56.736,00	79.486,00	72.378,26	7.107,74
		Total das despesas com Pessoal	1.701.192,00	3.794.073,00	3.638.148,10	155.924,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	90.000,00	125.000,00	122.382,80	2.617,20
	4	Drogas e medicamentos	8.000,00	11.000,00	7.723,92	3.276,08
	7	Materiais diversos	5.000,00	10.134,02	7.031,48	3.102,54
	8	Material de expediente	55.000,00	64.249,42	61.518,38	2.731,04
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	12.000,00	42.000,00	41.399,50	600,50
	11	Material para alojamentos, lavanderia cozinha e mesa	15.000,00	11.209,76	11.209,79	99,97
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	45.000,00	37.749,77	7.250,23
	13	Material para conservação de veículos	60.000,00	70.000,00	64.011,18	5.988,82
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.500,00	500,00	406,36	93,64
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	11.183,89	9.742,90	1.440,99
	21	Vestuários e calçados	22.000,00	30.000,00	29.218,46	781,54
			291.500,00	400.277,12	392.294,54	27.982,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	8.000,00	7.910,50	89,50
	3	Assinatura de jornais e recortes	4.200,00	5.700,00	4.440,50	1.259,50
	5	Comunicações	150.000,00	160.000,00	158.593,06	1.406,94
	7	Gás e energia elétrica	75.000,00	71.000,00	52.999,34	22.000,66
	10	Locações diversas	36.000,00	46.000,00	44.741,46	1.258,54
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	50.000,00	45.643,00	4.357,00
	12	Seguros	3.500,00	3.500,00	3.017,38	482,62
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	3.000,00	1.398,80	1.601,20
0.3	14	Serviço de assistência social	50.000,00	102.000,00	99.614,64	2.385,36
0.2	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	83.000,00	81.014,19	1.985,81
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000,00	40.000,00	17.601,20	22.398,80
	17	Serviço de divulgação	850.000,00	850.000,00	848.901,58	1.098,42
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	65.000,00	21.755,13	43.244,87
	20	Serviços diversos	83.000,00	83.000,00	71.453,79	11.546,21
	22	Transportes	2.978,00	2.978,00	2.371,46	606,54
			1,376.678,00	1.573.178,00	1.461.456,03	111.721,97



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	12.000,00	16.000,00	15.548,62	451,38
	7	Eventuais	150.000,00	220.000,00	219.437,22	562,78
	10	Moradia	200.000,00	330.000,00	329.840,39	159,61
	11	Outros encargos	165.600,00	225.600,00	225.600,00	-
	13	Recepções e homenagens	150.000,00	265.000,00	164.598,96	801,98
			577.600,00	956.600,00	955.024,29	1.575,71
		Total das Despesas de Custeio	4.035.970,00	6.744.128,12	6.446.922,36	297.205,76
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas				
	2	Educação	100.000,00	100.000,00	99.965,00	35,00
			100.000,00	100.000,00	99.965,00	35,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	10.000,00	10.000,00	7.512,93	2.487,07
			10.000,00	10.000,00	7.512,93	2.487,07
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	21.000,00	20.246,48	753,52
			15.000,00	21.000,00	20.246,48	753,52
		Total das Transferências Correntes	125.000,00	131.000,00	127.724,41	3.275,59
		Total das Despesas Correntes	4.171.970,00	6.875.128,12	6.574.647,37	300.480,75
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	530.000,00	494.984,93	15.015,07
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	597.941,55	533.018,34	64.923,21
		Total dos Investimentos	1.000.000,00	1.107.941,55	1.028.003,27	79.938,28
		Total das Despesas de Capital	1.000.000,00	1.107.941,55	1.028.003,27	79.938,28
		TOTAL	5.171.970,00	7.983.069,67	7.602.650,64	380.419,03
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.02	GABINETE DO GOVERNADOR	II - Plano de Subvenções e Auxílios	Gabinete do Governador
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	608.768,00	632.844,29	632.844,29	-
			608.768,00	632.844,29	632.844,29	-
		Total das Transferências Correntes	608.768,00	632.844,29	632.844,29	-
		Total das Despesas Correntes	608.768,00	632.844,29	632.844,29	-
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Contribuições Diversas				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	598.000,00	671.400,00	671.400,00	-
		Total das Transferências de Capital	598.000,00	671.400,00	671.400,00	-
		Total das Despesas de Capital	598.000,00	671.400,00	671.400,00	-
		TOTAL	1.006.768,00	1.304.244,29	1.304.244,29	-



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	3.03	CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS				
	Órgão	III - Proteção aos Desportos	Conselho Regional de Desportos				
	Programa						
	Unid. Exec.						
6.6	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00
	5		Funções gratificadas	2.640,00	4.290,00	4.248,00	42,00
	4		Gratificações adicionais	3.840,00	6.040,00	5.307,68	732,32
	5		Gratificações diversas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11		Vencimentos	22.368,00	22.368,00	17.571,60	4.816,40
			Total das despesas com Pessoal	33.868,00	37.718,00	29.827,28	7.890,72
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	8		Material de expediente	4.000,00	4.000,00	722,04	3.277,96
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	-	500,00
	16		Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	272,37	726,63
			Total	5.500,00	5.500,00	995,41	4.504,59
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	100,00	100,00	-	100,00
	3		Assinatura de jornais e recortes	800,00	800,00	310,00	490,00
	5		Comunicações	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00
	7		Gás e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	9		Locações de imóveis	21.000,00	21.000,00	19.080,00	1.920,00
	11		Passagens e bagagens	4.000,00	4.000,00	1.153,00	2.847,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	1.550,00	950,00
	17		Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	2.800,00	2.800,00	2.761,20	38,80
	20		Serviços diversos	2.800,00	2.800,00	1.630,00	1.170,00
	22		Transportes	500,00	500,00	300,00	200,00
			Total	39.000,00	39.000,00	26.884,20	12.115,80
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
	13		Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
			Total	4.000,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00
			Total das Despesas de Custeio	82.368,00	86.218,00	60.606,88	25.611,12
8.9	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	500,00	500,00	282,08	217,92
			Total	500,00	500,00	282,08	217,92
6.6	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3		Entidades Estaduais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
			Total	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
			Total das Transferências Correntes	5.500,00	5.500,00	5.282,08	217,92
			Total das Despesas Correntes	87.868,00	91.718,00	65.888,97	25.829,03
6.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Reparelhamento do Órgão				



Parçâo	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	5.331,70	9.668,30
			Total dos Investimentos	15.000,00	15.000,00	5.331,70	9.668,30
			Total das Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	5.331,70	9.668,30
			TOTAL	102.868,00	106.718,00	71.220,67	35.497,33
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO ESTADO IV - Proteção aos Esportes Departamento de Esportes do Estado					
	5.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
6.6	5.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0		PESSOAL				
	5.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	2.340,00	9.660,00
	3		Funções gratificadas	16.020,00	16.020,00	2.406,00	13.614,00
	4		Gratificações adicionais	2.000,00	2.850,00	2.239,02	610,98
	5		Gratificações diversas	2.500,00	2.500,00	1.050,00	1.450,00
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	11		Vencimentos	74.048,00	74.048,00	39.604,00	34.444,00
			Total das despesas com Pessoal	110.568,00	111.418,00	47.639,02	63.778,98
	5.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	7		Materiais diversos	36.000,00	36.000,00	14.921,38	21.078,62
	8		Material de expediente	10.000,00	10.000,00	2.001,19	7.998,81
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.500,00	2.500,00	481,50	2.018,50
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	287,25	712,75
	13		Material para conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	16		Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	349,92	1.650,08
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	2.500,00	2.500,00	630,72	1.869,28
	20		Somente e mudas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			Total das despesas com Material de Consumo	57.400,00	57.400,00	18.671,96	38.728,04
	5.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	600,00	5.100,00	3.614,44	1.580,56
	3		Assinatura de jornais e recortes	600,00	500,00	236,00	364,00
	5		Comunicações	3.000,00	3.000,00	7.439,88	560,12
	7		Gás e energia elétrica	3.500,00	3.500,00	1.348,68	2.151,32
	9		Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	22.030,00	7.970,00
	11		Passagens e hospedagem	6.000,00	6.000,00	2.497,70	3.502,30
	12		Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	250,00	1.950,00
	16		Serviço de conservação de veículos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	17		Serviço de divulgação	3.100,00	3.100,00	310,00	2.790,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	7.200,00	7.200,00	4.704,00	2.496,00
	20		Serviços diversos	1.800,00	1.800,00	180,00	1.620,00
	22		Transportes	1.200,00	1.200,00	130,00	1.070,00
			Total das despesas com Serviços de Terceiros	52.700,00	67.200,00	37.965,10	29.234,90



OFFICINA DE ESTUDO DE PROJETOS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Parte lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	5.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	13		Recepções e homenagens	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
			Total das Despesas de Custeio	11.500,00	11.500,00	9.000,00	2.500,00
				242.168,00	247.518,00	113.276,08	134.241,92
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	4		Desportivas	35.000,00	30.500,00	10.642,23	19.857,77
				35.000,00	30.500,00	10.642,23	19.857,77
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	800,00	800,00	493,64	306,36
				800,00	800,00	493,64	306,36
6.6	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3		Entidades Estaduais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
	4		Entidades Municipais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			Total das Transferências Correntes	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-
			Total das Despesas Correntes	402.968,00	403.818,00	249.411,95	154.406,05
6.6	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Centro Esportivo de Beira-Rio				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			Projeto nº 2 - Pavilhão de Chegadas da Sala Olímpica de Remo				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			Projeto nº 4 - Sede do Departamento de Esportes do Estado e Federações Esportivas				
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
			Projeto nº 5 - Resparcamento do Departamento de Esportes				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
			Total dos Investimentos	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00
			Total das Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00
			TOTAL	712.968,00	713.818,00	249.411,95	464.406,05
	Código Local		3.03				
	Divisão		INSTITUTO GAÓCHO DE REFORMA AGRÁRIA				
	Programa		V - Caminhos Viciais, Colonização e Legalização de Terras Devolutas				
	Unid. Exec.		Instituto Gaócho de Reforma Agrária				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.6	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Cívica				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	500.800,00	598.000,00	480.377,74	117.622,26
	3		Funções gratificadas	67.080,00	135.380,00	124.491,62	10.888,38
	4		Gratificações adicionais	180.273,00	203.873,00	202.106,42	1.766,58
	5		Gratificações diversas	82.260,00	52.260,00	44.149,86	8.110,14



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	80.160,00	50.160,00	39.408,00	10.752,00
	11	Vencimentos	1.607.572,00	1.877.572,00	1.865.580,65	18.051,35
	2.0	Personal Variável	2.517.745,00	2.917.245,00	2.756.054,29	161.190,71
	1	Ajuda de custo e diárias	80.400,00	100.400,00	79.922,50	20.477,50
	3	Funções gratificadas	2.280,00	1.280,00	-	1.280,00
	4	Gratificações adicionais	19.668,00	24.668,00	23.999,55	668,45
	5	Gratificações diversas	6.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.520,00	520,00	-	520,00
	9	Salários de contratados	160.330,00	120.330,00	79.094,50	41.235,50
	10	Salários de mensalistas	237.292,00	242.292,00	240.718,58	1.573,42
	12	Salários de pessoal de obras	98.748,00	98.748,00	59.373,18	39.374,82
		Total das Despesas com Pessoal	3.150.983,00	3.506.483,00	3.239.162,54	267.320,46
5.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	160.000,00	160.000,00	128.028,59	31.971,41
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	5	Ferragens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	6	Matéria prima	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	18.000,00	18.000,00	7.636,24	10.363,76
	9	Material escolar	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	18.500,00	18.000,00	17.746,58	253,42
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	180.000,00	158.924,86	21.075,14
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	2.473,52	9.526,48
	17	Material para profilaxia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Papel para impressão de jornal e de g. bras	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	19	Produtos para alimentação	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	20	Sementes e mudas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	21	vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			443.000,00	443.000,00	314.809,73	128.190,27
5.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,00	10.000,00	3.037,05	6.962,95
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	2.500,00	476,00	2.024,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	14.483,45	516,55
	7	Gás e energia elétrica	12.000,00	12.000,00	9.966,53	2.033,47
	9	Locação de imóveis	70.000,00	70.000,00	44.365,22	25.634,78
	11	Passagens e bagagens	18.000,00	18.000,00	5.845,20	12.154,80
	12	Seguros	50.000,00	50.000,00	38.902,84	11.097,16
8.3	14	Serviço de assistência social	10.000,00	10.000,00	199,83	9.800,17
3.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	6.800,45	8.199,55
	16	Serviço de conservação de veículos	170.000,00	170.000,00	105.642,85	64.357,15
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	5.897,70	4.102,30
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000,00	15.000,00	14.726,43	273,57
	20	Serviços diversos	121.000,00	121.000,00	74.285,60	46.714,40
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	6.000,00	6.000,00	300,00	5.700,00
			525.500,00	525.500,00	324.989,15	200.510,85



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	565,92	4.434,08
	8	Impostos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	23	Recepções e homenagens	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Total das Despesas da Custeio	11.000,00	11.000,00	565,92	10.434,08
			4.130.483,00	4.485.983,00	3.879.527,34	606.455,66
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	18.500,00	18.500,00	1.500,00	17.000,00
	5	Instituições Privadas	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00
			46.500,00	46.500,00	1.500,00	45.000,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	70.000,00	70.000,00	66.762,75	3.237,25
			70.000,00	70.000,00	66.762,75	3.237,25
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	179.000,00	179.000,00	169.233,85	9.766,15
			179.000,00	179.000,00	169.233,85	9.766,15
3.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	545.500,00	545.500,00	487.496,60	58.003,40
		Total das Despesas Correntes	4.675.983,00	5.031.483,00	4.367.023,94	664.459,06
3.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de 741 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Camaquã				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	550.000,00	550.000,00	188.461,07	361.538,93
		Projeto nº 2 - Construção de 291 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Santa Cruz do Sul				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	375.000,00	375.000,00	124.991,67	250.008,33
		Projeto nº 3 - Construção de 239 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Frederico Westphalen				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	415.000,00	415.000,00	157.981,43	257.018,57
		Projeto nº 4 - Construção de 94 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Maracá				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	131.953,93	18.046,07
		Projeto nº 5 - Construção de 224,5 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Lagoa Vermelha				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	247.500,00	247.500,00	128.000,00	119.500,00
		Projeto nº 6 - Construção de 231,5 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Brejo Velho				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	347.500,00	347.500,00	140.940,82	206.559,18
		Projeto nº 7 - Construção de 219 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Santa Rosa				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	455.000,00	455.000,00	122.997,92	332.002,08
		Projeto nº 8 - Construção de 95 quilômetros de Caminhos Vicinais, a cargo da Delegacia Regional de Terras de Panambi				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 9 - Estudos e Projetos de Estradas, Pontes e Obras de Irrigação, Drenagem e Açudagem	125.000,00	125.000,00	97.000,00	28.000,00
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 10- Açudagem e Irrigação para ampliação do projeto pioneiro	50.000,00	50.000,00	4.991,92	45.008,08
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	28.000,00	28.000,00	18.999,65	5.000,35
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Projeto nº 11- Drenagem e Irrigação para Recuperação de Terras	301.000,00	301.000,00	-	301.000,00
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 12- Ampliação de Núcleos Agrícolas	200.000,00	200.000,00	148.936,45	51.063,55
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 13- Materiais Diversos para Equipar o Órgão	280.000,00	280.000,00	229.948,77	50.051,23
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 14- Construção de Estradas, Ampliação de Núcleos e Instalação de Oficinas	93.500,00	93.500,00	10.295,30	83.204,70
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	308.000,00	308.000,00	-	308.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 18- Açude no Núcleo Agrícola da Fazenda Lenzertz	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Total dos Investimentos	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	4.2.0.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS Projeto nº 16- Aquisição de Imóveis	4.121.500,00	4.121.500,00	1.505.478,91	2.616.021,09
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Projeto nº 17 - Desapropriação de Terras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS Total das Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		TOTAL	4.136.500,00	4.136.500,00	1.505.478,91	2.631.021,09
			8.812.485,00	9.167.983,00	5.872.502,85	3.295.480,15
	Código Local Órgão Programa Uplid. Enac.	3.06 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS VI - Julgamento de Questões Fiscais Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	3	Funções gratificadas	6.500,00	6.500,00	5.412,00	1.088,00
	4	Gratificações adicionais	9.300,00	9.300,00	9.796,04	3,96
	5	Gratificações diversas	70.500,00	68.700,00	68.612,50	87,50
	11	Vencimentos	54.000,00	53.000,00	52.511,24	488,76
		Total das despesas com Pessoal	137.300,00	138.000,00	136.331,78	1.668,22
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais Diversos	1.500,00	1.500,00	414,87	1.085,13
	8	Material de expediente	8.000,00	8.000,00	1.570,68	6.429,32
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	124,00	1.876,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	138,52	1.361,48
		Total das despesas com Material de Consumo	13.000,00	13.000,00	2.247,87	10.752,13



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	161,60	338,40
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	2.534,89	2.465,11
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.017,21	1.982,79
	9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	24.324,40	5.675,60
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	8.000,00	40,00	7.960,00
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	12.384,70	7.615,30
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	2.275,20	224,80
			69.000,00	69.000,00	42.738,00	26.262,00
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	9	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	220.200,00	221.000,00	181.317,69	39.682,31
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	400,00	400,00	352,60	47,40
			400,00	400,00	352,60	47,40
		Total das Transferências Correntes	400,00	400,00	352,60	47,40
		Total das Despesas Correntes	220.600,00	221.400,00	181.670,29	39.729,71
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos e Materiais para o Órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	20.700,00	11.441,46	9.258,54
		Total dos Investimentos	20.700,00	20.700,00	11.441,46	9.258,54
		Total das Despesas de Capital	20.700,00	20.700,00	11.441,46	9.258,54
		TOTAL	241.300,00	242.100,00	193.111,71	48.988,29
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		1.03 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA VII - Ministério Público Procuradoria Geral da Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL CIVIL				
	3.1.1.1	Pessoal Fixo				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de quito e diárias	470.000,00	470.000,00	214.545,44	255.454,56
	3	Funções gratificadas	50.000,00	50.000,00	46.978,09	3.021,91
	4	Gratificações adicionais	900.000,00	860.000,00	604.671,99	295.328,01
	5	Gratificações diversas	800.000,00	800.000,00	509.085,21	290.914,79
	6	Gratificações por quinquênios	800.000,00	860.000,00	823.109,64	36.890,36
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,00	35.000,00	6.590,31	23.409,69
	11	Vencimentos	3.500.000,00	5.647.100,00	5.289.365,27	357.734,73
			6.550.000,00	8.722.100,00	7.494.345,96	1.227.754,04
		Total das despesas com Pessoal	6.550.000,00	8.722.100,00	7.494.345,96	1.227.754,04
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	6.746,70	3.253,30
	8	Material de expediente	45.000,00	45.000,00	3.629,54	41.370,46
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	311,13	14.688,87
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	3.574,40	6.425,60
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	994,61	4.005,39



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	Vestuário e calçados	8.000,00	8.000,00	4.844,14	3.155,86
			93.000,00	93.000,00	20.090,52	72.909,48
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.500,00	2.500,00	609,00	1.891,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	8.858,13	6.141,87
	7	Gás e energia elétrica	6.000,00	6.000,00	2.177,02	3.822,98
	9	Locação de imóveis	94.000,00	79.000,00	66.223,27	12.776,73
	11	Passagens e bagagens	75.000,00	75.000,00	32.810,04	42.189,96
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	10.000,00	3.989,00	6.011,00
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000,00	8.000,00	1.866,30	6.133,70
	17	Serviço de divulgação	25.000,00	25.000,00	14.849,18	10.150,82
	18	Serviço de limpeza e higiene	7.500,00	7.500,00	5.575,64	1.924,36
	20	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	9.998,00	2,00
	22	Transportes	4.000,00	4.000,00	419,95	3.580,05
			262.000,00	242.000,00	147.375,40	94.624,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.500,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00
			7.500,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00
		Total das Despesas de Custeio	6.912.500,00	9.064.600,00	7.565.311,85	1.399.288,15
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000,00	3.000,00	750,55	2.249,45
			3.000,00	3.000,00	750,55	2.249,45
		Total das Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	750,55	2.249,45
		Total das Despesas Correntes	6.915.500,00	9.067.600,00	7.666.062,40	1.401.537,60
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
		Projeto nº 2 - Diversos Materiais para o Órgão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	113.450,00	113.450,00	54.288,12	59.161,88
		Total dos Investimentos	138.450,00	138.450,00	79.288,12	59.161,88
		Total das Despesas de Capital	138.450,00	138.450,00	79.288,12	59.161,88
		TOTAL	7.053.950,00	9.206.050,00	7.745.350,52	1.460.699,48
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.08 CONSULTORIA GERAL DO ESTADO VIII - Consultoria Jurídica Consultoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	35.000,00	21.000,00	11.478,50	9.521,50
	3	Funções gratificadas	115.560,00	223.210,00	196.230,25	26.979,75
	4	Gratificações adicionais	320.424,00	659.174,00	648.889,39	10.284,61
	5	Gratificações diversas	16.800,00	16.800,00	11.975,20	4.824,80
	6	Gratificações por direção	259.242,00	738.642,00	714.539,27	21.102,73
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	25.140,00	25.140,00	2.799,13	22.340,87



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Vendimentos	2.395.825,00	4.408.425,00	4.326.016,77	82.408,23
	2.0	Pessoal Variável	3.168.991,00	6.069.391,00	5.911.968,51	177.422,49
	9	Salários de contratados	138.000,00	270.100,00	157.651,64	112.448,36
		Total das despesas com Pessoal	3.306.991,00	6.359.491,00	6.069.580,15	289.910,85
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.500,00	2.752,00	748,00
	7	Materiais diversos	900,00	900,00	431,78	468,22
	8	Material de expediente	7.500,00	7.500,00	6.651,72	848,28
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.600,00	2.561,80	38,20
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	1.952,67	47,33
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			19.500,00	20.100,00	17.349,67	2.750,33
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	751,00	249,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00
	5	Comunicações	4.500,00	12.500,00	9.771,52	2.728,48
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	1.662,78	1.337,22
	9	Locação de imóveis	78.000,00	114.000,00	109.738,58	4.261,42
	11	Passagens e bagagens	2.500,00	2.500,00	1.042,00	1.458,00
	12	Seguros	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
0.3	14	Serviço de assistência social	500,00	500,00	-	500,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.400,00	5.358,94	41,06
	16	Serviço de conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
	17	Serviço de divulgação	16.500,00	16.500,00	12.244,40	4.255,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00
	20	Serviços diversos	6.000,00	14.000,00	13.847,29	152,71
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			130.500,00	182.900,00	162.916,51	19.983,49
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
		Total das Despesas de Custeio	3.458.491,00	6.563.991,00	6.251.346,33	312.644,67
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívico	1.655,00	1.805,00	1.786,89	18,11
			1.655,00	1.805,00	1.786,89	18,11
		Total das Transferências Correntes	1.655,00	1.805,00	1.786,89	18,11
		Total das Despesas Correntes	3.460.146,00	6.565.796,00	6.253.133,22	312.662,78
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Livros e Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.550,00	12.550,00	10.772,35	1.777,65
		Total dos Investimentos	12.550,00	12.550,00	10.772,35	1.777,65
		Total das Despesas de Capital	12.550,00	12.550,00	10.772,35	1.777,65
		TOTAL	3.472.696,00	6.578.346,00	6.263.905,57	314.440,43



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	3.09	SERVIÇO ESTADUAL DE TURISMO				
	Órgão		IX - Fomento ao Turismo				
	Programa		Serviço Estadual de Turismo				
	Unid. Exec.						
	0.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
5.6	0.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0		PESSOAL				
	0.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	48.000,00	46.000,00	33.061,00	12.939,00
	3		Funções gratificadas	4.800,00	36.700,00	20.982,52	15.717,48
	4		Gratificações adicionais	2.600,00	11.200,00	10.807,49	392,51
	5		Gratificações diversas	14.400,00	89.400,00	43.468,25	45.931,75
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	18.000,00	5.541,13	12.458,87
	11		Vencimentos	195.000,00	187.000,00	136.686,34	50.313,66
				184.800,00	388.300,00	250.546,73	137.753,27
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	9.000,00	9.000,00	2.784,00	6.216,00
	4		Gratificações adicionais	840,00	840,00	-	840,00
	5		Gratificações diversas	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	4.200,00	5.700,00	2.116,27	3.583,73
	9		Salários de contratados	11.000,00	27.000,00	11.436,00	15.564,00
				26.240,00	43.740,00	16.336,27	27.403,73
			Total das despesas com Pessoal	211.040,00	432.040,00	266.883,00	165.157,00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	9.273,80	5.726,20
	7		Materiais diversos	4.000,00	9.000,00	3.988,71	5.011,29
	8		Material de expediente	15.000,00	15.000,00	14.061,57	938,43
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	15.000,00	6.539,20	33.460,80
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	30.000,00	29.898,84	101,16
	13		Material para conservação de veículos	20.000,00	13.000,00	5.657,18	14.342,82
	16		Material para limpeza e higiene	10.000,00	5.000,00	1.197,07	8.802,93
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	21		Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	3.776,56	4.223,44
				152.000,00	111.000,00	74.392,53	36.607,47
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	2.460,00	460,00	-	460,00
	3		Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	1.500,00	1.376,60	123,40
	5		Comunicações	15.000,00	14.000,00	11.816,39	2.183,61
	7		Gás e energia elétrica	8.000,00	15.000,00	13.452,08	1.547,92
	9		Locação de imóveis	67.000,00	87.000,00	85.442,50	1.557,50
	10		Locações diversas	30.000,00	6.500,00	6.500,00	-
	11		Passagens e bagagens	30.000,00	30.000,00	19.752,45	10.247,55
	12		Seguros	2.000,00	-	-	2.000,00
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	64.500,00	63.925,35	574,65
	16		Serviço de conservação de veículos	15.000,00	8.000,00	4.993,83	3.006,17
	17		Serviço de divulgação	500.000,00	467.500,00	465.659,37	1.340,63
	18		Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	13.000,00	10.929,40	8.070,60
	20		Serviços diversos	30.000,00	110.000,00	109.175,45	824,55



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	21	Taxas	2.000,00	-		
	22	Transportes	18.000,00	18.000,00	13.148,32	4.851,68
			794.460,00	835.460,00	806.177,70	29.282,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	6.000,00	3.709,16	2.290,84
	8	Impostos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Outros encargos	130.000,00	155.000,00	150.429,40	4.570,60
	13	Recepções e homenagens	100.000,00	125.000,00	109.465,34	15.534,66
			240.500,00	287.500,00	263.603,90	23.896,10
		Total das Despesas de Custeio	1.398.000,00	1.666.000,00	1.411.057,13	249.942,87
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8,9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	2.000,00	2.000,00	1.068,66	931,34
			2.000,00	2.000,00	1.068,66	931,34
5,6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	outras transferências correntes	50.000,00	-		
			50.000,00	-		
		Total das Transferências Correntes	52.000,00	2.000,00	1.068,66	931,34
		Total das Despesas Correntes	1.450.000,00	1.668.000,00	1.412.125,79	255.874,21
5,6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Balneário Irai				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
		Projeto nº 2 - Balneário Prado				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Projeto nº 3 - Diversas Obras de Atracção Turística				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		Projeto nº 4 - Equipamentos para o ZBTUM				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	19.240,44	30.759,56
		Projeto nº 5 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	41.013,59	28.986,41
		Total dos Investimentos	420.000,00	420.000,00	360.259,98	59.740,02
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 6 - Desapropriações de Áreas				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Total das Despesas de Capital	430.000,00	430.000,00	360.259,98	69.740,02
		TOTAL	1.880.000,00	2.098.000,00	1.772.385,77	325.614,23
	Código Local	3.10				
	Região	ESCRITÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM BRASÍLIA				
	Programa	X - Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília				
	Unid. Exec.	Escritório do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0,9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
		Pessoal Fixo				
	1,0					
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Gratificações diversas	24.000,00	24.000,00	3.600,00	20.400,00
			39.000,00	39.000,00	3.600,00	35.400,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Personal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Salários de contratados	8.000,00	8.000,00	4.902,00	3.098,00
		Total das despesas com Personal	13.000,00	13.000,00	4.902,00	8.098,00
		Total das despesas com Personal	52.000,00	52.000,00	8.502,00	43.498,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	10.000,00	8.367,48	1.632,52
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	67,50	1.432,50
	8	Material de expediente	7.000,00	7.000,00	1.948,20	5.051,80
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000,00	2.000,00	115,00	1.885,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.500,00	4.500,00	201,60	4.298,40
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	3.972,63	27,37
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	3.000,00	668,79	2.331,21
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	1.505,40	3.494,60
		Total do Material de Consumo	39.000,00	39.000,00	16.846,60	22.153,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	-	-	1.500,00
	3	Assinatura de jornais e revistas	5.000,00	2.000,00	1.521,22	478,78
	5	Comunicações	25.000,00	15.000,00	12.636,21	2.363,79
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	1.683,00	1.482,16	200,84
	9	Locação de imóveis	6.000,00	6.400,00	6.297,28	102,72
	11	Passagens e bagagens	9.000,00	6.000,00	5.954,20	45,80
8.3	14	Serviço de assistência social	2.500,00	2.500,00	1.877,70	622,30
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	2.205,40	794,60
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.643,72	2.356,28
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	1.000,00	169,00	2.831,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.800,00	800,00	720,00	4.080,00
	20	Serviços diversos	118.000,00	138.900,00	138.845,86	54,14
	21	Taxas	483,00	-	-	483,00
	22	Transportes	6.000,00	10.000,00	9.926,64	73,36
		Total dos Serviços de Terceiros	191.283,00	191.283,00	183.273,49	8.009,51
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500,00	2.500,00	1.274,21	1.225,79
	13	Recepções e homenagens	8.000,00	8.000,00	7.979,40	20,60
		Total dos Encargos Diversos	11.500,00	11.500,00	9.253,61	2.246,39
		Total das Despesas de Custeio	293.783,00	293.783,00	217.881,70	75.901,30
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	650,63	849,37
		Total das Contribuições de Previdência Social	1.500,00	1.500,00	650,63	849,37
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	650,63	849,37
		Total das Despesas Correntes	295.283,00	295.283,00	218.532,33	76.750,67
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Orçamento				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	28.000,00	28.000,00	17.423,10	10.576,90
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	1.324,70	23.675,30
		Total dos Investimentos	53.000,00	53.000,00	18.747,80	34.252,20
		Total das Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	18.747,80	34.252,20
		TOTAL	348.283,00	348.283,00	237.280,13	111.002,87



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei do orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Orção Programa Unid. Exec.	3.11 GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA PESCA XI - Desenvolvimento Industrial da Pesca Grupo Executivo do Desenvolvimento da Indústria da Pesca				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	1.845,00	3.155,00
			5.000,00	5.000,00	1.845,00	3.155,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	25.000,00	24.893,90	106,10
	9	Salários de contratados	180.000,00	180.000,00	167.050,00	12.950,00
		Total das despesas com Pessoal	205.000,00	205.000,00	191.943,90	13.056,10
			210.000,00	210.000,00	193.788,90	16.211,10
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	27.000,00	27.000,00	2.985,66	24.014,34
	8	Material de expediente	12.000,00	12.000,00	1.298,47	10.701,53
	16	Material para limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	582,76	9.417,24
	18	Papel para impressão de jornal e de 2 brás	5.000,00	5.000,00	973,16	4.026,84
			54.000,00	54.000,00	5.780,05	48.219,95
	2.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	250,00	250,00	68,52	181,48
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	342,00	158,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	1.739,91	260,09
	6	Despesas bancárias	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	858,86	141,14
	9	Locação de imóveis	24.000,00	24.002,44	23.449,68	552,76
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	14.465,00	7.845,67	6.619,33
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	13.035,00	15.035,00	-
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	1.642,00	8.358,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	8.000,00	8.000,00	5.330,40	2.669,60
	20	Serviços diversos	25.000,00	13.997,56	3.695,47	10.302,09
	22	Transportes	1.000,00	1.500,00	1.916,28	483,72
			95.850,00	88.850,00	99.023,79	29.826,21
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	360.850,00	353.850,00	258.592,74	95.257,26
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	36.127,56	23.872,44
			60.000,00	60.000,00	36.127,56	23.872,44
		Total das Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	36.127,56	23.872,44
		Total das Despesas Correntes	420.850,00	413.850,00	294.720,30	119.129,70
3.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Administração e Programa- ção Setorial da Pesca				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.310.000,00	1.310.000,00	-	1.310.000,00
		Projeto nº 2 - Reorganização do Atual Complexo Pesquisador de Rio Grande				



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS DE PESSOAS
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 3 - Implantação do Complexo Portuario Pesqueiro da Av. Seção da Barra	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Projeto nº 4 - Pesquisa Pesqueira	2.500.000,00	4.183.000,00	1.906.333,16	2.276.666,84
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	790.000,00	790.000,00	770.000,00	20.000,00
		Total dos Investimentos	5.000.000,00	6.683.000,00	2.676.333,16	4.006.666,84
		Total das Despesas de Capital	5.000.000,00	6.683.000,00	2.676.333,16	4.006.666,84
		TOTAL	5.420.850,00	7.096.850,00	2.971.053,46	4.125.796,54
		TOTAL DO GOVERNO	34.224.136,00	44.845.451,96	34.283.117,56	10.562.334,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.01 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE USTÉIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	8.868,00	3.132,00
	3	Funções gratificadas	24.840,00	98.962,00	84.370,44	14.591,56
	4	Gratificações adicionais	43.001,00	66.626,00	62.923,46	3.702,54
	5	Gratificações diversas	71.160,00	139.366,00	80.199,63	59.166,37
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	24.768,00	24.768,00	1.019,81	23.748,19
	8	Honorários	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Vencimentos	343.080,00	559.395,00	538.253,11	21.041,89
			526.849,00	903.117,00	775.734,45	127.382,55
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	100,00	100,00	-	100,00
	4	Gratificações adicionais	999,00	999,00	-	999,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	2.220,00	2.220,00	-	2.220,00
	9	Salários de contratados	11.765,00	11.765,00	9.598,43	2.166,57
			16.584,00	16.584,00	9.598,43	6.985,57
		Total das despesas com Pessoal	543.433,00	919.701,00	785.332,88	134.368,12
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.600,00	10.600,00	9.984,85	615,15
	4	Drogas e medicamentos	100,00	-	-	100,00
	7	Materiais diversos	300,00	300,00	298,40	1,60
	8	Material de expediente	3.000,00	2.300,00	2.065,71	234,29
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	250,00	1.250,00	1.106,65	113,35
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	3.000,00	2.704,51	295,49
	13	Material para conservação de veículos	5.500,00	5.500,00	5.254,57	245,43
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.150,00	855,33	294,67
	19	Produtos para alimentação	100,00	100,00	24,70	75,30
	21	Vestuários e calçados	2.500,00	1.650,00	1.603,77	41,23
			25.850,00	25.850,00	23.933,49	1.916,51
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	800,00	800,00	267,36	532,64
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	773,00	227,00
	5	Comunicações	10.000,00	20.381,64	20.327,28	54,36
	7	Gás e energia elétrica	4.000,00	6.000,00	5.394,82	605,18
	8	Gratificações a presos, internados e adiantados	150,00	150,00	150,00	-
	9	Locação de imóveis	45.000,00	21.000,00	-	21.000,00
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	6.000,00	1.678,20	4.321,80
	12	Seguros	3.000,00	-	-	3.000,00
8.3	14	Serviço de assistência social	2.000,00	1.000,00	250,00	750,00
0.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	5.000,00	3.596,42	1.403,58



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	5.618,36	3.769,40	1.848,96
		17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
		18	Serviço de limpeza e higiene	9.600,00	9.600,00	9.272,80	327,20
		20	Serviços diversos	300,00	300,00	294,00	6,00
		21	Taxas	20,00	20,00	-	20,00
		22	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
				87.870,00	77.870,00	45.773,28	32.096,72
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	1		Custas e emolumentos	20,00	20,00	-	20,00
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	800,00	2.800,00	2.609,00	191,00
	7		Eventuais	200,00	-	-	-
	8		Impostos	100,00	-	-	-
	9		Indenizações	2.000,00	-	-	-
	13		Recepções e homenagens	4.000,00	4.300,00	2.663,64	1.636,36
			Total das Despesas de Custeio	664.273,00	1.030.541,00	860.312,29	170.228,71
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	6.000,00	6.000,00	3.973,01	2.026,99
				6.000,00	6.000,00	3.973,01	2.026,99
B.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
0.9	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2		Entidades Federais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
				7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
			Total das Transferências Correntes	15.500,00	15.500,00	11.473,01	4.026,99
			Total das Despesas Correntes	679.773,00	1.046.041,00	871.785,30	174.255,70
0.9	A.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	A.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Reequipamento do Órgão Central				
	A.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	16.300,00	15.074,47	1.225,53
			Projeto nº 2 - Construção do Prédio para Forças				
	A.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	29.547,06	270.452,94
			Total dos Investimentos	306.300,00	316.300,00	44.621,53	271.678,47
			Total das Despesas de Capital	306.300,00	316.300,00	44.621,53	271.678,47
			TOTAL	986.073,00	1.362.341,00	916.406,83	445.934,17
	Código Local		4.07				
	Órgão		SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa		II - Registro Público das Atividades Econômicas				
	Unid. Exec.		Junta Comercial				
0.9	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	20.000,00	6.500,00	3.360,00	3.140,00
	2		Auxílio para diferenças de caixa	500,00	-	-	-
	3		Pargões gratificadas	28.680,00	47.680,00	47.088,00	592,00



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		4	Gratificações adicionais	17.496,00	41.896,00	40.438,10	1.407,90
		5	Gratificações diversas	21.240,00	240,00	-	240,00
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	51.768,00	48.168,00	47.809,55	358,35
		11	Vencimentos	210.876,00	377.526,00	375.209,09	2.315,91
			Total das despesas com Pessoal	350.560,00	522.030,00	513.954,84	8.055,16
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		7	Materiais diversos	1.000,00	-	-	-
		8	Material de expediente	30.000,00	12.500,00	12.499,13	0,87
		10	Material fotográfico, cinescópico e radiográfico	1.000,00	-	-	-
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	967,69	4.032,31
		21	Vestuários e calçados	1.000,00	-	-	-
				43.000,00	18.500,00	13.466,82	5.033,18
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	-	-	-
		5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.504,89	195,11
		7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	2.996,70	3,30
		9	Locação de imóveis	57.000,00	57.000,00	56.604,00	396,00
		11	Passagens e bagagens	20.000,00	15.500,00	635,00	15.865,00
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000,00	15.000,00	1.402,10	13.397,90
		17	Serviço de divulgação	5.000,00	-	-	-
		18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	5.500,00	4.713,42	1.786,58
		20	Serviços diversos	1.000,00	-	-	-
		22	Transportes	1.000,00	-	-	-
				127.000,00	101.000,00	69.356,11	31.543,89
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00
				4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00
			Total das Despesas de Custeio	528.560,00	645.510,00	596.977,77	48.532,23
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	2.000,00	2.000,00	1.954,73	45,27
				2.000,00	2.000,00	1.954,73	45,27
			Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	1.954,73	45,27
			Total das Despesas Correntes	526.560,00	647.510,00	598.932,50	48.577,50
0.9	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Reequipamento da Junta Comercial				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			Total dos Investimentos	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			Total das Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			TOTAL	566.560,00	687.510,00	598.932,50	88.577,50



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	4.03	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Órgão	III - Guarda de Documentos					
	Programa	Arquivo Público					
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	500,00	500,00	-	500,00
	3		Funções gratificadas	26.340,00	53.380,00	51.713,27	1.666,73
	4		Gratificações adicionais	29.453,00	42.378,00	36.067,04	6.310,96
	5		Gratificações diversas	4.440,00	6.890,00	4.836,37	2.053,63
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11		Vencimentos	151.191,00	238.991,00	220.728,46	18.262,54
				206.934,00	343.139,00	313.345,14	29.793,86
	2.0		Pessoal Variável				
	9		Salários de contratados	4.090,00	4.920,00	4.764,80	155,20
				4.090,00	4.920,00	4.764,80	155,20
			Total das despesas com Pessoal	211.024,00	348.059,00	318.109,94	29.949,06
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	7		Materiais diversos	100,00	100,00	-	100,00
	8		Materiais de expediente	1.000,00	1.000,00	842,69	157,31
	10		Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	4.000,00	4.000,00	3.986,94	13,06
	12		Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	78,79	21,21
	16		Materiais para limpeza e higiene	500,00	500,00	454,98	45,02
	21		Vestuários e calçados	100,00	100,00	-	100,00
				5.800,00	5.800,00	5.363,32	436,68
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	500,00	500,00	-	500,00
	3		Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	154,00	46,00
	5		Comunicações	80,00	80,00	80,00	-
	7		Gás e energia elétrica	942,00	942,00	935,58	6,42
	8		Gratificações a presos, internados e educandos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100,00	100,00	100,00	-
	17		Serviço de divulgação	200,00	200,00	-	200,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	1.640,00	1.640,00	1.622,40	17,60
	22		Transportes	50,00	50,00	-	50,00
				5.212,00	5.212,00	4.391,92	820,08
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	50,00	50,00	-	50,00
	8		Impostos	50,00	50,00	-	50,00
				100,00	100,00	-	100,00
			Total das Despesas de Custeio	222.136,00	359.171,00	327.865,18	31.305,82
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	32.816,23	17.183,77
	15	Material para farmácias e gabinetes médicos e dentários	61.000,00	61.000,00	29.800,62	31.199,38
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	95.862,92	26.137,08
	17	Material para profilaxia	30.000,00	30.000,00	20.626,87	9.373,13
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000,00	10.000,00	736,00	9.264,00
	19	Produtos para alimentação	3.500.000,00	3.500.000,00	2.581.803,67	918.196,33
	20	Sementes e mudas	30.000,00	30.000,00	9.358,50	20.641,50
	21	Vestuários e calçados	290.000,00	290.000,00	83.522,25	116.477,75
			5.809.000,00	5.637.500,00	4.024.040,20	1.613.459,80
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000,00	400.000,00	203.550,57	196.449,43
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
	5	Comunicações	62.000,00	62.000,00	50.012,03	11.987,97
	7	Gás e energia elétrica	348.000,00	348.000,00	201.985,75	146.014,25
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	400.000,00	400.000,00	174.003,50	225.996,50
	9	Locação de imóveis	60.000,00	66.500,00	61.444,44	5.055,56
	10	Locações diversas	12.000,00	12.000,00	7.940,81	4.059,19
	11	Passagens e bagagens	72.000,00	72.000,00	42.726,15	29.273,85
	12	Seguros	25.000,00	25.000,00	7.318,01	17.681,99
	13	Serviço de alimentação	2.500.000,00	2.480.000,00	2.147.435,16	352.564,84
8,3	14	Serviço de assistência social	105.000,00	105.000,00	53.381,12	51.618,88
2.8	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	98.450,41	101.549,59
	16	Serviço de conservação de veículos	48.000,00	48.000,00	12.322,35	35.677,65
	17	Serviço de divulgação	14.000,00	19.000,00	12.281,80	6.718,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	35.000,00	35.000,00	34.588,80	411,20
	19	Serviço de profilaxia	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	20	Serviços diversos	15.000,00	63.264,00	38.464,00	24.800,00
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	2.170,00	2.830,00
			4.309.000,00	4.348.764,00	3.149.454,90	1.199.309,10
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000,00	9.000,00	3.823,32	5.176,68
	7	Eventuais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			11.000,00	11.000,00	3.823,32	7.176,68
		Total das Despesas de Custeio	13.212.646,00	14.612.172,00	11.427.610,25	3.184.561,75
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas	100.000,00	120.000,00	107.882,50	12.117,50
			100.000,00	120.000,00	107.882,50	12.117,50
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	60.000,00	60.000,00	57.784,87	2.215,13
			60.000,00	60.000,00	57.784,87	2.215,13
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.000,00	83.000,00	58.457,83	24.542,17
			18.000,00	83.000,00	58.457,83	24.542,17
2.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	250.000,00	325.000,00	317.507,71	7.492,29
			250.000,00	325.000,00	317.507,71	7.492,29
		Total das Transferências Correntes	428.000,00	588.000,00	541.632,91	46.367,09
		Total das Despesas Correntes	13.640.646,00	15.200.172,00	11.969.243,16	3.230.928,84
2.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Obras Penitenciárias				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	694.158,25	305.841,75



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 2 - Construção do Presídios				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
		Projeto nº 3 - Reequipamento de Serviços Penitenciários				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00	112.793,85	17.206,15
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	78.800,00	78.800,00	34.775,77	44.024,23
		Total dos Investimentos	1.708.800,00	1.708.800,00	841.733,87	867.066,13
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 4 - Fundo Penitenciário				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.728.800,00	1.728.800,00	841.733,87	887.066,13
		TOTAL	15.369.446,00	15.926.972,00	12.310.977,00	3.117.904,97
	Código Local	4.05				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	V - Processo Consultivo e Opinativo (Processo Administrativo)				
	Unid. Exec.	Conselho Penitenciário do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	1.840,00	2.160,00
	3	Funções gratificadas	1.700,00	3.500,00	3.600,00	-
	4	Gratificações adicionais	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00
	5	Gratificações diversas	9.400,00	9.400,00	7.102,80	2.297,20
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.000,00	3.250,00	-	3.250,00
	11	Vencimentos	26.000,00	27.950,00	24.148,80	3.801,20
		Total das despesas com Pessoal	49.200,00	50.300,00	36.291,60	14.008,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	8	Material de expediente	6.000,00	6.000,00	1.530,20	4.469,80
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500,00	3.500,00	27,50	3.472,50
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	127,30	3.872,70
		Total	16.000,00	16.000,00	1.585,00	14.314,40
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	700,00	700,00	-	700,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	30,00	270,00
	5	Comunicações	1.600,00	1.800,00	686,24	911,76
	7	Gás e energia elétrica	900,00	900,00	603,41	296,59
	9	Locação de imóveis	9.500,00	9.500,00	9.000,00	500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	315,00	1.685,00
	17	Serviço de divulgação	600,00	600,00	216,00	384,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	800,00	800,00	800,00	-
	22	Transportes	400,00	400,00	-	400,00
		Total	16.800,00	16.800,00	11.742,65	5.057,35



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE RÁDIO E TELEFONES DO Povoado
CONTRATO GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	214,54	1.785,46
			2.000,00	2.000,00	214,54	1.785,46
		Total das Despesas de Custeio	84.000,00	85.100,00	49.934,39	35.165,61
		Total das Despesas Correntes	84.000,00	85.100,00	49.934,39	35.165,61
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos e Materiais para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.700,00	300,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	7.220,00	8.780,00
		Total dos Investimentos	21.000,00	21.000,00	11.920,00	9.080,00
		Total das Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	11.920,00	9.080,00
		TOTAL	105.000,00	106.100,00	61.854,39	44.245,61
		TOTAL DA SECRETARIA	17.250.279,00	19.447.033,00	14.718.974,93	4.728.058,07



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.01 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO I - Coordenação e Planejamento Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.4	3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	95.000,00	95.000,00	52.135,00	42.865,00
	3	Funções gratificadas	178.000,00	177.000,00	176.298,25	701,75
	4	Gratificações adicionais	56.000,00	91.000,00	75.859,28	15.140,72
	5	Gratificações diversas	140.000,00	257.000,00	250.911,02	6.088,98
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	58.000,00	58.000,00	18.930,48	39.069,52
	11	Vencimentos	1.300.000,00	772.000,00	743.143,39	28.856,61
			1.823.000,00	1.450.000,00	1.317.277,38	132.722,62
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	135,00	29.865,00
	3	Funções gratificadas	4.000,00	4.000,00	1.679,93	2.320,07
	4	Gratificações adicionais	400,00	1.400,00	716,55	683,45
	5	Gratificações diversas	2.700,00	7.700,00	1.515,18	6.184,82
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00
	9	Salários de contratados	140.000,00	70.000,00	54.009,94	15.990,06
			185.600,00	121.600,00	58.056,60	53.543,40
		Total das despesas com Pessoal	2.008.600,00	1.571.600,00	1.375.333,98	196.266,02
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	20.000,00	14.244,18	5.755,82
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	2.551,74	2.448,26
	8	Material de expediente	45.000,00	45.000,00	18.895,29	26.104,71
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000,00	4.000,00	939,64	3.060,36
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	13.000,00	29.000,00	14.594,88	14.405,12
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	20.000,00	15.634,15	4.365,85
	15	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.076,69	3.923,31
	18	Papel para impressão de jornal e de 2.º grau	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	2.292,00	2.707,00
			129.000,00	158.000,00	70.229,45	87.770,55
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	4.000,00	4.000,00	854,44	3.145,56
	3	Assinatura de jornais e recortes	7.000,00	7.000,00	3.230,60	3.769,40
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	17.657,30	7.342,70
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	5.838,66	4.161,34
	11	Passagens e bagagens	38.000,00	38.000,00	24.374,80	13.625,20
	12	Seguros	3.000,00	3.000,00	180,00	2.820,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	30.000,00	25.175,60	4.824,40
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	17.000,00	13.084,41	3.915,59
	17	Serviço de divulgação	120.000,00	120.000,00	2.416,80	117.583,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	24.000,00	24.000,00	14.580,00	9.420,00
	20	Serviços diversos	300.000,00	300.000,00	52.565,51	247.434,49



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	4	Gratificações adicionais	2.000,00	2.000,00	1.483,80	516,20
	9	Salários de contratados	45.000,00	63.020,00	62.824,58	195,42
		Total das despesas com Pessoal	47.000,00	65.020,00	64.308,38	711,62
			809.000,00	860.400,00	788.956,15	71.443,85
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	3.567,61	4.432,39
	8	Material de expediente	30.000,00	25.836,00	4.469,88	21.366,12
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	3.171,47	8.828,53
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	6.500,00	4.905,13	1.594,87
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	847,94	2.152,06
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	30.000,00	25.000,00	13.359,30	11.840,70
	19	Produtos para alimentação	3.000,00	3.000,00	2.246,85	753,15
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	1.212,30	1.787,70
			94.000,00	88.336,00	33.580,48	54.755,52
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.500,00	1.500,00	1.366,24	133,76
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	218,00	782,00
	5	Comunicações	4.000,00	7.000,00	5.450,98	1.549,02
	7	Gás e energia elétrica	6.000,00	6.000,00	5.539,08	460,92
	11	Passagens e bagagens	15.000,00	15.000,00	2.122,76	12.877,24
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	3.640,04	16.359,96
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,00	4.000,00	3.945,70	54,30
	17	Serviço de divulgação	300.000,00	276.700,00	58.445,31	218.254,69
	18	Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	13.200,00	13.039,45	104,54
	20	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	638,17	2.361,83
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			367.000,00	349.400,00	94.451,69	254.948,31
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Total das Despesas de Custeio	1.273.000,00	1.301.136,00	916.988,32	384.147,68
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.000,00	4.000,00	846,24	3.153,76
		Total das Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	846,24	3.153,76
		Total das Despesas Correntes	1.277.000,00	1.305.136,00	917.834,56	387.301,44
0.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Coleta e Processamento de Informações Estatísticas				
	4.1.2.0	SERVIÇO EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	96.000,00	12.247,10	87.752,90
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	122.000,00	14.706,76	107.293,24
		Total dos Investimentos	272.000,00	268.000,00	26.953,86	241.046,14
		Total das Despesas de Capital	272.000,00	268.000,00	26.953,86	241.046,14
		TOTAL	1.549.000,00	1.573.136,00	944.788,42	628.347,58
		TOTAL DA SECRETARIA	9.369.000,00	8.885.536,00	4.519.307,73	4.366.228,27



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local	6.01	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Órgão		I - Administração Central				
	Programa		Gabinete do Secretário				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
1.0	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	14.844,00	15.156,00
	3		Funções gratificadas	90.000,00	90.000,00	43.845,22	46.154,78
	4		Gratificações adicionais	35.000,00	35.000,00	12.523,74	22.471,26
	5		Gratificações diversas	88.000,00	128.000,00	114.405,10	13.554,90
	11		Vencimentos	279.000,00	230.000,00	89.223,88	140.776,12
			Total das despesas com Pessoal	513.000,00	513.000,00	274.886,94	258.113,06
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	20.000,00	20.000,00	4.266,40	15.733,60
	8		Material de expediente	15.000,00	15.000,00	2.527,50	12.472,50
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	554,50	9.445,50
	13		Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	6.154,03	8.845,97
	16		Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	21		Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			Total	64.500,00	64.500,00	13.562,43	50.937,57
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE MERCENÁRIOS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	483,50	2.511,50
	5		Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.239,52	760,48
	11		Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	13.166,95	6.833,05
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	561,00	5.439,00
	16		Serviço de conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	2.777,50	12.222,50
	17		Serviço de divulgação	25.000,00	25.000,00	648,00	24.352,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	1.211,04	10.788,96
	20		Serviços diversos	15.000,00	15.000,00	2.198,87	12.801,13
			Total	101.000,00	101.000,00	25.251,38	75.748,62
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	5.386,30	9.613,70
	13		Recepções e homenagens	15.000,00	15.000,00	788,50	14.211,50
			Total	30.000,00	30.000,00	6.114,80	23.825,20
			Total das Despesas de Custeio	708.500,00	708.500,00	319.815,55	388.684,45
			Total das Despesas Correntes	708.500,00	708.500,00	319.815,55	388.684,45
1.0	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Equipamentos para o Gabinete				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.610,00	22.390,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	4.886,00	15.114,00
			Total dos Investimentos	50.000,00	50.000,00	12.496,00	37.504,00
			Total das Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	12.496,00	37.504,00
			TOTAL	758.500,00	758.500,00	332.311,55	426.188,45



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	6.02 SECRETARIA DA FAZENDA II - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico Cabinete de Orçamento e Finanças				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	985,00	19.055,00
	3	Funções gratificadas	30.501,00	39.001,00	36.456,58	2.544,42
	4	Gratificações adicionais	49.726,00	56.726,00	56.726,00	-
	5	Gratificações diversas	10.380,00	10.380,00	4.189,29	6.190,71
	11	Vencimentos	579.851,00	564.351,00	503.139,20	61.211,80
		Total das despesas com Pessoal	690.458,00	690.458,00	601.456,07	89.001,93
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.800,00	2.800,00	1.009,30	1.790,70
	8	Material de expediente	5.000,00	5.800,00	4.188,66	1.051,34
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	294,26	705,74
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.700,00	517,30	2.182,70
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	1.800,00	758,90	1.401,10
		Total	12.800,00	13.500,00	6.368,42	7.131,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	1.363,30	1.636,70
	5	Comunicações	2.500,00	2.500,00	1.866,00	634,00
	11	Passagens e bagagens	6.000,00	5.050,00	1.117,70	3.952,30
	18	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	3.050,00	2.888,80	161,60
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500,00	1.900,00	825,50	1.074,50
	17	Serviço de divulgação	90.000,00	210.000,00	208.199,17	1.800,83
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000,00	7.550,00	7.529,74	20,26
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.500,00	1.884,00	3.614,00
		Total	117.000,00	238.550,00	225.675,81	12.874,19
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
		Total	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
		Total das Despesas de Custeio	822.258,00	944.508,00	834.200,30	110.307,70
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	500,00	500,00	-	500,00
		Total	500,00	500,00	-	500,00
		Total das Transferências Correntes	500,00	500,00	-	500,00
		Total das Despesas Correntes	822.758,00	945.008,00	834.200,30	110.807,70
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Gabinete				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	12.738,70	17.261,30
		Total dos investimentos	30.000,00	30.000,00	12.738,70	17.261,30
		Total das Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	12.738,70	17.261,30
		TOTAL	852.758,00	975.008,00	846.939,00	128.069,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.01 SECRETARIA DA FAZENDA III - Relevação Contábil, Controle Interno da Administração Econômico-Financeira e Ar- ressecamento Técnico Contadoria e Auditoria Geral do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	17.000,00	17.000,00	5.327,50	11.672,50
	3	Funções gratificadas	157.000,00	212.000,00	211.413,11	586,89
	4	Gratificações adicionais	344.550,00	364.550,00	364.112,46	447,54
	5	Gratificações diversas	15.000,00	20.000,00	18.919,01	1.080,99
	11	Vencimentos	3.000.000,00	3.400.000,00	3.160.777,41	239.222,59
			3.543.550,00	4.013.550,00	3.760.549,49	253.010,51
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	1.920,00	1.920,00	1.906,62	13,38
	9	Salários de contratados	66.780,00	61.780,00	36.057,97	29.722,03
	10	Salários de mensalistas	61.776,00	61.776,00	48.781,25	12.994,75
			130.476,00	125.476,00	86.745,84	38.730,16
		Total das despesas com Pessoal	3.674.026,00	4.139.026,00	3.847.295,33	291.740,67
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	1.481,95	4.518,05
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	494,50	1.005,50
	8	Material de expediente	45.000,00	45.000,00	30.739,84	14.260,16
	12	Material para conservação de bens mó- veis e imóveis	5.000,00	5.000,00	1.347,72	3.652,28
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	753,50	3.746,50
	16	Material para limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	1.208,85	2.291,14
	21	vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	137,00	2.863,00
			68.500,00	68.500,00	36.163,37	32.336,63
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	380,00	2.620,00
	5	Comunicações	3.000,00	9.000,00	5.692,80	3.307,20
	7	Gás e energia elétrica	100,00	100,00	-	100,00
	9	Locação de imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.386,00	3.614,00
	12	Seguros	600,00	600,00	150,68	449,32
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	58.000,00	62.674,01	5.325,99
	16	Serviço de conservação de veículos	3.500,00	3.500,00	1.033,50	2.466,50
	17	Serviço de divulgação	45.000,00	45.000,00	35.825,60	9.174,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	25.000,00	24.997,73	0,27
	20	Serviços diversos	30.000,00	11.000,00	5.410,00	5.590,00
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			174.200,00	174.200,00	137.552,32	36.647,68
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	2.872,37	2.127,63
			5.000,00	5.000,00	2.872,37	2.127,63
		Total das Despesas de Custeio	3.921.736,00	4.386.736,00	4.023.863,39	362.852,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	1	Pessoal				
	2	Civil	3.800,00	3.800,00	2.796,74	1.003,26
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	6.753,02	6.246,98
		Total das Transferências Correntes	16.800,00	16.800,00	9.549,76	7.250,24
		Total das Despesas Correntes	3.938.536,00	4.103.536,00	4.033.433,14	370.102,86
1.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamento para Contadg ria e Auditoria Geral do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	71.958,29	78.041,71
		Total dos Investimentos	400.000,00	400.000,00	71.958,29	328.041,71
		Total das Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	71.958,29	328.041,71
		TOTAL	4.338.536,00	4.803.536,00	4.105.391,43	698.144,57
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		6.04 SECRETARIA DA FAZENDA IV - Assistência Jurídico-Fiscal Procuradoria Fiscal do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.9	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	25.000,00	75.000,00	75.000,00	-
	3	Funções gratificadas	20.000,00	26.120,00	26.118,73	1,27
	4	Gratificações adicionais	105.000,00	94.000,00	94.000,00	-
	5	Gratificações diversas	10.000,00	13.880,00	13.880,00	-
	11	Vencimentos	269.000,00	610.000,00	610.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal Fixo	629.000,00	619.000,00	618.998,73	1,27
	2.0	Pessoal Variável				
	10	Salários de normalistas	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
		Total das despesas com Pessoal Variável	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
		Total das despesas com Pessoal	629.000,00	628.000,00	618.998,73	9.001,27
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	4.000,00	2.591,50	1.408,50
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	25,00	4.975,00
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		Total das despesas com Material de Consumo	12.500,00	12.500,00	2.616,50	9.883,50
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	7.000,00	7.000,00	2.672,50	4.327,50
	5	Comunicações	2.100,00	3.100,00	1.534,45	1.565,55
	7	Ós e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	557,58	1.442,42
	9	Locação de imóveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	3.000,00	40,20	2.959,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	183,00	1.817,00
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	84,00	916,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	9.200,00	9.200,00	6.990,20	209,80
	20	Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			18.800,00	19.800,00	32.061,93	17.738,97
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.000,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00
			4.000,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00
		Total das Despesas de Custeio	694.300,00	694.300,00	655.577,16	38.722,84
		Total das Despesas Correntes	694.300,00	694.300,00	655.577,16	38.722,84
1.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento do Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	13.356,00	13.644,00
		Total dos Investimentos	53.000,00	53.000,00	13.356,00	39.644,00
		Total das Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	13.356,00	39.644,00
		TOTAL	747.300,00	747.300,00	668.933,16	78.366,84
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	6.05 SECRETARIA DA FAZENDA V - Administração da Execução Financeira Recurso do Estado			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	32.000,00	42.000,00	42.000,00	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	65.187,00	65.187,00	65.187,00	-
	3	Funções gratificadas	370.785,00	430.785,00	430.785,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.081.124,00	731.124,00	727.040,76	4.083,24
	5	Gratificações diversas	85.000,00	76.000,00	76.000,00	-
	11	Vencimentos	5.550.067,00	6.552.060,00	6.435.999,71	66.060,29
			7.194.163,00	7.897.156,00	7.827.012,47	70.143,53
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	600,00	1.000,00	1.000,00	-
	5	Gratificações diversas	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-
	9	Salários de contratados	255.021,00	595.821,00	588.216,15	7.604,85
	10	Salários de mensalistas	43.140,00	110.040,00	110.040,00	-
			300.801,00	708.901,00	701.296,15	7.604,85
		Total das despesas com Pessoal	7.494.964,00	8.606.057,00	8.528.308,62	77.748,38
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	18.000,00	18.000,00	11.822,05	6.177,95
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	1.581,87	418,13
	8	Material de expediente	170.000,00	170.000,00	147.493,72	22.506,28
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00	13.287,22	6.712,78
	13	Material para conservação de veículos	18.000,00	18.000,00	15.758,09	2.241,91
	14	Material para emplacamento de veículos	250.000,00	250.000,00	68.931,00	181.069,00
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	4.732,58	7.267,42
	19	Produtos para alimentação	5.000,00	5.000,00	2.810,60	2.189,40
	21	Vestuários e calçados	10.000,00	10.000,00	6.649,50	3.350,50
			505.000,00	505.000,00	273.076,69	231.923,31



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as Alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	10.000,00	8.139,68	1.860,32
	3	Assinatura de jornais e revistas	3.000,00	3.000,00	2.017,50	982,50
	5	Comunicações	180.000,00	180.000,00	150.898,87	29.101,13
	6	Despesas bancárias	35.000,00	35.000,00	6.484,22	28.515,78
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	49.819,79	30.180,21
	9	Locação de imóveis	60.000,00	60.000,00	52.574,19	7.425,81
	10	Locações diversas	520.000,00	520.000,00	416.099,58	103.900,42
	11	Passagens e bagagens	9.000,00	9.000,00	4.920,19	4.079,81
	12	Seguros	19.000,00	19.150,00	3.899,20	15.250,80
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	62.129,78	17.870,22
	16	Serviço de conservação de veículos	25.000,00	25.000,00	10.263,56	14.736,44
	17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	69.633,20	30.366,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	142.086,24	57.913,76
	20	Serviços diversos	70.000,00	70.000,00	18.700,80	51.299,20
	21	Taxas	2.000,00	2.000,00	1.284,40	715,60
	22	Transportes	120.000,00	120.000,00	52.338,42	67.661,58
			1.509.000,00	1.513.150,00	1.051.292,58	461.857,42
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000,00	4.000,00	739,54	3.260,46
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.000,00	10.000,00	4.547,67	5.452,33
			14.000,00	14.000,00	5.287,21	8.712,79
		Total das Despesas de Custeio	9.522.964,00	10.638.207,00	9.857.984,81	780.222,19
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	15.000,00	17.000,00	16.779,86	220,14
			15.000,00	17.000,00	16.779,86	220,14
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.502,00	173.277,00	114.470,55	58.806,45
			76.502,00	173.277,00	114.470,55	58.806,45
		Total das Transferências Correntes	91.502,00	190.277,00	131.250,41	59.026,59
		Total das Despesas Correntes	9.614.466,00	10.828.484,00	9.989.184,92	839.299,08
1.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Tesouro do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	128.219,72	11.780,28
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	457.000,00	374.117,49	82.882,51
		Total dos Investimentos	247.000,00	597.000,00	502.337,21	94.662,79
		Total das Despesas de Capital	247.000,00	597.000,00	502.337,21	94.662,79
		TOTAL	9.861.466,00	11.425.484,00	10.491.522,13	933.961,87
	Código Local	5.06				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VI - Emissão e Fiscalização Financeira				
	Unid. Exec.	Inspeção Geral da Fazenda e Escolas				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.1	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Fiscal Civil				
	1.0	Fiscal Fixo				
	1.	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	950.000,00	937.283,82	12.716,18



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2	Auxílio para diferenças de caixa	891.756,00	1.031.756,00	1.010.155,06	21.600,94
	4	Gratificações adicionais	1.899.672,00	2.699.672,00	2.650.792,13	48.879,87
	5	Gratificações diversas	800.000,00	800.000,00	776.428,32	23.571,68
	11	Vencimentos	13.642.400,00	23.324.050,00	24.059.074,88	264.975,12
			18.033.828,00	29.805.478,00	29.433.734,21	371.743,79
	2.0	Personal Variável				
	4	Gratificações adicionais	11.610,00	11.610,00	11.078,71	531,29
	9	Salários de contratados	252.000,00	-	-	-
	10	Salários de mensalistas	77.400,00	84.700,00	75.474,50	10.225,50
			341.010,00	97.310,00	86.553,21	10.656,79
		Total das despesas com Pessoal	18.374.838,00	29.902.788,00	29.520.287,42	382.400,58
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	150.000,00	150.000,00	72.935,05	77.064,95
	7	Materiais diversos	20.000,00	20.000,00	450,60	19.549,40
	8	Material de expediente	350.000,00	350.000,00	290.163,13	59.836,87
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000,00	150.000,00	91.032,80	58.967,20
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	55.598,92	44.401,08
	16	Material para limpeza e higiene	120.000,00	120.000,00	15.670,40	104.329,60
			890.000,00	890.000,00	325.850,90	364.149,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	80.000,00	80.000,00	25.078,79	54.921,21
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	375,50	624,50
	5	Comunicações	250.000,00	250.000,00	134.746,02	115.253,98
	6	Despesas bancárias	15.000,00	15.000,00	953,76	14.046,24
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	100.000,00	39.262,11	60.737,89
	9	Locação de imóveis	600.000,00	600.000,00	398.660,84	201.339,16
	11	Passeagens e bagagens	120.000,00	120.000,00	48.009,28	71.990,72
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	250.000,00	250.000,00	128.032,60	121.967,40
	16	Serviço de conservação de veículos	120.000,00	120.000,00	48.126,93	71.873,07
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	40.000,00	8.503,90	31.496,10
	18	Serviço de limpeza e higiene	250.000,00	250.000,00	172.989,95	77.010,05
	20	Serviços diversos	20.000,00	20.000,00	961,40	19.038,60
	21	Taxes	40.000,00	40.000,00	290,00	39.710,00
	22	Transportes	50.000,00	50.000,00	3.631,03	46.368,97
			1.906.000,00	1.936.000,00	1.009.572,11	926.427,89
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	5.000,00	5.000,00	4.205,50	794,50
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	30.000,00	1.474,34	28.525,66
			35.000,00	35.000,00	5.679,84	29.320,16
		Total das Despesas de Custeio	21.205.838,00	32.763.788,00	31.061.490,27	1.702.297,73
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	15.000,00	6.800,00	6.470,12	329,88
			15.000,00	6.800,00	6.470,12	329,88
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.440,00	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	70.440,00	6.800,00	6.470,12	329,88
		Total das Despesas Correntes	21.276.278,00	32.770.588,00	31.067.960,39	1.702.627,61
1.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	172.500,00	-	172.500,00
		Projeto nº 2 - Material Permanente para as Exatarias				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES Projeto nº 3 - Reforma e Ampliação do Prédio da Exatarias de Canoas	214.000,00	214.000,00	212.301,71	1.698,29
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	-	27.500,00	27.500,00	-
		Total dos Investimentos	414.000,00	414.000,00	239.801,71	174.198,29
		Total das Despesas de Capital	414.000,00	414.000,00	239.801,71	174.198,29
		TOTAL	21.692.278,00	33.184.588,00	31.307.762,10	1.876.825,90
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.07 SECRETARIA DA FAZENDA VII - Fiscalização do Imposto sobre circulação de Mercadorias Inspeção Geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
1.2	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000,00	3.145.000,00	2.818.331,58	326.668,42
	3	Funções gratificadas	420.000,00	388.000,00	349.873,02	8.126,98
	4	Gratificações adicionais	1.100.000,00	1.240.000,00	1.228.872,31	11.127,69
	5	Gratificações diversas	40.000,00	1.340.000,00	1.426.330,88	3.669,12
	11	Vencimentos	12.000.000,00	12.770.000,00	12.510.170,66	259.829,34
			17.560.000,00	19.153.000,00	18.343.578,45	609.421,55
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.700.000,00	2.750.000,00	2.645.616,50	104.383,50
	4	Gratificações adicionais	8.500,00	16.700,00	15.947,63	752,37
	9	Salários de contratados	1.164.896,00	1.897.046,00	1.833.865,99	23.180,01
	10	Salários de manuais	3.208.080,00	3.517.080,00	3.426.320,30	60.759,70
			7.081.476,00	8.140.826,00	7.951.780,42	189.045,58
		Total das despesas com Pessoal	24.641.476,00	27.293.826,00	26.495.358,87	798.467,13
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	300.000,00	330.000,00	292.137,57	37.862,43
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	3.046,40	1.953,60
	8	Material de expediente	275.000,00	275.000,00	269.608,37	5.391,63
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e asse	7.500,00	7.500,00	1.838,78	5.661,22
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	75.000,00	75.000,00	67.280,37	7.719,63
	13	Material para conservação de veículos	175.000,00	245.000,00	206.882,84	38.117,16
	16	Material para limpeza e higiene	40.000,00	40.000,00	12.273,27	27.726,73
			877.500,00	977.500,00	853.067,68	124.432,32
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	2.513,44	27.486,56
	2	Armazenagens	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.200,00	2.200,00	1.840,00	360,00
	5	Comunicações	40.000,00	55.000,00	32.264,07	22.735,93
	7	Gás e energia elétrica	15.000,00	28.000,00	17.909,29	10.090,71
	9	Locação de imóveis	350.000,00	350.000,00	218.353,72	131.646,28
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	100.000,00	67.368,04	32.631,96
	12	Seguros	38.000,00	38.000,00	14.488,24	23.511,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	35	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	70.000,00	37.170,06	32.829,94
	16	Serviço de conservação de veículos	150.000,00	150.000,00	136.375,26	13.624,74
	17	Serviço de divulgação	16.500,00	26.500,00	1.897,60	24.602,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	165.000,00	165.000,00	107.845,77	57.154,23
	20	Serviços diversos	900.000,00	1.200.000,00	1.094.353,10	105.646,90
	22	Transportes	7.000,00	7.000,00	771,50	6.228,50
			1.844.800,00	2.222.800,00	1.735.115,13	487.684,87
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pecuniárias de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	915,08	2.084,92
			3.000,00	3.000,00	915,08	2.084,92
		Total das Despesas de Custeio	27.366.776,00	30.497.126,00	29.084.455,76	1.412.669,24
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	70.000,00	70.000,00	68.376,75	1.623,25
			70.000,00	70.000,00	68.376,75	1.623,25
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	375.000,00	410.000,00	368.269,70	41.730,30
			375.000,00	410.000,00	368.269,70	41.730,30
		Total das Transferências Correntes	445.000,00	480.000,00	436.646,45	43.353,55
		Total das Despesas Correntes	27.811.776,00	30.977.126,00	29.521.103,21	1.456.022,79
1.2	1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	1.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios				
	1.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	35.000,00	35.000,00	29.997,40	5.002,60
		Projeto nº 2 - Reforma e Ampliação de Postos Fiscais				
	1.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Projeto nº 3 - Equipamentos para Postos Fiscais				
	1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	514.500,00	514.500,00	476.302,82	38.197,18
		Projeto nº 4 - Aquisição de Materiais				
	1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	61.789,88	210,12
		Total dos Investimentos	621.500,00	621.500,00	568.090,10	53.409,90
		Total das Despesas de Capital	621.500,00	621.500,00	568.090,10	53.409,90
		TOTAL	28.433.276,00	32.598.626,00	30.089.193,31	1.509.432,69
	Código Local	6.06				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	VIII - Encargos Gerais do Estado				
	Unid. Exec.	Contadoria e Auditoria Geral e Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
1.9	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	4	Comissões	500.000,00	1.250.000,00	897.536,45	352.463,55
	20	Serviços diversos				
		Despesas com a liquidação do ativo do Banco Pelotense	300.000,00	300.000,00	177.132,69	122.867,31
			800.000,00	1.550.000,00	1.074.669,12	514.930,88
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
1.3	2	Despesas diversas de dívida flutuante	34.000.000,00	31.000.000,00	28.719.657,05	2.280.342,95
	4	Despesas diversas de dívida fundada in terra	1.720.000,00	4.720.000,00	2.996.739,09	1.723.260,91
1.9	9	Indenizações	25.000,00	25.000,00	2.548,36	22.451,64



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Outros encargos	12.000,00	12.000,00	2.051,23	9.948,77
	14	Reembolsos	80.000,00	168.000,00	142.909,26	25.090,74
	15	rendas vitalícias	20.000,00	26.400,00	26.400,00	-
	16	Restituições de receitas	250.000,00	1.493.044,24	1.269.377,98	223.666,26
			36.107.000,00	37.444.444,24	33.159.482,91	4.284.961,33
1.3	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500.000,00	7.500.000,00	2.360.696,03	5.139.303,97
		Total das Despesas de Custeio	44.407.000,00	46.494.444,24	36.555.248,06	9.939.196,18
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.8	3.2.3.0	INATIVOS				
	1	Civis	108.000.000,00	119.000.000,00	115.899.590,11	3.100.409,89
	2	Militares	27.000.000,00	36.725.000,00	36.499.999,05	225.000,95
	3	Ferrovários				
		Despesa de responsabilidade do Estado	20.400.000,00	11.100.000,00	9.985.497,44	1.114.502,56
		Despesa reembolsável pela União	14.500.000,00	12.100.000,00	10.864.405,09	1.235.594,91
	4	Diferença de proventos (Lei 3.096, de 31/12/56)	47.000.000,00	48.500.000,00	42.714.060,81	4.785.939,19
			212.900.000,00	227.425.000,00	215.963.552,50	11.461.447,50
	3.2.4.0	PRECATORISTAS				
	1	Pensões	9.000.000,00	8.000.000,00	7.459.347,40	540.652,60
	2	Meio morto	800.000,00	651.800,00	556.441,76	75.358,24
			9.800.000,00	8.651.800,00	8.015.789,16	616.010,84
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	2	Inativos	3.000.000,00	2.500.000,00	2.048.787,20	451.212,80
			3.000.000,00	2.500.000,00	2.048.787,20	451.212,80
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.3	1	Fundada Interna	26.270.000,00	25.770.000,00	18.450.473,34	7.319.526,66
1.4	2	Fundada Externa	1.410.000,00	1.910.000,00	1.218.088,84	691.911,16
1.3	3	Flutuante	17.200.000,00	17.200.000,00	11.914.591,06	5.285.408,94
			44.880.000,00	44.880.000,00	31.583.153,24	13.296.846,76
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais				
4.2		Para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem:				
		Quota-parte da Taxa Rodoviária Única	21.600.000,00	21.600.000,00	-	21.600.000,00
0.5		Para o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda	100,00	100,00	-	100,00
	3	Entidades Estaduais				
4.4		1) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais				
		Contribuição para custeio	15.625.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	-
5.7		2) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul				
		Contribuição para Custeio	2.500.796,00	2.500.796,00	2.090.956,76	409.839,24
4.2		3) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem				
		Contribuição para Despesas Correntes	49.011.288,00	49.597.288,00	49.597.288,00	-
4.3		4) Para o Departamento Aeroviário do Estado				
		Contribuição para Custeio	3.022.300,00	3.022.300,00	1.564.866,34	1.457.433,66
8.1		5) Para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul				
		Quota de Previdência	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	-
		Melhoria às pensões em manutenção	8.000.000,00	8.000.000,00	5.170.638,91	2.829.361,09
		Abono familiar (Lei nº 2.605, de 29/11/55)	800.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00
	4	Entidades Municipais				
1.9		Participação dos Municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (§ 8.º do artigo 23 da Constituição do Brasil)	276.734.100,00	280.835.020,62	280.835.020,62	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
4.2		Participação dos Municípios na Taxa de Goviaria Uniom	17.500.000,00	17.000.000,00	15.610.542,71	1.389.457,29
			416.993.584,00	425.180.504,62	396.894.403,34	26.286.201,28
		Total das Transferências Correntes	687.573.584,00	708.617.304,62	654.505.585,40	54.111.719,22
		Total das Despesas Correntes	731.980.584,00	755.111.748,86	691.060.833,16	64.090.915,40
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.5.0		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS				
5.2		Produtor Gaúcho S.A. - PROCASA	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
5.1		Açoa Pinos Piratini S.A.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
5.2		Aquar Gaúcho S.A. - AGASA	1.000.000,00	-	-	-
3.4		Cia. Estadual de Energia Elétrica	56.613.000,00	40.613.000,00	31.412.523,46	9.200.476,54
9.1		Cia. Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN	20.032.000,00	12.032.000,00	12.032.000,00	-
5.2		Indústria de Celulosa Borregaard S.A.	1.400.000,00	1.400.000,00	916.968,00	483.032,00
5.2		Companhia Rio-Grandense de Laticínios - CORLAC	1.718.800,00	1.718.800,00	1.700.799,20	18.000,80
		Total dos Investimentos	101.363.800,00	76.363.800,00	46.062.290,66	30.301.509,34
			101.363.800,00	76.363.800,00	46.062.290,66	30.301.509,34
4.2.0.0		INVERÇÕES FINANCEIRAS				
4.2.2.0		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
6.6		Cia. de Habitação do Rio Grande do Sul - COMAB-RS	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
4.6		Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações - CRT	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4.2		Cia. Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
1.5		Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.				
		Porção de Capital da Carteira de Crédito Agrícola	3.200.000,00	4.000.000,00	3.919.495,22	80.504,78
3.4		Cia. Estadual de Silos e Armazéns - CESA	11.200.000,00	12.000.000,00	10.450.000,00	1.550.000,00
5.5		Central de Abastecimento S.A. - CEASA	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	-
			44.345.000,00	35.945.000,00	32.814.495,22	5.130.504,78
1.5	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS				
		Constituição, no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDES, do Fundo do Estado do Rio Grande do Sul - FUNDESO, destinado ao financiamento de serviços públicos municipais e industriais de pequeno e médio porte	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		Constituição do Fundo de Expansão Industrial do Rio Grande do Sul	11.059.364,00	7.569.364,00	-	7.569.364,00
		Total das Inverções Financeiras	13.059.364,00	10.059.364,00	2.500.000,00	7.569.364,00
			57.914.364,00	46.014.364,00	35.314.495,22	10.699.868,78
4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4.3.1.0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
2.3	1	Fundada Interna	52.559.670,00	51.559.670,00	50.072.159,53	387.510,47
1.4	2	Fundada Externa	2.849.700,00	3.249.700,00	3.341.424,40	408.275,60
			55.409.370,00	55.409.370,00	53.114.013,93	1.251.356,07
4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais				
4.2		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	114.230.000,00	114.230.000,00	114.230.000,00	-
4.4		2) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.7		3) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul	800.000,00	800.000,00	591.853,00	408.147,00
4.3		4) Para o Departamento Aeroviário do Estado	3.150.000,00	2.150.000,00	-	2.150.000,00
4.2		5) Para a Cia. Intermunicipal de Estradas Alimentadoras - CIMTEA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
9.9		6) Para diversas entidades estaduais	547.000,00	547.000,00	-	547.000,00



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Entidades Privadas				
5.9		Compensação referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias incidente sobre o valor adicionado, relativamente a produtos sem similares do Estado (artigo 50 da Lei nº 5.373, de 27.12.66)	40.000.000,00	40.000.000,00	35.163.621,92	4.836.378,08
8.3		Compensação referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias recolhido ao Erário Estadual, pelo Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre (Lei nº 5.812, de 18.9.69)	500.000,00	500.000,00	290.253,21	209.746,79
1.5	5	Entidades Interestaduais				
		Contribuição ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDES (Decreto Legislativo nº 1.529, de 21.8.61)	11.601.464,00	11.601.464,00	2.500.000,00	9.101.464,00
			184.828.464,00	179.828.464,00	160.575.728,13	19.252.735,87
		Total das Transferências de Capital	240.233.834,00	235.233.834,00	214.689.742,06	20.544.091,94
		Total das Despesas de Capital	399.511.998,00	357.611.998,00	296.066.527,94	61.545.470,06
		TOTAL	1.131.492.582,00	1.112.723.746,86	987.127.361,40	123.596.385,46
		Código Local				
		Órgão	6.09			
		Programa	SECRETARIA DA FAZENDA			
		Unid. Exec.	IX - Fundo de Reserva Orçamentária Gabinete de Orçamento e Finanças e Tesouro do Estado			
		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			
			Dotação destinada a atender as despesas decorrentes da implantação da Reforma Administrativa e a integrar, durante o exercício, as verbas orçamentárias, pelo equivalente em moeda, dos efeitos da inflação sobre a remuneração do trabalho e serviços e sobre o preço de bens			
0.9		Em geral	99.900.000,00	12.582,82	-	12.582,82
6.9		Para Educação e Cultura	83.324.692,00	-	-	-
			183.224.692,00	12.582,82	-	12.582,82
		Total das Despesas de Custeio	183.224.692,00	12.582,82	-	12.582,82
		Total das Despesas Correntes	183.224.692,00	12.582,82	-	12.582,82
		TOTAL	183.224.692,00	12.582,82	-	12.582,82
		TOTAL DA SECRETARIA	1.381.399.383,00	1.196.229.371,68	1.064.969.414,08	131.259.967,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decorrentes		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	80.000,00	93.000,00	93.000,00	-
	3	Funções gratificadas	19.320,00	46.770,00	46.598,44	171,56
	4	Gratificações adicionais	33.946,00	53.446,00	53.446,00	-
	5	Gratificações diversas	74.450,00	97.250,00	96.969,46	280,54
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.260,00	4.260,00	-	4.260,00
	11	Vencimentos	370.000,00	540.600,00	535.872,68	4.727,32
			581.976,00	835.326,00	825.886,56	9.439,44
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.450,00	2.800,00	2.800,00	-
	5	Gratificações diversas	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	9	Salários de contratados	11.000,00	13.500,00	13.418,80	81,20
	12	Salários de pessoal de obras	28.000,00	40.000,00	40.000,00	-
		Total das despesas com Pessoal	663.426,00	937.626,00	922.105,36	15.520,64
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	6	Matéria prima	15.000,00	13.500,00	4.586,40	8.913,60
	7	Materiais diversos	24.500,00	23.000,00	1.398,42	21.601,58
	8	Material de expediente	9.000,00	9.000,00	3.727,80	5.272,20
	10	Material fotográfico, cineamatográfico e radiográfico	25.000,00	22.500,00	9.969,40	12.530,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	6.186,00	847,78	5.338,22
	13	Material para conservação de veículos	4.500,00	4.500,00	1.627,17	2.872,83
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	1.932,71	3.067,29
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	80.000,00	72.000,00	49.225,68	22.774,32
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	690,20	809,80
			177.500,00	150.186,00	74.005,53	86.180,47
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e revistas	5.200,00	4.420,00	982,00	3.438,00
	5	Comunicações	20.000,00	40.000,00	39.995,36	51,64
	7	Água e energia elétrica	20.000,00	40.000,00	39.051,50	968,50
	11	Passagens e bagagens	35.000,00	35.000,00	34.427,30	572,70
	12	Seguros	36.625,00	35.625,00	51.010,75	2.514,75
8.3	14	Serviço de assistência social	40.000,00	35.000,00	16.638,60	18.331,40
3.0	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	15.000,00	13.234,86	1.765,14
	16	Serviço de conservação de veículos	35.000,00	25.000,00	20.065,22	4.934,78
	17	Serviço de divulgação	180.000,00	254.000,00	228.189,35	5.810,65
	20	Serviços diversos	355.000,00	216.492,00	118.762,72	97.629,28
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	1.152,26	647,74
			743.825,00	700.437,00	563.662,22	136.774,78



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	11	Outros encargos	350.000,00	220.000,00	29.315,69	190.684,31
	13	Recepções e homenagens	8.000,00	8.000,00	5.466,13	2.533,87
			359.200,00	229.200,00	34.781,82	194.418,18
		Total das Despesas de Custeio	1.948.951,00	2.027.449,00	1.594.554,93	432.894,07
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
			2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	7.604,00	7.604,00	6.573,66	1.030,34
			7.604,00	7.604,00	6.573,66	1.030,34
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	531.100,00	531.100,00	518.645,06	12.454,94
			531.100,00	531.100,00	518.645,06	12.454,94
3.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	6.000,00	-	-	6.000,00
	4	Entidades Municipais	50.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
	5	Outras transferências correntes	3.000.000,00	2.941.000,00	2.657.000,00	343.000,00
			3.056.000,00	2.961.000,00	2.662.000,00	299.000,00
		Total das Transferências Correntes	3.396.704,00	3.501.704,00	3.188.118,72	313.585,28
		Total das Despesas Correntes	5.345.655,00	5.529.153,00	4.782.673,65	746.479,35
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento do Serviço de Informação e Divulgação Agrícola				
3.0	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	5.299,91	19.700,09
		Projeto nº 2 - Reaparelhamento do Setor de Rádio-Comunicações				
3.0	4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		Projeto nº 3 - Reequipamento do Serviço Telefônico				
3.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	165.000,00	165.000,00	109.697,00	55.303,00
		Projeto nº 4 - Instalação do Parque de Feira Permanente e Exposições Agro Pastoris				
3.7	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.500.000,00	900.000,00	894.736,85	5.263,15
		Projeto nº 5 - Reequipamento dos Órgãos Centrais G.S. e D.G.				
3.0	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	13.000,00	13.000,00	-
3.0	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	67.000,00	9.223,00	57.777,00
		Total dos Investimentos	1.800.000,00	1.250.000,00	1.031.956,76	218.043,24
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 6 - Auxílio para Construção e Reconstrução de Parques de Exposições				
3.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	50.000,00	30.000,00	70.000,00
		Total das Transferências de Capital	100.000,00	50.000,00	30.000,00	70.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.900.000,00	1.300.000,00	1.061.956,76	238.043,24
		TOTAL	7.245.655,00	6.829.153,00	5.844.630,41	984.522,59



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	7.02 SECRETARIA DA AGRICULTURA II - Administração Interna Divisão de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.2.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	3	Funções gratificadas	6.180,00	16.330,00	15.229,65	1.000,34
	4	Gratificações adicionais	35.000,00	42.000,00	41.963,12	36,88
	5	Gratificações diversas	2.160,00	2.160,00	1.368,00	2.792,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.220,00	2.220,00	-	2.220,00
	11	Vencimentos	350.000,00	365.000,00	363.070,44	1.929,56
			415.560,00	449.710,00	441.731,27	7.978,78
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
	9	Salários de contratados	4.420,00	8.320,00	6.947,55	1.372,45
	12	Salários de pessoal de obras	69.600,00	80.600,00	80.565,20	34,80
		Total das despesas com Pessoal	498.580,00	547.630,00	538.243,97	9.385,03
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	4.250,00	4.250,00	1.894,87	2.355,13
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	462,85	4.537,15
	13	Material para conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	893,12	606,88
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	4.988,28	11,72
	21	Vestuários e calçados	250,00	250,00	-	250,00
			19.000,00	19.000,00	8.229,12	10.770,88
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	30.400,00	19.368,85	11.031,15
	3	Assinatura de jornais e recortes	250,00	250,00	120,00	130,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	12.873,45	2.126,55
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	11	Passagens e bagagens	200,00	200,00	-	200,00
	12	Seguros	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	17.000,00	5.420,00	11.580,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	4.695,50	304,50
	18	Serviço de limpeza e higiene	43.200,00	63.200,00	62.888,87	311,13
	20	Serviços diversos	200,00	200,00	-	200,00
		Total das Despesas de Custeio	616.230,00	705.280,00	651.839,76	53.440,24
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.401,00	8.401,00	8.401,00	-
			8.401,00	8.401,00	8.401,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	8.000,00	5.573,12	1.426,88
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	8.000,00	7.999,33	2,67
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	60.000,00	54.120,00	52.995,58	1.124,42
	13	Material para conservação de veículos	180.000,00	162.850,00	143.162,57	19.687,43
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	13.500,00	8.154,58	5.345,42
	17	Material para profilaxia	600.000,00	446.808,57	192.744,85	254.053,72
	18	Papel para impressão de Jornal e de q bras	10.000,00	9.000,00	3.200,00	5.800,00
	19	Produtos para alimentação	50.000,00	27.000,00	26.976,50	23,50
	20	Sementes e mudas	615.000,00	615.000,00	506.567,86	8.432,14
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	4.300,00	596,30	4.203,70
			2.445.000,00	2.154.678,57	1.772.595,33	375.173,24
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	12.000,00	10.380,00	7.669,84	2.710,16
	2	Armazenagens	800,00	692,00	-	692,00
	3	Assinatura de jornais e resortes	2.500,00	2.352,00	1.899,00	263,00
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	29.920,39	79,61
	7	Gás e energia elétrica	100.000,00	95.087,00	94.887,00	200,00
	9	Locação de imóveis	100.000,00	80.000,00	78.860,00	1.140,00
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	25.950,00	25.950,00	-
	12	Seguros	20.000,00	17.300,00	9.093,65	8.201,35
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	56.000,00	42.720,89	13.279,11
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000,00	174.950,00	152.800,02	22.149,98
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	8.932,00	4.577,00	4.353,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000,00	38.178,40	32.318,15	5.860,25
	20	Serviços diversos	250.000,00	309.031,60	297.632,32	11.399,28
	22	Transportes	200.000,00	178.000,00	178.000,00	-
			1.065.300,00	1.026.683,00	936.343,26	90.339,74
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	10.300,00	-	-	-
	11	Outros encargos	40.500,00	35.500,00	35.324,48	175,52
			50.800,00	35.500,00	35.324,48	175,52
		Total das Despesas de Custeio	12.444.767,00	15.196.578,57	14.489.868,73	706.709,84
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	152.930,00	156.930,00	163.333,76	28.596,24
			152.930,00	156.930,00	163.333,76	28.596,24
3.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	85.000,00	85.000,00	55.000,00	30.000,00
	3	Entidades Estaduais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	4	Entidades Municipais	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	5	Outras transferências correntes	60.000,00	30.000,00	39.000,00	30.000,00
			175.000,00	175.000,00	85.000,00	90.000,00
		Total das Transferências Correntes	327.930,00	371.930,00	253.333,76	118.596,24
		Total das Despesas Correntes	12.772.697,00	15.568.508,57	14.743.202,49	625.306,08
3.2	3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	3.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Residência na Estação Experimental de São Augusto				
	3.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	33.200,00	33.200,00	-	33.200,00
		Projeto nº 2 - Estação Experimental Fitotecnia Central - Vila São				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000,00	18.000,00	15.924,83	1.075,12
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	90.000,00	85.951,53	4.048,47
	4	Drogas e medicamentos	6.000,00	5.400,00	4.297,10	1.102,90
	5	Forragem	20.000,00	18.000,00	17.002,50	997,50
	6	Matéria-prima	30.000,00	27.000,00	26.935,87	64,13
	7	Materiais diversos	196.000,00	177.954,00	167.654,48	10.309,52
	8	Material de expediente	36.000,00	32.400,00	22.118,82	10.281,18
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	10.000,00	9.000,00	5.211,00	3.789,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000,00	9.000,00	6.278,89	2.721,11
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	55.000,00	49.500,00	38.819,25	10.680,75
	13	Material para conservação de veículos	80.000,00	72.000,00	68.161,50	3.838,50
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	13.500,00	9.733,10	3.766,90
	17	Material para profilaxia	10.000,00	9.000,00	8.783,20	216,80
	18	Papel para impressão de jornal e de p. bras	8.000,00	7.200,00	6.990,80	209,20
	19	Produtos para alimentação	8.000,00	7.200,00	7.199,30	0,70
	20	Sementes e mudas	20.000,00	18.000,00	17.980,00	20,00
	21	Vestuários e calçados	12.000,00	10.800,00	10.800,00	-
			636.000,00	573.954,00	520.842,22	53.121,78
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	1.720,00	1.549,87	170,13
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	1.720,00	929,00	791,00
	5	Comunicações	5.000,00	4.300,00	4.286,27	13,73
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	17.200,00	12.487,53	4.712,47
	9	Locação de imóveis	45.000,00	35.700,00	13.582,80	20.117,20
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	17.200,00	6.332,70	10.867,30
	12	Seguros	4.000,00	3.450,00	-	3.450,00
8.3	14	Serviço de assistência social	13.000,00	11.180,00	11.079,30	100,70
3.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	62.000,00	53.320,00	51.692,05	1.627,95
	16	Serviço de conservação de veículos	65.000,00	55.900,00	55.027,10	872,90
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	9.500,00	549,00	8.051,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.000,00	19.000,00	14.912,00	4.088,00
	19	Serviço de profilaxia	2.000,00	1.720,00	1.719,20	0,80
	20	Serviços diversos	333.000,00	286.577,00	269.152,40	17.424,60
	22	Transportes	61.000,00	52.460,00	48.882,85	3.577,15
			658.000,00	568.057,00	491.747,07	76.314,93
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	16.000,00	8.523,00	4.579,63	3.943,37
			16.000,00	8.523,00	4.579,63	3.943,37
		Total das Despesas de Custeio	2.708.715,00	2.735.709,00	2.554.299,81	180.913,19
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.095,00	20.695,00	20.553,68	136,32
			8.095,00	20.695,00	20.553,68	136,32
3.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	35.000,00	35.000,00	25.900,00	9.100,00
	4	Entidades Municipais	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	5	Outras transferências correntes	160.000,00	150.000,00	-	160.000,00
			245.000,00	245.000,00	25.900,00	219.100,00
		Total das Transferências Correntes	253.095,00	265.695,00	16.453,68	219.236,32
		Total das Despesas Correntes	2.961.810,00	3.000.904,00	2.600.754,49	400.149,51



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
3.7	4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Investigação Florestal de Campo				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Projeto nº 2 - Controle e Errores Edifica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	41.600,00	41.000,00	28.344,40	12.435,60
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	12.900,00	-	12.900,00
		Projeto nº 3 - Ponto Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	67.000,00	67.000,00	41.394,80	25.605,20
		Projeto nº 4 - Melhoramento dos Serviços Auxiliares da DPF - Interior				
	4.2.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-	-	-
		Projeto nº 5 - Investigação Florestal Tecnológica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-	-	-
		Projeto nº 6 - Laboratório para Investigação Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-	-	-
		Projeto nº 7 - Instalação e Equipamentos do Centro de Materiais Vegetais do Litoral - Tramandai				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	72.600,00	72.600,00	23.057,50	49.542,50
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	8.400,00	-	8.400,00
		Projeto nº 8 - Equipamento da DPF - Interior				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
		Projeto nº 9 - Tecnológica Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	46.000,00	46.000,00	-	46.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00
		Projeto nº 10 - Equipamentos para DSA - Porto Alegre				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.500,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-	-	-
		Projeto nº 11 - Levantamento detalhado dos solos do Estado				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.500,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	-	-	-
		Projeto nº 12 - Aplicação dos Serviços do SCS e criação de novas Unidades				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	133.500,00	133.500,00	133.001,20	498,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.900,00	56.900,00	55.219,70	1.680,30
		Projeto nº 13 - Aparentação do SINEC				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.300,00	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	-	-	-
		Projeto nº 14 - Vigilância Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		Projeto nº 15 - Atualização em Técnica Florestal				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	29.000,00	29.000,00	-	29.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
		Projeto nº 16 - Documentação da DPF				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		Projeto nº 17 - Aparentação do Serviço de Cartografia de Recursos Naturais Renováveis				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	44.470,00	44.470,00	-	44.470,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	14.820,00	14.820,00	-	14.820,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 18 - Aquecimento e Instalação dos Serviços Administrativos do DGRM				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	22.150,00	22.150,00	-	22.150,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	51.960,00	51.960,00	-	51.960,00
		Total das Investimentos	884.820,00	759.700,00	281.017,60	478.682,40
		Total das Despesas de Capital	884.820,00	759.700,00	281.017,60	478.682,40
		TOTAL	3.846.630,00	3.760.604,00	2.881.772,09	878.831,91
		Código Local				
		Órgão	7.01			
		Programa	SECRETARIA DA AGRICULTURA			
		Unid. Exec.	Y - Fomento e Despesa de Produção Animal Departamento de Produção Animal			
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.3	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.051.823,00	1.046.160,81	5.562,19
	3	Funções gratificadas	18.420,00	81.270,00	51.032,94	30.237,06
	4	Gratificações adicionais	665.350,00	1.078.100,00	860.331,34	217.768,66
	5	Gratificações diversas	51.764,00	51.764,00	3.888,00	47.876,00
	8	Honorários	36.000,00	36.000,00	35.984,40	15,60
	11	Vencimentos	6.500.000,00	12.278.300,00	8.374.473,03	3.903.826,97
			8.071.534,00	14.577.257,00	10.371.870,52	4.205.386,48
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	160.000,00	120.000,00	114.059,83	5.940,17
	4	Gratificações adicionais	19.500,00	19.500,00	10.341,79	9.158,21
	5	Gratificações diversas	10.647,00	-	-	10.647,00
	7	Honorários	8.000,00	7.824,00	7.816,00	8,00
	9	Salários de contratados	1.000.000,00	1.488.750,00	361.814,02	1.126.935,98
	12	Salários de pessoal de obras	260.000,00	260.000,00	228.871,92	31.128,08
			1.458.147,00	1.896.074,00	722.903,56	1.173.170,44
		Total das despesas com Pessoal	9.529.681,00	15.473.331,00	11.094.774,08	5.378.566,92
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	100.000,00	100.000,00	99.954,20	45,80
	2	Animais para estudos, soro e vacinas	100.000,00	150.000,00	150.000,00	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	390.303,00	361.842,53	28.157,47
	4	Drogas e medicamentos	128.000,00	87.000,00	86.960,89	41,11
	5	Forragens	180.000,00	185.000,00	184.824,12	175,88
	7	Materiais diversos	300.000,00	270.000,00	246.245,48	23.754,52
	8	Material de expediente	50.000,00	34.000,00	7.445,64	42.554,36
	9	Material escolar	10.000,00	10.000,00	8.414,80	1.585,20
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	14.476,62	523,38
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	48.528,80	1.471,20
	13	Material para conservação de veículos	150.000,00	128.000,00	47.548,37	80.451,63
	16	Material para limpeza e higiene	24.000,00	24.000,00	10.457,41	13.542,59
	17	Material para profilaxia	50.000,00	50.000,00	49.820,13	179,87



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18		Papel para impressão de jornal e de 2 bras	10.000,00	10.000,00	1.954,80	8.035,20
	19		Produtos para alimentação	50.000,00	50.000,00	49.996,19	3,81
	20		Sementes e mudas	22.000,00	22.000,00	21.696,55	303,45
	21		Vestuários e calçados	10.000,00	3.000,00	2.987,80	12,20
				1.750.000,00	1.579.303,00	1.393.766,33	189.536,67
	0.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	30.000,00	30.000,00	26.325,76	3.674,24
	3		Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	609,00	391,00
	5		Comunicações	35.000,00	35.000,00	33.362,48	1.637,52
	7		Gás e energia elétrica	120.000,00	120.000,00	118.399,53	1.600,47
	9		Locação de imóveis	250.000,00	279.747,00	278.443,00	1.304,00
	11		Passagens e hospedagens	40.000,00	40.000,00	39.678,90	321,10
	12		Seguros	45.000,00	36.000,00	31.880,22	4.119,78
	15		Serviço de conservação de bens móveis + imóveis	40.000,00	40.000,00	39.459,24	540,76
	16		Serviço de conservação de veículos	300.000,00	289.253,00	282.198,69	7.054,31
	17		Serviço de divulgação	25.000,00	25.000,00	11.920,20	13.079,80
	18		Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	28.831,57	1.168,43
	19		Serviço de profilaxia	3.142.000,00	5.273.324,00	4.809.046,32	464.277,68
	20		Serviços diversos	32.000,00	32.000,00	31.468,00	532,00
	22		Transportes	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
				8.130.000,00	6.271.324,00	5.771.622,91	399.701,09
	0.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000,00	9.253,00	998,50	8.254,50
	8		Impostos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
				23.000,00	12.253,00	998,50	11.254,50
			Total das Despesas de custeio	15.432.681,00	24.336.211,00	18.251.161,82	6.075.049,18
	0.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	0.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	239.148,00	311.148,00	232.443,77	78.704,23
				239.148,00	311.148,00	232.443,77	78.704,23
8.1	0.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	102.313,06	197.686,94
				300.000,00	300.000,00	102.313,06	197.686,94
3.3	0.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2		Entidades Federais	65.500,00	65.500,00	69.500,00	3.000,00
	5		Outras transferências correntes	48.000,00	46.000,00	47.000,00	1.000,00
				113.500,00	111.500,00	116.500,00	4.000,00
			Total das Transferências Correntes	652.648,00	724.648,00	444.851,83	279.796,17
			Total das Despesas Correntes	16.085.329,00	25.060.859,00	18.706.023,64	6.354.835,36
3.3	1.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	1.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 2 - Diversos Equipamentos				
	1.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00	85.897,80	44.102,20
			Projeto nº 3 - Serviço de Ovinotécnia - ampliação da Quota-Parte da Taxa de Cooperação Uvína				
	1.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.297,57	10.702,43
	1.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.523,00	1.477,00
			Projeto nº 4 - Diversos Materiais				
	1.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.334,00	43.666,00
			Total dos Investimentos	210.000,00	210.000,00	119.057,57	99.942,63
			Total das Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	119.057,57	99.942,63
			TOTAL	16.295.329,00	25.270.859,00	18.815.081,01	6.454.777,99



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Vicariata Unid. Exec.	7.08 SECRETARIA DA AGRICULTURA VI - Pesquisa de Recursos Minerais Divisão de Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
	3	Funções gratificadas	4.020,00	9.270,00	9.270,00	-
	4	Gratificações adicionais	20.317,00	25.917,00	25.917,00	-
	5	Gratificações diversas	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	11	Vencimentos	250.000,00	263.500,00	263.500,00	-
			475.837,00	501.187,00	499.657,00	1.500,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000,00	50.000,00	14.552,00	35.448,00
	4	Gratificações adicionais	1.000,00	1.350,00	1.345,00	5,00
	9	Salários de contratados	61.294,00	60.004,00	60.004,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	33.370,00	30.370,00	30.370,00	-
			145.664,00	141.814,00	126.271,00	35.053,00
		Total das despesas com Pessoal	621.501,00	643.001,00	625.928,00	35.553,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	10.270,50	4.729,50
	4	Órgãos e medicamentos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	6	Matéria prima	200,00	200,00	-	200,00
	7	Materiais diversos	14.200,00	14.200,00	-	14.200,00
	8	Material de expediente	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	400,00	400,00	-	400,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	122.504,62	77.495,38
	13	Material para conservação de veículos	50.000,00	50.000,00	38.562,88	11.437,12
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			291.300,00	291.300,00	171.338,00	119.962,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200,00	200,00	-	200,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	1.151,98	848,02
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	9	Locação de imóveis	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	11	Passagens e bagagens	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
	12	Seguros	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	140.707,86	59.292,14
	16	Serviço de conservação de veículos	30.000,00	30.000,00	4.310,20	25.689,80
	17	Serviço de divulgação	800,00	800,00	-	800,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	22	Transportes	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
			253.350,00	253.350,00	146.840,04	104.509,96



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		Total das Despesas de Custeio	1.157.651,00	1.209.151,00	946.626,04	262.524,96
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	8.095,00	9.405,00	8.651,19	753,81
		Total das Transferências Correntes	188.099,00	189.405,00	180.443,19	8.961,81
3.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	180.000,00	180.000,00	171.792,00	8.208,00
		Total das Transferências Correntes	188.099,00	189.405,00	180.443,19	8.961,81
		Total das Despesas Correntes	1.345.746,00	1.398.556,00	1.127.069,23	271.486,77
3.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Perfuração de Poços				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	245.000,00	245.000,00	-	245.000,00
		Projeto nº 2 - Barragem para Irrigação				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	59.000,00	59.000,00	-	59.000,00
		Projeto nº 3 - Pesquisa Geofísica				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	1.430,00	1.570,00
		Total dos Investimentos	403.000,00	403.000,00	1.430,00	401.570,00
		Total das Despesas de Capital	403.000,00	403.000,00	1.430,00	401.570,00
		TOTAL	1.748.746,00	1.801.556,00	1.128.499,23	673.056,77
		TOTAL DA SECRETARIA	44.590.068,00	58.152.721,57	27.199.912,89	10.952.808,68



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.01 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000,00	120.000,00	96.438,50	23.561,50
	3	Funções gratificadas	46.440,00	41.240,00	38.562,35	2.677,65
	4	Gratificações adicionais	91.296,00	104.196,00	101.386,59	2.809,41
	5	Gratificações diversas	75.600,00	202.700,00	196.651,92	6.048,08
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.220,00	2.220,00	1.748,54	471,46
	11	Vencimentos	768.145,00	833.145,00	833.352,71	4.792,29
			1.083.701,00	1.303.501,00	1.268.140,61	40.360,39
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	8.000,00	4.946,00	3.054,00
	3	Funções gratificadas	1.320,00	1.470,00	-	1.470,00
	4	Gratificações adicionais	4.303,00	4.505,00	2.535,60	1.707,40
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.260,00	4.260,00	-	4.260,00
	9	Salários de contratados	90.833,00	10.833,00	31.662,40	9.180,60
			108.716,00	58.868,00	39.194,00	19.672,00
		Total das despesas com Pessoal	1.192.417,00	1.362.369,00	1.307.334,61	60.032,39
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	20.000,00	9.015,49	10.984,51
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	74,56	2.925,44
	7	Materiais diversos	6.000,00	6.000,00	1.550,94	4.449,06
	8	Material de expediente	20.000,00	20.000,00	13.666,84	6.333,16
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	1.053,20	10.946,80
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	15.000,00	8.168,92	6.831,08
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	1.246,55	10.753,45
	19	Produtos para alimentação	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
	21	Vestuários e calçados	3.000,00	3.000,00	137,50	2.862,50
			92.100,00	98.100,00	34.914,00	57.186,00
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	15.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	8.000,00	2.000,00	983,00	1.017,00
	5	Comunicações	25.000,00	53.000,00	37.811,84	15.188,16
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	15.000,00	12.187,23	2.812,77
	9	Locação de imóveis	35.000,00	7.000,00	2.596,00	4.404,00
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	35.000,00	28.170,36	6.829,64
	12	Seguros	7.000,00	3.000,00	596,66	2.403,34
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	500,00	-	500,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	45.000,00	7.500,00	3.509,40	3.990,60
	16	Serviço de conservação de veículos	25.000,00	10.000,00	8.164,80	1.835,20
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	55.000,00	48.361,17	6.638,83



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	18	Serviço de limpeza e higiene	20.000,00	30.000,00	18.468,44	11.531,56
	20	Serviços diversos	13.000,00	325.000,00	269.538,19	55.461,81
	22	Transportes	17.000,00	7.000,00	4.073,38	2.926,62
			277.000,00	551.000,00	434.460,41	116.539,59
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.500,00	6.500,00	1.972,95	4.527,05
	13	Recepções e homenagens	2.500,00	2.500,00	1.427,36	1.072,64
			9.000,00	9.000,00	3.400,31	5.599,69
		Total das Despesas de Custeio	1.570.517,00	2.019.467,00	1.780.109,33	239.357,67
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.7	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	2.160,00	840,00
			3.000,00	3.000,00	2.160,00	840,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	3.2.6.1	Pessoal				
	1	Cívica	8.500,00	8.500,00	5.472,98	3.027,02
			8.500,00	8.500,00	5.472,98	3.027,02
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.603,00	13.603,00	3.523,22	10.079,78
			13.603,00	13.603,00	3.523,22	10.079,78
		Total das Transferências Correntes	25.103,00	25.103,00	11.156,20	13.946,80
		Total das Despesas Correntes	1.595.620,00	2.044.570,00	1.791.265,53	233.304,47
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Obras de Adaptação da Secretaria				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		Projeto nº 2 - Aquisição de Veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	46.048,63	153.951,37
		Projeto nº 3 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	60.972,92	339.027,08
		Total dos Investimentos	700.000,00	700.000,00	107.021,55	592.978,45
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 4 - Diversas Contribuições				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
		Total das Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
		Total das Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	557.021,55	642.978,45
		TOTAL	2.795.620,00	3.244.570,00	2.348.287,08	896.282,92
	Código Local	8.02				
	Órgão	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	Programa	II - Assistência ao Cooperativismo				
	Unid. Exec.	Divisão de Assistência ao Cooperativismo				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
5.9	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Cívica				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	120.000,00	120.000,00	89.900,00	30.100,00
	3	Funções gratificadas	8.820,00	10.620,00	7.516,53	3.103,47



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4	Gratificações adicionais	30.620,00	35.520,00	34.827,47	722,53
	5	Gratificações diversas*	24.960,00	24.960,00	7.446,00	17.514,00
	11	Vencimentos	326.724,00	326.724,00	298.390,90	28.333,10
		Total das despesas com Pessoal	511.124,00	517.924,00	438.150,90	79.773,10
		Total das despesas com Pessoal	511.124,00	517.924,00	438.150,90	79.773,10
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	15.000,00	4.517,34	10.482,66
	7	Materiais diversos	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
	8	Material de expediente	5.000,00	5.000,00	199,58	4.800,42
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	13	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	850,55	4.149,45
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total	41.200,00	41.200,00	5.567,25	35.632,75
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	5.000,00	5.000,00	885,02	4.114,98
	5	Comunicações	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00
	7	Gás e energia elétrica	3.000,00	3.000,00	341,85	2.658,15
	9	Locação de imóveis	7.000,00	7.000,00	6.030,71	969,29
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Seguros	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	2.175,60	2.824,40
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	18.734,20	1.265,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.500,00	4.500,00	4.459,02	40,98
	20	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	22	Transportes	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
		Total	65.000,00	65.000,00	29.205,10	35.794,90
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	274,55	2.725,45
	11	Outros encargos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	13	Recepções e homenagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total	8.000,00	8.000,00	274,55	7.725,45
		Total das Despesas de Custeio	625.324,00	632.124,00	473.198,90	158.925,10
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	2.000,00	2.000,00	282,08	1.717,92
5.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
		Total	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
		Total das Transferências Correntes	102.000,00	102.000,00	90.282,08	11.717,92
		Total das Despesas Correntes	727.324,00	734.124,00	563.480,98	170.643,02
		TOTAL	727.324,00	734.124,00	563.480,98	170.643,02
		TOTAL DA SECRETARIA	3.522.944,00	3.978.694,00	2.911.768,06	1.066.925,94



SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Partido	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
			3.01 SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
			DESPESAS CORRENTES				
			DESPESAS DE CUSTEIO				
			PESSOAL				
			Pessoal Civil				
			Pessoal Fixo				
		1.0	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	16.000,00	11.688,50	4.311,50
		3	Funções gratificadas	15.124,00	27.594,00	25.992,48	1.661,52
		4	Gratificações adicionais	8.000,00	16.070,00	14.229,55	1.840,45
		5	Gratificações diversas	30.000,00	39.335,00	37.909,98	1.425,02
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	6.000,00	7.150,00	6.368,92	781,08
		11	Vendimentos	138.000,00	174.575,00	171.527,38	3.047,62
				205.124,00	280.724,00	267.656,81	13.067,19
			Pessoal Variável				
		4	Gratificações adicionais	600,00	765,00	764,05	0,95
		12	Salário de pessoal de obras	8.000,00	8.260,00	7.569,68	690,32
				8.600,00	9.025,00	8.333,73	691,27
			Total das despesas com Pessoal	213.724,00	289.749,00	275.990,54	13.758,46
			MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	8.000,00	2.769,34	5.230,66
		7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
		8	Material de expediente	2.500,00	2.500,00	2.103,78	396,22
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	1.661,46	338,54
		13	Material para conservação de veículos	6.500,00	6.500,00	3.009,91	3.490,09
		16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	298,17	701,83
		21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				21.500,00	21.500,00	9.843,16	11.656,84
			SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	160,00	160,00	-	160,00
		3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	512,50	487,50
		5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	2.928,96	71,04
		7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		9	Locação de imóveis	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
		11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	4.417,20	582,80
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	1.513,00	487,00
		16	Serviço de conservação de veículos	6.500,00	6.500,00	3.692,00	2.808,00
		17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
		18	Serviço de limpeza e higiene	4.500,00	4.500,00	3.928,00	572,00
		20	Serviços diversos	500,00	500,00	-	500,00
		22	Transportes	500,00	500,00	-	500,00
				37.160,00	37.160,00	19.051,66	18.108,34
			ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	1.610,05	1.389,95
				3.000,00	3.000,00	1.610,05	1.389,95
			Total das Despesas de Custeio	275.384,00	351.409,00	306.495,41	44.913,59



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	500,00	500,00	275,62	224,38
			500,00	500,00	275,62	224,38
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.125,00	1.109,91	15,09
			1.000,00	1.125,00	1.109,91	15,09
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.625,00	1.385,73	239,27
		Total das Despesas Correntes	276.884,00	353.034,00	307.881,14	45.152,86
		TOTAL	276.884,00	353.034,00	307.881,14	45.152,86
		TOTAL DA SECRETARIA	276.884,00	353.034,00	307.881,14	45.152,86



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	10.01 SECRETARIA DOS TRANSPORTES I - Administração Central Cabinete do Secretário e Côgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000,00	38.650,00	13.650,50	24.999,50
	3	Funções gratificadas	12.600,00	48.850,00	29.494,99	19.355,01
	4	Gratificações adicionais	9.952,00	27.952,00	26.787,17	1.164,83
	5	Gratificações diversas	21.252,00	89.502,00	67.480,42	22.021,58
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	5.496,00	19.846,00	13.632,11	213,89
	11	Vencimentos	204.190,00	898.240,00	272.882,07	25.357,93
			256.490,00	523.040,00	429.927,25	93.112,74
		Total das despesas com Pessoal	256.490,00	523.040,00	429.927,25	93.112,74
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	15.000,00	14.595,10	404,90
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	500,00	2.500,00	2.437,99	62,10
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200,00	200,00	-	200,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	491,82	8,18
	13	Material para conservação de veículos	500,00	10.500,00	9.892,88	607,12
	16	Material para limpeza e higiene	800,00	800,00	585,31	214,69
	19	Produtos para alimentação	500,00	500,00	-	500,00
	21	Vestuários e calçados	500,00	300,00	450,00	50,00
			7.000,00	31.000,00	28.453,01	2.546,99
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	500,00	500,00	-	500,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	2.000,00	1.019,60	980,40
	5	Comunicações	1.500,00	16.500,00	12.263,00	4.237,00
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	883,71	116,29
	9	Locação de imóveis	14.333,00	6.333,00	5.423,95	909,05
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	14.000,00	9.398,42	4.601,58
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500,00	3.000,00	1.870,00	1.130,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	12.000,00	7.257,65	4.742,35
	17	Serviço de divulgação	500,00	4.500,00	4.247,60	252,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	500,00	500,00	-	500,00
	20	Serviços diversos	500,00	500,00	123,97	376,03
			23.333,00	50.833,00	42.507,88	18.325,12
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
			2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
		Total das Despesas de Custeio	288.823,00	517.873,00	502.882,15	114.984,85
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				



SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS DO PARANÁ
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	1	Personal				
	1	Civil	2.000,00	2.000,00	1.471,72	528,28
		Total das Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	1.471,72	528,28
		Total das Despesas Correntes	290.823,00	619.873,00	504.359,87	115.513,13
4.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 1 - Auxílios para Construção de Estradas Alimentadoras				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-
		TOTAL DA SECRETARIA	4.890.823,00	5.219.873,00	5.104.359,87	115.513,13



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	51.000,00	76.000,00	46.817,62	29.182,38
	3	Funções gratificadas	70.080,00	181.930,00	180.930,00	1.000,00
	4	Gratificações adicionais	126.000,00	177.500,00	170.600,00	7.000,00
	5	Gratificações diversas	214.920,00	318.470,00	305.470,00	13.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	36.000,00	36.000,00	30.100,00	6.000,00
	8	Honorários	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	11	Vencimentos	1.390.000,00	1.916.500,00	1.916.500,00	-
			1.804.000,00	2.712.500,00	2.654.317,62	58.182,38
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.454,00	7.454,00	2.910,50	4.543,50
	4	Gratificações adicionais	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	5	Gratificações diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-	-	-
	7	Honorários	4.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	9	Salários de contratados	86.546,00	106.046,00	106.046,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	3.000,00	3.400,00	3.400,00	-
			113.000,00	171.900,00	137.356,50	34.543,50
		Total das despesas com Pessoal	1.917.000,00	2.884.400,00	2.791.674,12	92.725,88
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	13.000,00	13.000,00	7.216,57	5.783,33
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	826,00	174,00
	8	Material de expediente	26.000,00	26.000,00	8.589,01	17.410,99
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	29,40	1.970,60
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	508.000,00	501.960,37	6.039,63
	15	Material para conservação de veículos	5.000,00	5.000,00	4.624,56	375,44
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	21	vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			62.000,00	562.000,00	523.246,01	38.753,99
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	30.000,00	10.000,00	459,80	9.540,20
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.600,00	1.600,00	906,00	694,00
	5	Comunicações	71.000,00	36.000,00	21.051,81	49.948,19
	7	Gás e energia elétrica	48.000,00	18.000,00	-	48.000,00
	9	Locação de imóveis	75.000,00	95.000,00	77.077,87	17.922,13
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	50.000,00	14.963,44	35.036,56
	12	Seguros	2.000,00	-	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	512.000,00	305.350,92	206.649,08
	16	Serviço de conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	4.965,46	7.034,54



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	3.562,40	11.437,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	180.000,00	180.000,00	162.529,86	17.470,14
	20	Serviços diversos	23.000,00	123.000,00	85.466,00	37.534,00
	21	Taxas	1.000,00	-	-	1.000,00
	22	Transportes	2.000,00	17.000,00	16.870,51	129,49
			502.600,00	879.600,00	693.203,47	186.396,53
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	3.378,00	3.621,99
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13	Recepções e homenagens	2.000,00	2.000,00	76,79	1.923,25
		Total das Despesas de Custeio	10.000,00	10.000,00	3.454,80	6.545,20
			2.491.600,00	4.336.000,00	4.011.578,40	324.421,60
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaçionais	1.720.000,00	1.720.000,00	1.525.317,80	194.682,20
			1.720.000,00	1.720.000,00	1.525.317,80	194.682,20
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	32.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00
			32.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	400,00	400,00	-	400,00
			400,00	400,00	-	400,00
		Total das Transferências Correntes	1.752.400,00	1.748.400,00	1.550.317,80	198.082,20
		Total das Despesas Correntes	4.244.000,00	6.084.400,00	5.561.896,20	522.503,80
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Materiais para a Administração Central				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	525.000,00	491.392,70	33.607,30
		Total dos Investimentos	25.000,00	525.000,00	491.392,70	33.607,30
		Total das Despesas de Capital	25.000,00	525.000,00	491.392,70	33.607,30
		TOTAL	4.269.000,00	6.609.400,00	6.053.288,90	556.111,10
	Código Local	11.02				
	Órgão	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	II - Educação Primária				
	Unid. Exec.	Departamento de Educação Primária				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	70.000,00	70.000,00	64.978,00	5.022,00
	3	Funções gratificadas	1.560.000,00	3.023.900,00	2.968.397,97	55.502,03
	4	Gratificações adicionais	3.040.000,00	7.154.450,00	6.937.505,49	216.944,51
	5	Gratificações diversas	2.520.000,00	2.670.000,00	2.451.584,29	218.415,71
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	140.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
	8	Honorários	2.000,00	-	-	2.000,00
	11	Vencimentos	96.231.661,00	142.852.661,00	138.540.281,50	4.312.479,50
			105.363.661,00	185.781.011,00	150.958.647,31	4.822.363,69



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	1.465,25	8.534,75
	4	Gratificações adicionais	35.000,00	128.650,00	97.644,37	31.005,63
	5	Gratificações diversas	444.000,00	764.000,00	610.980,24	153.019,76
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	7	Honorários	2.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	19.400.000,00	28.150.000,00	26.791.235,23	1.358.764,77
			19.901.000,00	29.055.650,00	27.503.325,09	1.552.324,91
		Total das despesas com Pessoal	125.264.661,00	184.836.661,00	178.461.972,40	6.374.688,60
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	12.000,00	12.000,00	2.515,00	9.485,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	6.149,42	3.850,58
	4	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	699,61	300,39
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Material de expediente	120.000,00	120.000,00	100.151,28	19.848,72
	9	Material escolar	302.000,00	302.000,00	36.807,10	265.192,90
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e casa	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	95.000,00	90.302,67	4.097,33
	16	Material para limpeza e higiene	80.000,00	80.000,00	54.715,13	25.284,87
	19	Produtos para alimentação	90.000,00	90.000,00	37.853,86	52.146,14
	20	Sementes e sadas	5.000,00	5.000,00	1.297,10	3.702,90
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
			642.000,00	727.000,00	331.341,17	395.658,83
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000,00	400.000,00	399.993,85	6,15
	3	Assinatura de jornais e recortes	480,00	480,00	-	480,00
	5	Comunicações	65.000,00	145.000,00	144.599,66	400,34
	7	Gás e energia elétrica	250.000,00	660.000,00	657.958,34	2.041,66
	9	Locação de imóveis	630.000,00	890.000,00	822.498,53	67.501,47
	11	Passagens e bagagens	40.000,00	40.000,00	12.758,08	27.241,92
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000,00	351.500,00	300.398,21	51.101,79
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	4.824,00	176,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000.000,00	5.700.000,00	5.519.183,55	180.816,45
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	1.410,00	590,00
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	20.000,00	30.000,00	29.500,00	500,00
			7.523.480,00	8.224.980,00	7.893.104,22	331.875,78
	5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00
			5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00
		Total das Despesas de Custeio	133.435.141,00	193.793.641,00	185.687.217,79	7.106.423,21
	5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.1	5.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5.2.1.2	Instituições Federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaçãoais	7.256.000,00	7.256.000,00	5.445.449,59	1.810.550,41
			7.256.000,00	7.256.000,00	5.445.449,59	1.810.550,41
6.9	5.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	480.000,00	910.000,00	772.181,97	137.818,03
			480.000,00	910.000,00	772.181,97	137.818,03
		Total das Transferências Correntes	7.746.000,00	8.176.000,00	6.227.631,56	1.948.368,44
		Total das Despesas Correntes	141.181.141,00	201.969.641,00	192.914.849,35	9.054.791,65



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Salas de Aula				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.412.500,00	712.500,00	-	712.500,00
		Projeto nº 2 - Ampliação de Salas de Aula				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		Total dos Investimentos	18.012.500,00	16.312.500,00	-	16.312.500,00
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Aquisição de Terrenos e Prédios				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	145.503,30	204.496,70
		Total das Inversões Financeiras	350.000,00	350.000,00	145.503,30	204.496,70
		Total das Despesas de Capital	18.362.500,00	16.662.500,00	145.503,30	16.516.995,70
		TOTAL	159.543.641,00	218.632.141,00	193.060.353,65	25.571.787,35
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		11.03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA III - Educação Média Departamento de Educação Média				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.2	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	25.163,50	4.836,50
	3	Funções gratificadas	1.099.740,00	1.099.740,00	1.090.877,04	8.862,96
	4	Gratificações adicionais	1.497.817,00	2.804.517,00	2.691.264,33	113.252,62
	5	Gratificações diversas	85.000,00	85.000,00	82.660,40	2.339,60
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.372.310,00	4.792.760,00	4.389.551,81	403.208,19
	8	Honorários	50.000,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00
	11	Vencimentos	36.813.641,00	45.113.641,00	43.152.382,04	1.961.258,96
			81.948.508,00	53.975.658,00	51.477.899,17	2.497.758,83
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	48.000,00	29.975,00	18.025,00
	4	Gratificações adicionais	250.000,00	150.000,00	103.904,44	146.095,56
	5	Gratificações diversas	250.000,00	815.250,00	804.708,17	10.541,83
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.440.000,00	6.040.000,00	5.275.328,78	764.671,22
	7	Honorários	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
	9	Salários de contratados	66.293.968,00	93.735.968,00	87.238.623,65	6.497.344,35
	12	Salários de pessoal de obras	150.000,00	160.000,00	147.807,20	12.192,80
			71.433.968,00	100.979.218,00	93.618.349,24	7.360.868,76
		Total das despesas com Pessoal	113.382.476,00	154.954.876,00	145.096.248,41	9.858.627,59
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000,00	20.000,00	14.042,00	5.958,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00	200.000,00	98.331,93	101.668,07
	4	Drogas e medicamentos	20.000,00	20.000,00	15.993,26	4.006,74
	5	Portagens	10.000,00	10.000,00	7.295,54	2.704,46
	6	Matéria prima	300.000,00	300.000,00	163.235,84	136.764,16



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	3.400,00	3.400,00	340,00	3.060,00
	8	Material de expediente	80.000,00	80.000,00	57.499,43	22.500,57
	9	Material escolar	100.000,00	100.000,00	36.822,24	63.177,76
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	100,00	1.900,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000,00	50.000,00	18.660,93	31.339,07
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000,00	150.000,00	109.964,73	40.035,27
	13	Material para conservação de veículos	20.000,00	20.000,00	17.482,17	2.517,83
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	2.000,00	1.195,72	804,28
	16	Material para limpeza e higiene	100.000,00	100.000,00	67.958,35	32.041,65
	17	Material para profilaxia	2.000,00	2.000,00	1.999,90	0,10
	18	Papel para impressão de jornal e de g bras	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	19	Produtos para alimentação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.628.137,87	171.862,13
	20	Sementes e mudas	5.000,00	5.000,00	4.293,00	707,00
			2.806.400,00	2.866.400,00	2.243.257,87	623.142,13
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	250.000,00	430.000,00	429.979,30	20,70
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000,00	10.000,00	3.924,00	6.076,00
	5	Comunicações	60.000,00	160.000,00	159.997,12	2,88
	7	Gás e energia elétrica	600.000,00	750.000,00	749.000,00	1.000,00
	9	Locação de imóveis	200.000,00	555.000,00	534.623,52	20.376,48
	11	Passagens e bagagens	20.000,00	20.000,00	4.884,43	15.115,57
	12	Seguros	500,00	500,00	-	500,00
	13	Serviço de alimentação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	70.000,00	107.000,00	61.879,20	45.120,80
	16	Serviço de conservação de veículos	24.000,00	24.000,00	9.811,70	14.188,30
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	3.596,00	6.404,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.500.000,00	1.200.000,00	1.112.837,24	387.162,76
	20	Serviços diversos	3.500.000,00	3.930.000,00	3.370.086,70	559.913,30
	21	Taxas	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	22	Transportes	8.000,00	8.000,00	7.380,00	620,00
			6.255.500,00	7.227.500,00	6.447.999,16	779.500,84
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	15.000,00	15.000,00	1.784,39	13.215,61
			15.000,00	15.000,00	1.784,39	13.215,61
		Total das Despesas de Custeio	122.459.376,00	165.053.776,00	153.789.289,85	11.274.486,15
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.2	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Eduacionais	11.762.329,00	11.762.329,00	11.261.607,41	500.721,59
			11.762.329,00	11.762.329,00	11.261.607,41	500.721,59
8,9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	250.000,00	250.000,00	218.215,73	31.784,27
			250.000,00	250.000,00	218.215,73	31.784,27
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
			16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
6.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	714.600,00	714.600,00	714.600,00	-
			714.600,00	714.600,00	714.600,00	-
		Total das Transferências Correntes	12.742.929,00	12.742.929,00	12.194.423,14	548.505,86
		Total das Despesas Correntes	135.202.305,00	177.806.705,00	165.983.712,99	11.822.992,01



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partida	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
6.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Ginásios Polivalentes - PREMEX				
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.940.800,00	4.940.800,00	4.940.800,00	-
		Projeto nº 4 - Construção de Salas de Aula e Oficinas - PMDE				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	8.606.230,00	8.606.230,00	134.079,45	8.472.150,55
		Projeto nº 5 - Ampliação de Salas de Aula				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Projeto nº 6 - Equipamentos e Materiais Diversos para o DEM-PMDE				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	190.652,90	809.347,10
		Total dos Investimentos	15.547.030,00	15.547.030,00	5.265.532,35	10.281.497,65
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 7 - Aquisição de Terrenos e Prédios				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	260.225,00	39.775,00
		Total das Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	260.225,00	39.775,00
		Total das Despesas do Capital	15.847.030,00	15.847.030,00	5.525.757,35	10.321.272,65
		TOTAL	151.653.335,00	153.653.735,00	171.509.470,34	22.144.264,66
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		11.04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA IV - Educação Artística Divisão de Educação Artística				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	12.000,00	9.784,00	2.216,00
	3	Punções gratificadas	15.480,00	10.480,00	7.480,00	3.000,00
	4	Gratificações adicionais	8.215,00	10.366,00	7.366,00	3.000,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.830,00	-	-	-
	8	Honorários	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	11	Vencimentos	78.225,00	78.225,00	28.225,00	10.000,00
			138.751,00	91.071,00	62.855,00	28.216,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	4	Gratificações adicionais	360,00	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	760,00	-	-	-
	7	Honorários	2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00
	9	Salários de contratados	2.640,00	2.640,00	3.312,00	328,00
			8.260,00	8.140,00	3.812,00	4.328,00
		Total das despesas com Pessoal	147.011,00	99.211,00	66.667,00	32.544,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
	8	Material de expediente	3.900,00	3.900,00	652,00	3.248,00
	9	Material escolar	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.300,00	1.300,00	117,74	1.182,26
	16		Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
				13.400,00	13.400,00	769,74	12.630,26
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	-	200,00
	5		Comunicações	800,00	800,00	280,00	520,00
	10		Locações diversas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
	11		Passagens e bagagens	4.500,00	4.500,00	138,15	4.361,85
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	17		Serviço de divulgação	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	18		Serviço de limpeza e higiene	4.100,00	4.100,00	3.291,60	808,40
	20		Serviços diversos	11.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	22		Transportes	3.000,00	3.000,00	1.305,40	1.694,60
				27.800,00	17.800,00	7.215,15	10.584,85
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	700,00	4.300,00
	11		Outros encargos	160.000,00	160.000,00	48.000,00	112.000,00
				165.000,00	165.000,00	48.700,00	116.300,00
			Total das Despesas de Custeio	353.211,00	295.211,00	123.351,89	172.059,11
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4		Instituições Municipais	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
	5		Instituições Privadas	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00
				3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
6.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Civil	200,00	200,00	50,00	150,00
				200,00	200,00	50,00	150,00
			Total das Transferências Correntes	3.200,00	3.200,00	50,00	3.150,00
			Total das Despesas Correntes	356.411,00	298.411,00	123.401,89	175.209,11
6.5	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos para a D.E.A.				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.300,00	15.300,00	-	15.300,00
			Projeto nº 2 - Diversos Materiais para a D.E.A.				
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	13.300,00	13.300,00	10.464,00	2.836,00
			Total dos Investimentos	28.600,00	28.600,00	10.464,00	18.136,00
			Total das Despesas de Capital	28.600,00	28.600,00	10.464,00	18.136,00
			TOTAL	385.011,00	327.211,00	133.865,89	193.345,11
	Código Local	11.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Órgão	V	Educação Física				
	Programa		Divisão de Educação Física				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
6.6	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	41.814,00	41.814,00	37.419,97	4.394,03



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3	Funções gratificadas	19.820,00	42.620,00	41.620,00	1.000,00
	4	Gratificações adicionais	4.868,00	9.268,00	9.207,20	60,80
	5	Gratificações diversas	2.000,00	2.000,00	1.962,25	37,75
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	-	-	-
	8	Honorários	500,00	-	-	-
	11	Vencimentos	27.792,00	44.992,00	43.992,00	1.000,00
			57.794,00	140.694,00	134.201,44	6.492,56
	2.0	Personal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.300,00	7.300,00	2.665,75	4.634,25
	4	Gratificações adicionais	200,00	200,00	50,00	150,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	-	-	-
	7	Honorários	1.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratação	4.990,00	4.990,00	4.990,00	200,00
			13.990,00	12.690,00	7.705,75	4.984,25
		Total das despesas com Pessoal	111.384,00	153.384,00	141.907,19	11.476,81
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	2.500,00	91,50	2.408,50
	4	Drogas e medicamentos	1.000,00	1.000,00	386,56	613,44
	6	Matéria prima	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	7	Materiais diversos	22.000,00	22.000,00	1.175,00	20.825,00
	8	Material de expediente	10.000,00	10.000,00	4.935,50	5.064,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.500,00	2.500,00	425,30	2.074,70
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	73,45	926,55
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.837,00	2.837,00	-	2.837,00
	18	Papel para impressão de jornal e de 2 bras	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	19	Produtos para alimentação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			47.837,00	47.837,00	6.689,31	40.947,69
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	-	500,00
	5	Comunicações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	571,75	9.428,25
	10	Locações diversas	5.000,00	-	-	5.000,00
	11	Passeagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	3.965,00	4.035,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.458,00	5.458,00	3.962,40	14.495,60
	20	Serviços diversos	3.500,00	1.000,00	688,03	311,97
	21	Taxas	500,00	-	-	500,00
	22	Transportes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
			58.958,00	37.958,00	16.187,18	21.770,82
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	3.420,00	3.420,00	240,00	3.080,00
			4.420,00	4.420,00	1.340,00	3.080,00
		Total das Despesas de Custeio	222.599,00	243.599,00	166.323,68	77.275,32
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2,000,00	2,000,00	-	2,000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Honorários	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
	9	Salários de contratados	1.002.036,00	16.056,00	12.556,00	3.500,00
		Total das despesas com Pessoal	1.012.036,00	26.056,00	15.556,00	22.100,00
		Total das despesas com Pessoal	2.061.872,00	1.118.562,00	957.722,50	160.839,50
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	6	Matéria prima	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	7	Materiais diversos	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
	8	Material de expediente	77.000,00	77.000,00	6.237,44	70.762,56
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	650.000,00	250.000,00	-	250.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	205.000,00	205.000,00	72.568,39	132.431,61
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
		Total do Material de Consumo	1.085.000,00	585.000,00	78.805,83	606.194,17
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e revistas	11.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	5	Comunicações	102.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00
	9	Locação de imóveis	30.000,00	-	-	30.000,00
	10	Locações diversas	1.000.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	11	Passagens e bagagens	70.000,00	20.000,00	55,00	19.448,95
	12	Seguros	54.000,00	-	-	54.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	-	-	10.000,00
	17	Serviço de divulgação	65.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	21.000,00	14.000,00	11.537,00	2.462,99
	20	Serviços diversos	8.000,00	8.000,00	7.655,70	344,30
	21	Taxas	10.000,00	-	-	10.000,00
	22	Transportes	105.000,00	5.000,00	3.370,00	1.630,00
		Total dos Serviços de Terceiros	1.502.500,00	91.500,00	24.883,55	66.616,05
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
	8	Impostos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	11	Outros encargos	400.000,00	35.000,00	-	35.000,00
	13	Recepções e homenagens	30.000,00	30.000,00	1.482,45	28.517,55
		Total dos Encargos Diversos	436.000,00	71.000,00	2.532,45	68.467,55
		Total das Despesas de Custeio	5.085.374,00	1.966.062,00	1.063.944,73	902.117,27
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal	2.000,00	500,00	423,12	76,88
	2	Cívica	2.000,00	500,00	423,12	76,88
		Total do Abono Familiar	4.000,00	1.000,00	846,24	153,76
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.320,00	152.320,00	-	152.320,00
		Total das Transferências Correntes	156.320,00	153.320,00	423,12	152.396,88
		Total das Despesas Correntes	5.241.694,00	2.119.382,00	1.064.367,85	1.054.514,15
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos para a TVR				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	94.000,00	94.000,00	-	94.000,00
		Projeto nº 3 - Diversos Materiais para a TVR				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 4 - Diversos Materiais p/ FA e CPGE				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		Total dos Investimentos	664.000,00	164.000,00	-	164.000,00
		Total das Despesas de Capital	664.000,00	164.000,00	-	164.000,00
		TOTAL	5.903.694,00	2.282.882,00	1.054.367,85	1.218.514,15
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		11.08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA VIII - Levantamentos Estatísticos Divisão de Estatística Educacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	31,00	31,00	-
	3	Funções gratificadas	5.340,00	13.440,00	12.440,00	2.000,00
	4	Gratificações adicionais	6.927,00	13.027,00	12.027,00	1.000,00
	5	Gratificações diversas	2.250,00	-	-	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	8.080,00	-	-	-
	11	Vencimentos	61.307,00	71.307,00	66.307,00	5.000,00
			87.704,00	97.805,00	89.805,00	8.000,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.740,00	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	4.080,00	1.020,00	1.020,00	-
	9	Salários de contratados	17.160,00	19.560,00	19.104,00	456,00
			22.980,00	20.580,00	20.124,00	456,00
		Total das despesas com Pessoal	110.884,00	118.385,00	109.929,00	8.456,00
	3.1.2.0	MATERIAL EM CONSUMO				
	7	Materiais diversos	500,00	500,00	-	500,00
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	164,92	1.835,08
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	87,50	912,50
	16	Material para limpeza e higiene	500,00	500,00	-	500,00
			4.000,00	4.000,00	252,42	3.747,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100,00	100,00	-	100,00
	5	Comunicações	208,00	208,00	-	208,00
	11	Passagens e bagagens	800,00	800,00	-	800,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.172,00	5.172,00	4.286,40	885,60
	20	Serviços diversos	10.000,00	10.000,00	8.958,00	1.042,00
	22	Transportes	150,00	150,00	-	150,00
			26.430,00	17.430,00	13.244,40	4.185,60
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Total das Despesas de Custeio	142.314,00	140.815,00	123.425,82	17.389,18
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
B.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívico	700,00	700,00	500,00	100,00
			700,00	700,00	600,00	100,00
		Total das Transferências Correntes	700,00	700,00	600,00	100,00
		Total das Despesas Correntes	143.014,00	141.515,00	124.025,82	17.489,18
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	25.980,00	25.980,00	-	25.980,00
		Total dos Investimentos	25.980,00	25.980,00	-	25.980,00
		Total das Despesas de Capital	25.980,00	25.980,00	-	25.980,00
		TOTAL	168.994,00	167.495,00	124.025,82	43.469,18
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA IX - Assistência Social no Escolar Divisão de Assistência Social no Escolar				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
B.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000,00	18.000,00	9.881,00	8.119,00
	3	Funções gratificadas	6.420,00	10.820,00	10.520,00	300,00
	4	Gratificações adicionais	193.344,00	372.794,00	359.490,85	13.303,15
	5	Gratificações diversas	36.200,00	2.200,00	600,00	1.600,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	59.940,00	-	-	-
	8	Honorários	2.400,00	-	-	-
	11	Vencimentos	3.005.052,00	4.398.052,00	4.126.945,20	271.106,80
			3.321.356,00	4.801.866,00	4.507.437,05	294.428,95
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	-	-	-
	4	Gratificações adicionais	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	5	Gratificações diversas	67.200,00	1.200,00	-	1.200,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	7.000,00	1.020,00	1.020,00	-
	7	Honorários	1.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	955.318,00	955.318,00	955.118,00	10.000,00
			1.048.018,00	973.538,00	960.335,00	13.200,00
		Total das despesas com Pessoal	4.369.374,00	5.775.404,00	5.467.775,05	307.628,95
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500,00	500,00	-	500,00
	4	Drogas e medicamentos	100.000,00	100.000,00	19.108,00	80.892,00
	6	Matéria prima	60.000,00	47.000,00	-	47.000,00
	7	Materiais diversos	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00
	8	Material de expediente	14.900,00	14.900,00	9.432,33	5.467,67



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Material escolar	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	15.000,00	15.000,00	219,35	14.780,65
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	84.000,00	71.000,00	-	71.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	7.000,00	1.128,80	5.871,20
	13	Material para conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	30.000,00	30.000,00	29.915,95	84,05
	16	Material para limpeza e higiene	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00
	17	Material para profilaxia	50,00	50,00	-	50,00
	18	Papel para impressão de jornal e de 2 bras	50,00	50,00	-	50,00
	19	Produtos para alimentação	726.000,00	686.796,00	102.966,54	583.829,50
	21	Vestuários e calçados	32.400,00	22.400,00	3.036,04	19.364,00
			1.093.500,00	1.013.296,00	165.806,94	852.489,06
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50,00	50,00	-	50,00
	5	Comunicações	585,00	585,00	-	585,00
	7	Gás e energia elétrica	400,00	400,00	-	400,00
	11	Passagens e bagagens	1.500,00	1.500,00	702,24	797,80
	14	Serviço de assistência social	25.000,00	3.750,00	-	3.750,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	9.600,00	9.600,00	1.470,04	8.130,00
	16	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	17	Serviço de divulgação	100,00	100,00	-	100,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	53.164,00	44.164,00	38.876,57	5.287,63
	20	Serviços diversos	21.200,00	5.100,00	670,04	2.430,00
	21	Taxas	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	84.000,00	19.600,00	59.842,74	24.157,26
			196.199,00	125.449,00	101.161,31	24.287,69
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
		Total das Despesas de Custeio	5.660.873,00	6.920.949,00	5.734.743,34	1.186.205,66
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
B.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívil	1.000,00	1.500,00	1.400,04	100,00
			1.000,00	1.500,00	1.400,04	100,00
B.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			50,00	50,00	-	50,00
			50,00	50,00	-	50,00
		Total das Transferências Correntes	2.050,00	2.550,00	1.400,04	1.150,00
		Total das Despesas Correntes	5.662.923,00	6.923.499,00	5.736.143,38	1.187.355,66
B.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.100,00	15.100,00	7.380,00	7.720,00
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.940,00	1.940,00	-	1.940,00
		Total dos Investimentos	17.040,00	17.040,00	7.380,00	9.660,00
		Total das Despesas de Capital	17.040,00	17.040,00	7.380,00	9.660,00
		TOTAL	5.679.963,00	6.940.539,00	5.743.523,38	1.197.015,66



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa	11.10 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA Y - Fiscalização do Ensino Particular				
	6.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	6.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	6.1.1.0	PESSOAL				
	6.1.1.1	Pessoal Civil:				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	11.790,50	8.209,50
	3	Funções gratificadas	73.000,00	152.650,00	161.930,00	780,00
	4	Gratificações adicionais	26.300,00	19.300,00	18.300,00	1.000,00
	5	Gratificações diversas	130.000,00	138.750,00	150.896,80	7.853,20
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	75.000,00	-	-	75.000,00
	8	Honorários	300,00	300,00	-	300,00
	11	Vencimentos	10.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
			364.600,00	391.000,00	369.917,30	21.082,70
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.000,00	15.000,00	13,50	14.986,50
	4	Gratificações adicionais	200,00	200,00	-	200,00
	5	Gratificações diversas	80.000,00	132.000,00	103.888,40	28.111,60
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	500,00	-	-	500,00
	7	Honorários	400,00	-	-	400,00
	9	Salários de contratados	3.800,00	2.800,00	2.600,00	200,00
			100.000,00	150.000,00	109.779,90	40.220,10
		Total das despesas com Pessoal	464.600,00	541.000,00	479.697,20	61.302,80
	6.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	8.000,00	8.000,00	882,17	7.117,83
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00
	16	Material para limpeza e higiene	300,00	300,00	-	300,00
			8.500,00	8.500,00	882,17	7.617,83
	6.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	650,00	650,00	-	650,00
	11	Passagens e hospedagem	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	14	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200,00	200,00	-	200,00
	17	Serviço de divulgação	100,00	100,00	-	100,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.100,00	4.100,00	3.451,20	648,80
	20	Serviços diversos	100,00	100,00	-	100,00
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			18.300,00	18.300,00	3.451,20	14.848,80
	6.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		Total das Despesas de Custeio	493.400,00	569.800,00	484.030,57	85.769,43



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000,00	400,00	200,00	200,00
		Total das Transferências Correntes	1.000,00	400,00	200,00	200,00
		Total das Despesas Correntes	494.400,00	570.200,00	484.250,57	85.969,43
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	18.004,35	11.995,65
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	9.550,00	9.550,00	-	9.550,00
		Total dos Investimentos	39.550,00	39.550,00	18.004,35	21.545,65
		Total das Despesas de Capital	39.550,00	39.550,00	18.004,35	21.545,65
		TOTAL	503.950,00	609.750,00	502.234,92	107.515,08
		Código Local Órgão Programa Unid. Exec.				
		11.11 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA XI - Difusão Cultural Departamento de Ciência e 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	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	8.000,00	6.986,00	1.014,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.000,00	-	-	-
	3	Funções gratificadas	25.000,00	25.000,00	24.945,60	54,40
	4	Gratificações adicionais	64.000,00	100.400,00	99.400,00	1.000,00
	5	Gratificações diversas	2.000,00	3.700,00	3.650,00	50,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	53.000,00	-	-	-
	8	Honorários	2.000,00	-	-	-
	11	Vencimentos	603.000,00	850.700,00	850.700,00	20.000,00
		Total do Pessoal Fixo	768.000,00	987.800,00	955.681,60	22.118,40
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500,00	1.500,00	1.032,00	468,00
	4	Gratificações adicionais	2.500,00	1.500,00	1.100,00	400,00
	5	Gratificações diversas	1.000,00	2.700,00	1.700,00	1.000,00
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	1.000,00	1.850,00	1.550,00	300,00
	7	Honorários	3.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	28.000,00	42.000,00	41.900,00	100,00
	12	Salários de pessoal de obras	2.000,00	2.600,00	2.542,00	58,00
		Total das despesas com Pessoal	803.000,00	1.039.350,00	1.015.511,60	24.438,40
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soro e vacinas	500,00	500,00	-	500,00
	4	Drogas e medicamentos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	2.145,25	854,75
	9	Material escolar	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000,00	2.000,00	157,40	1.832,60
	16	Material para limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	18	Papel para impressão de jornal e de g. bras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			21.500,00	21.500,00	2.312,65	19.187,35
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.000,00	1.000,00	204,00	796,00
	5	Comunicações	800,00	800,00	800,00	-
	7	Gás e energia elétrica	27.000,00	27.000,00	1.226,16	25.773,84
	9	Locação de imóveis	35.000,00	11.000,00	9.154,28	1.835,72
	11	Franquia e bagagens	3.000,00	3.000,00	505,64	2.494,36
	12	Seguros	600,00	600,00	-	600,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	975,60	24,40
	17	Serviço de divulgação	35.300,00	44.300,00	33.000,00	11.300,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	31.000,00	30.500,12	499,88
	20	Serviços diversos	32.500,00	32.500,00	6.249,87	26.250,13
	22	Transportes	3.000,00	3.000,00	1.019,20	1.980,80
			169.200,00	155.200,00	83.646,87	71.553,13
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	900,00	900,00	600,00	300,00
	13	Recepções e homenagens	100,00	100,00	-	100,00
			1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
		Total das Despesas de Custeio	994.700,00	1.217.650,00	1.102.071,18	115.578,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	5	Culturais	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
			22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.000,00	2.900,00	2.850,00	50,00
			2.000,00	2.900,00	2.850,00	50,00
6.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	3.122.483,00	3.122.483,00	3.122.483,00	-
			3.122.483,00	3.122.483,00	3.122.483,00	-
		Total das Transferências Correntes	3.145.483,00	3.147.383,00	3.125.533,00	22.050,00
		Total das Despesas Correntes	4.141.183,00	4.365.033,00	4.227.404,18	137.628,82
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Equipamentos e Aparelhos Diversos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		Projeto nº 2 - Aquisição de Materiais para Bibliotecas e Escritórios				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	24.381,00	2.619,00
		Total dos Investimentos	37.000,00	37.000,00	24.381,00	12.619,00
		Total das Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	24.381,00	12.619,00
		TOTAL	4.178.183,00	4.402.033,00	4.251.785,18	150.247,82



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.22 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA III - Coordenação Regional do Ensino Gabinete do Secretário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	121.174,00	121.174,00	110.752,04	10.421,96
	3	Funções gratificadas	424.560,00	742.710,00	717.132,42	25.578,58
	4	Gratificações adicionais	40.000,00	72.250,00	72.038,38	211,62
	5	Gratificações diversas	4.000,00	2.000,00	1.916,36	83,64
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	7.830,00	-	-	-
	8	Honorários	1.000,00	-	-	-
	11	Vencimentos	173.436,00	173.436,00	170.435,00	3.000,00
			772.000,00	1.111.570,00	1.072.278,20	39.295,80
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	3.313,50	6.685,50
	4	Gratificações adicionais	3.000,00	1.000,00	900,00	100,00
	5	Gratificações diversas	19.046,00	19.046,00	16.046,00	3.000,00
	5	Gratificações por regime especial de trabalho	2.000,00	-	-	-
	7	Honorários	1.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	26.954,00	18.954,00	17.954,00	1.000,00
			62.000,00	49.000,00	38.213,50	18.786,50
		Total das despesas com Pessoal	834.000,00	1.160.570,00	1.110.492,70	50.082,30
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	4.455,97	533,03
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	8	Material de expediente	18.000,00	18.000,00	12.365,57	5.634,43
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	13.000,00	13.000,00	3.553,26	9.446,74
	13	Material para conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	387,51	1.612,49
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	4.025,65	1.974,35
			47.000,00	47.000,00	24.801,96	22.198,04
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	17.000,00	17.000,00	9.234,36	7.765,64
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	-	400,00
	5	Comunicações	20.000,00	20.000,00	18.944,09	1.055,91
	7	Gás e energia elétrica	30.000,00	30.000,00	27.301,73	2.698,27
	9	Locação de imóveis	215.000,00	315.000,00	274.361,28	40.638,72
	11	Passagens e bagagens	50.000,00	50.000,00	13.158,42	36.841,58
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	2.780,00	2.220,00
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.587,70	1.412,30
	17	Serviço de divulgação	500,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	134.000,00	144.000,00	110.078,46	33.921,54
	21	Taxas	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	4.000,00	4.000,00	2.071,55	1.928,45
			480.000,00	590.000,00	459.867,86	130.132,14



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.01 SECRETARIA DA SAÚDE I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	55.000,00	40.000,00	32.495,80	7.504,20
	3	Punções gratificadas	36.800,00	80.350,00	77.613,87	2.736,13
	4	Gratificações adicionais	70.500,00	135.000,00	125.471,75	3.528,25
	5	Gratificações diversas	41.200,00	122.450,00	118.247,25	4.202,75
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	14.300,00	-	-	-
	11	Vencimentos	857.200,00	896.050,00	881.374,04	14.675,96
			675.000,00	1.275.850,00	1.235.202,71	38.647,29
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.500,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	343.800,00	419.300,00	388.608,30	30.691,70
	10	Salários de mensalistas	5.280,00	28.980,00	20.796,00	8.184,00
			355.580,00	448.280,00	409.404,30	38.875,70
		Total das despesas com Pessoal	1.030.580,00	1.722.130,00	1.644.607,01	77.522,99
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00	50.000,00	42.581,30	7.418,70
	7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	1.639,45	1.360,55
	8	Material de expediente	32.000,00	24.000,00	19.666,58	4.333,42
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	823,95	2.176,05
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e casa	1.500,00	1.500,00	201,60	1.298,40
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	22.000,00	22.000,00	9.356,72	12.643,28
	13	Material para conservação de veículos	38.000,00	28.000,00	22.882,61	5.117,39
	16	Materiais para limpeza e higiene	7.000,00	7.000,00	51,87	6.948,13
	21	Vestuários e calçados	5.400,00	5.400,00	4.067,18	1.332,82
			171.900,00	143.900,00	101.271,26	42.628,74
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000,00	3.000,00	2.611,88	388,12
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	1.117,18	382,82
	5	Comunicações	50.000,00	35.000,00	34.635,15	354,85
	7	Gás e energia elétrica	40.000,00	25.000,00	12.781,54	12.218,46
	9	Locação de imóveis	550.000,00	250.000,00	237.833,60	12.166,40
	10	Locações diversas	20.000,00	20.000,00	18.836,10	1.163,90
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	20.000,00	19.908,12	71,88
	12	Seguros	1.400,00	1.600,00	1.412,15	187,85
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	37.000,00	36.754,60	245,40
	16	Serviço de conservação de veículos	70.000,00	30.000,00	17.866,44	12.133,56
	17	Serviço de divulgação	45.000,00	85.000,00	78.404,90	6.595,10
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	10.000,00	7.461,34	2.538,66
	20	Serviços diversos	5.000,00	5.000,00	3.430,24	1.569,76



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	9	Salários de contratados	3.607.000,00	7.682.100,00	5.548.810,55	2.133.289,45
	10	Salários de mensaisistas	565.000,00	623.000,00	606.037,09	16.562,91
	11	Salários de diaristas	750.000,00	883.400,00	869.541,72	13.858,28
	12	Salários de pessoal de obras	65.000,00	84.000,00	70.185,93	13.814,07
			5.074.000,00	9.365.600,00	7.158.027,09	2.207.572,91
		Total das despesas com Pessoal	18.481.200,00	27.966.150,00	25.285.010,90	2.681.139,10
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	85.000,00	65.000,00	43.983,68	21.016,32
	4	Drogas e medicamentos	2.800.000,00	2.400.000,00	2.377.389,72	22.610,28
	6	Matéria prima	50.000,00	45.000,00	3.716,80	41.283,20
	7	Materiais diversos	80.000,00	70.000,00	16.455,56	53.544,44
	8	Material de expediente	93.000,00	83.000,00	66.200,72	26.799,28
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	40.000,00	24.619,46	15.380,54
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	11.700,00	6.700,00	1.489,80	5.210,20
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	117.000,00	67.000,00	52.210,44	14.789,56
	13	Material para conservação de veículos	46.800,00	26.800,00	867,01	25.932,99
	15	Material para enfermarias e gabinete médico e dentário	120.000,00	100.000,00	63.223,36	36.776,64
	16	Material para limpeza e higiene	60.000,00	70.000,00	28.962,27	41.037,73
	17	Material para profilaxia	150.000,00	190.000,00	124.782,87	65.217,13
	19	Produtos para alimentação	828.000,00	528.000,00	525.413,37	2.186,63
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	18.000,00	11.955,17	6.044,83
			4.482.500,00	3.709.500,00	3.341.670,23	367.829,77
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	65.000,00	45.000,00	44.714,59	205,41
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	3.000,00	2.260,00	740,00
	9	Comunicações	85.000,00	85.000,00	80.851,40	4.148,60
	7	Gás e energia elétrica	104.000,00	99.000,00	97.486,05	1.513,95
	9	Locação de imóveis	350.000,00	460.000,00	421.009,71	38.990,29
	11	Passagens e bagagens	45.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	12	Seguros	19.950,00	35.950,00	33.136,26	2.813,74
8.3	14	Serviço de assistência social	85.000,00	80.000,00	57.408,46	22.591,54
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	205.000,00	285.000,00	222.862,94	22.137,06
	16	Serviço de conservação de veículos	55.000,00	35.000,00	34.783,28	216,72
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	7.000,00	5.037,60	1.962,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	20.000,00	12.426,57	7.573,43
	19	Serviço de profilaxia	105.000,00	75.000,00	32.140,30	42.859,70
	20	Serviços diversos	455.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	22	Transportes	50.000,00	42.000,00	34.468,95	7.531,05
			1.699.950,00	1.241.950,00	1.078.586,11	163.363,89
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000,00	45.000,00	19.253,89	25.746,11
			30.000,00	45.000,00	19.253,89	25.746,11
		Total das Despesas de Custeio	24.693.650,00	32.962.600,00	29.724.521,13	3.238.078,87
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
	4	Instituições Municipais	530.000,00	815.230,00	807.300,84	7.929,16
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	1.002.600,00	1.445.440,00	1.378.950,28	66.489,72
			1.577.600,00	2.305.670,00	2.231.251,12	74.418,88



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.2.6.0					
	1	Pessoal				
	1	Civil	110.000,00	129.000,00	110.963,15	18.036,85
			110.000,00	129.000,00	110.963,15	18.036,85
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.097.140,00	1.842.790,00	1.690.987,63	151.802,37
			1.097.140,00	1.842.790,00	1.690.987,63	151.802,37
		Total das Transferências Correntes	2.784.740,00	4.277.460,00	4.035.201,90	242.258,10
		Total das Despesas Correntes	27.478.390,00	37.240.050,00	33.757.723,03	3.482.326,97
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 1ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	123.710,00	123.710,00	-	123.710,00
		Projeto nº 2 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 2ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	38.460,00	38.460,00	-	38.460,00
		Projeto nº 3 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 3ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	57.960,00	57.960,00	-	57.960,00
		Projeto nº 4 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 4ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.710,00	120.710,00	-	120.710,00
		Projeto nº 5 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 5ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	135.770,00	135.770,00	-	135.770,00
		Projeto nº 6 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 6ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	25.660,00	25.660,00	-	25.660,00
		Projeto nº 7 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias na 7ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	122.230,00	122.230,00	50.000,00	72.230,00
		Projeto nº 8 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 8ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	97.680,00	97.680,00	-	97.680,00
		Projeto nº 9 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 9ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	39.520,00	39.520,00	-	39.520,00
		Projeto nº 10 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 10ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	28.980,00	28.980,00	28.980,00	-
		Projeto nº 11 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 11ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.020,00	20.020,00	-	20.020,00
		Projeto nº 12 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 12ª. Delegacia Regional de Saúde				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	31.610,00	31.610,00	-	31.610,00
		Projeto nº 13 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 13ª. Delegacia Regional de Saúde				



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 14 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 14ª Delegacia Regional de Saúde	73.760,00	21.320,00	21.180,00	-
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 15 - Construção de Prédios para Unidades Sanitárias da 15ª Delegacia Regional de Saúde	47.420,00	100.000,00	100.000,00	-
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS Projeto nº 16 - Equipamentos para as Quinze Delegacias Regionais de Saúde	39.510,00	39.510,00	-	39.510,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	643.500,00	643.500,00	287.369,29	356.130,51
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	196.490,00	196.490,00	103.790,92	92.699,58
		Total dos Investimentos	1.842.990,00	1.842.990,00	591.319,91	1.251.670,09
		Total das Despesas de Capital	1.842.990,00	1.842.990,00	591.319,91	1.251.670,09
		TOTAL	29.321.580,00	39.083.050,00	34.349.042,94	4.734.007,06
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.03 SECRETARIA DA SAÚDE III - Serviço de Assistência Hospitalar Superintendência de Assistência Hospitalar				
	9.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.1	9.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	9.1.1.0	PESSOAL				
	9.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	43.000,00	28.000,00	21.704,50	6.295,50
	2	Auxílio para diferenças de caixa	400,00	400,00	-	400,00
	3	Funções gratificadas	27.600,00	66.500,00	65.745,53	754,47
	4	Gratificações adicionais	316.000,00	376.300,00	374.302,05	1.997,95
	5	Gratificações diversas	111.000,00	31.000,00	34.142,51	76.857,49
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	44.000,00	-	-	44.000,00
	11	Vencimentos	2.990.000,00	3.807.250,00	3.801.455,51	5.594,49
			3.442.000,00	4.339.500,00	4.298.410,10	41.089,90
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	5.000,00	1.265,00	5.735,00
	4	Gratificações adicionais	1.565,00	7.255,00	4.589,73	2.665,27
	9	Salários de contratados	1.920.000,00	2.100.000,00	1.835.137,73	264.862,27
	10	Salários de mensaisistas	112.000,00	128.200,00	136.340,00	21.360,00
	12	Salários de pessoal de obras	29.000,00	24.000,00	48.276,02	5.223,98
		Total das despesas com Pessoal	2.072.565,00	2.425.255,00	2.074.260,98	401.004,02
			5.514.565,00	6.764.755,00	6.372.671,08	442.084,92
	9.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	3.100,00	3.100,00	92,40	3.007,60
	3	Combustíveis e lubrificantes	310.000,00	310.000,00	271.385,95	38.614,05
	4	Drogas e medicamentos	1.050.000,00	1.200.000,00	1.193.205,80	6.794,20
	5	Franquia	12.000,00	12.000,00	6.090,00	5.910,00
	6	Matéria prima	380.000,00	260.000,00	127.514,44	152.485,56
	7	Materiais diversos	36.000,00	46.000,00	25.905,55	10.094,45
	8	Material de expediente	35.000,00	35.000,00	15.078,05	19.921,95
	9	Material escolar	15.000,00	15.000,00	1.955,44	13.044,56
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	80.000,00	68.000,00	36.072,60	43.927,40



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	205.000,00	150.000,00	53.781,50	95.218,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	315.000,00	315.000,00	248.772,75	66.227,25
	13	Material para conservação de veículos	15.000,00	15.000,00	2.035,62	12.964,38
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	163.000,00	133.000,00	112.367,58	20.632,42
	16	Material para limpeza e higiene	146.000,00	156.000,00	88.490,97	67.509,03
	17	Material para profilaxia	37.000,00	52.000,00	27.120,15	24.879,85
	18	Papel para impressão de jornal e de gramas	12.000,00	12.000,00	2.394,98	9.605,02
	19	Produtos para alimentação	2.915.000,00	3.435.000,00	3.428.124,86	6.875,14
	20	Sementes e mudas	3.000,00	3.000,00	570,10	2.429,90
	21	Vestuários e calçados	86.000,00	111.000,00	67.810,01	43.189,99
			5.658.100,00	6.331.100,00	5.715.800,70	615.299,30
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	95.000,00	115.000,00	86.366,34	28.633,66
	3	Assinatura de jornais e revistas	8.000,00	3.000,00	1.440,00	1.560,00
	5	Comunicações	25.000,00	25.000,00	24.987,56	12,44
	7	Gás e energia elétrica	145.000,00	245.000,00	245.000,00	-
	8	Gratificações a presos, internados e detentores	5.000,00	5.000,00	4.750,00	250,00
	11	Passagens e bagagens	32.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	12	Seguros	8.244,00	9.494,00	7.492,74	2.001,26
8.3	14	Serviços de assistência social	260.000,00	170.000,00	149.947,97	20.052,03
7.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	450.000,00	730.000,00	723.943,67	6.056,33
	16	Serviço de conservação de veículos	19.500,00	1.500,00	990,00	510,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000,00	5.000,00	3.448,40	1.551,60
	19	Serviço de profilaxia	12.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	20	Serviços diversos	223.200,00	142.200,00	117.261,50	24.938,50
	22	Transportes	14.000,00	6.000,00	4.300,00	1.700,00
			1.326.944,00	1.461.194,00	1.369.928,18	91.265,82
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	13.000,00	8.000,00	5.029,48	2.970,52
			13.000,00	8.000,00	5.029,48	2.970,52
		Total das Despesas de Custeio	12.512.610,00	14.565.060,00	13.413.429,44	1.151.630,56
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	1.050.000,00	1.226.930,00	1.160.177,68	66.752,32
			1.150.000,00	1.326.930,00	1.210.177,68	116.752,32
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	36.200,00	38.700,00	35.993,58	2.706,42
			36.200,00	38.700,00	35.993,58	2.706,42
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	453.420,00	430.420,00	382.580,20	47.839,80
			453.420,00	430.420,00	382.580,20	47.839,80
		Total das Transferências Correntes	1.639.620,00	1.796.050,00	1.628.751,46	167.298,54
		Total das Despesas Correntes	14.152.230,00	16.361.110,00	15.042.180,90	1.318.929,10
7.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Expansão e Melhoria do Hospital Psiquiátrico São Pedro				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.050.000,03	39.999,97
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	263.000,00	483.000,00	146.478,70	336.521,30



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 2 - Instituto de Cardiologia	47.500,00	307.500,00	181.336,44	126.163,56
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	349.709,97	150.290,03
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	196.500,00	196.500,00	144.436,66	52.063,34
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 3 - Hospital Sanatório Pq. teonon	50.300,00	50.300,00	50.300,00	-
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	310.000,00	310.000,00	299.791,59	10.208,41
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	180.200,00	180.200,00	58.849,00	121.351,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 4 - Hospital Dr. Alexandre Lisboa	20.000,00	20.000,00	15.240,97	4.759,03
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE Projeto nº 5 - Hospital Colônia Itapoã	14.700,00	14.700,00	6.970,52	7.729,48
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.254,00	23.746,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	4.700,00	4.419,22	280,78
		Total dos Investimentos	2.701.900,00	3.181.900,00	2.308.787,10	873.112,90
		Total das Despesas de Capital	2.701.900,00	3.181.900,00	2.308.787,10	873.112,90
		TOTAL	16.854.130,00	19.543.010,00	17.350.968,00	2.192.042,00
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.04 SECRETARIA DA SAÚDE IV - Produção de Insumos Instituto de Pesquisas Biológicas				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	26.000,00	6.000,00	5.864,00	136,00
	3	Funções gratificadas	10.140,00	15.390,00	10.600,42	4.789,58
	4	Gratificações adicionais	80.000,00	101.300,00	101.119,74	180,26
	5	Gratificações diversas	8.440,00	10.440,00	7.342,60	3.097,40
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.220,00	20,00	-	20,00
	11	Vencimentos	710.000,00	869.100,00	868.287,44	212,56
			836.800,00	1.002.250,00	995.814,20	8.435,80
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	81.668,00	81.668,00	72.931,60	8.736,40
	10	Salários de mensalistas	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00
	12	Salários de pessoal de obras	4.215,00	3.215,00	2.508,00	1.707,00
			97.683,00	92.683,00	75.439,60	17.243,40
		Total das despesas com Pessoal	934.483,00	1.094.933,00	1.069.253,80	25.679,20
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudos, soros e vacinas	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	3	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	5.000,00	3.664,90	1.335,10
	4	Drogas e medicamentos	55.000,00	55.000,00	22.327,34	32.672,66
	5	Porrageo	13.500,00	13.500,00	10.330,00	3.170,00
	6	Matéria prima	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	7	Materiais diversos	180.000,00	114.000,00	51.129,53	62.870,47



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		8	Material de expediente	12.000,00	10.000,00	560,00	9.440,00
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	450,00	450,00	-	450,00
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	9.500,00	7.500,00	2.048,94	5.451,06
		13	Material para conservação de veículos	4.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	4.500,00	1.689,36	2.810,64
		21	Vestuários e calçados	4.500,00	4.500,00	420,00	4.080,00
				306.950,00	226.450,00	92.170,07	134.279,93
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	5.000,00	20.000,00	19.390,12	619,88
		3	Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	30,00	270,00
		5	Comunicações	6.500,00	11.500,00	10.978,03	521,97
		7	Gás e energia elétrica	20.000,00	25.000,00	17.773,14	7.226,86
		11	Passagens e bagagens	3.500,00	500,00	-	500,00
		12	Seguros	371,00	371,00	345,35	25,65
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.000,00	5.000,00	2.975,00	2.025,00
		16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	-	-	2.000,00
		17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	2.000,00	1.417,68	582,32
		20	Serviços diversos	3.000,00	500,00	-	500,00
		22	Transportes	3.000,00	8.000,00	7.863,15	136,85
				56.671,00	74.171,00	60.762,47	13.408,53
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00
		13	Recepções e homenagens	300,00	300,00	-	300,00
				2.300,00	2.300,00	700,00	1.600,00
			Total das Despesas de Custeio	1.300.404,00	1.397.864,00	1.222.886,34	174.967,66
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civis	4.086,00	5.586,00	4.015,22	1.570,78
				4.086,00	5.586,00	4.015,22	1.570,78
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.391,00	14.891,00	12.286,63	2.604,37
				20.391,00	14.891,00	12.286,63	2.604,37
			Total das Transferências Correntes	24.477,00	20.477,00	16.301,85	4.175,15
			Total das Despesas Correntes	1.324.881,00	1.418.331,00	1.239.188,19	179.142,81
7.8	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
			Projeto nº 1 - Ampliação do Instituto de Pesquisas Biológicas				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	11.823,47	8.176,53
			Total dos Investimentos	70.000,00	70.000,00	11.823,47	58.176,53
			Total das Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	11.823,47	58.176,53
			TOTAL	1.394.881,00	1.488.331,00	1.251.011,66	237.319,34



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	12.05 SECRETARIA DA SAÚDE V - Aperfeiçoamento, Treinamento de Pessoal e Educação Sanitária Coordenação de Recursos Humanos				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.8	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	78.000,00	38.000,00	8.428,00	33.576,00
	3	Funções gratificadas	7.344,00	7.344,00	5.041,23	2.302,87
	4	Gratificações adicionais	17.000,00	26.050,00	25.577,51	472,49
	5	Gratificações diversas	3.000,00	3.000,00	260,00	2.740,00
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	13.000,00	=		
	8	Honorários	80.000,00	80.000,00	8.572,00	71.428,00
	11	Vencimentos	115.000,00	251.150,00	238.073,36	13.071,64
			313.344,00	405.544,00	281.953,00	123.591,00
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	-		
	7	Honorários	50.000,00	31.900,00	4.036,60	27.863,40
	9	Salários de contratados	184.000,00	188.000,00	130.673,96	53.326,04
		Total das despesas com Pessoal	294.000,00	215.900,00	134.710,56	81.189,44
			607.344,00	621.444,00	416.663,56	204.780,44
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	6	Matéria prima	2.500,00	1.500,00	360,60	1.139,40
	7	Materiais diversos	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	8	Material de expediente	30.000,00	21.000,00	17.526,95	3.473,05
	9	Material escolar	15.000,00	15.000,00	1.072,24	13.927,76
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500,00	500,00	16,70	483,30
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	13	Material para conservação de veículos	4.000,00	1.500,00	-	1.500,00
	14	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	2.000,00	199,95	1.800,04
	18	Papel para impressão de jornal e de p. bras	15.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			108.000,00	66.500,00	19.176,45	47.323,55
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	3.250,00	250,00	30,00	290,00
	5	Comunicações	10.000,00	2.000,00	1.967,28	32,72
	10	Locações diversas	5.000,00	300,00	-	300,00
	11	Passagens e bagagens	30.000,00	-		
	12	Seguros	1.000,00	1.000,00	471,27	528,73
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	31.500,00	300,00	355,00	185,00
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Funcão	Classificação Econômica		Peia lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	3.000,00	1.937,00	1.063,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	2.500,00	500,00	331,50	168,50
			106.250,00	9.250,00	5.092,05	4.157,95
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.100,00	600,00	-	600,00
			3.100,00	600,00	-	600,00
		Total das Despesas de Custeio	824.694,00	697.794,00	440.932,06	256.861,94
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	1	Instituições Internacionais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
	2	Instituições Federais	1.037.620,00	1.037.620,00	955.300,00	102.320,00
	5	Instituições Privadas				
	2	Eduacionais	70.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00
			1.147.620,00	1.147.620,00	985.300,00	162.320,00
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	400,00	500,00	366,40	133,60
			400,00	500,00	366,40	133,60
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.620,00	19.620,00	18.430,22	1.189,78
			49.620,00	19.620,00	18.430,22	1.189,78
7.8	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	6	Pessoas	500.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			500.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das Transferências Correntes	1.697.640,00	1.187.740,00	1.004.096,62	103.643,38
		Total das Despesas Correntes	2.522.334,00	1.885.534,00	1.445.028,68	440.505,32
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reequipamento de Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	210.100,00	210.100,00	96.499,35	153.600,65
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	77.000,00	38.138,29	38.861,71
		Total dos Investimentos	287.100,00	287.100,00	94.637,64	192.462,36
		Total das Despesas de Capital	287.100,00	287.100,00	94.637,64	192.462,36
		TOTAL	2.809.434,00	2.172.634,00	1.539.666,32	632.967,68
		TOTAL DA SECRETARIA	54.249.781,00	66.298.931,00	58.077.556,11	8.221.374,89



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	11.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	16.044,50	13.955,50
	3	Funções gratificadas	18.000,00	45.175,00	34.722,55	10.452,45
	4	Gratificações adicionais	27.000,00	36.652,00	36.489,60	162,40
	5	Gratificações diversas	42.000,00	106.115,00	104.577,97	1.537,03
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	10.000,00	3.880,00	700,00	3.180,00
	11	Vencimentos	253.000,00	422.719,00	387.790,13	34.928,87
			380.000,00	644.541,00	580.324,75	64.216,25
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000,00	20.000,00	270,00	19.730,00
	5	Gratificações diversas	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
	9	Salários de contratados	11.000,00	11.720,00	11.623,07	96,93
			32.100,00	32.820,00	11.893,07	20.926,93
		Total das despesas com Pessoal	412.100,00	677.361,00	592.217,82	85.143,18
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	17.500,00	17.500,00	11.095,37	6.404,63
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	645,08	355,92
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	2.505,53	494,47
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000,00	3.000,00	1.230,80	1.769,20
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	708,34	791,66
	13	Material para conservação de veículos	7.500,00	7.500,00	4.583,97	2.916,03
	16	Material para limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	841,55	158,45
	21	Vestúrios e calçados	800,00	800,00	60,80	739,20
			35.300,00	35.300,00	21.675,44	13.624,56
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400,00	400,00	-	400,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	400,00	400,00	398,40	1,60
	5	Comunicações	12.000,00	12.000,00	10.196,36	1.803,64
	7	Gas e energia elétrica	2.000,00	2.000,00	1.303,21	96,79
	9	Locação de imóveis	80.000,00	80.000,00	75.329,12	3.670,88
	11	Passagens e bagagens	15.000,00	15.000,00	6.375,62	6.624,38
	13	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	2.423,85	76,15
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	8.436,60	1.563,40
	17	Serviço de divulgação	15.000,00	15.000,00	8.113,90	6.886,10
	18	Serviço de limpeza e higiene	200,00	200,00	-	200,00
	20	Serviços diversos	60.500,00	64.500,00	38.853,38	15.646,62
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
			209.000,00	193.000,00	155.530,44	37.469,56



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	600,00	600,00	578,10	21,90
	21	Vestuários e calçados	500,00	500,00	-	500,00
			17.600,00	17.600,00	3.846,76	13.753,24
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	150,00	150,00	-	150,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	200,00	200,00	136,00	64,00
	5	Comunicações	400,00	400,00	352,50	47,50
	7	Gás e energia elétrica	200,00	200,00	165,47	34,53
	9	Locação de imóveis	84.000,00	84.000,00	67.856,87	16.143,13
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	10.000,00	478,68	9.521,32
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500,00	1.500,00	1.496,00	4,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	17	Serviço de divulgação	10.000,00	10.000,00	337,20	9.662,80
	18	Serviço de limpeza e higiene	200,00	200,00	-	200,00
	20	Serviços diversos	40.500,00	40.500,00	13.553,24	26.946,76
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
			152.150,00	152.150,00	84.555,70	67.594,30
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400,00	400,00	200,00	200,00
			400,00	400,00	200,00	200,00
		Total das Despesas de Custeio	330.150,00	401.653,00	262.614,18	138.038,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
8.5	1	Assistenciais	60.000,00	60.000,00	9.860,58	50.139,42
6.9	2	Educaçãois	880.000,00	880.000,00	510.000,00	370.000,00
			940.000,00	940.000,00	519.860,58	420.139,42
8.9	3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.200,00	1.200,00	630,08	569,92
			1.200,00	1.200,00	630,08	569,92
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	3.273,84	1.726,16
			5.000,00	5.000,00	3.273,84	1.726,16
8.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	30.000,00	30.000,00	10.529,01	19.470,99
			30.000,00	30.000,00	10.529,01	19.470,99
		Total das Transferências Correntes	975.200,00	975.200,00	534.499,52	440.700,48
		Total das Despesas Correntes	1.306.350,00	1.377.653,00	797.013,79	580.639,21
8.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamento para a Divisão de Trabalho				
	4.3.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	33.000,00	33.000,00	7.063,00	25.937,00
		Projeto nº 2 - Reequipamento da Divisão de Trabalho				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	5.337,00	5.663,00
		Total dos Investimentos	44.000,00	44.000,00	12.400,00	31.600,00
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 4 - Auxílios para Obras Públicas				
	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	444.000,00	444.000,00	412.400,00	31.600,00
		TOTAL	1.750.350,00	1.821.653,00	1.209.413,79	612.239,21



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	13.03 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL III - Plano Habitacional Divisão de Planejamento Habitacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.6	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000,00	5.000,00	135,00	4.865,00
	3	Funções gratificadas	11.000,00	11.000,00	1.238,20	9.761,80
	4	Gratificações adicionais	3.000,00	10.334,60	7.433,19	2.901,41
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	11	Vencimentos	114.000,00	114.000,00	99.882,51	14.117,49
		Total das despesas com Pessoal	137.000,00	144.334,60	108.688,90	35.645,70
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.500,00	1.887,40	1.612,60
	8	Material de expediente	1.500,00	1.500,00	386,09	1.113,91
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500,00	500,00	484,22	15,78
	13	Material para conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	423,00	1.077,00
	16	Material para limpeza e higiene	400,00	400,00	349,77	50,23
	21	Vestuários e calçados	300,00	300,00	-	300,00
			7.700,00	7.700,00	3.530,42	4.169,58
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	150,00	150,00	-	150,00
	5	Comunicações	100,00	100,00	90,39	9,61
	7	Gás e energia elétrica	150,00	150,00	-	150,00
	11	Passagens e bagagens	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	17	Serviço de divulgação	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20	Serviços diversos	500,00	500,00	-	500,00
	22	Transportes	250,00	250,00	-	250,00
			6.150,00	6.150,00	190,39	5.959,61
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60,00	60,00	-	60,00
		Total das Despesas de Custeio	150.910,00	158.244,60	112.409,71	45.834,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	600,00	600,00	-	600,00
			600,00	600,00	-	600,00
8.6	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências Correntes	700.000,00	590.000,00	590.000,00	-
		Total das Transferências Correntes	700.600,00	590.600,00	590.000,00	600,00
		Total das Despesas Correntes	851.510,00	748.844,60	702.409,71	46.434,89



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
8.6	1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	1.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reaparelhamento da Divisão de Planejamento Habitacional				
	1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	1.121,10	878,90
		Total dos Investimentos	10.000,00	2.000,00	1.121,10	878,90
	1.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		Projeto nº 2 - Auxílio a COMAR-RS				
	1.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.539.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Transferências de Capital	1.539.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	1.549.000,00	602.000,00	601.121,10	878,90
		TOTAL	2.400.510,00	1.350.844,60	1.303.530,81	47.313,79
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	13.04 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IV - Assistência Social Divisão de Planejamento e Diretrizes Técnicas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.3	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL CIVIL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000,00	30.000,00	8.795,50	21.204,50
	3	Funções gratificadas	20.000,00	15.005,00	3.908,19	11.100,81
	4	Gratificações adicionais	97.000,00	138.952,00	113.385,85	25.576,15
	5	Gratificações diversas	18.000,00	6.300,00	6.269,81	30,19
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	68.000,00	17.900,00	1.574,66	16.325,34
	11	Vencimentos	427.000,00	1.414.883,00	1.373.026,74	41.856,26
		Total das despesas com Pessoal Fixo	720.000,00	1.623.050,00	1.506.956,75	116.093,25
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	4	Gratificações adicionais	4.000,00	11.593,00	7.830,56	3.762,44
	5	Gratificações diversas	1.200,00	-	-	-
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	-	-	-
	9	Salários de contratados	124.000,00	124.000,00	113.574,04	10.425,96
	10	Salários de mensalistas	88.000,00	92.995,00	90.896,65	2.098,35
		Total das despesas com Pessoal Variável	232.200,00	238.588,00	212.301,25	26.286,75
		Total das despesas com Pessoal	952.200,00	1.861.638,00	1.719.258,00	142.380,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
	7	Materiais diversos	32.500,00	32.500,00	11.966,26	20.533,74
	8	Material de expediente	3.000,00	3.000,00	1.325,53	1.674,47
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00
	13	Material para conservação de veículos	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	901,57	1.098,43
	21	Vestuários e calçados	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		Total das despesas com Material de Consumo	46.500,00	46.500,00	14.613,36	31.886,64



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300,00	300,00	-	300,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	20,00	20,00	-	20,00
	5	Comunicações	100,00	100,00	-	100,00
	7	Gás e energia elétrica	1.000,00	1.000,00	395,92	604,08
	9	Locação de imóveis	5.000,00	5.000,00	2.540,00	2.360,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	1.433,93	3.566,07
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.500,00	2.500,00	2.478,17	21,83
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	17	Serviço de divulgação	5.000,00	5.000,00	924,60	4.085,40
	20	Serviços diversos	71.000,00	71.000,00	37.040,20	33.959,80
			91.920,00	91.920,00	44.902,82	47.017,18
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	1.091.620,00	2.001.058,00	1.779.774,18	221.283,82
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	330.000,00	330.000,00	176.700,00	153.300,00
6.9	2	Educaçãois	50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00
			380.000,00	380.000,00	199.700,00	180.300,00
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívico	30.000,00	30.000,00	17.557,43	12.442,57
			30.000,00	30.000,00	17.557,43	12.442,57
B.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	306,59	1.693,41
			2.000,00	2.000,00	306,59	1.693,41
8.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	6.134.775,00	4.143.525,00	4.114.775,00	28.750,00
			6.134.775,00	4.143.525,00	4.114.775,00	28.750,00
		Total das Transferências Correntes	6.546.775,00	4.555.525,00	4.332.339,02	223.185,98
		Total das Despesas Correntes	7.638.395,00	6.556.583,00	6.112.113,20	444.459,80
8.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Reparcelamento da Di- visão				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.000,00	2.905,22	1.094,78
		Total dos Investimentos	15.000,00	4.000,00	2.905,22	1.094,78
		Total das Despesas de Capital	15.000,00	4.000,00	2.905,22	1.094,78
		TOTAL	7.653.395,00	6.560.583,00	6.115.018,42	445.564,58
		TOTAL DA SECRETARIA	12.473.255,00	10.651.331,60	9.497.516,21	1.243.835,39



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	14.01 SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS I - Administração Central Gabinete do Secretário, Assessoria Técnico-Administrativa e Serviço de Administração				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	60.000,00	60.000,00	52.507,50	7.492,40
	3	Funções gratificadas	9.760,00	97.052,00	40.656,89	16.535,11
	4	Gratificações adicionais	31.514,00	46.354,00	45.751,45	602,55
	5	Gratificações diversas	72.720,00	129.074,00	125.733,36	3.340,64
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	2.400,00	12.400,00	2.231,00	4.169,00
	11	Vencimentos	413.105,00	512.400,00	508.446,40	4.953,60
			588.499,00	818.280,00	781.336,73	36.943,27
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.000,00	24.000,00	15.414,86	8.585,14
	4	Gratificações adicionais	17.763,00	19.763,00	12.060,52	7.702,48
	5	Gratificações diversas	13.200,00	13.200,00	5.167,66	8.032,34
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	12.250,00	20.000,00	12.099,80	7.900,20
	9	Salários de contratados	41.491,00	51.491,00	47.774,65	3.716,35
	10	Salários de manuaisistas	13.728,00	16.352,00	17.042,51	1.309,49
	12	Salários de pessoal de obras	93.184,00	110.320,00	105.967,33	4.352,67
			215.606,00	297.726,00	223.507,33	74.198,67
		Total das despesas com Pessoal	804.105,00	1.116.006,00	1.004.844,06	111.261,94
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	22.000,00	22.000,00	2.336,10	19.663,90
	7	Materiais diversos	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
	8	Materiais de expediente	6.500,00	6.500,00	1.575,69	4.924,31
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	4.000,00	4.000,00	740,32	3.259,68
	13	Materiais para conservação de veículos	13.000,00	13.000,00	1.314,70	11.685,30
	16	Materiais para limpeza e higiene	6.500,00	6.500,00	47,24	6.452,76
	21	Vestuários e calçados	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			58.600,00	58.600,00	6.394,06	52.205,94
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	5	Comunicações	12.000,00	12.000,00	11.994,94	5,06
	7	Gás e energia elétrica	4.000,00	4.000,00	3.477,34	522,66
	10	Locações diversas	15.000,00	15.000,00	13.235,20	1.764,80
	11	Passagens e bagagens	13.000,00	13.000,00	5.431,05	7.568,95
	12	Seguros	7.500,00	7.500,00	4.546,04	2.953,96
	16	Serviços de conservação de veículos	13.000,00	13.000,00	579,70	12.420,30
	17	Serviço de divulgação	20.000,00	20.000,00	34.751,00	258,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	2.600,00	3.100,00	-	3.100,00
	20	Serviços diversos	18.000,00	18.000,00	5.025,00	12.975,00
	22	Transportes	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
			110.000,00	125.500,00	80.115,86	45.384,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	7.000,00	7.000,00	1.617,10	5.382,90
		Total das Despesas de Custeio	979.705,00	1.267.106,00	1.092.981,11	174.124,89
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	18.500,00	18.500,00	7.283,59	11.216,41
		Total das Transferências Correntes	39.800,00	53.500,00	24.958,19	28.541,81
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000,00	35.000,00	17.674,60	17.325,40
		Total das Despesas Correntes	1.019.505,00	1.320.606,00	1.117.939,30	202.666,70
		TOTAL	1.019.505,00	1.320.606,00	1.117.939,30	202.666,70
		Código Local				
		Órgão	14.02			
		Programa	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS			
		Unid. Exec.	II - Construção de Edifícios Públicos			
			Departamento de Obras			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000,00	300.000,00	288.433,60	11.566,40
	3	Funções gratificadas	136.560,00	374.800,00	325.122,53	49.677,47
	4	Gratificações adicionais	213.541,00	294.660,00	285.757,20	8.902,80
	5	Gratificações diversas	24.743,00	24.743,00	21.316,44	3.426,56
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	11.580,00	30.000,00	19.676,69	10.323,31
	11	Vencimentos	2.893.834,00	3.250.770,00	3.131.150,29	119.611,71
		Total das Despesas com Pessoal	3.580.258,00	4.274.973,00	4.071.464,75	203.508,25
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	72.000,00	100.000,00	99.239,37	760,63
	2	Auxílio para diferenças de caixa	2.976,00	2.976,00	788,40	2.187,60
	4	Gratificações adicionais	108.376,00	111.376,00	92.959,63	18.416,37
	5	Gratificações diversas	12.200,00	60.742,00	22.709,42	38.032,58
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	13.150,00	20.000,00	15.762,75	4.237,25
	9	Salários de contratados	190.516,00	190.516,00	173.416,31	17.099,69
	10	Salários de mensalistas	274.227,00	317.760,00	317.760,00	-
	12	Salários de pessoal de obras	1.389.504,00	2.150.850,00	1.904.006,09	246.843,91
		Total das Despesas com Pessoal	5.643.217,00	7.229.193,00	6.698.106,72	531.086,28
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	170.000,00	170.000,00	116.304,93	53.695,07
	7	Materiais diversos	22.000,00	22.000,00	3.584,44	18.415,56
	8	Materiais de expediente	65.000,00	65.000,00	38.025,60	26.974,40
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	6.500,00	6.500,00	1.853,57	4.646,43
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000,00	3.003.500,00	900.395,79	2.103.104,21



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Plano	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	13	Material para conservação de veículos	100.000,00	100.000,00	53.529,68	46.470,32
	16	Material para limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	7.364,06	12.635,94
	21	Vestuários e calçados	26.000,00	26.000,00	3.397,38	22.602,62
			3.409.500,00	3.413.000,00	1.125.058,41	2.287.941,59
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	35.000,00	35.000,00	26.807,17	8.192,83
	3	Assinatura de jornais e recortes	6.000,00	6.000,00	3.918,50	2.081,50
	5	Comunicações	70.000,00	70.000,00	61.374,41	8.625,59
	7	Gás e energia elétrica	80.000,00	80.000,00	78.220,53	1.779,37
	9	Locação de imóveis	24.000,00	24.000,00	18.298,00	5.702,00
	10	Locações diversas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	11	Passagens e bagagens	60.000,00	60.000,00	25.856,80	34.143,20
	12	Seguros	80.000,00	80.000,00	49.770,36	30.229,64
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.571.500,00	3.573.300,00	2.412.295,07	1.161.004,93
	16	Serviço de conservação de veículos	195.000,00	195.000,00	70.069,32	124.930,68
	17	Serviço de divulgação	6.000,00	6.000,00	5.990,00	10,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	36.000,00	36.000,00	17.915,38	18.084,62
	20	Serviços diversos	11.000,00	11.000,00	4.765,16	6.234,84
	22	Transportes	360.000,00	360.000,00	164.297,58	195.702,42
			4.537.500,00	4.539.300,00	2.939.578,38	1.599.721,62
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	26.000,00	26.000,00	10.651,06	15.348,94
	8	Impostos	500,00	500,00	-	500,00
	9	Indenizações	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			29.000,00	29.000,00	10.651,06	18.348,94
		Total das Despesas de Custeio	13.619.217,00	15.210.493,00	10.773.394,57	4.437.098,43
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	57.600,00	103.600,00	65.880,23	37.719,77
			57.600,00	103.600,00	65.880,23	37.719,77
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	380.000,00	450.000,00	285.477,30	169.522,70
			380.000,00	450.000,00	285.477,30	169.522,70
		Total das Transferências Correntes	437.600,00	553.600,00	251.357,53	207.242,47
		Total das Despesas Correntes	14.056.817,00	15.764.093,00	11.124.752,10	4.644.340,90
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Centro Administrativo				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Projeto nº 3 - Residências da SGP				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	242.000,00	242.000,00	34.991,64	187.008,36
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	27.220,00	27.220,00	-	27.220,00
		Projeto nº 4 - Diversos Materiais para o Departamento				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	111.100,00	111.100,00	47.579,73	63.520,27
		Projeto nº 5 - Edifícios Públicos				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	331.670,00	331.670,00	35.053,54	296.616,46
		Projeto nº 6 - Construção da Hidráulica do Parque Zoológico do Estado em Sapucaia do Sul				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
		Projeto nº 7 - Construção da Rede Elétrica do Parque Zoológico do Estado em Sapucaia do Sul				



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
			Projeto nº 8 - Construção do Dique de Proteção contra as Cheias do Rio dos Sinos				
	4.1.1.0		DESPESAS PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			Total dos Investimentos	1.181.990,00	1.181.990,00	137.617,91	1.044.372,09
			Total das Despesas de Capital	1.181.990,00	1.181.990,00	137.617,91	1.044.372,09
			Total	15.298.807,00	16.951.083,00	11.262.370,01	5.688.712,99
	Código Local	14.03	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Órgão	III	Planejamento Regional e Urbano e Assistência Técnica aos Municípios				
	Programa		Departamento de Planejamento Regional e Urbano				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
9.9	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	180.000,00	180.000,00	130.225,60	49.774,40
	3		Funções gratificadas	28.000,00	97.492,00	81.344,54	16.147,46
	4		Gratificações adicionais	85.000,00	101.126,00	99.942,00	1.214,00
	5		Gratificações diversas	20.000,00	20.000,00	2.963,47	17.036,53
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	16.000,00	16.000,00	4.495,86	11.504,14
	11		Vencimentos	700.000,00	715.000,00	715.000,00	-
				1.029.000,00	1.129.648,00	1.033.971,47	95.676,53
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	36.000,00	36.000,00	29.323,50	6.676,50
	4		Gratificações adicionais	5.000,00	5.295,00	4.856,16	438,84
	5		Gratificações diversas	1.000,00	11.000,00	4.080,00	6.920,00
	6		Gratificações por regime especial de trabalho	5.000,00	5.000,00	3.308,21	1.691,79
	9		Salários de contratados	12.000,00	24.780,00	20.835,20	3.944,80
	10		Salários de mensalistas	6.000,00	6.790,00	5.697,00	1.093,00
	12		Salários de pessoal de obras	75.000,00	103.000,00	99.549,15	3.450,85
				140.000,00	191.865,00	167.649,22	24.215,78
			Total das despesas com Pessoal	1.169.000,00	1.321.513,00	1.201.620,69	119.892,31
	3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	25.000,00	9.150,05	15.849,95
	7		Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8		Materiais de expediente	6.000,00	6.000,00	94,50	5.905,50
	10		Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	12		Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	13		Materiais para conservação de veículos	12.000,00	12.000,00	4.840,90	7.159,10
	16		Materiais para limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	199,83	1.800,17
	21		Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				60.000,00	60.000,00	14.285,28	45.714,72
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1		Água e esgoto	2.000,00	2.000,00	102,00	1.898,00
	3		Assinatura de jornais e recortes	300,00	300,00	240,00	60,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Funcão	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000,00	17.000,00	15.779,00	1.221,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	2.500,00	3.080,00	3.080,00	-
	4	Gratificações adicionais	1.800,00	2.400,00	1.850,73	549,27
	5	Gratificações diversas	18.000,00	30.310,00	30.258,00	52,00
	12	Salários de pessoal de obras	400.000,00	470.000,00	454.283,44	15.816,56
			434.300,00	522.790,00	505.251,17	17.638,83
		Total das despesas com Pessoal	487.500,00	602.340,00	581.394,80	20.945,20
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	2.500,00	9,00	9,00	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	13.000,00	15.074,00	15.058,28	5,72
	4	Drogas e medicamentos	4.000,00	4.000,00	3.998,57	1,43
	5	Forragem	9.000,00	8.864,00	8.853,86	0,14
	7	Materiais diversos	2.500,00	1.743,00	1.742,95	0,05
	8	Material de expediente	5.000,00	1.500,00	1.500,00	-
	9	Material escolar	1.000,00	50,00	-	50,00
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000,00	700,00	674,30	25,70
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	68.000,00	68.000,00	67.870,59	129,41
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	10.581,00	9.927,76	653,24
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	2.000,00	1.929,00	1.927,05	1,95
	16	Material para limpeza e higiene	2.000,00	1.500,00	1.498,96	1,04
	17	Material para profilaxia	5.000,00	4.000,00	3.998,83	1,17
	19	Produtos para alimentação	90.000,00	125.000,00	124.323,90	676,10
	20	Sementes e mudas	3.000,00	1.000,00	997,10	2,90
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	600,00	586,30	13,70
			225.000,00	244.550,00	242.987,45	1.562,55
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	500,00	373,67	126,33
	5	Comunicações	1.500,00	1.500,00	1.158,24	341,76
	6	Despesas bancárias	200,00	200,00	58,40	141,60
	7	Gás e energia elétrica	16.000,00	16.000,00	15.967,10	32,90
	10	Locações diversas	1.000,00	50,00	-	50,00
	11	Passagens e bagagens	2.000,00	8.000,00	7.535,18	464,82
	12	Seguros	22.000,00	29.310,00	24.450,49	4.859,51
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	68.000,00	40.800,00	40.173,80	626,20
	16	Serviço de conservação de veículos	11.500,00	9.500,00	9.462,30	37,70
	17	Serviço de divulgação	4.000,00	150.100,00	150.100,00	-
	20	Serviços diversos	2.000,00	2.000,00	1.997,22	2,78
	22	Transportes	10.000,00	20.000,00	17.625,74	2.374,26
			140.200,00	278.560,00	268.912,14	9.647,86
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.700,00	1.700,00	1.699,86	0,14
			1.700,00	1.700,00	1.699,86	0,14
		Total das Despesas de Custeio	854.400,00	1.127.150,00	1.094.994,25	32.155,75
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	6.000,00	12.600,00	8.815,49	3.784,51
			6.000,00	12.600,00	8.815,49	3.784,51
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	131.050,00	91.067,83	39.982,17
			55.000,00	131.050,00	91.067,83	39.982,17
		Total das Transferências Correntes	61.000,00	143.650,00	99.883,32	43.766,68
		Total das Despesas Correntes	915.400,00	1.270.800,00	1.194.877,57	75.922,43
		TOTAL	915.400,00	1.270.800,00	1.194.877,57	75.922,43
		TOTAL DA SECRETARIA	18.948.712,00	21.441.267,76	15.079.281,02	6.361.986,74



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	15.01 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA I - Administração Superior Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	170.000,00	261.500,00	258.629,62	2.870,38
	3	Funções gratificadas	233.600,00	544.150,00	543.760,10	389,90
	4	Gratificações adicionais	292.250,00	491.150,00	479.651,63	11.498,37
	5	Gratificações diversas	86.600,00	293.600,00	293.411,65	188,35
	6	Gratificações por quinquênios	245.350,00	328.450,00	328.110,00	339,98
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	103.550,00	28.550,00	28.505,96	44,04
	11	Vencimentos	3.211.700,00	3.956.700,00	3.934.859,06	21.840,94
			4.343.050,00	5.904.100,00	5.866.928,04	37.171,96
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Gratificações adicionais	19.650,00	9.650,00	8.441,69	1.208,31
	9	Salários de contratados	18.450,00	55.150,00	49.987,32	5.162,68
	10	Salários de menselistas	100.200,00	87.200,00	84.517,05	2.682,95
			138.300,00	152.000,00	142.946,06	9.053,94
		Total das despesas com Pessoal	4.481.350,00	6.056.100,00	6.009.874,10	46.225,90
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	100.000,00	100.000,00	23.788,16	76.211,84
	6	Matéria prima	6.300,00	6.300,00	996,25	5.303,75
	7	Materiais diversos	268.640,00	258.640,00	127.967,42	130.672,58
	8	Material de expediente	159.000,00	159.000,00	110.744,42	48.255,58
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.125,00	4.125,00	875,02	3.249,98
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.375,00	12.375,00	2.825,45	9.549,55
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	92.400,00	132.400,00	72.469,43	59.930,57
	13	Material para conservação de veículos	68.750,00	68.750,00	63.202,18	5.547,82
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
	16	Material para limpeza e higiene	34.375,00	5.500,00	1.048,32	4.451,68
	18	Papel para impressão de jornal e de q bras	5.500,00	34.375,00	13.141,64	21.233,36
	21	Vestuários e calçados	48.000,00	18.000,00	5.368,94	12.631,06
			804.965,00	804.965,00	422.427,23	382.537,77
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	20.000,00	16.469,66	3.530,32
	3	assinatura de jornais e recortes	5.500,00	5.500,00	2.823,60	2.676,40
	5	Comunicações	108.000,00	108.000,00	101.210,22	6.789,78
	6	Despesas bancárias	120,00	120,00	-	120,00
	7	Gás e energia elétrica	34.320,00	34.320,00	32.058,71	2.261,69
	9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	13.195,60	16.804,40
	11	Passagens e bagagens	22.000,00	48.000,00	45.957,96	2.042,04
	12	Seguros	55.000,00	9.000,00	8.554,19	46.445,81
	13	Serviço de alimentação	165.000,00	185.000,00	184.259,10	740,90
8.3	14	Serviço de assistência social	20.625,00	20.625,00	17.583,52	3.041,48



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	44.000,00	44.000,00	39.823,95	4.176,05
	16	Serviço de conservação de veículos	41.250,00	41.250,00	39.989,65	1.260,35
	17	Serviço de divulgação	17.875,00	17.875,00	12.126,30	5.748,70
	18	Serviço de limpeza e higiene	60.000,00	60.000,00	56.594,64	3.405,36
	20	Serviços diversos	3.300,00	3.300,00	1.523,59	1.776,41
	21	Taxas	300,00	300,00	-	300,00
	22	Transportes	27.000,00	27.000,00	24.365,33	2.634,67
			634.290,00	634.290,00	596.535,64	57.754,36
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	26.000,00	20.534,88	11.000,00	9.534,88
	8	Impostos	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00
	11	Outros encargos	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-
	13	Recepções e homenagens	11.687,00	11.687,00	5.473,26	6.213,74
		Total das Despesas de Custeio	300.987,00	295.521,88	276.473,26	19.048,62
			6.241.592,00	7.810.876,88	7.305.310,23	505.566,65
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	64.800,00	64.800,00	49.793,98	15.006,02
			64.800,00	64.800,00	49.793,98	15.006,02
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00
		Total das Transferências Correntes	65.950,00	65.950,00	49.793,98	16.156,02
		Total das Despesas Correntes	6.307.542,00	7.876.826,88	7.355.104,21	521.722,67
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Materiais para o Gabinete do Secretário				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	1.400,00	1.100,00	300,00
		Projeto nº 2 - Equipamentos e Materiais para a Divisão de Assistência Técnico-Policial				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	2.802,14	197,86
		Projeto nº 3 - Equipamentos e Materiais para a Divisão Central de Informações				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	7.986,64	6.013,36
		Projeto nº 4 - Diversos Equipamentos para a Divisão de Relações Públicas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	21.170,00	21.170,00	15.000,00	6.170,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.237,85	1.762,15
		Projeto nº 5 - Equipamentos para o Departamento de Divulgação Públicas				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	17.500,00	17.500,00	-	17.500,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
		Projeto nº 7 - Materiais para o Conselho Estadual de Trânsito				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00
		Projeto nº 8 - Equipamentos e Diversos Materiais para o Conselho de Polícia				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.500,00	7.500,00	2.550,00	4.950,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	7.900,00	3.145,00	4.755,00
		Projeto nº 10 - Resparcelhamento do Departamento de Telecomunicações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.526.000,00	2.526.000,00	-	2.526.000,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.166,15	833,85



Partido	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.3.0		Projeto nº 11 - Equipamentos para a Administração Geral e Serviços Auxiliares	33.410,00	33.410,00	2.300,00	31.110,00
	4.1.4.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	17.870,00	17.870,00	13.491,40	4.378,60
	4.1.1.0		Projeto nº 12 - Conclusão da Sede da Secretaria da Segurança Pública	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
	4.1.3.0		OBRAS PÚBLICAS	38.000,00	18.000,00	-	18.000,00
	4.1.4.0		Projeto nº 13 - Equipamentos para a Divisão de Transportes e Manutenção	17.520,00	17.520,00	13.205,31	4.314,69
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00
			Total dos Investimentos	2.876.370,00	2.856.370,00	70.184,49	2.786.185,51
			Total das Despesas de Capital	2.876.370,00	2.856.370,00	70.184,49	2.786.185,51
			TOTAL	9.185.917,00	10.733.196,88	7.425.268,70	3.307.908,18
	Código Local	15.02	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Órgão	11	Serviços Policiais				
	Programa		Superintendência dos Serviços Policiais				
	Unid. Exec.						
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	800.000,00	1.735.000,00	1.496.847,00	238.153,00
	3		Funções gratificadas	408.200,00	784.400,00	774.220,95	10.179,05
	4		Gratificações adicionais	743.250,00	1.266.450,00	1.246.398,50	20.051,50
	5		Gratificações diversas	56.700,00	969.700,00	949.471,90	20.228,10
	6		Gratificações por quinquênios	762.100,00	1.184.750,00	1.174.269,70	10.480,30
	7		Gratificações por regime especial de trabalho	211.750,00	108.750,00	107.647,84	1.102,16
	8		Honorários	290.700,00	600.500,00	600.181,68	318,32
	11		Vencimentos	10.859.450,00	12.743.100,00	12.662.753,84	80.346,16
			Total das despesas com Pessoal	13.542.150,00	19.392.550,00	19.011.791,43	380.858,57
	2.0		Pessoal Variável				
	9		Salários de contratados	29.800,00	14.800,00	11.653,49	3.146,51
			Total das despesas com Pessoal	13.571.950,00	19.407.350,00	19.023.444,92	383.995,08
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	500.000,00	500.000,00	419.043,22	80.956,78
	4		Drogas e medicamentos	10.000,00	10.000,00	2.850,13	7.149,87
	6		Matéria prima	13.750,00	13.750,00	413,00	13.337,00
	7		Materiais diversos	112.200,00	112.200,00	74.356,26	37.843,74
	8		Material de expediente	264.000,00	264.000,00	249.854,64	14.145,36
	9		Material escolar	3.080,00	3.080,00	225,55	2.854,45
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	56.375,00	56.375,00	24.108,13	32.266,87



SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO
 Ministério de Serviços e Previdência Social
 CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Peça lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	13.530,00	13.530,00	4.808,56	8.721,44
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	138.600,00	188.600,00	100.298,28	88.301,72
	13	Material para conservação de veículos	337.700,00	387.700,00	376.986,92	10.713,07
	14	Material para empacotamento de veículos	384.000,00	1.564.000,00	969.185,60	594.814,40
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	6.875,00	6.875,00	-	6.875,00
	16	Material para limpeza e higiene	48.125,00	48.125,00	22.174,90	25.950,10
	18	Papel para impressão de jornal e de g. ofim	14.850,00	14.850,00	1.680,00	13.170,00
	19	Produtos para alimentação	6.875,00	6.875,00	2.559,35	4.315,65
	21	Vestuários e calçados	8.250,00	8.250,00	2.222,00	6.028,00
			1.918.210,00	3.198.210,00	2.200.766,77	997.443,23
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	40.000,00	40.000,00	28.781,07	11.218,93
	3	Assinatura de jornais e recortes	11.000,00	11.000,00	8.879,60	2.120,40
	5	Comunicações	210.000,00	210.000,00	185.037,46	24.962,54
	6	Despesas bancárias	120,00	120,00	-	120,00
	7	Gás e energia elétrica	135.850,00	135.850,00	104.006,52	31.843,48
	9	Locação de imóveis	64.000,00	34.000,00	38.742,42	15.257,58
	11	Passagens e bagagens	64.000,00	64.000,00	62.902,75	1.097,25
	12	Seguros	50.000,00	-	-	50.000,00
	13	Serviço de alimentação	412.500,00	512.500,00	512.493,60	6,40
8.5	14	Serviço de assistência social	68.750,00	68.750,00	60.408,17	8.341,83
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	71.500,00	71.500,00	67.645,19	3.854,81
	16	Serviço de conservação de veículos	287.500,00	207.500,00	195.308,47	12.191,53
	17	Serviço de divulgação	34.000,00	34.000,00	18.022,40	15.977,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	199.000,00	219.000,00	213.691,48	5.308,52
	20	Serviços diversos	24.750,00	14.750,00	7.520,00	7.230,00
	21	Taxas	200,00	200,00	-	200,00
	22	Transportes	45.375,00	45.375,00	42.666,72	2.708,28
			1.688.545,00	1.688.545,00	1.546.105,85	142.439,15
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	17.000,00	17.000,00	2.649,00	14.351,00
	6	Diligências	118.700,00	48.700,00	-	48.700,00
	8	Impostos	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00
	11	Outros encargos	180.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			323.400,00	323.400,00	252.649,00	70.751,00
		Total das Despesas de Custeio	17.502.105,00	24.617.605,00	23.022.976,54	1.594.628,46
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	191.000,00	220.000,00	214.716,19	5.283,81
			191.000,00	220.000,00	214.716,19	5.283,81
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
			2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
2.5	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	812.000,00	942.000,00	908.481,26	33.518,74
			812.000,00	942.000,00	908.481,26	33.518,74
		Total das Transferências Correntes	1.005.400,00	1.164.400,00	1.123.197,45	41.202,55
		Total das Despesas Correntes	18.507.505,00	25.782.005,00	24.146.173,99	1.635.831,01
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	Projetos n.º 1 - Construção de prédios				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	Projeto nº 2 - Conclusão de Obras OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	4.1.1.0	Projeto nº 3 - Construção de Prédio OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
	4.1.1.0	Projeto nº 4 - Construção de Prédio OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.1.0	Projeto nº 5 - Construção de Prédio OBRAS PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	4.1.3.0	Projeto nº 6 - Reequipamento dos ó- gãos da Superintenden- cia dos Serviços Polí- ciais	454.940,00	454.940,00	-	454.940,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	89.180,00	89.180,00	23.497,35	65.682,65
	4.1.3.0	Projeto nº 7 - Reequipamento do Ins- tituto de Criminalis- tica	50.630,00	50.630,00	12.701,30	37.928,70
	4.1.3.0	Projeto nº 8 - Reequipamento do Ins- tituto de Identifica- ção	106.120,00	106.120,00	88.427,48	17.692,52
	4.1.3.0	Projeto nº 9 - Equipamento para a Di- visão de Registros Po- liciais e Capturas	38.000,00	38.000,00	5.400,00	32.600,00
	4.1.3.0	Projeto nº 10 - Reequipamento do De- partamento de Trânsi- to	7.600,00	7.600,00	2.891,55	4.708,45
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	4.1.3.0	Projeto nº 11 - Reequipamento da Esca- da de Polícia	8.350,00	8.350,00	529,20	7.820,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00
	4.1.3.0	Projeto nº 12 - Equipamento para a Ilha Franklin	-	80.000,00	18.745,00	1.255,00
		Total das Investimentos	1.417.520,00	1.437.520,00	433.191,88	1.004.328,12
		Total das Despesas de Capital	1.417.520,00	1.437.520,00	433.191,88	1.004.328,12
		TOTAL	19.925.025,00	27.219.525,00	24.579.365,87	2.640.159,13
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	15.03 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA III - Serviços de Policiamento no Interior do Estado Delegacias Regionais e da Polícia				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	550.000,00	1.408.880,00	1.297.947,94	110.932,06
	3	Funções gratificadas	180.000,00	376.700,00	368.980,11	7.719,89
	4	Gratificações adicionais	643.850,00	673.850,00	618.850,02	54.999,98
	5	Gratificações diversas	102.850,00	1.605.130,00	905.969,86	699.160,14
	6	Gratificações por quinzenais	778.500,00	773.500,00	696.035,68	77.464,32



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	61.400,00	26.400,00	22.266,81	4.133,19
	11	Venimentos	12.001.400,00	11.891.400,00	10.964.203,14	927.196,86
			14.318.000,00	16.755.860,00	14.874.273,56	1.881.586,44
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	3.700,00	1.200,00	589,66	810,34
	9	Salários de contratados	40.900,00	20.900,00	11.178,31	3.721,69
	10	Salários de mensalistas	42.950,00	7.950,00	1.856,24	6.093,76
			87.550,00	30.050,00	13.424,21	16.625,79
		Total das despesas com Pessoal	14.405.550,00	16.785.910,00	14.887.697,77	1.898.212,23
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	750.000,00	750.000,00	641.399,99	108.600,01
	7	Materiais diversos	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
	8	Material de expediente	115.500,00	115.500,00	87.743,74	27.756,26
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	13.750,00	13.750,00	3.432,45	10.317,55
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	53.900,00	54.400,00	22.233,17	32.166,83
	13	Material para conservação de veículos	275.000,00	275.000,00	221.311,87	53.688,13
	16	Material para limpeza e higiene	27.500,00	27.500,00	17.019,39	10.480,61
			1.257.650,00	1.258.150,00	993.140,51	265.009,49
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60.000,00	65.000,00	54.928,43	71,57
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.500,00	5.500,00	639,00	4.861,00
	5	Comunicações	254.000,00	309.000,00	304.892,46	4.107,54
	7	Gás e energia elétrica	143.000,00	173.000,00	156.782,67	16.217,33
	9	Locação de imóveis	550.000,00	575.000,00	562.562,86	22.437,14
	11	Passagens e bagagens	33.500,00	50.500,00	26.315,20	17.184,80
	12	Seguros	30.000,00	15.000,00	12.851,57	2.148,43
	13	Serviço de alimentação	95.250,00	86.250,00	64.373,15	21.876,85
8.3	14	Serviço de assistência social	41.250,00	41.250,00	19.106,54	22.143,46
2.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	38.500,00	23.000,00	22.227,35	6.772,65
	16	Serviço de conservação de veículos	275.000,00	250.000,00	234.456,67	15.543,33
	17	Serviço de divulgação	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	182.000,00	167.000,00	156.408,41	10.591,59
	20	Serviços diversos	24.750,00	14.750,00	9.765,00	14.985,00
	21	Taxas	250,00	250,00	-	250,00
	22	Transportes	57.750,00	57.750,00	47.234,20	10.515,80
			1.828.950,00	1.829.450,00	1.672.553,61	156.896,39
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Diligências	268.125,00	268.125,00	200.792,92	67.332,08
	8	Impostos	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00
			286.125,00	286.125,00	200.792,92	85.332,08
		Total das Despesas de Custeio	17.778.275,00	20.159.635,00	17.754.184,81	2.405.450,19
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	279.500,00	279.500,00	143.202,72	136.297,28
			279.500,00	279.500,00	143.202,72	136.297,28
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.100,00	7.100,00	-	7.100,00
			7.100,00	7.100,00	-	7.100,00
		Total das Transferências Correntes	286.600,00	286.600,00	143.202,72	143.397,28
		Total das Despesas Correntes	18.064.875,00	20.446.235,00	17.897.387,53	2.548.847,47
2.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Construção de Prédios				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela Lei do orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	288.000,00	288.000,00	89.932,11	198.067,89
		Projeto nº 2 - Aquisição de Veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	532.200,00	532.200,00	29.842,32	502.357,68
		Projeto nº 3 - Remanejamento dos Órgãos do Interior do Estado				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	93.420,00	93.420,00	68.099,77	29.320,23
		Total dos Investimentos	913.620,00	913.620,00	183.874,20	729.745,80
		Total das Despesas de Capital	913.620,00	913.620,00	183.874,20	729.745,80
		TOTAL	18.978.495,00	21.359.855,00	18.081.261,73	3.278.593,27
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	15.04 BRIGADA MILITAR IV - Administração Geral da Brigada Militar e Serviços de Policiamento e Guarda CCG, RMC, AJC, SvrC, APM, DPO, SvrM, Svr, Svs, Cia. Mot T. Dê. MMs/64, Batalhões de Polícia Militar, Regimentos de Polícia Rural Montada, RPG, Cia. P.M., Esquadrões PR Mont Ind, Batalhão PRMot, Cia., PR				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.4	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	15.816,00	18.490,00	18.440,97	49,03
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	18.220,00	1.053,58	1.053,00	0,58
	11	Vencimentos	91.568,00	116.293,00	118.572,61	1.720,39
		Total das despesas com Pessoal Civil	122.004,00	135.836,58	138.066,58	1.770,00
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	408.850,00	440.998,00	411.058,27	29.939,73
	10	Salários de mensalistas	267.943,00	671.318,00	611.495,79	59.822,21
		Total das despesas com Pessoal Civil	676.797,00	1.112.316,00	1.022.554,06	89.761,94
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	14.200.000,00	26.120.128,00	25.996.889,00	123.239,00
	2	Auxílio para diferenças de caixa	150.000,00	193.668,00	181.688,36	11.979,64
	3	Estapas	9.500.000,00	15.812.798,00	15.812.215,40	578,60
	4	Funções gratificadas	750.000,00	1.597.629,00	1.593.971,81	3.657,19
	5	Gratificações adicionais	2.300.000,00	3.850.326,00	3.715.512,54	134.813,46
	6	Gratificações diversas	450.000,00	4.265.411,00	4.198.481,40	66.929,60
	7	Gratificações por quinquênios	3.230.000,00	4.530.783,00	4.486.838,68	43.944,32
	9	Vencimentos	28.050.000,00	42.387.486,00	42.201.471,33	186.014,67
		Total das despesas com Pessoal Militar	58.630.000,00	98.758.225,00	98.187.068,52	571.156,48
		Total das despesas com Pessoal	59.428.797,00	100.006.377,58	99.343.689,16	662.688,42
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	adubos e fertilizantes	6.000,00	6.000,00	1.999,88	4.000,12
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000,00	2.334.700,00	2.334.700,00	-
	4	Drogas e medicamentos	250.000,00	262.848,00	262.326,53	521,47
	5	Forragem	350.000,00	250.000,00	249.985,96	14,04
	6	Materia prima	7.000.000,00	5.061.452,00	5.061.410,13	41,87
	7	Materiais diversos	345.000,00	85.000,00	84.998,80	1,20



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pele lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	8	Material de expediente	220.000,00	280.000,00	251.418,91	28.581,09
	9	Material escolar	100.000,00	40.000,00	39.997,50	2,50
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50.000,00	20.000,00	19.957,54	12,56
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000,00	118.000,00	109.998,50	1,50
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	330.000,00	580.000,00	579.980,02	19,98
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000,00	2.973.300,00	2.966.699,89	6.600,11
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000,00	30.000,00	29.786,37	213,63
	16	Material para limpeza e higiene	90.000,00	90.000,00	86.343,22	3.556,78
	18	Papel para impressão de jornal e de q bras	18.000,00	3.600,00	3.599,50	0,50
	19	Produtos para alimentação	100.000,00	150.000,00	149.945,46	54,54
	20	Secantes e mudas	6.000,00	6.000,00	2.199,58	3.800,42
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00
			18.173.000,00	12.290.900,00	12.236.149,89	54.750,11
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000,00	427.700,00	427.700,00	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	2.005,20	2.994,80
	5	Comunicações	200.000,00	178.700,00	175.943,31	1.756,69
	6	Despesas bancárias	18.000,00	300,00	239,49	60,55
	7	Gás e energia elétrica	250.000,00	250.000,00	249.873,66	126,34
	9	Locação de imóveis	300.000,00	300.000,00	287.035,00	12.965,00
	12	Seguros	40.000,00	-	-	-
8.5	14	Serviço de assistência social	300.000,00	300.000,00	249.630,50	50.369,70
2.4	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000,00	200.000,00	199.992,00	68,00
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000,00	2.577.950,00	2.505.177,28	72.772,72
	17	Serviço de divulgação	60.000,00	33.400,00	33.395,73	4,27
	20	Serviços diversos	500.000,00	500.000,00	472.748,02	27.251,98
	21	Taxas	20.000,00	3.630,00	3.627,80	2,20
	22	Transportes	300.000,00	270.000,00	269.044,50	955,50
			6.493.000,00	5.046.580,00	4.877.352,23	159.327,75
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	11	Outros encargos	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	13	Recuperação e homenagens	35.000,00	29.000,00	29.000,00	-
			65.000,00	44.000,00	44.000,00	-
		Total das Despesas de Custeio	84.159.797,00	117.387.987,59	115.501.191,30	886.766,29
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ADONC FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	15.000,00	3.066,00	2.010,26	1.055,74
	2	Militares	1.800.000,00	2.251.262,00	2.250.314,06	947,94
			1.815.000,00	2.254.328,00	2.252.324,32	2.003,68
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	298.603,00	274.602,67	24.000,33
			150.000,00	298.603,00	274.602,67	24.000,33
		Total das Transferências Correntes	1.965.000,00	2.552.931,00	2.526.926,99	26.004,01
		Total das Despesas Correntes	86.124.797,00	119.940.888,59	118.028.118,29	912.770,29
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Ampliação do Prédio da Academia de Polícia Mi litar				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	284.999,10	75.000,90
		Projeto nº 2 - Construção de Quartel				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.100.000,00	50.000,00	49.998,93	1,07



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 3 - Construção de Prédios para o Departamento de Saúde da Brigada Militar				
	4.1.1.0	OBRA PÚBLICA	100.000,00	-		
		Projeto nº 4 - Reequipamento do Serviço de Intendência				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-		
		Projeto nº 5 - Aquisição de Veículos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	-		
		Projeto nº 6 - Aquisição de Diversos Equipamentos para cozinha				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-		
		Projeto nº 7 - Aquisição de Material de Rádio Comunicações				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	107.000,00	107.000,00	-
		Projeto nº 8 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	399.926,63	100.073,37
		Projeto nº 9 - Materiais para a Administração Geral da Brigada Militar + Serviço de Policiamento e Guarda				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.999,58	0,62
		Projeto nº 10 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	-		
		Projeto nº 11 - Materiais Policiais Militares				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	265.000,00	264.981,01	18,99
		Total dos Investimentos	4.800.000,00	1.322.000,00	1.146.905,09	175.094,91
		Total das Despesas de Capital	4.800.000,00	1.322.000,00	1.146.905,09	175.094,91
		TOTAL	90.924.797,00	121.262.888,58	120.175.023,58	1.087.865,20
		Código Local				
		Órgão	15.05			
		Programa	BRIGADA MILITAR DO ESTADO			
		Unid. Exec.	V - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios			
			Batalhão de Bombeiros e Cis. de Manutenção de Bombeiros			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	840,00	901,00	894,08	6,92
	11	Vencimentos	3.720,00	3.720,00	3.576,60	143,40
		Total das Despesas dos Pessoal Civil	4.560,00	4.621,00	4.470,68	150,32
	3.1.2.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.660.000,00	1.244.173,00	1.231.914,19	12.258,81
	2	Auxílio para diferenças de caixa	4.000,00	7.777,00	7.700,60	76,40
	3	Estapas	955.000,00	895.967,00	895.967,00	-
	4	Funções gratificadas	36.000,00	64.011,00	59.670,70	4.340,30
	5	Gratificações adicionais	212.000,00	348.713,00	348.420,47	292,53
	6	Gratificações diversas	12.000,00	258.117,00	251.573,08	6.543,02



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para tal do orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por quinquênios	297.000,00	348.120,00	346.648,00	1.472,00
	9	Vencimentos	2.345.000,00	2.129.000,00	2.128.179,27	820,73
		Total das despesas com Pessoal Militar	5.521.000,00	5.295.878,00	5.270.074,21	25.803,79
		Total das despesas com Pessoal	5.525.560,00	5.300.499,00	5.274.544,89	25.954,11
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	140.000,00	110.151,00	109.278,00	873,00
	6	Matéria prima	130.000,00	76.000,00	75.983,56	16,44
	7	Materiais diversos	210.000,00	77.000,00	64.007,90	12.992,10
	8	Material de expediente	30.000,00	6.000,00	3.971,50	2.028,50
	9	Material escolar	10.000,00	10.000,00	1.998,70	8.001,30
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	20.000,00	4.000,00	3.985,47	14,53
	13	Material para conservação de veículos	200.000,00	79.400,00	79.399,81	0,19
	16	Material para limpeza e higiene	15.000,00	3.000,00	2.996,00	4,00
		Total do Material de Consumo	755.000,00	365.551,00	341.620,94	23.930,06
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000,00	56.114,00	56.104,00	10,00
	20	Serviços diversos	60.000,00	29.000,00	28.990,00	10,00
		Total dos Serviços de Terceiros	160.000,00	85.114,00	85.094,00	20,00
		Total das Despesas de Custeio	6.440.560,00	5.751.164,00	5.701.259,83	49.904,17
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	180.000,00	102.827,00	102.827,00	-
		Total das Transferências Correntes	180.000,00	102.827,00	102.827,00	-
		Total das Despesas Correntes	6.620.560,00	5.853.991,00	5.804.086,83	49.904,17
2.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	380.000,00	320.000,00	1.000,00	378.005,00
		Projeto nº 3 - Materiais Diversos para os Órgãos de Bombeiros				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	995,00	59.005,00
		Total dos Investimentos	380.000,00	380.000,00	1.995,00	378.005,00
		Total das Despesas de Capital	380.000,00	380.000,00	1.995,00	378.005,00
		TOTAL	7.000.560,00	6.233.991,00	5.806.081,83	827.909,17
		TOTAL DA SECRETARIA	146.012.789,00	186.809.456,46	176.067.021,51	10.742.434,95



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	16.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO I - Administração Central Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	0.1.1.0	PESSOAL				
	0.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.000,00	25.148,00	12.770,00	13.378,00
	3	Funções gratificadas	189.900,00	296.216,00	294.529,29	1.686,71
	4	Gratificações adicionais	58.893,00	176.427,00	175.406,63	1.020,37
	5	Gratificações diversas	54.169,00	169.335,00	152.493,04	16.841,96
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	20.920,00	65.573,00	57.192,44	8.380,56
	8	Honorários	10.000,00	46.100,00	41.166,84	4.933,16
	11	Vencimentos	780.815,00	1.485.781,00	1.471.483,07	14.297,93
			1.124.637,00	2.265.580,00	2.205.041,31	60.538,69
	2.0	Pessoal Variável				
	7	Honorários	2.500,00	5.500,00	1.884,80	3.615,20
			2.500,00	5.500,00	1.884,80	3.615,20
		Total das despesas com Pessoal	1.127.137,00	2.271.080,00	2.206.926,11	64.153,89
	0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500,00	500,00	370,30	129,70
	7	Materiais diversos	1.000,00	1.000,00	352,92	647,08
	8	Material de expediente	25.000,00	25.000,00	15.694,00	9.306,00
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.000,00	4.000,00	2.211,52	1.788,48
	13	Material para conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	16	Material para limpeza e higiene	2.500,00	2.500,00	2.419,58	80,42
	21	Vestuários e calçados	2.000,00	2.000,00	588,87	1.411,13
			35.500,00	35.500,00	21.637,19	13.862,81
	0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.500,00	2.500,00	2.135,96	364,04
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.500,00	1.500,00	1.081,00	419,00
	5	Comunicações	20.000,00	30.000,00	28.712,32	1.287,68
	7	Gás e energia elétrica	20.000,00	24.000,00	18.774,85	5.225,15
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	4.372,40	627,60
	12	Seguros	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	9.905,29	94,71
	16	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	17	Serviço de divulgação	40.500,00	40.500,00	6.000,60	34.499,40
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	32.000,00	31.912,88	87,12
	20	Serviços diversos	2.000,00	4.000,00	700,00	3.300,00
	22	Transportes	2.000,00	2.000,00	40,00	1.960,00
			130.000,00	153.000,00	103.635,30	49.364,70
	0.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	2.300,00	700,00
	7	Eventuais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	395,88	4.603,12
	21	Vestimentas e calçados	3.000,00	6.000,00	2.907,10	3.092,90
			60.000,00	83.000,00	12.153,58	70.846,42
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TÉCNICOS				
	1	Água e esgoto	2.500,00	2.500,00	755,38	1.745,62
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	4.149,21	850,79
	7	Gás e energia elétrica	6.000,00	6.000,00	1.097,40	4.902,60
	9	Locação de imóveis	10.000,00	2.000,00	1.595,77	8.404,23
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	16	Serviço de conservação de veículos	500,00	500,00	-	500,00
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000,00	15.000,00	14.802,33	197,67
	20	Serviços diversos	1.000,00	1.000,00	158,40	841,60
	22	Transportes	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
			40.000,00	40.000,00	28.260,43	11.739,57
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
			2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00
		Total das Despesas de Custeio	843.569,00	1.185.919,00	1.058.164,26	127.754,74
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.000,00	5.000,00	3.105,05	1.894,95
			5.000,00	5.000,00	3.105,05	1.894,95
		Total das Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	3.105,05	1.894,95
		Total das Despesas Correntes	848.569,00	1.190.919,00	1.061.269,31	129.649,69
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Aquisição de Diversos Equipamentos e Materiais				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	147.296,85	2.703,15
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	37.580,00	150.000,00	117.502,11	32.497,89
		Total dos Investimentos	187.580,00	300.000,00	264.798,97	35.201,03
		Total das Despesas de Capital	187.580,00	300.000,00	264.798,97	35.201,03
		TOTAL	1.036.149,00	1.490.919,00	1.326.068,28	164.850,72
	Código Local	16.01				
	Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
	Programa	III - Administração do Material				
	Unid. Exec.	Departamento Estadual de Compras				
	9.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	9.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	9.1.1.0	PESSOAL				
	9.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.536,00	10.536,00	590,00	9.946,00
	3	Punções gratificadas	24.960,00	85.610,00	78.565,28	8.044,72
	4	Gratificações adicionais	34.244,00	44.544,00	35.637,56	8.906,44
	5	Gratificações diversas	29.400,00	42.400,00	40.936,18	1.463,82



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	42.480,00	30.480,00	18.497,99	11.982,01
	11	Vencimentos	305.693,00	335.693,00	257.163,30	78.529,70
			447.713,00	550.263,00	431.390,31	118.872,69
	2.0	Pessoal Variável				
	4	Gratificações adicionais	803,00	803,00	358,10	444,90
	9	Salários de contratados	19.769,00	44.351,00	30.707,60	13.643,40
	12	Salários de pessoal de obras	2.225,00	2.225,00	2.178,80	252,20
			22.787,00	47.592,00	33.224,90	14.367,50
		Total das despesas com Pessoal	470.100,00	597.855,00	464.614,81	133.240,19
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	4.000,00	3.791,70	208,30
	7	Materiais diversos	1.500,00	1.500,00	496,11	1.003,89
	8	Material de expediente	30.000,00	30.000,00	29.940,02	59,98
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000,00	10.000,00	7.994,59	2.005,41
	13	Material para conservação de veículos	3.000,00	3.000,00	1.810,72	1.189,28
	16	Material para limpeza e higiene	4.000,00	4.000,00	2.069,78	1.930,22
	21	Vestuários e calçados	1.500,00	1.500,00	528,98	971,02
			54.000,00	54.000,00	46.631,90	7.368,10
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	3.000,00	15.000,00	5.840,48	9.159,52
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	268,00	232,00
	5	Comunicações	8.443,00	8.443,00	5.616,24	2.826,76
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	7.935,19	2.064,81
	11	Passagens e bagagens	1.500,00	1.500,00	1.412,50	87,50
	12	Seguros	10.000,00	10.000,00	3.910,60	6.089,40
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	2.996,60	3.003,40
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	1.423,63	2.576,35
	17	Serviço de divulgação	3.000,00	3.000,00	2.866,30	133,70
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000,00	37.000,00	31.952,22	5.047,78
	20	Serviços diversos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			72.943,00	96.943,00	64.221,78	32.721,22
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	3.000,00	3.000,00	76,77	2.923,23
			3.000,00	3.000,00	76,77	2.923,23
		Total das Despesas de Custeio	600.043,00	751.798,00	575.545,26	176.252,74
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	6.867,00	6.867,00	1.737,19	5.129,81
			6.867,00	6.867,00	1.737,19	5.129,81
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			2.813,00	8.143,00	5.677,23	2.465,77
			2.813,00	8.143,00	5.677,23	2.465,77
		Total das Transferências Correntes	10.680,00	16.010,00	8.414,42	7.595,58
		Total das Despesas Correntes	610.723,00	767.808,00	583.959,68	183.848,32
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Diversos Equipamentos				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	44.000,00	44.000,00	35.840,56	8.159,44
		Projeto nº 2 - Diversos Materiais				



5121

Código Geral	Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	32.600,00	32.600,00	10.864,40	21.735,60
		Total dos Investimentos	76.600,00	76.600,00	46.704,96	29.895,04
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Projeto nº 3 - Ampliação do Fundo de Estoques de Materiais				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		Total das Despesas de Capital	226.600,00	226.600,00	196.704,96	29.895,04
		TOTAL	837.323,00	994.408,00	780.664,64	213.743,36
		Código Local	16.04			
		Órgão	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			
		Programa	IV - Processamento Eletrônico de Dados			
		Unid. Exec.	Centro de Processamento Eletrônico de Dados			
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	1.260,00	2.740,00
	3	Funções gratificadas	2.000,00	2.000,00	1.812,00	188,00
	5	Gratificações diversas	13.000,00	13.100,00	9.948,48	3.151,52
	8	Honorários	100,00	100,00	-	100,00
			19.100,00	19.200,00	13.020,48	6.179,52
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000,00	6.000,00	2.520,00	3.480,00
	2	Auxílio para diferenças de sexo	400,00	400,00	-	400,00
	3	Funções gratificadas	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	5	Gratificações diversas	100,00	26.100,00	21.960,00	4.140,00
	7	Honorários	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	9	Salários de contratados	750.000,00	780.000,00	772.385,85	7.614,15
			770.500,00	826.500,00	796.865,85	29.634,15
		Total das despesas com Pessoal	789.600,00	845.700,00	809.886,33	35.813,67
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	1.000,00	580,00	420,00
	7	Materiais diversos	181.500,00	181.500,00	180.842,22	657,78
	8	Materiais de expediente	10.000,00	10.000,00	6.498,10	3.501,90
	10	Materiais fotográficos, cinematográficos e radiográficos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	12	Materiais para conservação de bens móveis e imóveis	12.000,00	12.000,00	2.731,59	9.268,41
	16	Materiais para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	1.124,51	1.875,49
	21	Vestuários e calçados	8.000,00	8.000,00	434,05	7.565,95
			216.500,00	216.500,00	192.210,47	24.289,53
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	3	Assinatura de jornais e recortes	500,00	500,00	482,00	18,00
	5	Comunicações	3.000,00	3.000,00	1.077,09	1.922,91
	7	Gás e energia elétrica	17.000,00	21.000,00	20.946,64	53,36
	11	Passagens e bagagens	10.000,00	6.000,00	1.545,00	8.455,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000,00	6.000,00	3.276,65	2.723,35
	17	Serviço de divulgação	8.000,00	8.000,00	1.459,40	6.540,60



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	7	Materiais diversos	150.000,00	150.000,00	108.008,07	41.991,93
	8	Material de expediente	2.000,00	2.000,00	1.619,80	380,20
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000,00	100.000,00	17.301,40	82.698,60
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	15.000,00	15.000,00	2.659,46	12.340,54
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	48.196,53	51.803,47
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	8.000,00	8.000,00	1.912,68	6.087,32
	16	Material para limpeza e higiene	5.000,00	5.000,00	3.556,99	1.443,01
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	400.000,00	545.500,00	543.737,72	1.262,28
	19	Produtos para alimentação	70.000,00	70.000,00	69.181,78	818,22
	21	Vestimentas e calçados	20.000,00	20.000,00	13.161,95	6.838,05
			915.000,00	1.160.500,00	937.202,43	223.297,57
	0.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	20.000,00	8.000,00	6.733,12	1.266,88
	5	Comunicações	30.000,00	30.000,00	20.309,55	9.690,45
	7	Gás e energia elétrica	50.000,00	50.000,00	49.137,91	862,09
	9	Locação de imóveis	32.000,00	32.000,00	19.200,00	12.800,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000,00	50.000,00	48.687,85	1.312,15
	22	Transportes	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			232.000,00	210.000,00	144.068,43	65.931,57
		Total das Despesas de Custeio	2.761.280,00	3.928.250,00	3.612.039,96	316.210,04
	0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	0.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	35.028,00	35.028,00	35.028,24	995,76
			35.028,00	35.028,00	35.028,24	995,76
		Total das Transferências Correntes	35.028,00	35.028,00	35.028,24	995,76
		Total das Despesas Correntes	2.797.308,00	3.963.278,00	3.647.068,20	317.205,80
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Conclusão do Prédio para o Departamento de Imprensa Oficial				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
		Projeto nº 2 - Reparcelamento do Parque Grafico				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	754.500,00	632.729,65	121.770,35
		Projeto nº 3 - Outros Equipamentos para a Imprensa Oficial				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	34.235,24	165.764,76
		Total dos Investimentos	2.700.000,00	2.454.500,00	2.166.964,89	287.335,11
		Total das Despesas de Capital	2.700.000,00	2.454.500,00	2.166.964,89	287.335,11
		TOTAL	5.497.308,00	6.418.778,00	5.814.033,09	604.740,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	16.06 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO VI - Administração dos Serviços de Transportes e Manutenção de Veículos Superintendência dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000,00	35.000,00	18.467,50	16.532,50
	3	Funções gratificadas	12.900,00	-	-	-
	4	Gratificações adicionais	15.000,00	24.512,00	6.742,55	17.770,45
	5	Gratificações diversas	10.000,00	-	-	-
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	11	Vencimentos	185.000,00	185.000,00	31.262,72	153.737,28
			297.900,00	259.512,00	56.471,77	203.040,23
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de contratados	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	10	Salários de mensalistas	10.000,00	-	-	-
	12	Salários de pessoal de obras	15.000,00	10.000,00	-	10.000,00
			45.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Total das despesas com Pessoal	342.900,00	279.512,00	56.471,77	223.040,23
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	22.000,00	17.000,00	16.770,99	229,01
	7	Materiais diversos	5.000,00	5.000,00	3.110,00	1.860,00
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	15.000,00	14.819,42	180,58
	16	Material para limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	3.519,40	1.480,60
			45.000,00	45.000,00	38.299,81	6.750,19
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	5	Comunicações	5.000,00	5.000,00	1.076,91	3.923,09
	7	Gás e energia elétrica	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	12	Seguros	5.400,00	1.400,00	-	1.400,00
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.600,00	1.500,00	1.511,20	88,80
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000,00	7.000,00	6.984,70	15,30
			46.000,00	23.000,00	9.572,81	13.427,19
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
			5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
		Total das Despesas de Custeio	838.900,00	352.512,00	105.294,39	247.217,61
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.900,00	9.900,00	-	9.900,00
			9.900,00	9.900,00	-	9.900,00
		Total das Transferências Correntes	11.400,00	11.400,00	-	11.400,00
		Total das Despesas Correntes	850.300,00	363.912,00	105.294,39	258.617,61
		TOTAL	850.300,00	363.912,00	105.294,39	258.617,61
		TOTAL DA SECRETARIA	10.795.853,00	13.490.578,00	11.893.791,14	1.596.786,86



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	27.01 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Processos e Julgamentos Definidos na Constituição e nas Leis Tribunal de Justiça				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	84.000,00	84.000,00	73.098,50	10.901,50
	3	Funções gratificadas	130.608,00	179.675,00	161.978,94	17.696,06
	4	Gratificações adicionais	425.993,00	784.252,00	752.106,38	32.145,62
	5	Gratificações diversas	184.458,00	310.546,00	308.410,19	5.135,81
	6	Gratificações por quinzenais	110.970,00	251.378,00	227.387,16	23.990,84
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	327.567,00	456.417,00	432.134,43	24.282,57
	8	Honorários	36.000,00	65.828,00	55.157,09	10.670,91
	11	Vencimentos	2.719.966,00	3.306.491,00	3.198.485,84	108.005,16
			4.019.562,00	5.438.587,00	5.205.758,47	232.828,53
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200,00	1.505,00	1.347,50	157,50
	9	Salários de contratados	92.730,00	175.230,00	108.922,14	66.307,86
			93.930,00	176.735,00	110.269,64	66.465,36
		Total das despesas com Pessoal	4.113.492,00	5.615.322,00	5.316.028,11	299.293,89
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	55.000,00	43.002,29	11.997,71
	4	Drogas e medicamentos	10.000,00	10.000,00	3.158,10	6.841,90
	7	Materiais diversos	15.000,00	15.000,00	13.303,59	1.696,41
	8	Material de expediente	70.000,00	80.000,00	79.985,29	14,71
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	40.000,00	40.000,00	32.958,81	7.041,19
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000,00	3.000,00	2.949,70	50,30
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	25.000,00	40.000,00	39.056,66	943,34
	13	Material para conservação de veículos	12.000,00	17.000,00	16.997,03	2,97
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	10.000,00	10.000,00	3.709,61	6.290,39
	16	Material para limpeza e higiene	12.000,00	12.000,00	11.999,17	0,83
	19	Papel para impressão de jornal e de gramas	30.000,00	30.000,00	29.857,70	142,30
	21	Vestuários e calçados	20.000,00	20.000,00	15.826,90	4.173,10
			277.000,00	332.000,00	292.874,71	39.125,29
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	45.000,00	45.000,00	42.086,88	2.913,12
	3	Assinatura de jornais e recortes	5.000,00	5.000,00	4.945,00	55,00
	5	Comunicações	75.000,00	75.000,00	66.831,69	8.168,31
	7	Gás e energia elétrica	160.000,00	180.000,00	159.035,44	20.964,56
	9	Locação de imóveis	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
	10	Locações diversas	15.000,00	25.000,00	20.568,24	2.031,76
	11	Passagens e bagagens	8.000,00	8.000,00	2.546,00	5.454,00
	12	Seguros	15.000,00	15.000,00	5.518,01	9.481,99



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		7	Gratificações por regime especial de trabalho	60.000,00	60.000,00	9.224,85	50.775,15
		11	Vencimentos	13.229.110,00	15.952.082,60	14.246.039,55	1.706.043,05
				17.844.158,00	21.510.056,60	19.468.270,67	2.049.785,93
		2.0	Pessoal Variável				
		9	Salários de contratados	58.783,00	130.133,00	57.378,81	72.754,19
		10	Salários de conselheiros	14.313,00	14.384,00	14.795,08	188,92
				73.096,00	145.117,00	72.173,89	72.943,11
			Total das despesas com Pessoal	17.917.254,00	21.663.173,60	19.540.444,56	2.122.729,04
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	4.995,00	5,00
		7	Materiais diversos	3.000,00	3.000,00	154,00	2.846,00
		8	Material de expediente	200.000,00	200.000,00	199.987,36	12,64
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	80.000,00	80.000,00	79.176,80	823,20
		13	Material para conservação de veículos	3.000,00	5.000,00	4.981,51	18,49
		16	Material para limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	25.366,51	4.633,49
		21	Vestuários e calçados	5.000,00	5.000,00	2.803,62	2.196,38
				326.000,00	328.000,00	317.466,58	10.533,42
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	50.000,00	50.000,00	32.718,95	17.281,05
		3	Assinatura de jornais e recortes	3.000,00	3.000,00	1.704,00	1.296,00
		5	Comunicações	40.000,00	95.000,00	69.183,43	25.816,57
		7	Gás e energia elétrica	50.000,00	55.000,00	54.288,25	711,75
		9	Locação de imóveis	290.000,00	350.000,00	331.290,45	18.709,55
		11	Passagens e bagagens	55.000,00	55.000,00	49.149,41	5.850,59
		12	Seguros	4.000,00	4.000,00	2.788,37	1.211,63
		13	Serviço de alimentação	25.000,00	25.000,00	15.510,91	9.489,09
8.3		14	Serviço de assistência social	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
0.1		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000,00	100.000,00	90.913,57	9.086,43
		16	Serviço de conservação de veículos	4.000,00	4.000,00	3.877,10	122,90
		17	Serviço de divulgação	100.000,00	100.000,00	99.809,70	190,30
		18	Serviço de limpeza e higiene	160.000,00	192.000,00	180.381,98	11.618,02
		22	Transportes	50.000,00	50.000,00	49.496,95	503,05
				926.000,00	1.088.000,00	981.113,07	106.886,93
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
		1	Custas e emolumentos	15.000,00	15.000,00	12.747,50	2.252,50
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		9	Indenizações	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
				27.000,00	27.000,00	12.747,50	14.252,50
			Total das Despesas de Custeio	19.206.354,00	23.106.173,50	20.851.771,71	2.254.401,79
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.5.0		ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Cívica	115.000,00	179.550,00	110.334,61	69.215,39
				115.000,00	179.550,00	110.334,61	69.215,39
8.1	3.2.8.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.114,00	60.114,00	-	60.114,00
				60.114,00	60.114,00	-	60.114,00
0.1	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3	Entidades Estaduais	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
		6	Pessoas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
				605.000,00	605.000,00	600.000,00	5.000,00
			Total das Transferências Correntes	780.114,00	844.664,00	710.334,61	134.329,39
			Total das Despesas Correntes	19.986.468,00	23.950.837,50	21.562.106,32	2.388.731,18
0.1	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Para lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
		Projeto nº 1 - Aquisição de um Automóvel				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	23.751,60	6.248,40
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.531,50	468,50
		Total dos Investimentos	230.000,00	230.000,00	223.283,10	6.716,90
		Total das Despesas de Capital	230.000,00	230.000,00	223.283,10	6.716,90
		TOTAL	20.216.368,00	24.180.837,60	21.785.389,42	2.395.448,18
		Código Local 17.03				
		Órgão JUIZADO DE MENORES				
		Programa III - Processos e Julgamentos definidos em Leis Especiais				
		Unid. Exec. JUIZADO de Menores				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000,00	13.000,00	12.966,50	33,50
	3	Funções gratificadas	42.000,00	54.250,00	50.865,69	3.384,31
	4	Gratificações adicionais	31.572,00	33.572,00	31.553,93	2.018,07
	5	Gratificações diversas	16.822,00	16.822,00	6.900,91	9.921,09
	7	Gratificações por regime especial de trabalho	261.702,00	136.702,00	333,87	136.368,13
	8	Honorários	5.000,00	5.000,00	4.682,80	317,20
	11	Vencimentos	665.121,00	775.121,00	733.724,50	41.396,50
			1.030.217,00	1.034.467,00	841.028,20	193.438,80
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.000,00	4.000,00	15,50	3.984,50
	6	Gratificações por regime especial de trabalho	45.690,00	42.690,00	990,00	41.700,00
	7	Honorários	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	9	Salários de contratados	162.619,00	196.819,00	169.753,46	26.065,54
	10	Salários de menselistas	66.009,00	66.009,00	64.153,66	1.855,34
	12	Salários de pessoal de obras	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		Total das despesas com Pessoal	1.318.535,00	1.352.985,00	1.075.944,82	277.040,18
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	30.000,00	29.420,25	579,75
	4	Drogas e medicamentos	3.000,00	3.000,00	2.803,40	196,60
	7	Materiais diversos	8.000,00	8.000,00	1.400,06	6.599,94
	8	Material de expediente	30.000,00	27.000,00	24.077,93	2.922,07
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	8.000,00	8.000,00	2.815,60	5.184,40
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.000,00	11.000,00	6.356,01	4.643,99
	13	Material para conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000,00	5.000,00	263,76	4.736,24
	16	Material para limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	5.980,82	19,18
	21	Vestuários e calçados	7.000,00	7.000,00	6.934,19	65,81
			115.000,00	115.000,00	90.652,02	24.347,98



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Feita Lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	4.000,00	4.000,00	932,00	3.068,00
	5	Comunicações	15.000,00	15.000,00	12.181,15	2.818,85
	6	Despesas bancárias	50,00	50,00	-	50,00
	7	Gás e energia elétrica	10.000,00	10.000,00	7.240,90	2.759,10
	9	Locação de imóveis	120.000,00	99.700,00	99.150,00	550,00
	10	Locações diversas	8.400,00	8.400,00	7.816,97	583,03
	11	Passagens e bagagens	5.000,00	5.000,00	2.596,60	2.403,40
	12	Seguros	11.000,00	11.000,00	10.699,00	301,00
	13	Serviço de alimentação	60.000,00	60.000,00	42.013,45	17.986,55
8.3	14	Serviço de assistência social	80.000,00	80.000,00	75.096,26	4.903,74
0.1	15	Serviço de conservação de bens móveis + imóveis	10.000,00	14.000,00	13.791,54	208,46
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	17	Serviço de divulgação	7.000,00	11.800,00	10.873,40	926,60
	18	Serviço de limpeza e higiene	5.000,00	6.500,00	6.494,40	5,60
	20	Serviços diversos	4.000,00	4.000,00	2.535,00	1.465,00
	21	Taxas	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	22	Transportes	200,00	200,00	-	200,00
			351.650,00	342.650,00	301.420,67	40.229,33
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000,00	2.000,00	279,84	1.720,16
	6	Diligências	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	8	Impostos	9.000,00	9.000,00	7.642,60	1.357,40
	11	Outros encargos	225,00	225,00	-	225,00
		Total das Despesas de Custeio	12.225,00	12.225,00	7.922,44	4.302,56
			1.797.410,00	1.821.860,00	1.475.359,95	346.500,05
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições privadas				
	1	Assistenciais	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	2	Educaçãois	6.000,00	6.000,00	5.992,00	8,00
			12.000,00	12.000,00	5.992,00	6.008,00
	3.2.5.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	4.000,00	4.000,00	3.815,49	184,51
		Total das Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	3.815,49	184,51
		Total das Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	9.807,49	6.192,51
			1.813.410,00	1.837.860,00	1.485.147,44	352.712,56
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Estudos e Projetos para Construção da Sede Própria				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		Projeto nº 2 - Reequipamento do Juizado de Menores				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	64.000,00	64.000,00	59.133,71	4.866,29
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	56.000,00	55.284,10	715,90
		Total dos Investimentos	150.000,00	150.000,00	114.417,81	35.582,19
		Total das Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	114.417,81	35.582,19
		TOTAL	1.963.410,00	1.987.860,00	1.599.565,25	388.294,75



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	17.04 JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO Processo e Julgamento nos Crimes Militares Justiça Militar do Estado				
	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	5.1.1.0	PESSOAL				
	5.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	16.000,00	6.000,00	4.650,00	1.350,00
	4	Gratificações adicionais	93.050,00	95.625,92	94.072,94	1.552,98
	5	Gratificações diversas	161.318,00	130.102,08	125.203,91	4.898,17
	6	Gratificações por quinquênios	60.250,00	75.959,00	75.117,81	841,19
	11	Vencimentos	223.590,00	328.830,00	328.665,60	164,40
		Total das despesas com Pessoal	554.208,00	636.517,00	627.710,26	8.806,74
	5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	6.000,00	5.738,80	261,20
	8	Material de expediente	9.000,00	9.000,00	8.412,60	587,40
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	8.500,00	8.500,00	7.845,20	654,80
	13	Material para conservação de veículos	6.500,00	6.500,00	6.477,35	22,65
	15	Material para limpeza e higiene	4.500,00	4.500,00	4.397,26	102,74
			34.500,00	34.500,00	32.871,21	1.628,79
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	900,00	900,00	332,68	567,32
	3	Assinatura de jornais e recortes	2.000,00	2.000,00	1.329,50	670,50
	5	Comunicações	6.900,00	6.900,00	6.850,31	39,69
	7	Gás e energia elétrica	900,00	900,00	295,90	604,10
	9	Locação de imóveis	9.000,00	9.000,00	7.305,68	1.694,32
	11	Passagens e bagagens	8.500,00	5.100,00	1.342,20	3.757,80
	12	Seguros	1.500,00	1.500,00	991,44	508,56
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	7.200,00	7.200,00	7.196,00	4,00
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000,00	8.500,00	8.350,00	150,00
	17	Serviço de divulgação	6.500,00	19.500,00	13.827,80	5.672,20
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.500,00	6.000,00	6.000,00	-
	20	Serviços diversos	17.000,00	3.400,00	-	3.400,00
	22	Transportes	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
			75.900,00	75.900,00	56.930,91	18.969,09
	5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	6.000,00	6.000,00	1.699,22	4.300,78
	6	Diligências	5.500,00	5.500,00	3.400,00	2.100,00
	13	Recepções e homenagens	2.000,00	3.300,00	1.995,02	1.304,98
		Total das Despesas de Custeio	678.108,00	761.717,00	724.606,62	37.110,38
	5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	5.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Pela lei de orçamento	Com as alterações decretadas		
	1	Civis	1.500,00	1.500,00	211,56	1.288,44
		Total das Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	211,56	1.288,44
		Total das Despesas Correntes	679.608,00	753.217,00	724.818,18	38.398,82
0.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		Projeto nº 1 - Equipamentos para o Órgão				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	42.000,00	42.000,00	20.351,53	21.648,47
		Projeto nº 2 - Aquisição de Diversos Materiais				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	26.259,00	6.741,00
		Total dos Investimentos	75.000,00	75.000,00	46.610,53	28.389,47
		Total das Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	46.610,53	28.389,47
		TOTAL	754.608,00	838.217,00	771.428,71	66.788,29
		TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	29.796.186,00	34.662.892,93	30.661.038,65	4.001.854,28



DESPESA POR CRÉDITOS ESPECIAIS

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
0.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.664, DE 11/11/70 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.953,82	2.038,50	2.038,50	-
	4.1.3.0	Despesas com a aquisição e instalação de equipamentos e acessórios para o funcionamento do Auditório EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	232.400,00	232.400,00	232.400,00	-
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.860, DE 31/12/70 Destinado ao atendimento de despesas de exercícios anteriores: a) Cia. Riograndense de Telecomunicações b) Departamento de Imprensa Oficial Despesas com a aquisição de uma máquina filmadora e respectivos acessórios DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985,08 290.189,57	985,08 290.189,57	985,08 290.189,57	- -
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	35.000,00	17.531,00	17.531,00	-
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.338, DE 30/ 9/71 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.949,39	23.949,39	23.846,49	102,90
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.354, DE 3/10/71 Destinado ao pagamento de contas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	120.000,00	75.977,15	44.022,85
0.0	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.478, DE 14/12/71 Destinado a atender despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.198,87	39.198,87	39.198,87	-
6.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 21.487, DE 14/12/71 Despesas decorrentes de Convênio celebrado entre a Assembleia Legislativa e a Associação Riograndense de Imprensa DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRELANTES Destinado a atender despesas de exercícios anteriores	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
0.0	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.371,01	15.372,01	15.277,58	93,43
			782.047,74	762.663,42	698.444,24	64.219,18
TRIBUNAL DE CONTAS						
0.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.773, DE 11/12/70 Pagamento de vantagens de pessoal relativas a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
GOVERNO DO ESTADO						
6.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.630, DE 29/10/70 Auxílio à Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, para construção de uma Praça de Esportes coberta, anexa ao Colégio Plácido de Castro AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.733, DE 27/11/70 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Auxílio ao Clube de Diretores Lojistas de Porto Alegre, para realização da XII Convenção Nacional do Comércio Lojista, programada para setembro de 1971, nesta Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
6.9		Auxílio à Cinegráfrica Leopoldia-Som Ltda. pelos serviços prestados como elemento divulgador do nosso Estado e como meio efetivo na implantação da indústria do cinema no Estado	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
6.3		Auxílio ao Sanatório Belém para saldar seus compromissos com o fornecimento de leite pela Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos - CORLAC	65.652,50	65.652,50	65.652,50	-
8.3		Auxílio ao Lar São Domingos para saldar seus compromissos com o fornecimento de leite pela Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos - CORLAC	5.258,10	5.258,10	5.258,10	-
7.9	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio ao Hospital Nossa Senhora do Livramento, de Guaíba, para expansão de suas instalações, e fim de atender a crescente demanda de internações de pacientes do município, bem como de municípios vizinhos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
0.9		DECRETO Nº 20.757, DE 7/12/70 Na Consultoria Geral do Estado Aquisição de um automóvel para representação	23.000,00	23.000,00	20.964,23	2.035,77
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Despesas com gratificações adicionais e por quinzenais para pessoal variável	23.402,94	23.402,94	4.770,00	18.632,94
8.3	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.771, DE 9/12/70 Concessão de auxílio à Sociedade Recreativa Beneficente e Cultural Floresta Aurora, de Porto Alegre, destinado à construção de um ginásio esportivo, ampliação da sede social e para a instalação de biblioteca, ambulatório médico e dentário e cursos de alfabetização de adultos, primário, de admissão ao ginásio, de corte e costura e de arte culinária	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
0.9	3.1.1.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DECRETO Nº 20.787, DE 16/12/70 TARIF, despesas com gratificações por regime especial de trabalho, relativas a pessoal fixo	39,00	39,00	-	39,00
0.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 20.788, DE 16/12/70 Despesas com serviços de divulgação prestados pela Agência Nacional, de acordo com o convênio firmado com o Governo do Estado, em fevereiro de 1969	56.083,23	56.083,23	56.083,23	-
3.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.823, DE 29/12/70 Auxílio à II Festa Nacional do Vinho e Exposição Agro-Industrial - II FENAVINHO, destinado a aquelas festividades	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
6.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.841, DE 31/12/70 Auxílio ao Automóvel Club do RS, para prosseguimento e conclusão da pista de socorro, bem como das áreas de trânsito popular do Autódromo de Tarumã	66.500,00	66.500,00	66.500,00	-
3.6	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS DECRETO Nº 20.843, DE 31/12/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio à Sociedade Amigos da Cima da Serra, para construção de sua sede social em S. Francisco de Paula	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.6		Auxílio ao Clube de Regatas Guaíba, de Porto Alegre, para prosseguimento das obras de sua sede social	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
5.6	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.845, DE 31/12/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio ao Clube Náutico Tapense, para prosseguimento e conclusão das obras da referida na cidade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
5.6		Auxílio ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de São Jerônimo, para realização das obras de atração turística na praia daquela cidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
6.6		Auxílio ao Conselho Municipal de Esportes de S. Francisco de Paula, para construção de um Ginásio Municipal de Esportes naquela cidade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
5.6		Auxílio à Prefeitura Municipal de Torres, para conclusão do "camping" da cidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
8.3	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.847, DE 31/12/70 Auxílio à Prefeitura Municipal de Pelotas, para reconstrução das habitações destruídas e danificadas do Bairro Santos Dumont, em Pelotas, em decorrência do vendaval que abateu sobre a cidade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				



Empenho	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 20.850, DE 31/12/70 Auxílio ao Instituto dos Advogados do RS, destinado a cobrir o déficit do Instituto, apurado no balancete dos meses de agosto e setembro de 1970, em decorrência de realização de cursos e comemorações relativas à Semana do Advogado SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.661,41	12.661,41	12.661,41	-
6.4	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.852, DE 31/12/70 Auxílio à Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, para ampliação de capacidade operacional da referida Universidade AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.7	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.115, DE 12/ 5/71 DEDIP, pagamento de serviços prestados pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval - Seção Regional de Porto Alegre, na instalação de um Stand do DEDIP na Exposição Nacional da Indústria Naval e Navegação, realizada de 25/11 a 4/12/70 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
6.6	3.2.1.0	DECRETO Nº 21.311, DE 13/ 9/71 Destinado à concessão dos seguintes auxílios: SUBVENÇÕES SOCIAIS - ao Esporte Clube Ipiranga de Erechim, para despesas com o Grande Torneio de inauguração do seu estádio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.6		- ao Grêmio Atlético Paracupilha, de Pelotas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
7.1		- ao Hospital de Caridade "São Roque", de Final do Soturno	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7.1		- à Santa Casa de Caridade de Bagé, de cidade de Bagé	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
7.1		- à Santa Casa de Misericórdia da cidade de Pelotas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
7.1		- ao Hospital de Beneficência São Francisco, de São Borja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
7.1		- ao Hospital Beneficente Sinimbu, de Sinimbu, de Junta Cruz do Sul	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
8.9		- à Associação de Nossa Senhora das Navegantes, de Porto Alegre, destinado ao Abrigo Beneficente Monsenhor Felipe Cibiel	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
8.9		- ao Clube de Mães "Olivia Oliveira Viñas", de Vila Cruzeiro, da cidade de Santa Rosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
8.9		- à Sociedade Espírita Feminina Maria de Nazaré, de Porto Alegre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
6.2	4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS - à Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga, destinado à conclusão do Ginásio Estadual da cidade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
6.9		- à União Brasileira de Estudantes, de Erechim, destinado à construção de sua sede própria social	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
7.3		- à Comunidade Redentor - Maternidade e Ambulatório, de Capão Barro, município de Estrela, destinado às obras da entidade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
8.9		- à Associação do Hospital de Caridade de Três Passos, de Três Passos, destinado à conclusão das obras da entidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
9.1		- à Prefeitura Municipal de Arroio Grande, destinado à extensão de água no município	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
9.9		- à Prefeitura Municipal de Erechim, destinado à canalização do Riacho e à construção de pontes no município	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
6.9	4.3.2.0	DECRETO Nº 21.470, DE 9/12/71 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio ao Centro de Tradições Porteiras do Rio Grande, de Vacaria, destinado à conclusão do Estádio Ferradura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
7.1		Auxílio à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, destinado ao prosseguimento das obras do novo Hospital daquela entidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			2.279.637,13	2.279.637,13	2.278.889,47	20.747,73
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
0.1	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.774, DE 11/12/70 Auxílio ao Tribunal Regional Eleitoral do RS, para atendimento de despesas com as eleições de 15/11/70, no RS DIVERSAS TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
0.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.791, DE 16/12/70 Destinado à aquisição de aparelhos telefônicos para comunicações internas da Junta Comercial EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	14.850,00	150,00



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decretadas		
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.833, DE 29/12/70 Aquisição de imóvel de propriedade da Sociedade Mutual São Luiz Gonzaga, situado à rua Dr. Montauri, em Guaiúba, para a instalação da cadeia civil daquela localidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
0.2	5.2.5.0	DECRETO Nº 21.207, DE 17/7/71 Despesas com abono familiar a servidores do Ceq do Ipe Penitenciário do Estado ABONO FAMILIAR	1.200,00	1.200,00	422,72	777,28
2.8	5.1.1.0	DECRETO Nº 21.281, DE 27/9/71 Pagamento do Pessoal do antigo Departamento Autônomo de Carvão Mineral, ora lotado na Superintendência dos Serviços Penitenciários PESSOAL	6.000,00	6.000,00	3.627,02	2.372,98
8.1	5.2.8.0	DECRETO Nº 21.297, DE 9/9/71 Pagamento de contribuições ao INPS, pelo Arquivo Público CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.930,58	11.930,58	11.703,40	227,18
0.9		DECRETO Nº 21.402, DE 8/11/71 Despesas decorrentes da implantação e funcionamento da Coordenadoria de Assistência Técnico-Administrativa ao Município, oriunda pelo Decreto nº 20.479, de 27/8/70:				
	5.1.1.0	PESSOAL	121.250,00	121.250,00	8.622,19	112.627,81
	5.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.241,94	758,06
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.080,00	22.080,00	13.897,85	8.182,15
	5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	8.100,00	8.100,00	254,50	7.845,50
	5.2.6.0	ABONO FAMILIAR	470,00	470,00	18,78	451,22
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	26.220,24	3.779,76
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	73.100,00	73.100,00	63.650,50	9.449,50
8.1	5.2.8.0	DECRETO Nº 21.497, DE 20/12/71 Atendimento de despesas com contribuições de previdência social CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.819,42	10.819,42	-	10.819,42
			419.950,00	419.950,00	162.509,24	257.440,76
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
0.4		DECRETO Nº 20.788, DE 7/12/70 Destinado as seguintes despesas:				
	5.1.1.0	PESSOAL	49.712,81	16.712,81	426,25	16.286,56
	5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.000,00	6.000,00	-	6.000,00
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.072,57	56.072,57	52.570,00	3.502,57
1.3	5.1.5.0	DECRETO Nº 20.790, DE 16/12/70 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
8.1	5.2.8.0	DECRETO Nº 21.479, DE 14/12/71 Atendimento de Contribuições de Previdência Social, no Departamento Estadual de Estatística CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	2.731,07	1.268,93
			581.785,38	493.785,38	435.727,32	58.058,06



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
SECRETARIA DA FAZENDA						
8.3		DECRETO Nº 20.716, DE 26/11/70 Atendimento dos encargos relativos aos exercícios de 1969 e 1970 decorrentes da Lei 5812, de 18/9/69, que dispõe sobre estímulos concedidos ao Secretariado de Ação Social de Arquipélago de Porto Alegre, para desenvolvimento, inauguração e manutenção dos planos habitacionais, nos moldes aplicados à "Cidade de Deus", ou pelo Plano Nacional de Habitação, obedecendo à seguinte classificação:				
	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.333,34	88.333,34	-	88.333,34
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	391.623,88	391.623,88	-	391.623,88
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 20.734, DE 27/11/70 Destinado ao pagamento de encargos do Tesouro, correspondentes a exercícios anteriores				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.940.435,42	9.940.435,42	6.355.291,86	3.585.143,56
1.0		DECRETO Nº 20.786, DE 16/12/70 Despesas com a substituição e recuperação das instalações elétricas do edifício sede da Secretaria, abrangendo rede de baixa tensão, incluindo colunas montantes, chaves gerais, centros de distribuição de circuitos e outras				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	94.573,30	5.426,70
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	96.600,00	3.400,00
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	99.400,00	600,00
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
5.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 20.846, DE 31/12/70 Destinado à compensação, na forma da Lei 5626, de 12/7/68, referente ao ICM pago pelas indústrias de formol e de madeira aglomerada e prensada com resina sintética				
		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	6.300.000,00	1.849.386,38	1.849.386,38	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 21.046, DE 6/3/71 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a auxiliar as despesas com a recuperação da área afetada e prestar assistência aos prejudicados de catástrofe que atingiu os municípios de Gramado (Morrão) e Três Cordeiros, no dia 9/2/1971				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
8.1	3.2.8.0	DECRETO Nº 21.211, DE 28/7/71 Atendimento de despesas com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3/12/1970				
		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.736.147,47	263.852,53
8.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.217, DE 2/8/71 Destinado ao pagamento da diferença pendente de liquidação devida a sra. Lígia Issler Furlan, de conformidade com as cláusulas 2a. e 3a. do Contrato de Escritura Pública lavrado em 15 de janeiro de 1949, em decorrência da doação do prédio onde funciona a Casa do Estudante. Neste Capital				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.240,00	9.240,00	7.560,00	1.680,00
5.2	4.1.5.0	DECRETO Nº 21.337, DE 30/9/71 Atendimento de despesas de que trata o art. 1º da Lei 6275, de 30/9/71				
		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	6.804.344,00	6.804.344,00	6.771.333,00	33.011,00
4.3	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS E FINANCEIRAS	3.106.000,00	3.106.000,00	3.105.895,00	105,00
5.6	4.2.2.0	DECRETO Nº 21.403, DE 8/11/71 Destinado a integralização do capital subscrito pelo Estado na Companhia Riograndense de Turismo - CR-TUR				
		PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS E FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2	4.3.5.0	DECRETO Nº 21.492, DE 17/12/71 Destinado à compensação, na forma da Lei 5626, de 12/7/68, referente ao ICM pago pelas indústrias de formol e de madeira aglomerada e prensada com resina sintética				
		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	4.450.613,62	4.450.613,62	223.255,97	4.227.357,65



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
5.9	4.2.2.0	DECRETO Nº 21.493, DE 20/12/71 Integralização de capital inicial e ser subscrito pelo Estado na Companhia de Processamento de Dado " do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERDS PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
			49.490.590,25	79.039.976,65	27.339.442,98	11.700.533,66
SECRETARIA DA AGRICULTURA						
3.7	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.844, DE 31/12/70 Atendimento de despesas com a promoção de um programa de controle à erosão, sódica e de estabilização de solos, em convênio com a Prefeitura Municipal de São José do Norte DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3.2	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.325, DE 28/ 9/71 Destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores à Rede Ferroviária Federal S. A. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.636,43	51.636,43	51.636,43	-
3.6	4.1.3.0	DECRETO Nº 21.367, DE 15/10/71 Atendimento de despesas com a aquisição de equipamentos e instalações EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	243.272,94	243.272,94	-	243.272,94
			304.909,37	304.909,37	61.636,43	243.272,94
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
6.3	3.2.1.0	DECRETO Nº 21.437, DE 22/11/71 Pagamento das despesas com o fornecimento de 4.294 galões de arroz, feito pelo Engenho Santo Antônio S.A. e doados pelo Governo do Estado à Comissão Coordenadora de Auxílio aos Favelados do Nordeste do País SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.182,00	122.182,00	122.182,00	-
			122.182,00	122.182,00	122.182,00	-
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES						
6.4	4.3.2.0	DECRETO Nº 21.198, DE 15/ 7/71 Auxílio à Universidade Federal de Santa Maria, destinado à instalação de um cabo telefônico ligando Santa Maria à Universidade Federal e à Base Aérea de Canoas AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
6.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.558, DE 25/ 9/70 Destinado à aquisição de equipamento para a Televisão Educativa EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	342.891,57	342.891,57	118.982,09	223.909,48
6.9	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.559, DE 25/ 9/70 Destinado à aquisição de duas camionetas para atender ao Gabinete do Secretário, os serviços de fiscalização das escolas e as demais tarefas atinentes às Delegacias de Ensino EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	39.512,86	487,14
6.0	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.607, DE 13/10/70 Destinado à aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios para equipar o Conselho Estadual de Cultura MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	16.116,90	13.883,10
6.9		DECRETO Nº 20.663, DE 10/11/70 Despesas com o funcionamento dos Centros de Recuperação, com a finalidade de atender escolas com carencias de ensino psicossomático				
	3.1.1.0	PESSOAL	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	138.086,34	138.086,34	134.787,80	3.298,54
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	40.000,00	39.934,20	65,80
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
6.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.750, DE 3/12/70 Despesa da Comissão Estadual do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, em co-participação da variação da taxa de dólar - acordo MEC-USAID				
		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.200,00	69.200,00	69.200,00	-
6.3	4.1.3.0	Implantação e funcionamento das oficinas e laboratório da Escola Técnica Paródi EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	41.512,03	118.487,97
5.3	3.1.5.0	Ajuste de preço verificado pela alteração do salário mínimo, de acordo com a cláusula contratual, a favor da Firma Brixner S.A., Indústria e Comércio de Móveis DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.803,91	29.803,91	29.803,91	-
6.0	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.756, DE 7/12/70 Aquisição de máquinas de escritório, móveis e utensílios MATERIAL PERMANENTE	178.000,00	178.000,00	108.371,84	69.628,16
5.1	3.1.5.0	Pagamento de aluguéis relativos a exercícios anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.342,94	63.342,94	58.271,60	5.071,34
5.1	4.1.3.0	Pagamentos referentes à licença de importação do equipamento de Televisão Educativa, à Carteira de Comércio Exterior - COEX, do Banco do Brasil S.A. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
6.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 20.757, DE 7/12/70 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES Aquisição de equipamentos de cinema para a Televisão Educativa Instalação dos equipamentos eletrônicos de transmissão da Televisão Educativa Canal 7	1.060.000,00 300.000,00	1.060.000,00 300.000,00	- -	1.060.000,00 300.000,00
6.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.799, DE 17/12/70 Construção de um pavilhão para o Serviço de Orientação da 2ª. Região Escolar, em São Leopoldo OBRAS PÚBLICAS	54.400,00	54.400,00	-	54.400,00
6.7	4.1.4.0	DECRETO Nº 20.832, DE 29/12/70 Destinado à apropriação de parte financeira do custo do equipamento a ser importado nos termos dos acordos firmados com as empresas The Mercury Company Limited e EMI Electronics Limited, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nos 2.761, de 21/5/70 e 2.811, de 26/11/70 MATERIAL PERMANENTE	7.044.453,34	7.044.453,34	7.044.453,34	-
6.2	3.2.9.0	DECRETO Nº 20.849, DE 31/12/70 Destinado à celebração do Acordo Especial para Bolsas de estudo - CONADE/SEBS-70, com a Coordenação Nacional de Bolsas de Estudo - Instituto Nacional do Ensino Secundário - Acordo 1970, como contrapartida do Estado a Recursos Federais DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decretadas		
6.3	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.851, DE 31/12/70 Atendimento dos encargos resultantes da desapropriação do imóvel declarado de utilidade pública, conforme Decreto nº 12.371, de 22/5/61, para a instalação do Colégio Agrícola de Carazinho AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.7	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.856, DE 31/12/70 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Aquisição de uma área de terra localizada nas proximidades da Torre da Embratel para a construção do prédio dos transmissores e torre de sustentação da antena da Televisão Educativa - Canal 7 e respectiva entrada de acesso: - de propriedade da Livraria Tabajara S.A. - de propriedade da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre	8.200,00 67.695,00	8.200,00 67.695,00	8.200,00 67.695,00	- -
8.4		DECRETO Nº 21.500, DE 20/12/71 Despesas com o funcionamento de Colônias de Férias, sob a orientação do Departamento de Educação Física e Desportos				
	3.1.1.0	PESSOAL	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	113.000,00	2.460,35	110.539,65
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.704,00	81.704,00	-	81.704,00
6.6	3.2.1.0	DECRETO Nº 21.520, DE 23/12/71 Auxílio à Federação Universitária Gaúcha de Esportes - FUGE, para atender despesas realizadas com os XXII Jogos Universitários Brasileiros, levados a efeito no período de 16 a 27 de julho de corrente ano SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	178.000,00	-	178.000,00
			10.354.277,10	10.354.277,10	8.098.801,92	2.255.475,18
SECRETARIA DA SAÚDE						
7.8	4.1.1.0	DECRETO Nº 20.799, DE 17/12/70 Conclusão das obras do Instituto de Pesquisas Biológicas OBRAS PÚBLICAS	40.000,00	40.000,00	37.070,29	2.929,71
			40.000,00	40.000,00	37.070,29	2.929,71
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS						
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.529, DE 15/ 9/70 Aquisição do terreno situado na esquina das ruas Gonçalves Dias e Almirante Barrroso, nesta Capital, para a construção do prédio onde será instalado o Ginásio Estadual Infante Dom Henrique AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	302.514,80	302.514,80	302.514,80	-
	3.3.2.0	DECRETO Nº 20.352, DE 2/10/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
4.3		Auxílio ao Associação do Rio Grande do Sul	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
6.3		Auxílio à Escola de Artes e Ofícios de Porto Alegre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6.3		Auxílio ao Instituto Espírita Amigo Gernano para Escola Profissional	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
7.9		Auxílio ao Banco de Olhos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
8.3		Auxílio à Campanha de Recuperação Social	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
8.3		Auxílio à Sociedade dos Gordos Nudes do Rio Grande do Sul	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
8.3		Auxílio ao Colégio Estadual Pedro Reis - Cig de das Mães	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
8.3		Auxílio à Sociedade Beneficente Obras Assistenciais Franciscanas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
8.4		Auxílio à Aldeia Infantil Brasileira - Tipo S.O.S.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8.4		Auxílio às Aldeias Cristãs S.O.S.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as alterações decorrentes		
2.4	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.620, DE 21/10/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS Auxílio ao Município de Barracão, para ressarcimento de despesas com construção do destacamento da Brigada Militar	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
2.8		Auxílio para construção de cadetes civis	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
3.4		Auxílio a diversos municípios, para eletrificação	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.9		Auxílios a entidades agrícolas	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4.2		Auxílios a diversos municípios para construção de estradas, pontas, pontilhões, bueiros e serviços de barcas	1.880.000,00	1.880.000,00	1.825.000,00	55.000,00
4.6		Auxílios a diversos municípios para serviços telefônicos	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
5.6		Auxílio ao Município de Tramandaí, para construção do Balneário dos Excursionistas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.9		Auxílio à Comissão Executiva da Festa Nacional da Uva e Feira Agro-Industrial de Caxias do Sul	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
6.1		Auxílios a estabelecimentos de ensino primário	1.045.000,00	1.000.000,00	930.000,00	70.000,00
6.2		Auxílios a estabelecimentos de ensino secundário e normal	725.000,00	710.000,00	410.000,00	300.000,00
6.3		Auxílios a estabelecimentos de ensino técnico-profissional	295.000,00	295.000,00	250.000,00	35.000,00
6.4		Auxílio à Universidade Regional de Santa Cruz do Sul para aquisição de uma área de terras, com vistas à construção de futura Universidade do Vale do Rio Paródo, com sede em Santa Cruz do Sul	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
6.6		Auxílios para educação física e desportos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.1		Auxílios para assistência médico-hospitalar	160.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00
7.9		Auxílio ao Município de Cachoeira do Sul para construção de uma unidade sanitária	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
8.3		Auxílios a entidades de assistência social	285.000,00	345.000,00	325.000,00	20.000,00
8.8		Auxílios a entidades de assistência ao menor	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
9.1		Auxílios a municípios para serviços de água e esgoto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
2.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 20.642, DE 3/11/70 Construção de um Posto Militar na Barra do Chuí para funcionar em cooperação com o Serviço Estadual de Turismo - SETUR CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	105.200,00	105.200,00	105.200,00	-
9.1	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.775, DE 11/12/70 Auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Grande, para atender despesas com o projeto de abastecimento de água potável da cidade sede do Distrito Industrial e do Porto Fumqueiro AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 21.010, DE 16/ 2/70 Atendimento de despesas oriundas da segunda etapa do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia Taquari-Antes OBRAS PÚBLICAS	1.564.919,00	1.564.919,00	-	1.564.919,00
9.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.352, DE 7/10/71 Pagamento de serviços prestados, em exercícios anteriores, pela equipe alemã que realizou o Planejamento do Vale do Rio Cai, nos termos do art. 5º do Acordo Básico e Complementares firmado entre os Governos do Brasil e da República Federal Alemã DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.834,24	45.834,24	45.834,24	-
			8.248.468,04	8.248.468,04	6.038.549,04	2.209.919,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.678, DE 19/11/70 Aquisição do imóvel situado à rua Marechal Fico riano, defronte à Praça Júlio de Castilhos, em Palmeira das Missões, onde se acha instalada a Delegacia Regional de Polícia daquela cidade AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.412,00	90.412,00	90.412,00	-
2.4	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.750, DE 3/12/70 Aquisição do prédio nº 173 situado na rua Lima e Silva, em Novo Hamburgo, para residência do Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar "Batalhão Coronel Travençolo" AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.876,32	5.876,32	-	5.876,32



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as alterações decorrentes		
2.4	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.620, DE 21/10/70 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
		Auxílio ao Município de Barracão, para ressarcimento de despesas com construção do destacamento da Brigada Militar	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
2.8		Auxílio para construção de cadetes civis	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
3.4		Auxílio a diversos municípios, para eletrificação	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.9		Auxílios a entidades agrícolas	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4.2		Auxílios a diversos municípios para construção de estradas, pontes, pontilhões, bueiros e serviços de barcas	1.880.000,00	1.880.000,00	1.825.000,00	55.000,00
4.6		Auxílios a diversos municípios para serviços telefônicos	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
5.6		Auxílio ao Município de Tramandaí, para construção do Balneário dos Excursionistas	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.9		Auxílio à Comissão Executiva da Festa Nacional da Uva e Feira Agro-Industrial de Caxias do Sul	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
6.1		Auxílios a estabelecimentos de ensino primário	1.045.000,00	1.000.000,00	930.000,00	70.000,00
6.2		Auxílios a estabelecimentos de ensino secundário e normal	725.000,00	710.000,00	410.000,00	300.000,00
6.3		Auxílios a estabelecimentos de ensino técnico-profissional	295.000,00	295.000,00	250.000,00	35.000,00
6.4		Auxílio à Universidade Regional de Santa Cruz do Sul para aquisição de uma área de terras, com vistas à construção de futura Universidade do Vale do Rio Paródo, com sede em Santa Cruz do Sul	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
6.6		Auxílios para educação física e desportos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
7.1		Auxílios para assistência médico-hospitalar	160.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00
7.9		Auxílio ao Município de Cachoeira do Sul para construção de uma unidade sanitária	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
8.3		Auxílios a entidades de assistência social	285.000,00	345.000,00	325.000,00	20.000,00
8.4		Auxílios a entidades de assistência ao menor	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
9.1		Auxílios a municípios para serviços de água e esgoto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
2.9	4.3.5.0	DECRETO Nº 20.642, DE 1/11/70 Construção de um Posto Militar na Barra do Chuí para funcionar em cooperação com o Serviço Estadual de Turismo - SETUR	105.200,00	105.200,00	105.200,00	-
		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
9.1	4.3.2.0	DECRETO Nº 20.715, DE 11/12/70 Auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Grande, para atender despesas com o projeto de abastecimento de água potável da cidade sede do Distrito Industrial e do Porto Pasquiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 21.010, DE 16/ 2/70 Atendimento de despesas oriundas de segunda etapa do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Baía Taquari-Ántes	1.564.919,00	1.564.919,00	-	1.564.919,00
		OBRAS PÚBLICAS				
9.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 21.352, DE 1/10/71 Pagamento de serviços prestados, em exercícios anteriores, pela equipe alemã que realizou o Planejamento do Vale do Rio Cai, nos termos do art. 5º do Acordo Básico e Complementares firmado entre os Governos do Brasil e da República Federal Alemã	45.834,24	45.834,24	45.834,24	-
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
			8.248.468,04	8.248.468,04	6.038.549,04	2.209.919,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA						
2.5	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.678, DE 19/11/70 Aquisição do imóvel situado à rua Marechal Floriano, defronte à Praça Júlio de Castilhos, em Palmeira das Missões, onde se acha instalada a Delegacia Regional de Polícia daquela cidade	90.412,00	90.412,00	90.412,00	-
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
2.4	4.2.1.0	DECRETO Nº 20.750, DE 3/12/70 Aquisição do prédio nº 175 situado na Rua Lima e Silva, em Novo Hamburgo, para residência do Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar "Batalhão Coronel Travassos"	5.876,32	5.876,32	-	5.876,32
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				



Emprego	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as alterações decretadas		
0.1			DECRETO Nº 21.271, DE 26/ 8/71 Destinado ao atendimento dos encargos decorrentes da instalação do Tribunal de Alçada				
	3.1.1.0		PESSOAL	453.293,40	453.293,40	370.752,11	82.541,29
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	35.000,00	33.939,65	1.060,35
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	15.000,00	7.323,56	7.676,44
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	59.752,47	247,53
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.991,74	8,26
0.1			DECRETO Nº 21.340, DE 30/ 9/71 Atender despesas com indenizações de servidores do Poder Judiciário				
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	4.982,96	20.017,04
	4.1.3.0		Atender despesas com pessoal e material em geral referentes às instalações da Secretaria e demais órgãos do Tribunal de Alçada	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	4.1.4.0		GERAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
0.1	3.1.1.0		DECRETO Nº 21.475, DE 10/12/71 Destinado ao pagamento de funções gratificadas no Juizado de Menores				
			PESSOAL	3.000,00	3.000,00	2.726,76	273,24
				2.001.542,82	2.001.542,82	1.863.190,92	138.351,90
SECRETARIA DO TURISMO							
8.1	3.2.8.0		DECRETO Nº 21.436, DE 22/11/71 Destinado ao atendimento de despesas com contribuições de previdência social				
			CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	1.007,99	1.992,01
5.6	3.2.9.0		DECRETO Nº 21.480, DE 14/12/71 Auxílio à Prefeitura Municipal de Gramado, destinado ao atendimento de despesas com a realização da VII Festa das Hortênsias				
			DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
				53.000,00	53.000,00	51.007,99	1.992,01