

VOLUME II

Análise da Despesa Orçamentária

DESPESA POR CREDITOS ORDINARIOS

PODER LEGISLATIVO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 1.01				
		PODER LEGISLATIVO				
		Programa: Elaboração Legislativa				
		Unid. Exec.: Assembleia Legislativa				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	118.800.000	118.800.000	114.000.000	4.800.000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	460.000	460.000	432.642	27.358
	3	Funções gratificadas	35.954.500	42.954.500	41.833.542	1.120.958
	4	Gratificações adicionais	29.000.000	61.821.100	61.009.161	811.939
	5	Gratificações diversas	59.600.000	100.600.000	100.600.000	-
	8	Subsídios	307.600.000	676.100.000	596.747.089	79.352.911
	9	Vencimentos	272.267.800	654.434.033	615.704.044	38.729.989
			823.782.300	1.655.169.633	1.530.326.478	124.843.155
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000	800.000	-	800.000
	5	Gratificações diversas	10.000.000	18.500.000	18.500.000	-
	8	Salários de contratados	20.500.000	63.500.000	63.246.300	253.700
			31.300.000	82.800.000	81.746.300	1.053.700
		Total das despesas com Pessoal	855.082.300	1.737.969.633	1.612.072.778	125.896.855
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.600.000	7.500.000	7.414.922	185.078
	4	Drogas e medicamentos	1.800.000	1.800.000	600.000	1.200.000
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
	8	Material de expediente	6.800.000	11.800.000	11.702.535	97.465
	10	Material fotográfico, cinematográfico e ra diográfico	2.500.000	2.500.000	1.600.000	900.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, co- zinha e mesa	1.800.000	1.800.000	1.751.913	48.087
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.830.000	4.330.000	3.694.854	635.146
	13	Material para conservação de veículos	2.700.000	4.700.000	4.200.000	500.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médi- cos e dentários	1.200.000	2.200.000	720.050	1.479.950
	16	Material para limpeza e higiene	2.400.000	2.400.000	2.158.116	241.884
	21	Vestuários e calçados	8.000.000	8.000.000	6.287.673	1.712.327
			35.630.000	47.130.000	40.130.063	6.999.937
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	120.000	120.000	-	120.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	1.290.000	2.290.000	1.807.200	482.800
	5	Comunicações	8.500.000	12.500.000	12.488.839	11.161
	7	Gás e energia elétrica	5.000.000	9.500.000	8.788.165	711.835
	11	Passagens e bagagens	16.000.000	31.000.000	30.065.110	934.890
	12	Seguros	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	13	Serviço de alimentação	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e i- móveis	4.000.000	5.500.000	5.459.397	40.603
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000	2.500.000	1.496.240	1.003.760
	17	Serviço de divulgação	96.000.000	96.000.000	59.075.270	36.924.730
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.400.000	1.400.000	1.000.000	400.000
			142.810.000	173.810.000	133.180.221	40.629.779
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.800.000	2.300.000	2.300.000	-
	7	Eventuais	3.000.000	5.500.000	5.493.942	6.058
	13	Recepções e homenagens	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000
			7.800.000	10.800.000	8.993.942	1.806.058
		Total das Despesas de Custeio	1.041.322.300	1.969.709.633	1.794.377.004	175.332.629



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	1.200.000	2.200.000	1.684.255	515.745
			1.200.000	2.200.000	1.684.255	515.745
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.800.000	1.800.000	1.234.800	565.200
			1.800.000	1.800.000	1.234.800	565.200
0.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais União Parlamentar Interestadual	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	3	Entidades Estaduais Centro dos Funcionários da Assembleia Legislativa	6.000.000	6.000.000	5.600.000	400.000
			7.000.000	7.000.000	6.600.000	400.000
		Total das Transferências Correntes	10.000.000	11.000.000	9.519.055	1.480.945
		Total das Despesas Correntes	1.051.322.300	1.980.709.633	1.803.896.059	176.813.574
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	960.000.000	685.000.000	678.745.971	6.254.029
			960.000.000	685.000.000	678.745.971	6.254.029
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
			12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000.000	3.000.000	1.398.355	1.601.645
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	14.000.000	13.688.627	111.373
			14.000.000	17.000.000	15.286.982	1.713.018
		Total das Despesas de Capital	986.000.000	714.000.000	694.032.953	19.967.047
		TOTAL	2.037.322.300	2.694.709.633	2.497.929.012	196.780.621



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	2.01 TRIBUNAL DE CONTAS Contrôle Externo de Administração Tribunal de Contas				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.032.000	952.000	80.000
	3	Funções gratificadas	19.000.000	22.547.922	21.995.833	552.089
	4	Gratificações adicionais	61.000.000	94.401.576	93.424.438	977.138
	5	Gratificações diversas	9.200.000	11.200.000	11.023.508	176.492
	9	Vencimentos	311.000.000	600.241.632	598.631.521	1.610.111
			401.200.000	729.423.130	726.027.300	3.395.830
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000	50.000	18.000	32.000
	5	Gratificações diversas	1.400.000	3.400.000	2.561.435	838.565
	8	Salários de contratados	45.000.000	76.716.626	76.389.689	326.937
			46.600.000	80.166.626	78.969.124	1.197.502
		Total das despesas com Pessoal	447.800.000	809.589.756	804.996.424	4.593.332
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.200.000	2.200.000	2.140.039	59.961
	7	Materiais diversos	100.000	40.000	12.635	27.365
	8	Material de expediente	4.000.000	9.800.000	9.553.109	246.891
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.060.000	850.126	209.874
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	1.200.000	850.026	349.974
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	491.238	8.762
	21	Vestuários e calçados	1.500.000	900.000	825.700	74.300
			11.000.000	15.700.000	14.722.873	977.127
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000	50.000	-	50.000
	3	Assinatura de jornais e resortes	150.000	150.000	600	149.400
	5	Comunicações	500.000	600.000	578.323	21.677
	7	Gás e energia elétrica	5.000.000	10.900.000	7.149.719	3.750.281
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	509.500	509.500	-
	12	Seguros	600.000	472.000	472.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	8.000.000	6.718.500	6.555.584	162.916
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000	500.000	175.830	324.170
	17	Serviço de divulgação	1.500.000	2.500.000	1.788.350	711.650
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	954.535	45.465
	20	Serviços diversos	500.000	700.000	700.000	-
	22	Transportes	100.000	50.000	32.050	17.950
			18.900.000	24.150.000	18.916.491	5.233.509
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000	150.000	88.238	61.762
	7	Eventuais	150.000	100.000	100.000	-
			400.000	250.000	188.238	61.762
		Total das Despesas de Custeio	478.100.000	849.689.756	838.824.026	10.865.730
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	600.000	600.000	546.400	53.600
			600.000	600.000	546.400	53.600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Decretadas		
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais Para o Centro de Coordenação dos Tribu- nais de Contas do Brasil	210.000	210.000	210.000	-
			210.000	210.000	210.000	-
		Total das Transferências Correntes	810.000	810.000	756.400	53.600
		Total das Despesas Correntes	478.910.000	850.499.756	839.580.426	10.919.330
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	9.000.000	-	-	-
			9.000.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	7	Diversos equipamentos e instalações	700.000	-	-	-
			700.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000	400.000	399.300	700
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	10.000.000	9.998.813	1.187
	7	Materiais diversos	100.000	-	-	-
			10.600.000	10.500.000	10.398.113	101.887
		Total das Despesas de Capital	20.300.000	10.500.000	10.398.113	101.887
		TOTAL	499.210.000	860.999.756	849.978.539	11.021.217



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Em R\$	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	3.01 GABINETE DO GOVERNADOR I - Chefia do Poder Executivo Gabinete do Governador				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000	13.000.000	12.876.075	125.925
	3	Funções gratificadas	8.118.000	24.118.000	23.412.046	705.954
	4	Gratificações adicionais	17.240.800	30.240.800	28.243.606	1.997.194
	5	Gratificações diversas	6.771.680	12.771.680	11.984.410	787.270
	8	Subsídios	3.600.000	7.115.000	7.115.000	-
	9	Vencimentos	146.846.820	210.976.820	208.021.681	2.955.139
			190.577.300	298.222.300	291.652.818	6.569.482
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	2.000.000	850.950	1.149.050
	4	Gratificações adicionais	300.000	-	-	-
	5	Gratificações diversas	5.774.400	2.274.400	1.536.376	738.024
	8	Salários de contratados	46.725.600	73.725.600	72.091.501	1.634.099
			55.800.000	78.000.000	74.478.827	3.521.173
		Total das despesas com Pessoal	246.377.300	376.222.300	366.131.645	10.090.655
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000	21.000.000	20.871.598	128.402
	4	Drogas e medicamentos	500.000	700.000	482.784	217.216
	7	Materiais diversos	500.000	1.000.000	571.300	428.700
	8	Material de expediente	4.500.000	7.500.000	5.239.180	2.260.820
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.822.700	2.328.950	1.948.980	379.970
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	2.000.000	741.180	1.258.820
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	2.000.000	1.825.964	174.036
	13	Material para conservação de veículos	13.000.000	33.000.000	32.983.405	16.595
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	1.600.000	2.100.000	1.671.918	428.082
	21	Vestuários e calçados	4.000.000	4.300.000	4.187.400	112.600
			41.122.700	75.928.950	70.523.709	5.405.241
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	700.000	700.000	492.000	208.000
	5	Comunicações	5.000.000	7.000.000	6.944.147	55.853
	7	Gás e energia elétrica	7.000.000	11.000.000	10.288.620	711.380
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	500.000	11.968	488.032
8.9	14	Serviço de assistência social	6.200.000	8.200.000	7.267.803	932.197
0.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000	5.500.000	4.798.932	701.068
	16	Serviço de conservação de veículos	14.000.000	33.000.000	32.836.458	163.542
	17	Serviço de divulgação	10.000.000	10.000.000	9.183.860	816.140
	20	Serviços diversos	500.000	800.000	670.503	129.497
	22	Transportes	200.000	-	-	-
			51.100.000	76.700.000	72.494.291	4.205.709
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.400.000	2.700.000	2.400.000	300.000
	7	Eventuais	50.000.000	46.500.000	46.328.012	171.988
	10	Mordomia	20.000.000	36.000.000	35.952.119	47.881
	11	Outros encargos	15.200.000	200.000	-	200.000
	13	Recepções e homenagens	9.000.000	13.000.000	12.342.908	657.092
			96.600.000	98.400.000	97.023.039	1.376.961
		Total das Despesas de Custeio	435.200.000	627.251.250	606.172.684	21.078.566



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Unidade	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.500.000	1.750.000	1.654.200	95.800
		Total das Despesas Correntes	1.500.000	1.750.000	1.654.200	95.800
		TOTAL	436.700.000	629.001.250	607.826.884	21.174.366
0.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	4.393.750	4.393.750	-
			5.000.000	4.393.750	4.393.750	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	800.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	2.000.000	1.993.066	6.934
	7	Materiais diversos	500.000	500.000	210.240	289.760
		Total das Despesas de Capital	3.300.000	2.500.000	2.203.306	296.694
		TOTAL	8.300.000	6.893.750	6.597.056	296.694
		TOTAL	445.000.000	635.895.000	614.423.940	21.471.060
	Código Local	3.02				
	Órgão	GABINETE DO GOVERNADOR				
	Programa	II - Planejamento do Setor Público				
	Unid. Exec.	Gabinete de Administração e Planejamento				
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	3.500.000	3.600.000	3.485.425	14.575
	4	Gratificações adicionais	2.208.000	2.209.000	1.480.782	727.218
	5	Gratificações diversas	24.600.000	21.600.000	18.928.808	2.671.192
			30.308.000	32.308.000	28.895.015	3.412.985
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.500.000	9.500.000	7.912.750	1.587.250
	4	Gratificações adicionais	300.000	300.000	40.250	259.750
	5	Gratificações diversas	37.980.000	26.980.000	25.169.721	1.810.279
	8	Salários de contratados	45.995.000	69.707.860	68.362.499	1.345.361
		Total das despesas com Pessoal	88.776.000	106.487.860	101.485.220	5.002.640
			119.084.000	138.795.860	130.380.235	8.415.625
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500.000	5.500.000	3.871.661	1.628.339
	7	Materiais diversos	5.000.000	2.000.000	530.640	1.469.360
	8	Material de expediente	3.000.000	2.200.000	1.538.292	661.708
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	982.200	17.800
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	2.000.000	69.700	1.930.300
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000	6.000.000	4.102.913	1.897.087
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	159.720	340.280
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.800.000	800.000	-	800.000
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	274.900	25.100
			24.100.000	20.300.000	11.530.026	8.769.974
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	105.000	95.000
	5	Comunicações	4.000.000	2.500.000	1.437.117	1.062.883
	7	Gás e energia elétrica	500.000	500.000	99.301	400.699



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	9	Locação de imóveis	5.000.000	3.000.000	2.880.885	119.115
	11	Passagens e bagagens	12.000.000	12.000.000	10.741.246	1.258.754
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.000.000	997.134	2.866
0.7	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	4.000.000	1.213.860	2.786.140
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000	7.000.000	5.760.758	1.239.242
	17	Serviço de divulgação	4.000.000	4.000.000	2.690.000	1.310.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	500.000	435.000	65.000
	20	Serviços diversos	30.000.000	13.800.000	10.511.075	3.288.925
			65.200.000	48.500.000	36.871.376	11.628.624
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	1.000.000	532.133	467.867
	7	Eventuais	15.000.000	17.000.000	16.936.339	63.661
	11	Outros encargos	1.000.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	2.000.000	4.500.000	3.830.062	669.938
			20.000.000	22.500.000	21.298.534	1.201.466
		Total das Despesas de Custeio	228.384.000	230.095.860	200.080.171	30.015.689
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
6.9	2	Eduacionais: Bolsas de estudo	10.000.000	3.000.000	1.187.850	1.812.150
			10.000.000	3.000.000	1.187.850	1.812.150
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000	-	-	-
			3.000.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	13.000.000	3.000.000	1.187.850	1.812.150
		Total das Despesas Correntes	241.384.000	233.095.860	201.268.021	31.827.839
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.000.000	-	-	-
			8.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	3.000.000	1.500.000	695.900	804.100
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000	500.000	120.600	379.400
			7.000.000	2.000.000	816.500	1.183.500
		Total das Despesas de Capital	15.000.000	2.000.000	816.500	1.183.500
		TOTAL	256.384.000	235.095.860	202.084.521	33.011.339
	Código Local	3.03				
	Órgão	GABINETE DO GOVERNADOR				
	Programa	III - Plano de Subvenções e Auxílios				
	Unid. Exec.	Gabinete do Governador				
8.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000.000	35.439.252	35.439.000	252
			140.000.000	35.439.252	35.439.000	252
		TOTAL	140.000.000	35.439.252	35.439.000	252



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DE DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa	3.04 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica				
	0.7	DESPESAS CORRENTES				
		DESPESAS DE CUSTEIO				
		PESSOAL				
		Pessoal Civil				
		1.0 Pessoal Fixo				
		1 Ajudas de custo e diárias	1.500.000	3.000.000	2.997.000	3.000
		3 Funções gratificadas	2.448.000	2.448.000	2.046.254	401.746
		4 Gratificações adicionais	610.500	1.199.516	1.199.516	-
		5 Gratificações diversas	5.610.000	1.608.750	1.608.750	-
		9 Vencimentos	11.973.000	11.973.000	10.090.563	1.882.337
			22.141.500	20.229.266	17.942.183	2.287.083
		2.0 Pessoal Variável				
		1 Ajudas de custo e diárias	1.397.500	2.897.500	2.688.400	209.100
		5 Gratificações diversas	6.300.000	805.000	805.000	-
		8 Salários de contratados	31.761.000	40.724.450	40.624.450	100.000
			39.458.500	44.426.950	44.118.350	308.600
		Total das despesas com Pessoal	61.600.000	64.656.216	62.060.533	2.595.683
		MATERIAL DE CONSUMO				
		3 Combustíveis e lubrificantes	500.000	2.410.000	2.401.559	8.441
		7 Materiais diversos	400.000	400.000	342.082	57.918
		8 Material de expediente	500.000	1.786.250	1.736.304	49.946
		10 Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	-	-	-
		12 Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	-	-	-
		13 Material para conservação de veículos	300.000	300.000	176.734	123.266
		16 Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	82.916	17.084
		18 Material para impressão de jornal e de obras	300.000	-	-	-
		21 Vestuários e calçados	500.000	300.000	288.500	11.500
			2.800.000	5.296.250	5.028.135	268.115
		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3 Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	110.500	39.500
		5 Comunicações	100.000	350.000	349.200	750
		7 Gás e energia elétrica	250.000	438.000	405.002	32.998
		9 Locação de imóveis	2.500.000	4.241.000	4.240.800	180
		11 Passagens e bagagens	600.000	1.700.000	1.614.440	85.560
		15 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000	800.000	701.160	98.840
		16 Serviço de conservação de veículos	1.000.000	5.200.000	5.189.708	10.292
		17 Serviço de divulgação	100.000	100.000	95.300	4.700
		18 Serviço de limpeza e higiene	100.000	600.000	593.200	6.800
		20 Serviços diversos	800.000	2.260.000	2.252.635	7.365
			5.700.000	15.839.000	15.552.145	286.855
		ENCARGOS DIVERSOS				
		5 Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	-	100.000
		11 Outros encargos	200.000	60.000	60.000	-
		13 Recepções e homenagens	100.000	50.000	45.331	4.669
			400.000	210.000	105.331	104.669
		Total das Despesas de Custeio	70.500.000	86.001.466	82.746.164	3.255.302
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			2.500.000	3.064.000	3.006.768	57.232
			2.500.000	3.064.000	3.006.768	57.232
			2.500.000	3.064.000	3.006.768	57.232



CÓDIGO GERAL		RESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.7	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes: Convênio com a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí, firmado em 8/9/51	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	22.500.000	23.064.000	23.006.758	57.232
		Total das Despesas Correntes	93.000.000	109.065.466	105.752.932	3.312.534
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veícu- los de tração mecânica	6.000.000	-	-	-
			6.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	250.000	51.900	51.300	600
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	435.100	435.100	-
	7	Materiais diversos	250.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	1.000.000	487.000	486.400	600
	TOTAL	7.000.000	487.000	486.400	600	
		100.000.000	109.552.466	106.239.332	3.313.134	
	Código Local: 3.05 Órgão: CONSELHO REGIONAL DE DESPORTOS Programa: Proteção aos Desportos					
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	250.000	250.000	70.000	180.000
	5	Gratificações diversas	480.000	780.000	720.000	60.000
	9	Vencimentos	1.530.000	1.530.000	1.205.400	324.600
			2.260.000	2.560.000	1.995.400	564.600
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	8	Material de expediente	200.000	200.000	25.200	174.800
	16	Material para limpeza e higiene	80.000	80.000	-	80.000
			280.000	280.000	25.200	254.800
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	19.000	11.000
	5	Comunicações	200.000	200.000	125.457	74.543
	7	Gás e energia elétrica	250.000	250.000	232.112	17.888
	9	Locação de imóveis	1.600.000	1.700.000	1.658.361	41.639
	11	Passagens e bagagens	150.000	50.000	-	50.000
	20	Serviços diversos	430.000	430.000	258.500	191.500
			2.680.000	2.680.000	2.293.430	386.570
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	150.000	105.379	44.621
	13	Recepções e homenagens	100.000	100.000	43.977	56.023
			250.000	250.000	149.356	100.644
	Total das Despesas de Custeio	5.470.000	5.770.000	4.463.386	1.306.614	
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	30.000	30.000	16.800	13.200
		30.000	30.000	16.800	13.200	
	Total das Despesas Correntes	5.500.000	5.800.000	4.480.186	1.319.814	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Decorrentes		
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	500.000	-	500.000
		TOTAL	500.000	500.000	-	500.000
			6.000.000	6.300.000	4.480.186	1.819.814
		Código Local 3.06				
		Órgão CONSELHO DO SERVIÇO PÚBLICO				
		Programa Estudos de Administração Geral e Controle da Legalidade dos Atos Relativos ao Serviço Civil				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	1.055.000	945.000
	3	Funções gratificadas	3.810.000	12.685.247	12.685.247	-
	4	Gratificações adicionais	13.419.818	31.372.091	31.003.288	368.803
	5	Gratificações diversas	15.345.744	27.485.744	27.355.373	130.371
	9	Vencimentos	92.910.910	139.032.382	138.231.888	800.494
			127.486.472	212.575.464	210.330.796	2.244.668
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.000.000	1.881.556	118.444
	7	Materiais diversos	200.000	80.000	34.048	45.952
	8	Material de expediente	2.500.000	4.500.000	2.664.772	1.835.228
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	800.000	390.538	409.462
	13	Material para conservação de veículos	2.500.000	1.500.000	1.071.458	428.542
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	237.925	262.075
	21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.000.000	731.800	268.200
			10.200.000	10.380.000	7.012.097	3.367.903
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	126.200	23.800
	5	Comunicações	650.000	850.000	662.092	187.908
	7	Gás e energia elétrica	500.000	750.000	625.805	124.195
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	338.700	661.300
	12	Seguros	160.000	160.000	159.500	500
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	700.000	421.250	278.750
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	612.500	213.000	399.500
	17	Serviço de divulgação	8.000.000	10.787.500	1.600.000	9.187.500
	18	Serviço de limpeza e higiene	150.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	200.000	-	-	-
	21	Taxas	400.000	-	-	-
	22	Transportes	200.000	200.000	120.000	80.000
			14.210.000	15.210.000	4.266.547	10.943.453
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	200.000	-	-	-
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	600.000	300.000	300.000	-
	8	Impostos	200.000	-	-	-
			1.000.000	300.000	300.000	-
		Total das Despesas de Custeio	152.896.472	238.465.464	221.909.440	16.556.024



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	720.000	800.000	671.600	128.400
			720.000	800.000	671.600	128.400
0.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		Prêmios a trabalhos técnicos	200.000	-	-	-
			200.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	920.000	800.000	671.600	128.400
		Total das Despesas Correntes	153.816.472	239.265.464	222.581.040	16.684.424
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	500.000	500.000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	7	Materiais diversos	880.000	-	-	-
			5.780.000	5.500.000	500.000	5.000.000
		TOTAL	159.596.472	244.765.464	223.081.040	21.684.424
		Código Local 8.07				
		Órgão INSTITUTO GAÚCHO DE REFORMA AGRÁRIA				
		Programa Caminhos Vicinais, Colonização e				
		Legislação de Terras Devolutas				
2.6	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	60.002.400	70.002.400	58.514.787	11.487.613
	3	Funções gratificadas	5.229.000	18.901.550	14.938.919	3.962.631
	4	Gratificações adicionais	35.335.224	58.405.224	57.474.321	930.903
	5	Gratificações diversas	15.583.284	9.383.284	4.938.657	4.444.627
	9	Vencimentos	237.672.360	391.072.360	338.374.676	2.697.684
			353.822.268	547.764.818	524.241.360	23.523.458
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.996.000	39.996.000	37.499.150	2.496.850
	5	Gratificações diversas	9.480.000	5.000.000	2.177.245	2.822.755
	8	Salários de contratados	25.899.600	71.726.100	64.780.680	6.945.420
	11	Salários de pessoal de obras	177.255.600	260.255.600	254.881.219	5.374.381
			237.631.200	376.977.700	359.338.294	17.639.406
		Total das despesas com Pessoal	591.453.468	924.742.518	883.579.654	41.162.864
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	3.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	80.000.000	80.000.000	57.688.554	22.311.446
	4	Drogas e medicamentos	6.000.000	4.000.000	3.072.180	927.820
	5	Fornagem	1.000.000	200.000	-	200.000
	6	Matéria prima	1.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	153.200	846.800
	8	Material de expediente	10.000.000	12.000.000	9.103.424	2.896.576
	9	Material escolar	1.000.000	500.000	148.450	351.550
	10	Material fotográfico, cinematográfico e rd diográfico	2.000.000	2.000.000	489.955	1.510.045
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozi lha e mesa	2.000.000	1.000.000	800.000	800.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	7.000.000	5.069.838	1.930.162
	13	Material para conservação de veículos	70.000.000	78.000.000	67.973.159	10.026.841



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.000.000	500.000	100.000	400.000
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.800.000	1.160.875	1.639.125
	17	Papel para impressão de jornal e de obras	5.000.000	3.000.000	1.253.810	1.746.190
	19	Produtos para alimentação	20.000.000	8.000.000	4.798.201	3.201.799
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	2.000.000	1.104.000	896.000
			217.000.000	203.000.000	152.315.656	50.684.344
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000	700.000	168.810	531.190
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	200.000	50.000
	5	Comunicações	3.500.000	3.500.000	1.004.693	2.495.307
	7	Gás e energia elétrica	3.000.000	3.000.000	2.258.990	741.010
	9	Locação de imóveis	12.000.000	7.530.000	7.528.830	1.170
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	4.000.000	3.323.975	676.025
	14	Serviço de assistência social	15.000.000	15.000.000	14.519.669	480.331
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	3.000.000	1.800.316	1.199.684
	16	Serviço de conservação de veículos	50.000.000	50.000.000	25.929.658	24.070.342
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	3.000.000	2.207.350	792.650
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.000.000	2.000.000	1.576.394	423.606
	20	Serviços diversos:				
		Em geral	3.000.000	2.500.000	1.604.410	895.590
		Demarcação e discriminação de terras	60.000.000	60.000.000	53.352.834	6.647.166
		Legalização de terras	1.000.000	-	-	-
		Impressão da carta geral do RS	30.000.000	30.000.000	29.963.400	36.600
		Impressão do atlas do Rio Grande do Sul	5.000.000	5.000.000	4.940.000	60.000
	21	Taxas	300.000	800.000	293.134	506.866
	22	Transportes	1.500.000	1.500.000	789.950	710.050
			199.650.000	191.680.000	151.362.413	40.317.587
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000.000	-	-	-
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.000.000	443.984	1.556.016
	8	Impostos	500.000	-	-	-
			6.500.000	2.000.000	443.984	1.556.016
		Total das Despesas de Custeio	1.014.603.468	1.321.422.518	1.187.701.707	433.720.811
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	4	Instituições Municipais	15.000.000	15.000.000	11.400.000	3.600.000
	5	Instituições Privadas	10.000.000	3.300.000	1.800.000	1.500.000
			25.000.000	18.300.000	13.200.000	5.100.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	12.540.000	13.440.000	13.139.400	300.600
			12.540.000	13.440.000	13.139.400	300.600
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
			1.460.000	-	-	-
			1.460.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	39.000.000	31.740.000	26.339.400	5.400.600
		Total das Despesas Correntes	1.053.603.468	1.353.162.518	1.214.041.107	139.121.411
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
2.6	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	1.000.000	-	-	-
	2	Início de obras	118.000.000	24.000.000	23.933.294	66.706
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	232.000.000	159.600.000	154.365.792	5.234.208
			351.000.000	183.600.000	178.299.086	5.300.914
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	30.000.000	5.000.000	1.069.369	3.930.631
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	200.000.000	8.200.000	3.962.613	4.237.387



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	187.000.000	122.000.000	43.713.276	78.286.724
	7	Diversos equipamentos e instalações	5.000.000	4.000.000	2.627.342	1.372.658
			422.000.000	139.200.000	51.372.600	87.827.400
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	40.000.000	10.000.000	7.319.905	2.680.095
	7	Materiais diversos	800.000	-	-	-
			47.800.000	10.000.000	7.319.905	2.680.095
		Total dos Investimentos	820.800.000	332.800.000	236.991.591	95.808.409
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	-	-	-
			1.500.000	-	-	-
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Indenizações por desapropriação de terras	40.000.000	-	-	-
			40.000.000	-	-	-
		Total das Inversões Financeiras	41.500.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	862.300.000	332.800.000	236.991.591	95.808.409
		TOTAL	1.915.903.468	1.685.962.518	1.451.032.698	234.929.820
		Código Local: 3.08				
		Órgão: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS				
		Programa: Julgamento de Questões Fiscais				
	0.0	3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
		3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0 PESSOAL				
		3.1.1.1 Pessoal Civil				
		1.0 Pessoal Fixo				
		1 Ajudas de custo e diárias	300.000	-	-	-
		3 Funções gratificadas	500.000	480.000	480.000	-
		4 Gratificações adicionais	600.000	895.000	894.962	38
		5 Gratificações diversas	3.300.000	1.800.000	1.641.000	159.000
		9 Vencimentos	13.600.000	17.760.000	17.729.132	20.868
			18.300.000	20.935.000	20.755.094	179.906
		3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
		7 Materiais diversos	60.000	140.000	5.520	134.480
		8 Material de expediente	800.000	800.000	798.423	1.577
		12 Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	-	-	-
		16 Material para limpeza e higiene	50.000	50.000	26.197	23.803
		21 Vestuários e calçados	200.000	200.000	-	200.000
			1.310.000	1.190.000	830.140	359.860
		3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3 Assinatura de jornais e recortes	50.000	75.000	36.000	39.000
		5 Comunicações	100.000	150.000	112.700	37.300
		7 Gás e energia elétrica	130.000	325.000	255.000	70.000
		9 Locação de imóveis	1.700.000	1.530.000	1.521.423	8.577
		11 Passagens e bagagens	250.000	-	-	-
		15 Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	-	-	-
		17 Serviço de divulgação	1.200.000	1.690.000	1.208.950	481.050
		18 Serviço de limpeza e higiene	20.000	-	-	-
		20 Serviços diversos	20.000	-	-	-
		22 Transportes	50.000	-	-	-
			4.040.000	3.770.000	3.134.073	635.927



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Programa	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000	20.000	-	20.000
		Total das Despesas de Custeio	23.670.000	25.915.000	24.719.307	1.195.693
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	40.000	47.000	46.800	200
		Total das Despesas Correntes	23.710.000	25.962.000	24.766.107	1.195.893
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	166.600	33.400
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	500.000	250.000	250.000
		Total das Despesas de Capital	700.000	500.000	396.600	103.400
		TOTAL	24.410.000	26.462.000	25.162.707	1.299.293
	Código Local	3.08				
	Órgão	COMISSÃO ESTADUAL DE COMUNICAÇÕES				
	Programa	Serviços de Telecomunicações				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.7	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	800.000	1.800.000	1.077.000	723.000
	3	Funções gratificadas	2.724.000	2.724.000	1.005.000	1.719.000
	4	Gratificações adicionais	1.858.010	3.478.010	3.458.785	19.225
	5	Gratificações diversas	3.225.000	3.225.000	283.500	2.941.500
	9	Vencimentos	15.612.300	19.412.300	19.316.066	96.234
		Total das despesas com Pessoal	24.219.310	30.639.310	25.140.351	5.498.959
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.200.000	4.200.000	4.043.900	156.100
	8	Salários de contratados	22.032.000	23.932.000	23.398.079	533.921
	11	Salários de pessoal de obras	11.000.000	15.180.000	15.167.174	12.826
		Total das despesas com Pessoal	35.232.000	43.312.000	42.609.153	702.847
		Total das despesas com Pessoal	59.451.310	73.951.310	67.749.504	6.201.806
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000	2.000.000	1.958.634	41.366
	7	Materiais diversos	12.473.690	3.690	-	3.690
	8	Material de expediente	600.000	980.000	902.379	77.621
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	430.000	630.000	500.468	129.532
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	3.000.000	2.996.031	3.969
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	100.000	89.100	10.900
	21	Vestuários e calçados	400.000	300.000	116.100	283.900
		Total das despesas com Material de Consumo	16.303.690	7.013.690	6.562.712	450.978
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000	25.000	14.000	11.000
	5	Comunicações	300.000	600.000	579.612	20.388
	7	Gás e energia elétrica	300.000	600.000	547.725	52.275
	9	Locação de imóveis	4.100.000	5.050.000	4.958.847	91.153
	11	Passagens e bagagens	300.000	1.800.000	543.426	1.256.574



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	VALDOZ
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	12	Seguros	650.000	150.000	-	150.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000	800.000	779.590	20.410
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	2.500.000	2.488.975	11.025
	17	Serviço de divulgação	250.000	3.200.000	3.091.900	108.100
	18	Serviço de limpeza e higiene	420.000	1.030.000	926.895	103.105
	22	Transportes	200.000	50.000	-	50.000
			8.445.000	15.805.000	13.930.970	1.874.030
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000	200.000	147.699	52.301
		Total das Despesas de Custeio	200.000	200.000	147.699	52.301
			84.400.000	96.970.000	88.390.885	8.579.115
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	LICENÇA FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	250.000	280.000	241.200	38.800
			250.000	280.000	241.200	38.800
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.200.000	2.100.000	2.030.465	69.535
			3.200.000	2.100.000	2.030.465	69.535
		Total das Transferências Correntes	3.450.000	2.380.000	2.271.665	108.335
		Total das Despesas Correntes	87.850.000	99.350.000	90.662.550	8.687.450
4.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	9.350.000	9.350.000	-	9.350.000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	6.000.000	6.000.000	4.168.800	1.831.200
			28.350.000	28.350.000	4.168.800	24.181.200
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	-	300.000
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
			3.800.000	3.800.000	-	3.800.000
		Total das Despesas de Capital	32.150.000	32.150.000	4.168.800	27.981.200
		TOTAL	120.000.000	131.500.000	94.831.350	36.668.650



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 4.01 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	800.000	800.000	752.700	47.300
	3	Funções gratificadas	5.622.000	8.522.000	8.330.980	191.020
	4	Gratificações adicionais	8.240.800	14.695.800	13.643.828	1.051.972
	5	Gratificações diversas	17.466.800	15.766.800	14.161.243	1.605.557
	9	Vencimentos	96.725.300	139.725.300	136.174.572	3.560.727
			128.864.900	179.519.900	173.063.324	6.456.576
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000	100.000	98.500	1.500
	5	Gratificações diversas	100.000	100.000	-	100.000
	8	Salários de contratados	25.114.800	39.864.800	39.445.927	418.873
			25.314.800	40.064.800	39.544.427	520.373
		Total das despesas com Pessoal	154.179.700	219.584.700	212.607.751	6.976.949
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000	1.500.000	1.430.245	69.755
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	2.429	97.571
	8	Material de expediente	500.000	500.000	339.301	160.699
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	150.000	84.853	65.147
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000	3.800.000	3.604.871	195.129
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	300.000	159.538	140.462
	21	Vestuários e calçados	700.000	700.000	458.000	242.000
			4.750.000	7.050.000	6.079.237	970.763
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	194.600	105.400
	5	Comunicações	600.000	600.000	551.477	48.523
	7	Gás e energia elétrica	550.000	550.000	501.795	48.205
	9	Locação de imóveis	3.000.000	7.300.000	7.299.490	510
	11	Passagens e bagagens	1.400.000	1.400.000	1.396.100	3.900
	15	Serviços de conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	187.521	12.479
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	2.730.000	1.842.280	887.720
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	-	200.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000	400.000	399.600	400
	21	Taxas	14.000	14.000	-	15.000
	22	Transportes	170.000	170.000	50.930	119.070
			8.335.000	13.865.000	12.423.793	1.441.207
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	20.000	20.000	-	20.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	150.000	50.085	99.915
	7	Eventuais	200.000	200.000	100.000	100.000
	8	Impostos	10.000	10.000	-	10.000
	13	Recepções e homenagens	300.000	500.000	325.228	174.772
			880.000	880.000	475.313	404.687
		Total das Despesas de Custeio	168.144.700	241.379.700	231.586.094	9.793.606
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	929.250	1.076.250	1.074.400	1.850
			929.250	1.076.250	1.074.400	1.850



Período	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
3.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais: Contribuição ao Tribunal Regional Eleitoral	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
		Total das Despesas Correntes	5.929.250	6.076.250	6.074.400	1.850
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
		TOTAL	800.000	-	-	-
		174.873.950	247.455.950	237.660.494	9.795.456	
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.02 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA II - Serviço Social Penitenciário Serviço Social Penitenciário				
8.9	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	Ajuízas de custo e diárias	360.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	480.000	950.000	720.000	230.000
	4	Gratificações adicionais	205.000	500.000	499.986	14
	5	Gratificações diversas	80.000	-	-	-
	9	Vencimentos	13.614.060	13.614.060	13.188.755	425.305
			14.739.060	15.064.060	14.408.741	655.319
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	1.020.000	2.122.250	2.122.250	-
			1.020.000	2.122.250	2.122.250	-
		Total das despesas com Pessoal	15.759.060	17.186.310	16.530.991	655.319
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	10.000	-	-	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000	400.000	204.286	195.714
	4	Drogas e medicamentos	350.000	350.000	242.942	107.058
	6	Matéria prima	180.000	-	-	-
	8	Material de expediente	100.000	100.000	-	100.000
	9	Material escolar	80.000	80.000	37.000	43.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	120.000	120.000	-	120.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	120.000	80.000
	13	Material para conservação de veículos	400.000	400.000	300.000	100.000
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	76.821	23.179
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	50.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	4.997.340	9.307.340	9.307.335	5
	20	Sementes e mudas	10.000	-	-	-
21	Vestuários e calçados	760.000	760.000	-	760.000	
		7.857.340	11.817.340	10.288.384	1.528.956	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	50.000	24.000	26.000	
5	Comunicações	100.000	100.000	-	100.000	
7	Gás e energia elétrica	160.000	160.000	124.475	35.525	
8	Gratificações a presos, internados e educandos	250.000	250.000	250.000	-	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	11	Passagens e bagagens	100.000	-	-	-
	14	Serviço de assistência social	1.846.690	1.845.690	333.500	1.513.190
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	190.000	190.000	142.500	47.500
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000	400.000	300.000	100.000
	20	Serviços diversos	40.000	-	-	-
	22	Transportes	10.000	-	-	-
			3.126.690	2.996.690	1.174.475	1.822.215
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	75.000	25.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	50.000	-	-	-
			150.000	100.000	75.000	25.000
		Total das Despesas de Custeio	26.893.090	32.100.340	26.063.850	4.031.490
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	60.000	-	-	-
			60.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	26.553.090	32.100.340	28.068.850	4.031.490
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	400.000	400.000	-	400.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	200.000	200.000	-	200.000
			600.000	600.000	-	600.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	90.000	90.000	-	90.000
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000	400.000	-	400.000
	7	Materiais diversos	60.000	60.000	-	60.000
			650.000	650.000	-	650.000
		Total das Despesas de Capital	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
		TOTAL	28.203.090	33.350.340	28.068.850	5.281.490
		Código Local 4.03				
		Órgão SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa III - 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	50.000	-	-	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	50.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	2.040.000	3.790.000	3.480.000	310.000
	4	Gratificações adicionais	1.217.530	2.367.530	2.269.187	98.343
	5	Gratificações diversas	4.630.500	6.380.500	5.998.753	381.747
	9	Vencimentos	23.663.520	34.363.520	33.738.098	625.422
			31.651.550	46.901.550	45.486.038	1.415.512
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	100.000	-	-	-
			100.000	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	31.751.550	46.901.550	45.486.038	1.415.512



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	ROTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Pórcão	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	120.000	-	-	-
	8	Material de expediente	2.000.000	2.336.000	346.392	1.989.608
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	34.000	33.880	120
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	350.000	40.000	40.000	-
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	200.000	139.198	60.802
	21	Vestuários e calçados	50.000	-	-	-
			3.120.000	2.610.000	559.470	2.050.530
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000	20.000	-	20.000
	5	Comunicações	100.000	50.000	30.000	20.000
	7	Gás e energia elétrica	200.000	250.000	240.147	9.853
	9	Locação de imóveis	2.202.000	2.202.000	2.202.000	-
	11	Passagens e bagagens	50.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	350.000	220.000	220.000	-
	17	Serviço de divulgação	40.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	260.000	120.000	107.500	12.500
	20	Serviços diversos	150.000	-	-	-
	22	Transportes	1.000.000	1.000.000	863.000	137.000
			4.372.000	3.862.000	3.662.647	199.353
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	155.000	155.000	77.500	77.500
			155.000	155.000	77.500	77.500
		Total das despesas de Custeio	39.398.550	53.588.550	49.785.655	3.742.895
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	225.000	225.000	152.400	72.600
			225.000	225.000	152.400	72.600
		Total das Despesas Correntes	39.623.550	53.753.550	49.938.055	3.815.495
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	18.460	-	-	-
			618.460	-	-	-
		TOTAL	40.242.010	53.753.550	49.938.055	3.815.495
Código Local: 4.04 Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa: IV - Assistência aos Municípios Unid. Exec.: Departamento das Prefeituras Municipais						
0.7	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	828.000	828.000	94.000	734.000
	3	Funções gratificadas	2.040.000	2.040.000	1.808.742	231.258
	4	Gratificações adicionais	4.591.995	6.891.995	6.660.525	231.470
	5	Gratificações diversas	300.000	1.200.000	691.042	508.958
	9	Vencimentos	37.617.240	44.117.240	43.587.964	529.276
			45.377.235	55.077.235	52.842.273	2.234.962



CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	11	Passagens e bagagens	100.000	-	-	-
	14	Serviço de assistência social	1.846.690	1.845.690	333.500	1.513.190
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	190.000	190.000	142.500	47.500
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000	400.000	300.000	100.000
	20	Serviços diversos	40.000	-	-	-
	22	Transportes	10.000	-	-	-
			3.126.690	2.996.690	1.174.475	1.822.215
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	75.000	25.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	50.000	-	-	-
			150.000	100.000	75.000	25.000
		Total das Despesas de Custeio	26.893.090	32.100.340	24.063.850	4.031.490
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	60.000	-	-	-
			60.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	26.553.090	32.100.340	28.068.850	4.031.490
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	400.000	400.000	-	400.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	200.000	200.000	-	200.000
			600.000	600.000	-	600.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	90.000	90.000	-	90.000
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000	400.000	-	400.000
	7	Materiais diversos	60.000	60.000	-	60.000
			650.000	650.000	-	650.000
		Total das Despesas de Capital	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
		TOTAL	28.203.090	33.350.340	28.068.850	5.281.490
	Código Local	4.03				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	III - 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	50.000	-	-	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	50.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	2.040.000	3.790.000	3.480.000	310.000
	4	Gratificações adicionais	1.217.530	2.367.530	2.269.187	98.343
	5	Gratificações diversas	4.630.500	6.380.500	5.998.753	381.747
	9	Vencimentos	23.663.520	24.363.520	23.738.098	625.422
			31.651.550	46.901.550	45.486.038	1.415.512
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	100.000	-	-	-
			100.000	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	31.751.550	46.901.550	45.486.038	1.415.512



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas			
		4	Gratificações adicionais	6.924.380	11.224.380	11.025.350	199.030
		5	Gratificações diversas	2.040.000	3.520.000	3.467.700	52.300
		9	Vencimentos	46.742.640	73.742.640	72.426.002	1.315.638
				58.851.020	94.331.020	92.302.051	2.028.969
		2.0	Pessoal Variável				
		8	Salários de contratados	544.000	1.244.000	1.204.000	40.000
				544.000	1.244.000	1.204.000	40.000
			Total das despesas com Pessoal	59.395.020	95.575.020	93.506.051	2.068.969
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		3	Combustíveis e lubrificantes	620.000	544.764	544.764	-
		8	Material de expediente	300.000	252.640	52.640	200.000
		13	Material para conservação de veículos	200.000	180.683	180.683	-
		16	Material para limpeza e higiene	30.000	22.497	22.497	-
		21	Vestuários e calçados	40.000	-	-	-
				1.190.000	1.000.584	800.584	200.000
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	6.000	-	-	-
		5	Comunicações	20.000	20.000	8.154	11.546
		7	Gás e energia elétrica	60.000	60.000	55.920	4.080
		9	Locação de imóveis	216.000	1.596.000	1.136.386	459.614
		11	Passagens e bagagens	250.000	-	-	-
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	50.000	50.000	50.000	-
		16	Serviço de conservação de veículos	200.000	130.100	130.100	-
		17	Serviço de divulgação	12.000	-	-	-
		18	Serviço de limpeza e higiene	40.000	40.000	-	40.000
		20	Serviços diversos	50.800	50.800	-	50.800
		22	Transportes	40.000	-	-	-
				944.800	1.946.900	1.380.560	566.340
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.770	20.770	20.770	-
		6	Diligências	60.000	60.000	60.000	-
				80.770	80.770	80.770	-
			Total das Despesas de Custeio	61.610.590	98.603.274	95.767.965	2.835.309
8.3.		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	169.200	619.200	529.000	90.200
				169.200	619.200	529.000	90.200
			Total das Despesas Correntes	61.779.790	99.222.474	96.296.965	2.925.509
			TOTAL	61.779.790	99.222.474	96.296.965	2.925.509
		Código Local:	4.08				
		Órgão:	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa:	VI - Guarda de Documentos				
		Unid. Exec.:	Arquivo Público				
		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9		3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0	PESSOAL				
		3.1.1.1	Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	300.000	-	-	-
		3	Funções gratificadas	4.200.000	5.800.000	4.567.935	1.232.065
		4	Gratificações adicionais	9.742.760	16.581.350	14.663.935	1.917.415
		5	Gratificações diversas	684.000	-	-	-
		9	Vencimentos	61.938.000	90.218.806	86.069.026	4.149.780
				76.864.760	112.600.156	105.300.896	7.299.260



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Dotação	Com as Alterações Decretais		
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	878.400	1.497.200	1.497.200	-
		Total das despesas com Pessoal	878.400	1.497.200	1.497.200	-
		Total das despesas com Pessoal	77.743.160	114.097.356	106.798.096	7.299.260
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	200.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	70.500	70.500	51.350	19.150
	8	Material de expediente	1.200.000	1.100.000	993.055	106.945
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000	466.810	466.810	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	110.040	110.040	-
	13	Material para conservação de veículos	150.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	154.162	154.161	1
	21	Vestuários e calçados	300.000	-	-	-
		Total	2.870.500	1.901.512	1.775.416	126.096
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	70.000	70.000	10.443	59.557
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	60.000	27.000	33.000
	5	Comunicações	50.000	-	-	-
	7	Gás e energia elétrica	150.000	450.000	433.661	16.339
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	250.000	250.000	250.000	-
	11	Passagens e bagagens	100.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	130.000	130.000	86.071	43.929
	16	Serviço de conservação de veículos	100.000	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	50.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	1.346.400	1.346.400	-
	20	Serviços diversos	53.000	-	-	-
	22	Transportes	20.000	-	-	-
		Total	1.533.000	2.306.400	2.153.575	152.825
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000	-	-	-
	8	Impostos	30.000	-	-	-
		Total	90.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	82.236.660	118.305.268	110.727.087	7.578.181
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	620.000	620.000	570.000	50.000
		Total	620.000	620.000	570.000	50.000
		Total das Despesas Correntes	82.856.660	118.925.268	111.297.087	7.628.181
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	204.500	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.745.000	-	-	-
		Total	1.949.500	-	-	-
		TOTAL	84.806.160	118.925.268	111.297.087	7.628.181



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local 4.07 Órgão SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA Programa VII - Reclusão de Apenados Unid. Exec. Departamento de Institutos Penais				
	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	1.520.000	2.020.000	1.927.950	92.050
	2	Auxílio para diferenças de caixas	125.580	190.580	89.198	101.382
	3	Funções gratificadas	3.048.000	4.048.000	3.880.910	167.090
	4	Gratificações adicionais	12.752.035	25.932.035	24.987.580	944.455
	5	Gratificações diversas	8.885.148	8.885.148	6.698.862	2.186.286
	9	Vencimentos	99.939.300	180.439.300	172.137.039	8.302.261
			126.270.063	221.515.063	209.721.539	11.793.524
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.690.000	3.190.000	3.187.000	3.000
	5	Gratificações diversas	5.000.000	-	-	-
	8	Salários de contratados	258.848.400	406.848.400	394.049.643	12.798.757
			265.538.400	410.038.400	397.236.643	12.801.757
		Total das despesas com Pessoal	391.808.463	631.553.463	606.958.182	24.595.281
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	6.000.000	1.000.000	464.000	536.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	45.000.000	54.000.000	53.554.395	445.605
	4	Drogas e medicamentos	25.325.000	25.325.000	25.318.511	6.489
	5	Forragem	50.000	-	-	-
	6	Matéria prima	70.152.000	120.152.000	43.756.321	76.395.679
	7	Materiais diversos	1.764.000	764.000	730.280	33.720
	8	Material de expediente	2.650.000	2.650.000	2.118.861	531.139
	9	Material escolar	500.000	-	-	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.100.000	1.100.000	368.860	731.140
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	70.000.000	45.000.000	41.015.960	3.984.040
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	9.450.000	9.450.000	6.666.598	2.783.402
	13	Material para conservação de veículos	4.000.000	4.000.000	3.921.642	78.358
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.894.000	1.894.000	1.796.100	97.900
	16	Material para limpeza e higiene	8.355.000	7.855.000	7.440.988	414.012
	19	Produtos para alimentação	242.435.533	617.435.533	614.302.846	3.132.687
	20	Sementes e mudas	4.000.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	70.000.000	20.000.000	1.725.100	18.274.900
			562.675.533	910.625.533	803.180.462	107.445.071
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.894.000	1.894.000	1.877.731	16.269
	3	Assinatura de jornais e recortes	69.000	69.000	68.000	1.000
	5	Comunicações	1.200.000	1.200.000	1.099.797	100.203
	7	Gás e energia elétrica	4.665.000	4.665.000	4.650.683	14.317
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	12.500.000	11.300.430	11.300.430	-
	9	Locação de imóveis	4.181.400	14.181.400	5.569.642	8.611.758
	10	Locações diversas	1.000.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	4.900.000	4.900.000	-
	12	Seguros	540.000	540.000	540.000	-
	13	Serviço de alimentação	314.985.434	466.985.434	455.157.826	11.827.608
8.9	14	Serviço de assistência social	800.000	800.000	412.085	387.915
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.200.000	4.200.000	4.119.842	80.158



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	16	Serviço de conservação de veículos	1.900.000	1.900.000	1.869.480	30.520
	17	Serviço de divulgação	100.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	400.000	500.000	500.000	-
	20	Serviços diversos	1.700.000	10.230.000	10.230.000	-
	22	Transportes	1.500.000	1.500.000	510.000	990.000
			355.634.834	524.865.314	502.805.566	22.059.748
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	-	-	-
			400.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	1.310.518.830	2.067.044.310	1.912.944.210	154.100.100
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.005.000	3.805.000	3.101.400	703.600
			3.005.000	3.805.000	3.101.400	703.600
		Total das Despesas Correntes	1.313.523.830	2.070.849.310	1.916.045.610	154.803.700
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	5.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	30.000.000	7.942.000	7.942.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
			39.500.000	7.942.000	7.942.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	200.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	-	-	-
	6	Material didático	300.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
			5.100.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	44.600.000	7.942.000	7.942.000	-
		TOTAL	1.358.123.830	2.078.791.310	1.923.987.610	154.803.700
		Código Local: 4.08				
		Órgão: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
		Programa: VIII - Ministério Público				
		Unid. Exec.: Procuradoria Geral do Estado				
0.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	17.000.000	28.500.000	26.999.225	1.500.775
	3	Funções gratificadas	2.880.000	11.702.192	8.518.779	3.183.413
	4	Gratificações adicionais	100.269.572	161.294.572	155.046.916	6.247.656
	5	Gratificações diversas	28.000.000	105.000.000	104.708.481	291.519
	9	Vencimentos	633.463.148	1.288.615.148	1.133.258.016	155.357.132
			781.612.720	1.595.111.912	1.428.531.417	166.580.495
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	4.284.000	6.921.000	6.921.000	-
			4.284.000	6.921.000	6.921.000	-
		Total das despesas com Pessoal	785.896.720	1.602.032.912	1.435.452.417	166.580.495



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	700.000	700.000	459.803	240.197
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	1.568.726	431.274
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	99.532	100.468
	13	Material para conservação de veículos	400.000	400.000	20.000	380.000
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	135.623	14.377
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	299.000	1.000
			3.750.000	3.750.000	2.582.684	1.167.316
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	70.000	70.000	24.000	46.000
	5	Comunicações	250.000	250.000	179.445	70.555
	7	Gás e energia elétrica	150.000	150.000	132.997	17.003
	9	Locação de imóveis	2.500.000	4.469.000	3.863.688	605.312
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	1.995.330	4.670
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	159.868	40.132
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000	400.000	-	400.000
	17	Serviço de divulgação	1.700.000	1.700.000	1.679.000	21.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	100.000	-	100.000
	20	Serviços diversos	250.000	250.000	115.000	135.000
	22	Transportes	100.000	100.000	25.000	75.000
			7.720.000	9.689.000	8.174.328	1.514.672
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000	120.000	60.000	60.000
			120.000	120.000	60.000	60.000
		Total das Despesas de Custeio	797.486.720	1.615.591.912	1.446.269.429	169.322.483
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	240.000	372.000	362.000	10.000
			240.000	372.000	362.000	10.000
		Total das Despesas Correntes=	797.726.720	1.615.963.912	1.446.631.429	169.332.483
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	145.800	54.200
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000	4.000.000	142.964	3.857.036
			4.200.000	4.200.000	288.764	3.911.236
		TOTAL	801.926.720	1.620.163.912	1.446.920.193	173.243.719
	Código Local	4.09				
	Órgão	SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
	Programa	EC - Serviços Gráficos do Estado				
	Unid. Exec.	Departamento de Imprensa Oficial				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000	50.000	-	50.000
	2	Auxílio para diferenças de caixa	386.452	496.252	496.250	2
	3	Funções gratificadas	8.850.000	15.486.000	14.827.059	658.941
	4	Gratificações adicionais	31.361.010	48.861.010	48.267.352	593.658
	5	Gratificações diversas	5.000.000	5.000.000	2.165.200	2.834.800
	9	Vencimentos	254.711.501	325.711.501	320.800.237	4.911.264
			300.358.963	395.604.763	386.556.098	9.048.665



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	122.548.470	186.548.470	183.853.721	2.694.749
			122.548.470	186.548.470	183.853.721	2.694.749
		Total das despesas com Pessoal	422.907.433	582.153.233	570.409.819	11.743.414
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	4.287.694	712.306
	6	Matéria prima	2.500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	32.500.000	45.941.980	42.957.989	2.983.991
	8	Material de expediente	1.000.000	855.320	855.320	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000.000	3.707.766	3.707.755	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	10.000.000	9.626.355	373.615
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.128.604	871.396
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	1.000.000	622.622	377.378
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	200.000.000	306.493.838	301.104.172	5.389.666
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	1.600.000	1.582.600	17.400
			267.000.000	376.598.904	365.873.152	10.725.752
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	5	Comunicações	2.000.000	1.547.146	1.546.768	378
	7	Gás e energia elétrica	8.000.000	11.500.000	11.500.000	-
	9	Locação de imóveis	6.000.000	5.600.000	5.331.580	268.420
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	-	-	-
	14	Serviço de assistência social	2.000.000	3.220.000	2.908.663	311.337
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	15.000.000	13.549.711	1.450.289
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.500.000	2.041.000	459.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	1.000.000	963.403	963.403	-
	22	Transportes	500.000	-	-	-
			38.000.000	40.330.549	37.841.125	2.489.424
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	700.000	626.770	73.230
			2.000.000	700.000	626.770	73.230
		Total das Despesas de Custeio	729.907.433	999.782.686	974.750.866	25.031.820
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	4.329.600	5.219.600	5.219.600	-
			4.329.600	5.219.600	5.219.600	-
		Total das Despesas Correntes	734.237.033	1.005.002.286	979.970.466	25.031.820
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	65.232.908	-	-	-
			65.232.908	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	-	-	-
			2.500.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	67.732.908	-	-	-
		TOTAL	801.969.941	1.005.002.286	979.970.466	25.031.820



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Dotada	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	4.10 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA X - Assistência Psiquiátrica Forense Instituto Psiquiátrico Forense				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	100.000	100.000	-	100.000
	3	Funções gratificadas	5.244.000	2.044.000	948.000	1.096.000
	4	Gratificações adicionais	6.267.435	10.512.435	10.469.600	42.835
	5	Gratificações diversas	23.313.745	13.313.745	9.645.608	3.668.137
	9	Vencimentos	68.034.960	109.234.960	109.014.801	220.159
			102.960.140	135.205.140	130.078.009	5.127.131
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	2.142.000	4.787.000	4.168.250	618.750
			2.142.000	4.787.000	4.168.250	618.750
		Total das despesas com Pessoal	105.102.140	139.992.140	134.246.259	5.745.881
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	5.941.280	5.916.257	25.023
	4	Drogas e medicamentos	1.198.950	9.198.950	5.438.252	3.760.698
	6	Matéria prima	450.000	334.000	334.000	-
	7	Materiais diversos	200.000	156.000	-	156.000
	8	Material de expediente	250.000	500.000	78.534	421.466
	10	Material fotográfico, cinematográfico e ra diográfico	100.000	300.000	-	300.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	450.000	1.750.000	85.380	1.664.620
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	450.000	1.360.000	360.000	1.000.000
	13	Material para conservação de veículos	100.000	700.000	98.875	601.125
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	700.000	97.192	602.808
	16	Material para limpeza e higiene	400.000	1.000.000	326.265	673.735
	19	Produtos para alimentação	30.000.000	116.000.000	115.720.214	279.786
	21	Vestuária e calçados	900.000	900.000	899.652	348
			36.698.950	138.840.230	129.354.621	9.485.609
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	24.000	24.000	-
	5	Comunicações	30.000	130.000	22.431	107.569
	7	Gás e energia elétrica	300.000	1.800.000	-	1.800.000
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	420.000	480.000	480.000	-
	11	Passagens e bagagens	50.000	50.000	-	50.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	-	100.000
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	300.000	215.000	85.000
	20	Serviços diversos	100.000	100.000	-	100.000
	21	Taxas	5.000	5.000	-	5.000
	22	Transportes	50.000	50.000	-	50.000
			1.385.000	3.039.000	741.431	2.297.569
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	20.000	20.000	-	20.000
			20.000	20.000	-	20.000
		Total das Despesas de Custeio	143.206.090	281.891.370	264.342.311	17.549.059
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.330.800	1.930.800	1.925.400	5.400
			1.330.800	1.930.800	1.925.400	5.400
		Total das Despesas Correntes	144.536.890	283.822.170	266.267.711	17.554.459



FUNDO	CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS	
				Inicial	Com as Alterações Decretadas			
			17	Serviço de divulgação	50.000	650.000	111.198	538.802
			18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	540.000	360.000	180.000
			20	Serviços diversos	200.400	9.200.400	8.607.000	593.400
			21	Taxas	20.000	20.000	-	20.000
			22	Transportes	50.000	150.000	33.530	116.470
					2.305.600	18.335.600	16.452.345	1.883.255
	3.1.4.0			ENCARGOS DIVERSOS				
			1	Custas e emolumentos	15.000	15.000	3.080	11.920
			5	Despesas pequenas de pronto pagamento	220.000	420.000	107.597	312.403
			8	Impostos	20.870	20.870	-	20.870
			9	Indenizações	50.000	50.000	-	50.000
			13	Recepções e homenagens	150.000	650.000	643.963	6.037
				Total das Despesas de Custeio	455.870	1.155.870	754.640	401.230
					21.511.270	40.941.270	36.499.692	4.441.578
0.0	4.0.0.0			DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0			INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0			MATERIAL PERMANENTE				
			5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	190.730	190.730	190.000 ✓	730
				TOTAL	190.730	190.730	190.000	730
					21.702.000	41.132.000	36.689.692	4.442.308
				Código Local 4.12				
				Órgão SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA				
				Programa XII - Representação do Estado na Guanabara				
				Unid. Exec. Procuradoria do Estado do R.G.S. no Rio de Janeiro				
0.0	3.0.0.0			DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0			DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0			PESSOAL				
	3.1.1.1			Pessoal Civil				
		1.0		Pessoal Fixo				
			1	Ajudas de custo e diárias	300.000	4.300.000	4.032.000	268.000
			4	Gratificações adicionais	2.135.064	4.127.316	4.119.918	7.398
			5	Gratificações diversas	8.568.000	9.736.240	6.063.235	3.673.005
			9	Vencimentos	12.732.000	22.713.000	22.608.220	104.780
					23.735.064	40.876.556	36.823.373	4.053.183
		2.0		Pessoal Variável				
			1	Ajudas de custo e diárias	100.000	2.100.000	2.100.000	-
			2	Auxílio para diferenças de caixa	100.000	342.800	342.800	-
			8	Salários de contratados	15.810.000	18.810.000	17.658.000	1.152.000
				Total das despesas com Pessoal	16.010.000	21.252.800	20.100.800	1.152.000
					39.745.064	62.129.356	56.924.173	5.205.183
	3.1.2.0			MATERIAL DE CONSUMO				
			3	Combustíveis e lubrificantes	300.000	1.000.000	908.830	91.170
			7	Materiais diversos	40.000	140.000	36.840	103.160
			8	Material de expediente	250.000	650.000	649.053	947
			13	Material para conservação de veículos	300.000	900.000	890.040	9.960
			16	Material para limpeza e higiene	50.000	150.000	29.385	120.615
			21	Vestuários e calçados	60.000	60.000	19.880	40.120
					1.000.000	2.900.000	2.534.028	365.972
	3.1.3.0			SERVIÇOS DE TERCEIROS				
			3	Assinatura de jornais e recortes	25.000	25.000	8.160	16.840
			5	Comunicações	100.000	1.600.000	1.599.598	402
			7	Gás e energia elétrica	163.000	163.000	-	163.000
			9	Locação de imóveis	372.000	612.000	550.000	62.000
			11	Passagens e bagagens	350.000	2.850.000	1.848.620	1.001.380



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Parcial	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	88.900	11.100
	5	Comunicações	100.000	400.000	177.040	222.960
	7	Gás e energia elétrica	100.000	100.000	21.860	78.140
	9	Locação de imóveis	1.250.000	1.950.000	1.926.088	23.912
	11	Passagens e bagagens	500.000	950.000	608.420	341.580
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000	150.000	137.900	12.100
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	17	Serviço de divulgação	100.000	100.000	-	100.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	100.000	50.000	50.000
	22	Transportes	500.000	500.000	260.499	239.501
			3.200.000	4.650.000	3.270.707	1.379.293
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	50.000	50.000	-	50.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	200.000	200.000	59.228	140.772
	13	Recepções e homenagens	200.000	200.000	34.000	166.000
			450.000	450.000	93.228	356.772
		Total das Despesas Correntes	18.404.400	14.974.400	12.163.809	2.810.591
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	1.695	198.305
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000	400.000	-	400.000
	7	Materiais diversos	250.000	250.000	25.590	224.410
			850.000	850.000	27.285	822.715
		TOTAL	19.254.400	15.824.400	12.191.094	3.633.306



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 5.01				
		Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa: I - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	5.880.000	4.900.000	980.000
	3	Funções gratificadas	847.600	397.600	397.600	-
	4	Gratificações adicionais	600.000	3.100.000	3.100.000	-
	5	Gratificações diversas	11.232.000	7.502.000	7.500.000	2.000
	7	Percentagens	32.886.200	27.586.200	27.586.200	-
	9	Vencimentos	6.725.900	7.435.900	7.435.900	-
			54.291.700	51.901.700	50.919.700	982.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000	1.600.000	1.099.092	500.908
	7	Materiais diversos	100.000	-	-	-
	8	Material de expediente	500.000	400.000	327.700	72.300
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	786.556	1.213.444
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	100.000	-	100.000
	21	Vestuários e calçados	120.000	-	-	-
			4.420.000	4.100.000	2.213.348	1.886.652
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	250.000	180.000	78.000	102.000
	5	Comunicações	400.000	480.000	282.424	197.576
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	5.200.000	3.457.150	1.742.850
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	600.000	513.350	86.650
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.500.000	1.090.730	1.409.270
	17	Serviço de divulgação	400.000	400.000	-	400.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	800.000	793.200	6.800
			6.050.000	10.160.000	6.214.854	3.945.146
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	300.000	178.382	121.618
	13	Recepções e homenagens	150.000	150.000	35.420	114.580
			650.000	450.000	213.802	236.198
		Total das Despesas de Custeio	65.411.700	66.611.700	59.561.704	7.049.996
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.500.000	310.000	-	310.000
			1.500.000	310.000	-	310.000
		TOTAL	66.911.700	66.921.700	59.561.704	7.359.996



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Recorridas		
		Código Local: 3.02 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: II - Elaboração Orçamentária e Assessoramento Técnico Unid. Exec.: Gabinete de Orçamento e Finanças				
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.924.000	1.351.000	573.000
	3	Punções gratificadas	656.820	439.820	438.422	1.398
	4	Gratificações adicionais	12.725.484	18.125.484	18.107.339	18.145
	5	Gratificações diversas	3.746.040	3.139.040	3.032.253	106.787
	7	Percentagens	71.652.076	90.852.076	90.852.076	-
	9	Vencimentos	8.162.580	7.562.580	7.562.580	-
			97.943.000	122.043.000	121.343.670	699.330
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000	1.200.000	1.144.004	55.996
	8	Material de expediente	2.500.000	2.400.000	1.748.439	651.561
	13	Material para conservação de veículos	300.000	531.000	371.850	159.150
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	72.660	27.340
			3.700.000	4.231.000	3.336.953	894.047
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	281.000	210.000	137.960	72.040
	5	Comunicações	450.000	270.000	98.617	171.383
	11	Passagens e bagagens	300.000	1.700.000	1.381.120	318.880
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	750.000	650.000	468.211	181.789
	16	Serviço de conservação de veículos	850.000	1.000.000	913.470	86.530
	17	Serviço de divulgação	9.500.000	9.700.000	8.850.000	850.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	879.000	1.039.000	1.034.800	4.200
	20	Serviços diversos	250.000	190.000	178.300	11.700
	22	Transportes	30.000	-	-	-
			13.790.000	14.759.000	13.062.478	1.696.522
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	160.000	160.000	158.837	1.163
			160.000	160.000	158.837	1.163
		Total das Despesas de Custeio	115.593.000	141.193.000	137.901.938	3.291.062
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	600.000	300.000	91.480	208.520
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.400.000	1.460.000	1.226.460	233.540
			5.000.000	1.760.000	1.317.940	442.060
		TOTAL	120.593.000	142.953.000	139.219.878	3.733.122



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	5.03 SECRETARIA DA FAZENDA III - Contabilidade Geral do Estado Contadoria Geral do Estado				
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	3.621.000	3.298.500	322.500
	3	Funções gratificadas	3.326.820	3.326.820	3.326.519	301
	4	Gratificações adicionais	39.638.588	74.638.588	74.638.048	540
	5	Gratificações diversas	8.663.040	7.663.040	7.662.193	847
	7	Percentagens	579.740.399	666.730.399	666.729.183	1.216
	9	Vencimentos	58.170.197	55.964.197	55.963.496	701
			691.039.044	811.944.044	811.617.939	326.105
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	6.528.000	12.460.000	12.448.709	11.291
			6.528.000	12.460.000	12.448.709	11.291
		Total das despesas com Pessoal	697.567.044	824.404.044	824.066.648	337.396
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	650.000	1.224.000	680.136	543.864
	7	Materiais diversos	80.000	80.000	-	80.000
	8	Material de expediente	7.000.000	9.500.000	9.423.896	76.104
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	194.732	305.268
	13	Material para conservação de veículos	600.000	600.000	380.090	219.910
	16	Material para limpeza e higiene	350.000	350.000	170.153	179.847
	21	Vestuários e calçados	720.000	720.000	-	720.000
			9.900.000	12.974.000	10.849.007	2.124.993
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	187.000	248.000	192.000	56.000
	5	Comunicações	400.000	400.000	292.024	107.976
	9	Locação de imóveis	120.000	120.000	-	120.000
	11	Passagens e bagagens	840.000	840.000	493.920	346.080
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	6.500.000	6.374.504	125.496
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000	800.000	789.245	10.755
	17	Serviço de divulgação	10.000.000	6.000.000	5.993.100	6.900
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.756.000	3.688.000	3.666.000	22.000
	20	Serviços diversos	400.000	400.000	394.500	5.500
			20.203.000	18.996.000	18.194.294	800.707
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	250.000	250.000	248.048	1.952
			250.000	250.000	248.048	1.952
		Total das Despesas de Custeio	727.920.044	856.624.044	853.358.996	3.265.048
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.200.000	1.550.000	1.550.000	-
			1.200.000	1.550.000	1.550.000	-
		Total das Despesas Correntes	729.120.044	858.174.044	854.908.996	3.265.048
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	100.000	49.010	50.990
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000.000	6.230.000	6.228.383	1.617
			15.200.000	6.330.000	6.277.393	52.607
		TOTAL	744.320.044	864.504.044	861.186.389	3.317.655



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 5.04 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: IV - Assistência Jurídico-Fiscal Unid. Exec.: Procuradoria Fiscal do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	250.000	-	-	-
	3	Funções gratificadas	190.680	190.680	190.680	-
	4	Gratificações adicionais	12.065.352	15.165.352	15.165.352	-
	5	Gratificações diversas	439.730	439.730	439.730	-
	7	Percentagens	60.032.268	75.032.268	75.032.268	-
	9	Vencimentos	7.278.120	7.278.120	7.278.120	-
			80.256.150	98.106.150	98.106.150	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	7	Materiais diversos	50.000	-	-	-
	8	Material de expediente	250.000	250.000	-	250.000
	16	Material para limpeza e higiene	60.000	60.000	-	60.000
			360.000	310.000	-	310.000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	12.000	12.000	-
	5	Comunicações	40.000	174.724	87.049	87.675
	7	Gás e energia elétrica	60.000	120.000	72.907	47.093
	9	Locação de imóveis	720.000	1.203.276	1.202.910	366
	11	Passagens e bagagens	100.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000	-	-	-
	17	Serviço de divulgação	100.000	-	-	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000	360.000	360.000	-
	20	Serviços diversos	60.000	-	-	-
			1.470.000	1.870.000	1.734.866	435.134
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	50.000	-	50.000
			150.000	50.000	-	50.000
		Total das Despesas de Custeio	82.236.150	100.336.150	99.841.016	495.134
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	100.000	-	100.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	600.000	-	-	-
			700.000	100.000	-	100.000
		TOTAL	82.936.150	100.436.150	99.841.016	595.134
		Código Local: 5.05 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: V - Administração da Execução Financeira Unid. Exec.: Órgãos Centrais do Tesouro do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.9	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	2	Auxílio para diferenças de caixa	10.246.800	9.646.800	9.646.800	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3	Funções gratificadas	5.064.360	5.064.360	5.064.360	-
	4	Gratificações adicionais	117.751.200	140.051.200	139.221.378	829.822
	5	Gratificações diversas	16.288.020	16.288.020	16.246.048	41.972
	7	Percentagens	1.271.863.096	1.117.463.096	1.116.757.542	705.554
	9	Vencimentos	163.043.744	97.043.744	97.043.744	-
			1.589.257.220	1.390.557.220	1.388.979.872	1.577.348
	2.0	Pessoal Variável				
	9	Salários de mensalistas	19.740.000	22.440.000	22.440.000	-
			19.740.000	22.440.000	22.440.000	-
		Total das despesas com Pessoal	1.608.997.220	1.412.997.220	1.411.419.872	1.577.348
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	4.500.000	4.336.244	163.756
	7	Materiais diversos	530.000	530.000	345.860	184.140
	8	Material de expediente	19.500.000	38.000.000	36.667.272	1.332.728
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	660.000	4.660.000	4.616.580	43.420
	13	Material para conservação de veículos	2.800.000	5.800.000	2.988.141	2.811.859
	14	Material para emplacamento de veículos	30.000.000	30.000.000	29.988.247	11.753
	16	Material para limpeza e higiene	1.100.000	2.100.000	2.095.143	4.857
	19	Produtos para alimentação	340.000	440.000	341.450	96.550
	21	Vestuários e calçados	1.600.000	1.600.000	272.916	1.327.084
			59.530.000	87.630.000	81.651.853	5.978.147
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	38.080	161.920
	5	Comunicações	6.800.000	9.300.000	9.299.923	77
	6	Despesas bancárias	15.000.000	15.000.000	12.040.155	2.959.845
	7	Gás e energia elétrica	2.600.000	17.600.000	12.769.759	4.330.241
	9	Locação de imóveis	3.200.000	3.200.000	3.047.158	152.842
	10	Locações diversas	183.500.000	178.500.000	170.337.000	8.163.000
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	918.800	81.200
	12	Seguros	500.000	500.000	500.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.400.000	15.800.000	15.772.567	27.433
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	6.000.000	2.417.860	3.582.140
	17	Serviço de divulgação	900.000	12.900.000	12.707.700	192.300
	18	Serviço de limpeza e higiene	14.000.000	23.600.000	23.477.456	122.544
	20	Serviços diversos	30.000.000	60.000.000	59.931.989	68.011
	21	Taxas	200.000	200.000	192.160	7.840
	22	Transportes	6.000.000	6.000.000	5.973.596	26.404
			272.300.000	349.800.000	329.424.203	20.375.797
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	1.000.000	1.000.000	15.422	984.578
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700.000	700.000	515.510	184.490
			1.700.000	1.700.000	530.932	1.169.068
		Total das Despesas de Custeio	1.942.527.220	1.852.127.220	1.823.026.860	29.100.360
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.300.000	2.770.000	2.768.400	1.600
			1.300.000	2.770.000	2.768.400	1.600
		Total das Despesas Correntes	1.943.827.220	1.854.897.220	1.825.795.260	29.101.960
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	100.000	3.000	97.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000	26.000.000	25.989.610	10.390
			6.100.000	26.100.000	25.992.610	107.390
		TOTAL	1.949.927.220	1.880.997.220	1.851.787.870	29.209.350



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 5.06 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA Programa: VI - Exação e Fiscalização Financeira Unid. Exec.: Inspetoria Geral da Fazenda e Exatorias				
	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	170.000.000	170.000.000	127.869.314	42.130.686
	2	Auxílio para diferenças de caixa	137.868.689	202.868.689	198.715.868	4.152.821
	3	Funções gratificadas	148.320	148.320	110.654	37.666
	4	Gratificações adicionais	291.603.947	431.603.947	421.742.273	9.861.674
	5	Gratificações diversas	190.000.000	190.000.000	167.695.706	22.304.294
	7	Percentagens	1.345.260	1.345.260	1.345.260	-
	9	Vencimentos	3.720.958.810	4.730.958.810	4.569.040.734	161.918.076
			4.511.925.026	5.726.925.026	5.486.519.809	240.405.217
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.500.000	10.500.000	9.367.228	1.132.772
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	-	150.000
	8	Material de expediente	40.000.000	40.000.000	39.452.025	547.975
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.400.000	3.400.000	2.960.483	439.517
	13	Material para conservação de veículos	5.200.000	5.200.000	4.142.808	1.057.192
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000	5.000.000	2.450.022	2.549.978
			64.250.000	64.250.000	58.372.566	5.877.434
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	80.000	80.000	21.000	59.000
	4	Comissões	5.000.000	9.000.000	4.008.531	4.991.469
	5	Comunicações	23.000.000	27.200.000	18.599.781	8.600.219
	6	Despesas bancárias	3.000.000	3.000.000	1.653.986	1.346.014
	7	Gás e energia elétrica	7.000.000	7.000.000	2.122.456	4.877.544
	9	Locação de imóveis	35.000.000	47.500.000	39.351.447	8.148.553
	11	Passagens e bagagens	9.500.000	29.500.000	7.573.639	21.926.361
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	18.000.000	18.000.000	16.969.700	1.030.300
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	3.902.447	1.097.553
	18	Serviço de limpeza e higiene	25.000.000	29.500.000	26.947.461	2.552.539
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.000.000	215.600	784.400
	21	Taxas	2.000.000	5.000.000	4.272.506	727.494
	22	Transportes	4.500.000	4.500.000	3.017.998	1.482.002
			138.080.000	186.280.000	128.656.562	57.623.438
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3.1.4.1	Custas e emolumentos	300.000	300.000	-	300.000
	3.1.4.5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	1.000.000	677.910	322.090
		Total das Despesas de Custeio	4.715.555.026	5.978.755.026	5.674.226.847	304.528.179
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.500.000	3.100.000	2.640.800	459.200
		Total das Despesas Correntes	4.718.055.026	5.981.855.026	5.676.867.647	304.987.379



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	5.000.000	800.000	800.000	-
			5.000.000	800.000	800.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	24.000.000	46.000.000	42.682.000	3.318.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
			26.500.000	48.500.000	42.682.000	5.818.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	150.000	150.000	148.900	1.100
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	25.000.000	50.000.000	49.927.327	42.603
			25.150.000	50.150.000	50.106.227	43.703
		Total das Despesas de Capital	56.650.000	99.450.000	93.588.227	5.861.703
		TOTAL	4.774.705.026	6.081.305.026	5.770.455.944	310.849.082
Código Local: 9.07						
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA						
Programa: VII - Fiscalização do Imposto Sobre Vendas e Consignações						
Unid. Exec.: Inspeção Geral do Projeto Sobre Vendas e Consignações						
0.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	130.000.000	320.000.000	238.509.000	81.491.000
	3	Funções gratificadas	148.320	16.980.320	16.096.551	883.769
	4	Gratificações adicionais	20.000.000	210.654.100	202.559.078	8.095.022
	5	Gratificações diversas	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	7	Porcentagens	1.634.426.880	1.261.926.880	1.243.203.104	16.723.776
	9	Vencimentos	2.224.800	1.362.224.800	1.327.341.467	34.883.333
			1.788.800.000	3.173.786.100	3.027.709.200	146.076.900
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	45.000.000	75.000.000	46.279.000	28.721.000
	9	Salários de mensalistas	725.220.000	1.021.220.000	1.000.024.867	21.195.133
			770.220.000	1.096.220.000	1.046.303.867	49.916.133
		Total das despesas com Pessoal	2.559.020.000	4.270.006.100	4.074.013.067	195.993.033
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	73.960.000	93.960.000	87.955.173	6.004.827
	7	Materiais diversos	2.000.000	2.000.000	315.630	1.684.370
	8	Material de expediente	20.000.000	84.000.000	83.263.330	736.670
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000.000	2.000.000	150.156	1.849.844
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	6.000.000	5.064.551	935.449
	13	Material para conservação de veículos	39.750.000	59.750.000	54.492.476	5.257.524
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000	5.000.000	1.414.196	3.585.804
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
			148.710.000	255.710.000	232.655.512	23.054.488
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	2	Armazenagem	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	50.250	49.750
	5	Comunicações	3.000.000	3.000.000	2.152.388	847.612
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	2.000.000	1.040.233	959.767
	9	Locação de imóveis	13.200.000	17.200.000	11.566.573	5.633.427
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	2.982.432	17.568



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Global	Com as Alterações Decretadas		
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	4.500.000	3.146.775	1.353.225
	16	Serviço de conservação de veículos	39.750.000	59.750.000	50.229.926	9.520.074
	17	Serviço de divulgação	300.000	300.000	30.000	270.000
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.000.000	4.000.000	2.856.142	1.143.858
	20	Serviços diversos	56.780.000	56.780.000	51.023.372	5.756.628
	22	Transportes	1.000.000	1.000.000	736.101	263.899
			127.130.000	152.630.000	125.814.192	26.815.808
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	1.000.000	982.081	17.919
			1.000.000	1.000.000	982.081	17.919
		Total das Despesas de Custeio	2.835.860.000	4.679.346.100	4.433.464.852	245.881.248
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	10.000.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000
			10.000.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	80.000.000	357.111.043	357.006.000	105.043
	7	Diversos equipamentos e instalações	13.500.000	13.500.000	-	13.500.000
			98.500.000	375.611.043	357.006.000	18.605.043
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	400.000	400.000	8.680	391.320
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	28.280.000	41.280.000	40.823.966	456.034
			28.680.000	41.680.000	40.832.646	847.354
		Total de Investimentos	137.180.000	427.291.043	399.338.646	27.952.397
		TOTAL	2.973.040.000	5.106.637.143	4.832.803.498	273.833.645
		Código Local 5.08				
		Órgão SECRETARIA DA FAZENDA				
		Programa VIII - Encargos Gerais do Estado				
		Unid. Exec. Contadoria Geral do Estado 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				
		Comissões	20.000.000	30.000.000	13.344.925	16.655.075
			20.000.000	30.000.000	13.344.925	16.655.075
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
1.3	2	Despesas diversas da dívida flutuante	662.000.000	562.000.000	421.479.961	140.520.039
1.1	4	Despesas diversas da dívida fundada interna	360.752.989	260.752.989	256.751.495	4.001.494
1.9	9	Indenizações	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	11	Outros encargos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	14	Reembolsos	22.000.000	22.000.000	20.000.000	2.000.000
	15	Rendas vitalícias	3.360.000	7.440.000	7.440.000	-
	16	Restituições de receitas	82.200.000	82.200.000	69.198.408	13.001.592
			1.133.312.989	937.392.989	775.869.864	161.523.125
		Total das Despesas de Custeio	1.153.312.989	967.392.989	789.214.789	178.178.200
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.2	3.2.3.0	INATIVOS				
	1	Civis	6.682.391.863	15.302.391.863	15.302.173.588	218.275
	2	Militares	3.672.000.000	8.765.830.000	8.765.115.106	714.894
	3	Ferrovários	2.750.000.000	5.090.000.000	5.090.000.000	-
		Diferenças de proventos (Lei nº 3.096, de 31/12/36)	2.260.000.000	7.154.791.054	7.154.780.278	10.776
			15.364.391.863	36.313.012.917	36.312.068.972	943.945



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.2.4.0	PENSIONISTAS				
	1	Pensões	294.960.000	853.940.600	853.940.600	-
	2	Meio salário	40.000.000	130.668.000	130.668.000	-
			334.960.000	984.608.600	984.608.600	-
6.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	2	Inativos	270.000.000	353.005.346	352.556.946	44.400
			270.000.000	353.005.346	352.556.946	44.400
	3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.1	1	Fundada Interna	2.047.416.623	1.452.641.370	1.423.938.758	26.702.612
1.2	2	Fundada Externa	243.400.000	243.400.000	85.506.987	157.893.013
1.3	3	Flutuante	660.075.000	460.075.000	375.469.692	84.605.308
			2.950.891.623	2.156.116.370	1.884.915.437	271.200.933
1.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	100.000	100.000	100.000	-
	3	Entidades Estaduais	9.950.000.000	12.513.752.100	12.513.752.100	-
	4	Entidades Municipais	6.863.000.000	6.911.735.520	6.911.735.520	-
			16.813.100.000	19.425.587.620	19.425.587.620	-
		Total das Transferências Correntes	35.733.343.486	59.232.330.853	58.959.737.573	272.593.077
		Total das Despesas Correntes	35.886.656.475	60.199.723.842	59.748.952.364	450.771.471
	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				
5.3		Aços Finos Piratini S.A.	187.111.043	-	-	-
3.3		Cia. Estadual de Energia Elétrica	19.750.500.000	34.616.825.513	34.616.825.515	-
		Total dos Investimentos	19.937.611.043	34.616.825.513	34.616.825.515	-
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
5.9		Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (Decreto Legislativo nº 1.528, de 21/8/61)	2.260.279.000	2.250.279.000	2.260.279.000	-
4.7		Cia. Rio-Grandense de Telecomunicações	2.050.719.476	3.341.927.437	3.341.927.437	-
			4.310.998.476	5.602.206.437	5.602.206.437	-
1.4	4.2.5.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS				
		Aos novos Municípios	60.000.000	60.000.000	21.000.000	39.000.000
			60.000.000	60.000.000	21.000.000	39.000.000
5.9	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Aplicação pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul de 90% do produto da Taxa de investimentos da pecuária	707.850.000	707.850.000	707.850.000	-
			707.850.000	707.850.000	707.850.000	-
		Total das Inversões Financeiras	5.078.848.476	6.370.056.437	6.331.056.437	39.000.000
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
1.1	1	Fundada Interna	3.796.238.642	3.817.900.235	3.518.319.815	299.580.420
1.2	2	Fundada Externa	490.200.000	490.200.000	409.240.587	80.959.413
			4.286.438.642	4.308.100.235	3.927.560.402	380.539.833
1.9	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	2	Entidades Estaduais:				
		1) Para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Quota-parte da Taxa de Transportes	8.953.560.000	9.248.977.064	9.248.977.064	-
		2) Para a Comissão Estadual de Silos e Armazéns Quota-parte da Taxa de Transportes	2.238.390.000	2.238.390.000	2.238.390.000	-
		3) Para o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais Quota-parte da Taxa de Transportes	2.984.520.000	3.169.517.252	3.169.517.252	-
		4) Para o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul Contribuição para investimentos	250.000.000	150.000.000	150.000.000	-

19
68



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.3.5.3	Entidades Municipais Contribuição aos Municípios, de 40% do produto da Taxa de Transportes, para aplicação na conservação e melhoria dos sistemas de transportes	9.948.400.000	11.060.534.304	11.060.534.304	-
			24.374.870.000	25.867.418.620	25.867.418.620	-
		Total das Transferências de Capital	28.661.308.642	30.175.518.855	29.794.979.022	380.539.833
		Total das Despesas de Capital	53.677.768.161	71.162.400.807	70.742.860.974	419.539.633
		TOTAL	90.564.424.636	131.362.124.649	130.491.813.338	870.311.311
	Código Local	5.09				
	Órgão	SECRETARIA DA FAZENDA				
	Programa	IX - Fundo de Estabilização Financeira				
	Unid. Exec.	Gabinete de Orçamento e Finanças, Contadoria Geral do Estado e Tesouro do Estado				
1.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.4.0	FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FINANCEIRA				
	11	Dotação destinada a integrar, durante o exercício, as verbas orçamentárias, pelo e quivalente em moeda dos efeitos da inflação sobre a remuneração do trabalho e serviços e sobre o preço dos bens	53.752.451.800	-	-	-
			53.752.451.800	-	-	-
		TOTAL	53.752.451.800	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	8.0) SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS I - Administração Central Gabinete do Secretário, Diretoria Geral, Diretoria Administrativa e Instituto de Pesquisas de Saneamento				
	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	2.000.000	2.000.000	1.996.600	3.400
	3	Funções gratificadas	7.870.000	10.170.000	10.152.349	17.651
	4	Gratificações adicionais	12.000.000	23.800.000	22.624.139	1.175.861
	5	Gratificações diversas	5.470.000	16.470.000	15.189.153	1.280.847
	9	Vencimentos	94.800.000	163.300.000	162.855.936	444.064
			112.140.000	215.740.000	212.808.177	2.921.823
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000	600.000	600.000	-
	5	Gratificações diversas	1.000.000	1.000.000	324.000	676.000
	8	Salários de contratados	21.400.000	40.700.000	38.264.277	2.435.723
	11	Salários de pessoal de obras	41.000.000	63.500.000	56.886.060	6.613.940
			65.000.000	105.800.000	96.074.337	9.725.663
		Total das despesas com Pessoal	187.140.000	321.540.000	308.882.514	12.647.486
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	7.000.000	9.000.000	6.039.860	2.960.140
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	3.473.353	1.526.647
	8	Material de expediente	5.000.000	6.000.000	4.734.941	3.215.059
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	-	-	-
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	6.500.000	5.321.764	1.178.236
	16	Material para limpeza e higiene	1.500.000	2.000.000	1.303.324	996.676
	21	Veículos e caçadores	2.000.000	2.000.000	1.456.121	543.879
			25.500.000	32.500.000	28.680.277	10.419.773
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000.000	1.000.000	707.601	292.399
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	72.000	28.000
	5	Comunicações	5.000.000	8.000.000	7.403.149	596.851
	7	Gás e energia elétrica	7.000.000	12.300.000	11.295.877	704.123
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	10.000.000	4.976.003	5.023.997
	12	Seguros	2.000.000	2.000.000	1.710.803	289.197
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.500.000	1.265.480	234.520
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	6.000.000	5.999.981	19
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.500.000	1.499.600	400
	20	Serviços diversos	1.000.000	1.300.000	519.401	780.599
	22	Transportes	1.000.000	100.000	8.353	91.647
			29.100.000	43.500.000	35.518.323	7.981.677
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	174.620	325.380
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			550.000	500.000	174.620	325.380
		Total das Despesas de Custeio	243.290.000	398.040.000	366.665.686	31.374.314
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000.000	5.000.000	4.999.900	100
			3.000.000	5.000.000	4.999.900	100
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000	7.500.000	7.493.576	6.424
			6.500.000	7.500.000	7.493.576	6.424
		Total das Transferências Correntes	9.500.000	12.500.000	12.493.476	6.524
		Total das Despesas Correntes	252.790.000	410.540.000	379.159.162	31.380.838



Parcial	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Decorridas		
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	460.000	460.000	-
		TOTAL	3.500.000	460.000	460.000	-
			256.290.000	411.000.000	379.619.162	51.380.838
	Código Local	8.02				
	Órgão	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	II - Construção de Edifícios Públicos				
	Unid. Exec.	Diretoria 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	12.000.000	12.000.000	9.687.645	2.312.355
	3	Funções gratificadas	2.610.000	4.010.000	3.990.716	19.284
	4	Gratificações adicionais	14.000.000	29.300.000	29.277.095	22.905
	5	Gratificações diversas	500.000	500.000	494.583	5.417
	9	Vencimentos	111.500.000	219.000.000	218.555.735	444.265
			140.610.000	264.810.000	262.005.774	2.804.226
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000.000	9.000.000	1.265.750	7.734.250
	8	Salários de contratados	2.600.000	3.600.000	3.121.950	478.050
	11	Salários de pessoal de obras	58.200.000	95.200.000	94.045.461	1.153.539
		Total das despesas com Pessoal	69.800.000	107.800.000	98.434.161	9.365.839
			210.410.000	372.610.000	360.439.935	12.170.065
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	20.000.000	16.903.483	3.096.517
	7	Materiais diversos	500.000	500.000	51.500	448.500
	8	Material de expediente	2.500.000	5.000.000	2.496.516	2.503.484
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	40.000.000	40.000.000	36.979.936	3.020.064
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.648.883	351.117
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	150.000	-	150.000
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	1.500.000	1.237.600	262.400
			70.150.000	72.150.000	62.317.918	9.832.082
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	250.000	250.000	21.000	229.000
	5	Comunicações	100.000	100.000	96.011	3.989
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	142.880	1.857.120
	12	Seguros	4.000.000	4.000.000	143.210	3.856.790
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	60.000.000	45.000.000	36.335.054	8.664.946
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	2.994.193	5.807
			69.350.000	54.350.000	39.732.348	14.617.652
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	100.000	100.000	-
		Total das Despesas de Custeio	100.000	100.000	100.000	-
			350.010.000	499.210.000	462.590.201	36.619.799
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.958.400	1.958.400	1.958.400	-
			1.958.400	1.958.400	1.958.400	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Funcão	Classificação Brasileira		Atual	Com as Alterações Decoradas		
8.9	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000	9.500.000	8.904.019	595.981
		Total das Transferências Correntes	6.000.000	9.500.000	8.904.019	595.981
		Total das Despesas Correntes	7.958.400	11.458.400	10.362.419	595.981
			397.968.400	510.668.400	475.452.620	77.215.780
0.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	70.000.000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	150.000.000	139.439.008	137.911.307	1.587.701
			220.000.000	139.439.008	137.911.307	1.587.701
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
			4.300.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	224.300.000	139.439.008	137.911.307	1.587.701
		TOTAL	582.268.400	650.107.408	611.363.927	58.743.481
		Código Local: 8.03				
		Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
		Programa: III - Construção de Hidráulicas e Redes de Esgoto				
		Unid. Exec.: Diretoria de Saneamento				
9.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000	12.500.000	8.463.569	4.036.431
	3	Funções gratificadas	3.555.000	5.805.000	5.800.774	4.226
	4	Gratificações adicionais	12.000.000	24.200.000	24.199.827	175
	9	Vencimentos	98.000.000	170.000.000	169.060.547	939.453
			119.555.000	212.505.000	207.524.717	4.980.283
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	24.000.000	29.000.000	28.434.484	4.565.516
	5	Gratificações diversas	2.400.000	2.400.000	104.000	2.296.000
	8	Salários de contratados	8.000.000	15.700.000	14.982.349	717.651
	11	Salários de pessoal de obras	112.000.000	181.000.000	168.834.139	12.165.861
			146.400.000	228.100.000	208.354.972	19.745.028
		Total das despesas com Pessoal	265.955.000	440.605.000	415.879.689	24.725.311
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.200.000	14.200.000	8.731.199	5.468.801
	7	Materiais diversos	5.000.000	6.000.000	1.861.230	4.138.770
	8	Material de expediente	1.900.000	3.400.000	1.822.360	1.577.640
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.300.000	2.800.000	723.093	2.076.907
	13	Material para conservação de veículos	7.200.000	7.200.000	6.277.122	922.878
	16	Material para limpeza e higiene	550.000	550.000	-	550.000
	21	Vestuários e calçados	1.300.000	1.300.000	1.083.266	216.734
			27.450.000	35.450.000	20.498.230	14.951.770
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000	1.000.000	235.867	764.133
	2	Armasenagens	150.000	150.000	-	150.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	320.000	20.000	-	20.000
	7	Gás e energia elétricos	1.200.000	1.700.000	1.586.359	113.641
	9	Locação de imóveis	660.000	660.000	551.128	108.872



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	NOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Secundária		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	11	Passagens e bagagens	2.600.000	3.600.000	2.034.015	1.565.985
	12	Seguros	800.000	800.000	-	800.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	300.000	300.000	173.000	127.000
	16	Serviço de conservação de veículos	3.800.000	3.800.000	3.799.300	700
	17	Serviço de divulgação	700.000	700.000	699.960	40
	20	Serviços diversos	800.000	800.000	285.300	514.700
	22	Transportes	1.000.000	1.000.000	722.184	277.816
			12.630.000	14.530.000	10.087.113	4.442.887
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	100.000	50.000	350.000
			400.000	100.000	50.000	350.000
		Total das Despesas de Custeio	306.435.000	490.685.000	446.515.032	44.169.968
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
			1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000.000	16.000.000	14.570.622	1.429.378
			10.000.000	16.000.000	14.570.622	1.429.378
		Total das Transferências Correntes	11.000.000	17.000.000	15.570.622	1.429.378
		Total das Despesas Correntes	317.435.000	507.685.000	462.085.654	45.599.346
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	50.000.000	-	-	-
	2	Início de obras	300.000.000	253.500.000	252.541.590	958.410
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	559.950.000	559.950.000	552.976.474	6.973.526
	4	Instalações e equipamentos para obras	25.000.000	25.000.000	24.654.109	345.891
			934.950.000	838.450.000	830.172.173	8.277.827
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.800.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocarros e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	4.941.000	4.941.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	3.700.000	-	-	-
			10.500.000	4.941.000	4.941.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	575.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.475.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	6.050.000	-	-	-
			9.100.000	-	-	-
		Total dos Investimentos	954.550.000	843.391.000	835.113.173	8.277.827
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
			2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	2	Entidades Estaduais	1.000.000	-	-	-
	3	Entidades Municipais	1.000.000	-	-	-
	4	Entidades Privadas	1.000.000	-	-	-
			3.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	959.550.000	845.391.000	835.113.173	10.277.827
		TOTAL	1.276.985.000	1.353.076.000	1.297.198.827	55.877.173



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 8.04 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: IV - Serviços Industriais de Saneamento Unid. Exec.: Diretoria Industrial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
9.2	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	300.000	1.300.000	1.298.500	1.500
	3	Funções gratificadas	585.000	1.405.000	915.000	490.000
	4	Gratificações adicionais	87.750	262.750	137.247	125.503
			972.750	2.967.750	2.350.747	617.003
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000.000	61.000.000	54.306.966	6.693.034
	2	Auxílio para diferenças de caixa	8.151.000	23.151.000	19.733.806	3.417.194
	4	Gratificações adicionais	40.449.048	80.449.048	71.189.992	9.259.056
	5	Gratificações diversas	34.999.200	75.999.200	73.477.277	2.521.923
	9	Salários de mensalistas	1.199.198.568	1.870.198.568	1.715.644.849	154.553.719
	10	Salários de diaristas	30.000.000	50.000.000	42.342.648	7.657.352
			1.342.797.816	2.160.797.816	1.976.695.538	184.102.278
		Total das despesas com Pessoal	1.343.770.566	2.163.765.566	1.979.046.285	184.719.281
	3.1.2.0	MATERIAL DE COMUM				
	3	Combustíveis e lubrificantes	30.000.000	60.000.000	52.896.232	7.103.768
	7	Materiais diversos	302.000.000	302.000.000	261.921.256	40.078.744
	8	Material de expediente	50.000.000	54.000.000	46.831.409	7.168.591
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000.000	150.000.000	148.539.990	1.460.010
	13	Material para conservação de veículos	50.000.000	75.000.000	74.347.230	652.770
	16	Material para limpeza e higiene	5.000.000	7.000.000	4.743.753	2.256.247
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	2.000.000	1.727.025	272.975
			589.000.000	650.000.000	591.008.095	58.991.105
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	15.000.000	15.000.000	6.610.000	8.390.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000	20.000	3.000	17.000
	5	Comunicações	30.000.000	30.000.000	8.668.960	21.331.040
	6	Despesas bancárias	40.000.000	40.000.000	34.471.961	5.528.039
	7	Gás e energia elétrica	450.000.000	910.000.000	910.000.000	-
	9	Locação de imóveis	50.000.000	50.000.000	24.024.385	25.975.615
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	7.000.000	2.993.468	4.006.532
	12	Seguros	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000.000	150.000.000	119.328.700	30.671.300
	16	Serviço de conservação de veículos	50.000.000	50.000.000	49.850.813	149.187
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	193.600	6.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000.000	15.000.000	10.991.523	4.008.477
	20	Serviços diversos	3.000.000	4.000.000	3.692.802	307.198
	22	Transportes	40.000.000	40.000.000	13.584.716	26.415.284
			856.220.000	1.319.220.000	1.192.413.928	126.806.072
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	500.000	311.970	188.030
	16	Restituições de receitas	300.000	300.000	59.565	240.435
			600.000	800.000	371.535	428.465
		Total das Despesas de Custeio	2.789.590.566	4.133.785.566	3.762.840.643	370.944.923



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Até 31/12/88	Com as Alterações Decorrentes		
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	60.000.000	72.000.000	69.219.200	2.780.800
			60.000.000	72.000.000	69.219.200	2.780.800
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000.000	240.000.000	240.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	210.000.000	312.000.000	309.219.200	2.780.800
		Total das Despesas Correntes	2.999.590.566	4.445.785.566	4.072.059.845	373.725.723
9.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	50.000.000	52.000.000	51.979.579	20.421
			50.000.000	52.000.000	51.979.579	20.421
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	150.000.000	701.000.000	699.587.745	1.412.255
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	150.000.000	132.000.000	125.707.471	6.292.529
	7	Diversos equipamentos e instalações	50.000.000	38.000.000	35.829.626	2.170.374
			350.000.000	871.000.000	861.124.842	9.875.158
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	50.000.000	25.000.000	25.000.000	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	50.000.000	50.000.000	49.867.653	132.347
	7	Materiais diversos	30.000.000	35.000.000	28.958.460	6.041.540
			130.000.000	110.000.000	103.826.113	6.173.887
		Total das Despesas de Capital	530.000.000	1.033.000.000	1.016.930.534	16.069.466
		TOTAL	3.529.590.566	5.478.785.566	5.088.990.377	389.795.189
Código Local: 8.05						
Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS						
Programa: V - Obras de Irrigação e Drenagem						
Unid. Exec.: Comissão Especial de Obras de Irrigação						
2.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	4.300.000	3.716.575	583.425
	3	Funções gratificadas	585.000	965.000	961.451	3.549
	4	Gratificações adicionais	5.700.000	11.000.000	10.967.629	32.371
	9	Vencimentos	42.400.000	83.400.000	82.782.468	617.532
			51.685.000	99.665.000	98.428.123	1.236.877
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.800.000	6.800.000	5.425.200	1.374.800
	8	Salários de contratados	2.800.000	6.080.000	5.998.239	81.761
	13	Salários de pessoal de obras	34.600.000	57.200.000	56.180.431	1.019.569
			42.200.000	70.080.000	67.603.870	2.476.130
		Total das despesas com Pessoal	93.885.000	169.745.000	166.031.993	3.713.007
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	20.000.000	12.908.093	7.091.907
	4	Drogas e medicamentos	50.000	50.000	-	50.000
	7	Materiais diversos	5.500.000	5.500.000	3.706.600	1.793.400
	8	Material de expediente	200.000	300.000	113.387	186.613
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	100.000	-	100.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000	200.000	86.400	113.600



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posição	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Derradas		
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	100.000	1.944	98.056
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000	6.500.000	4.894.782	1.605.218
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	-	100.000
	21	Vestuários e calçados	200.000	400.000	134.000	266.000
			33.650.000	33.250.000	21.845.206	11.404.794
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	-	-	-
	5	Comunicações	200.000	200.000	134.040	65.960
	7	Gás e energia elétrica	100.000	150.000	46.068	103.932
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	1.508.370	1.491.630
	12	Seguros	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	16	Serviço de conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	5.714.693	285.307
	20	Serviços diversos	15.000.000	15.000.000	12.746.825	2.253.175
			25.400.000	25.350.000	20.149.996	5.200.004
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	-	-	-
			100.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	153.035.000	228.345.000	208.027.195	20.317.805
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	500.000	500.000	500.000	-
			500.000	500.000	500.000	-
	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000	6.000.000	5.907.348	92.652
			3.000.000	6.000.000	5.907.348	92.652
		Total das Transferências Correntes	3.500.000	6.500.000	6.407.348	92.652
		Total das Despesas Correntes	156.535.000	234.845.000	214.434.543	20.410.457
2.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	50.000.000	42.850.000	42.845.604	4.396
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000.000	20.000.000	19.782.000	218.000
			70.000.000	62.850.000	62.627.604	222.396
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	30.000.000	30.000.000	29.996.187	3.813
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílio	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	5.000.000	-	-	-
			35.600.000	30.000.000	29.996.187	3.813
		Total das Despesas de Capital	105.600.000	92.850.000	92.623.791	226.209
		TOTAL	262.135.000	327.695.000	307.058.334	20.636.666
	Código Local	8.08				
	Órgão	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	VI - Planejamento Urbanístico e Habitacional				
	Unid. Exec.	Diretoria de Urbanismo e Habitação				
9.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000.000	12.000.000	10.907.532	1.092.468
	3	Funções gratificadas	585.000	1.700.000	1.687.074	12.926
	4	Gratificações adicionais	3.600.000	6.900.000	6.894.982	5.018
	9	Vencimentos	39.100.000	78.600.000	78.122.952	477.048
			55.285.000	99.200.000	97.612.540	1.587.460



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Derivadas		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	9.000.000	15.000.000	9.248.500	5.751.500
	8	Salários de contratados	25.700.000	50.600.000	49.101.140	1.498.860
	11	Salários de pessoal de obras	3.100.000	7.500.000	6.508.125	991.875
		Total das despesas com Pessoal	37.800.000	73.100.000	64.857.765	8.242.235
		Total das Despesas com Pessoal	93.085.000	172.300.000	162.470.305	9.829.695
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.000.000	12.000.000	5.800.224	6.199.776
	8	Material de expediente	1.000.000	1.000.000	539.094	460.906
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.600.000	4.542.733	1.057.267
	21	Vestuários e calçados	200.000	400.000	146.000	254.000
		Total das Despesas de Custeio	15.200.000	19.000.000	11.028.051	7.971.949
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	120.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.500.000	2.100.972	399.028
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	5.600.000	4.951.692	648.308
	17	Serviço de divulgação	600.000	600.000	600.000	-
	20	Serviços diversos	6.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000
		Total das Despesas de Custeio	14.220.000	12.700.000	11.152.664	1.547.936
		Total das Despesas de Custeio	122.505.000	204.060.000	184.651.020	19.348.980
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	500.000	500.000	498.200	1.800
		Total do Abono Familiar	500.000	500.000	498.200	1.800
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000	4.600.000	4.382.330	217.670
		Total das Contribuições de Previdência Social	3.000.000	4.600.000	4.382.330	217.670
		Total das Transferências Correntes	3.500.000	5.100.000	4.880.530	219.470
		Total das Despesas Correntes	126.005.000	209.100.000	189.531.550	19.568.450
3.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
		Total dos Equipamentos e Instalações	5.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
		Total do Material Permanente	10.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	15.000.000	-	-	-
		TOTAL	141.005.000	209.100.000	189.531.550 ✓	19.568.450
	Código Local	8.07				
	Órgão	SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				
	Programa	VII - Construção e Conservação de Prédios Escolares				
	Unid. Exec.	Comissão Estadual de Prédios Escolares				
6.9	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	2.500.000	2.500.000	1.182.640	1.317.360
	4	Gratificações adicionais	1.670.000	1.670.000	900.094	769.906
	5	Gratificações diversas	12.900.000	12.900.000	9.102.631	3.797.369
	9	Vencimentos	28.100.000	28.100.000	27.836.092	263.908
		Total do Pessoal Fixo	45.170.000	45.170.000	39.021.457	6.148.543



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOVAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000.000	36.260.500	31.511.950	4.748.550
	5	Gratificações diversas	1.000.000	1.000.000	874.394	125.606
	8	Salários de contratados	172.600.000	300.600.000	271.380.056	29.219.944
	11	Salários de pessoal de obras	205.000.000	467.000.000	404.367.550	62.632.450
		Total das despesas com Pessoal	396.600.000	804.860.500	708.133.950	96.726.550
		Total das Despesas com Pessoal	441.770.000	850.030.500	747.155.407	102.875.093
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	500.000	500.000	-	500.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	28.600.000	35.600.000	34.089.340	1.510.660
	4	Drogas e medicamentos	500.000	500.000	163.164	336.836
	7	Materiais diversos	2.000.000	2.300.000	632.195	1.667.805
	8	Material de expediente	8.400.000	11.700.000	4.381.915	7.318.085
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000.000	500.000.000	241.985.586	258.014.414
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000	16.500.000	12.904.446	3.595.554
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	500.000	500.000	-	500.000
	16	Material para limpeza e higiene	1.600.000	1.900.000	841.392	1.058.608
	19	Produtos para alimentação	36.000.000	38.000.000	36.282.633	1.117.367
	20	Sementes e mudas	200.000	200.000	-	200.000
	21	Vestuários e calçados	6.300.000	6.300.000	3.534.600	2.765.400
		Total das Despesas de Custeio	592.600.000	614.000.000	335.415.271	278.584.729
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000	200.000	-	200.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	250.000	250.000	45.000	205.000
	5	Comunicações	600.000	600.000	115.689	484.311
	7	Gás e energia elétrica	2.600.000	4.100.000	2.790.268	1.309.732
	9	Locação de imóveis	5.000.000	5.000.000	4.416.000	584.000
	10	Locações diversas	1.500.000	2.200.000	692.080	1.507.920
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	5.500.000	2.197.488	3.302.512
	12	Seguros	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000.000	436.339.500	329.297.783	107.041.717
	16	Serviço de conservação de veículos	13.000.000	27.000.000	25.107.010	1.892.990
	17	Serviço de divulgação	1.500.000	1.500.000	260.600	1.239.400
	20	Serviços diversos	300.000	500.000	199.750	300.250
	21	Taxas	100.000	100.000	-	100.000
	22	Transportes	3.000.000	3.900.000	1.344.740	2.555.260
		Total das Despesas de Custeio	557.050.000	512.189.500	366.466.408	145.723.092
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	700.000	149.232	550.768
	9	Indenizações	1.000.000	1.000.000	250.000	750.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças judiciais	500.000	500.000	-	500.000
		Total das Despesas de Custeio	2.000.000	2.200.000	399.232	1.800.768
		Total das Despesas de Custeio	1.593.420.000	1.978.420.000	1.449.436.318	528.983.682
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	201.600	201.600	100.800	100.800
		Total das Transferências Correntes	201.600	201.600	100.800	100.800
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000.000	69.500.000	60.044.062	9.455.938
		Total das Transferências Correntes	50.000.000	69.500.000	60.044.062	9.455.938
		Total das Despesas Correntes	1.643.621.600	2.048.121.600	1.509.581.180	538.540.420
6.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	300.000.000	14.164.191	4.164.191	10.000.000
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	800.000.000	587.124.632	578.491.601	8.633.041
		Total das Despesas de Capital	1.100.000.000	601.288.823	582.655.792	18.633.041



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000.000	1.667.000	-	1.667.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000.000	1.500.000	-	1.500.000
			31.000.000	18.167.000	-	18.167.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	-Animais para trabalho, produção e reprodução	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	2	Arreamento para montaria e tração	500.000	500.000	44.000	456.000
	3	Bibliotecas e museus	150.000	150.000	-	150.000
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	7	Materiais diversos	500.000	500.000	102.630	397.370
	8	Veículos de tração pessoal e animal	350.000	350.000	-	350.000
			8.500.000	5.500.000	146.630	5.353.370
		Total das Despesas de Capital	1.139.500.000	624.955.833	582.802.422	42.153.411
		TOTAL	2.783.121.600	2.673.077.433	2.092.383.602	580.693.831
		Código Local: 8.08 Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS Programa: VIII - Construção e Conservação de Foros e Cadeias Unid. Exec.: Comissão de Resaparelhamento Penitenciário				
	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	500.000	1.000.000	287.000	713.000
	4	Gratificações adicionais	650.000	1.600.000	1.557.200	42.800
	9	Vencimentos	8.100.000	19.850.000	18.515.615	1.334.385
			9.250.000	22.450.000	20.359.815	2.090.185
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.560.000	2.560.000	1.324.000	1.236.000
	8	Salários de contratados	42.600.000	77.600.000	73.734.645	3.865.355
	11	Salários de pessoal de obras	21.200.000	30.700.000	29.378.721	1.321.279
			65.360.000	110.860.000	104.437.366	6.422.634
		Total das despesas com Pessoal	74.610.000	133.310.000	124.797.181	8.512.819
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.000.000	6.000.000	3.647.112	2.352.888
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	84.226	115.774
	8	Material de expediente	1.000.000	500.000	330.789	169.211
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000.000	26.250.000	12.613.633	13.636.367
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.803.657	196.343
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	108.709	91.291
	21	Vestuários e calçados	350.000	200.000	181.500	18.500
			29.950.000	35.350.000	18.769.626	16.580.374
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	250.000	80.000	170.000
	5	Comunicações	250.000	250.000	228.408	21.592
	7	Gás e energia elétrica	200.000	200.000	185.315	14.685
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	6.000.000	3.500.000	2.850.571	649.429
	9	Locação de imóveis	900.000	3.300.000	3.264.492	35.508
	11	Passagens e bagagens	500.000	700.000	45.000	655.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Deletadas		
	12	Seguros	350.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000.000	7.000.000	2.534.530	4.465.470
	16	Serviço de conservação de veículos	1.600.000	1.600.000	1.045.098	554.902
	17	Serviço de divulgação	300.000	300.000	-	300.000
	22	Transportes	150.000	-	-	-
			40.350.000	17.100.000	10.233.414	6.866.366
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	200.000	25.000	175.000
		Total das Despesas de Custeio	145.010.000	185.960.000	153.825.221	32.134.779
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	150.000	150.000	112.400	37.600
			150.000	150.000	112.400	37.500
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.100.000	6.100.000	4.901.746	1.198.254
		Total das Transferências Correntes	2.100.000	6.100.000	4.901.746	1.198.254
		Total das Despesas Correntes	147.260.000	192.210.000	158.839.367	33.370.633
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	150.000.000	21.541.000	21.541.000	-
	3	Processamento e conclusão de obras	40.000.000	19.000.000	18.776.605	223.395
			190.000.000	40.541.000	40.317.605	223.395
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	195.000.000	40.541.000	40.317.605	223.395
		TOTAL	342.260.000	232.751.000	199.156.972	33.594.028



Plano	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
	Classificação	Subclassificação		Orçamentária	Com as Alterações Decorrentes		
			Código Local: 7.01 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Diretoria Geral				
			DESPESAS CORRENTES				
2.0	3.0.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.0.0		PESSOAL				
	3.1.1.0		Pessoal Civil				
	3.1.1.1		Pessoal Fixo				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-
	3		Funções gratificadas	5.557.000	9.276.000	9.276.000	-
	4		Gratificações adicionais	4.399.744	9.589.744	9.589.744	-
	5		Gratificações diversas	3.308.136	1.802.136	742.500	1.059.636
	9		Vencimentos	56.478.720	105.080.720	105.080.720	-
				79.737.600	140.748.600	139.663.964	1.059.636
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	4.000.000	6.284.500	6.284.500	-
	5		Gratificações diversas	3.240.000	5.740.000	2.230.000	3.460.000
	8		Salários de contratados	25.712.400	40.287.400	39.523.200	764.200
	1:		Salários de pessoal de obras	14.527.200	57.974.200	57.927.000	47.200
				47.509.600	110.286.100	106.014.700	4.271.400
			Total das despesas com Pessoal	127.247.200	251.034.700	245.703.664	5.331.036
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	2.870.000	2.250.444	619.556
	6		Matéria prima	1.500.000	1.954.000	1.453.932	500.068
	7		Materiais diversos	860.000	1.100.000	798.780	301.220
	8		Material de expediente	2.050.000	2.050.000	2.017.768	32.232
	10		Material fotográfico, cinematográfico e ra diográfico	6.500.000	6.500.000	6.499.523	477
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	800.000	1.300.000	798.643	501.357
	13		Material para conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	2.952.438	47.562
	16		Material para limpeza e higiene	100.000	100.000	24.500	75.500
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	9.500.000	14.500.000	9.042.110	5.457.890
	21		Vestuários e calçados	860.000	860.000	828.000	32.000
				28.170.000	34.234.000	26.666.138	7.567.862
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	870.000	370.000	93.000	277.000
	5		Comunicações	1.450.000	2.450.000	2.418.708	31.292
	7		Gás e energia elétrica	300.000	800.000	800.000	-
	11		Passagens e bagagens	2.050.000	4.050.000	2.777.830	1.272.170
	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.650.000	3.650.000	3.318.841	331.159
	16		Serviço de conservação de veículos	2.200.000	2.200.000	2.197.307	2.693
	17		Serviço de divulgação	1.950.000	7.950.000	4.021.400	3.928.600
	20		Serviços diversos	7.000.000	5.000.000	4.999.997	3
				18.470.000	26.470.000	20.627.133	5.842.867
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	80.000	80.000	-	80.000
	13		Recepções e homenagens	800.000	800.000	-	800.000
				880.000	880.000	-	880.000
			Total das Despesas de Custeio	174.767.200	312.618.700	292.996.935	19.621.765
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	1		Assistenciais	14.500.000	5.500.000	2.800.000	2.700.000
	2		Educaçionais	500.000	500.000	165.000	335.000
				15.000.000	6.000.000	2.965.000	3.035.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Dólar	Com as Alterações Secretada		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	741.600	1.329.600	1.329.600	-
			741.600	1.329.600	1.329.600	-
2.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais: Centro de Treinamento e Instrução do Sul	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-
	4	Entidades Municipais: Cooperação no fomento agrícola	8.000.000	3.000.000	-	3.000.000
	5	Outras transferências correntes: Associações Rurais e congêneres - Cooperação no fomento agrícola	8.000.000	3.000.000	-	3.000.000
			19.100.000	9.100.000	3.100.000	6.000.000
		Total das Transferências Correntes	34.841.600	16.429.600	7.394.600	9.035.000
		Total das Despesas Correntes	209.608.800	329.048.300	300.391.535	28.656.765
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	800.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000.000	-	-	-
			1.800.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.200.000	-	-	-
	6	Material didático	100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
			4.300.000	-	-	-
		Total dos Investimentos	6.100.000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	4	Entidades Privadas Auxílio para construção de parques de exposições	10.000.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000
			10.000.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000
		Total das Despesas De Capital	16.100.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000
		TOTAL	225.708.800	338.048.300	307.391.535	30.656.765
		Código Local 7.02 Órgão SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa II - Administração Interna Unid. Exec. Diretoria Administrativa				
2.0	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	500.000	494.000	6.000
	3	Funções gratificadas	2.205.000	3.163.000	3.163.000	-
	4	Gratificações adicionais	7.455.324	14.365.324	14.365.324	-
	5	Gratificações diversas	3.102.000	2.102.000	2.022.645	79.355
	9	Vencimentos	72.493.680	114.493.680	114.493.680	-
			85.756.004	134.624.004	134.538.649	85.355
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	300.000	300.000	285.000	15.000
	8	Salários de contratados	5.114.400	8.164.400	8.118.600	45.800
	9	Salários de mensalistas	3.684.000	3.684.000	3.684.000	-
	11	Salários de pessoal de obras	26.271.600	52.721.600	52.721.600	-
			35.370.000	64.870.000	64.809.200	60.800
		Total das despesas com Pessoal	121.126.004	199.494.004	199.347.849	146.155



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Original	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	700.000	194.532	194.532	-
	7	Materiais diversos	50.000	-	-	-
	8	Material de expediente	500.000	500.000	440.660	59.340
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	1.500.000	474.200	1.025.800
	13	Material para conservação de veículos	600.000	600.000	582.000	18.000
	16	Material para limpeza e higiene	1.200.000	1.624.333	1.146.498	477.835
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	10.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	1.500.000	1.500.000	1.483.500	16.500
			5.060.000	5.918.865	4.321.390	1.597.475
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	21.000	21.000	-	21.000
	5	Comunicações	1.000.000	2.000.000	1.545.911	454.089
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	3.000.000	2.996.376	3.624
	11	Passagens e bagagens	20.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.500.000	1.500.000	1.407.989	92.011
	16	Serviço de conservação de veículos	1.080.000	2.080.000	2.048.170	31.830
	20	Serviços diversos	530.000	21.530.000	19.703.410	1.826.590
	22	Transportes	10.000	-	-	-
			6.171.000	30.131.000	27.701.856	2.429.144
		Total das Despesas de Custeio	132.357.004	235.543.869	231.371.095	4.172.774
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	936.000	1.544.000	1.544.000	-
			936.000	1.544.000	1.544.000	-
		Total das Despesas Correntes	133.293.004	237.087.869	232.915.095	4.172.774
2.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	20.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000	-	-	-
			2.020.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	150.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	200.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	100.000	-	-	-
			450.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	2.470.000	-	-	-
		TOTAL	135.763.004	237.087.869	232.915.095	4.172.774
Código Local: 7.01 Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA Programa: III - Fomento e Defesa da Produção Vegetal						
2.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	125.000.000	130.000.000	127.060.910	2.939.090
	3	Funções gratificadas	6.705.000	9.142.500	9.031.109	111.391
	4	Gratificações adicionais	99.427.010	209.467.010	204.811.722	4.655.288



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	5	Gratificações diversas	35.404.700	38.404.700	27.467.813	10.936.887
	9	Vencimentos	986.089.140	1.912.573.140	1.887.238.900	25.334.240
			1.252.625.850	2.299.587.350	2.255.610.454	43.976.896
	2.0	Pessoal Variável:				
	1	Ajudas de custo e diárias	22.000.000	27.000.000	24.955.450	2.044.550
	8	Salários de contratados	101.556.000	229.706.000	221.237.362	8.468.638
	11	Salários de pessoal de obras	211.369.200	348.569.200	336.029.672	12.540.128
			334.925.200	605.275.200	582.221.884	23.053.316
		Total das despesas com Pessoal	1.587.551.050	2.904.862.550	2.837.832.338	67.030.212
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	20.000.000	22.800.000	16.930.002	5.869.998
	3	Combustíveis e lubrificantes	130.000.000	168.000.000	161.017.330	6.982.670
	4	Drogas e medicamentos	200.000	700.000	97.300	602.700
	5	Forragens	2.000.000	1.950.000	1.746.550	203.450
	6	Matéria prima	3.000.000	1.000.000	991.500	8.500
	7	Materiais diversos	1.760.000	4.960.000	1.135.000	3.825.000
	8	Material de expediente	10.000.000	10.000.000	6.289.319	3.710.681
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	800.000	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	1.650.000	100.000	1.550.000
	13	Material para conservação de veículos	80.000.000	80.000.000	76.729.029	3.270.971
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.113.481	886.519
	17	Material para profilaxia	150.000.000	74.700.000	29.462.506	45.237.494
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	747.500	747.500	-
	19	Produtos para alimentação	5.000.000	5.000.000	4.573.845	426.155
	20	Sementes e mudas	150.000.000	150.000.000	107.483.789	42.516.211
	21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.600.000	1.587.000	13.000
			597.010.000	525.107.500	410.004.151	115.103.349
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	100.000	1.100.000	1.045.694	54.306
	2	Armazenagens	500.000	41.370	1.370	40.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	310.000	310.000	62.650	247.350
	5	Comunicações	1.300.000	1.800.000	1.796.349	3.651
	7	Gás e energia elétrica	13.000.000	19.500.000	19.174.306	325.694
	9	Locação de imóveis	17.500.000	17.500.000	16.842.365	657.635
	11	Passagens e bagagens	2.800.000	7.300.000	6.342.300	957.500
	12	Seguros	550.000	450.000	276.690	173.310
8.9	14	Serviço de assistência social	100.000	-	-	-
2.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	2.000.000	857.140	1.142.860
	16	Serviço de conservação de veículos	25.000.000	25.000.000	22.309.035	2.690.965
	17	Serviço de divulgação	600.000	1.100.000	1.092.450	7.550
	20	Serviços diversos	25.500.000	35.500.000	30.716.774	4.783.226
	22	Transportes	14.000.000	14.000.000	13.950.000	50.000
			102.260.000	125.601.370	114.467.323	11.134.047
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	11	Outros encargos: Serviço Oleícola - Lei nº 2.206, de 8/12/53	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
			1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
		Total das Despesas de Custeio	2.248.321.050	3.557.071.420	3.363.803.812	193.267.608
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	33.034.000	55.034.000	53.744.430	1.289.570
			33.034.000	55.034.000	53.744.430	1.289.570



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS							
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes									
2.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		2	Entidades Federais	121.000.000	16.000.000	10.000.000	6.000.000						
		5	Outras transferências correntes	203.000.000	233.000.300	233.000.000	-						
				324.000.000	249.000.000	243.000.000	6.000.000						
			Total das Transferências Correntes	357.034.000	304.034.000	296.744.430	7.289.570						
			Total das Despesas Correntes	2.605.355.050	3.061.105.420	3.660.548.242	200.557.178						
	2.3	4.0.C.0	DESPESAS DE CAPITAL										
			4.1.0.0	INVESTIMENTOS									
			4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
				1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-					
			4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.163.300	4.863.300	4.842.000	21.300					
					12.163.300	4.863.300	4.842.000	21.300					
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE										
			5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-						
					5.000.000	-	-						
			Total das Despesas de Capital	17.163.300	4.863.300	4.842.000	21.300						
		TOTAL	2.622.518.350	3.865.968.720	3.665.390.242	200.578.478							
		Código Local	7.04										
		Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA										
		Programa	IV - Fomento e Defesa da Produção Animal										
		Unid. Exec.	Diretoria da Produção Animal										
2.4	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	100.000.000	115.400.000	111.934.890	3.465.110		
						3	Funções gratificadas	4.176.000	8.456.000	8.456.000	-		
						4	Gratificações adicionais	66.038.590	139.827.590	136.837.144	2.990.446		
						5	Gratificações diversas	63.043.450	68.443.450	22.949.995	45.493.455		
						6	Honorários	5.215.000	5.215.000	2.800.000	2.415.000		
						9	Vencimentos	894.421.510	1.657.647.510	1.629.545.446	28.101.064		
								1.132.894.550	1.994.989.550	1.912.524.475	82.465.075		
						2.0	Pessoal Variável						
							1	Ajudas de custo e diárias	8.500.000	14.600.000	14.359.900	240.100	
							8	Salários de contratados	76.006.800	165.436.800	117.796.950	47.639.850	
							10	Salários de diaristas	1.600.000	-	-	-	
							11	Salários de pessoal de chres	101.620.000	208.575.471	200.735.716	7.839.755	
								187.726.800	388.612.271	332.892.566	55.719.705		
							Total das despesas com Pessoal	1.320.621.350	2.383.601.821	2.245.417.041	138.184.780		
							3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					
								1	Adubos e fertilizantes	18.000.000	18.000.000	12.216.205	5.783.795
								2	Animais para estudos, soro e vacinas	22.000.000	39.000.000	38.951.750	48.250
								3	Combustíveis e lubrificantes	100.000.000	109.500.000	105.709.499	3.790.501
								4	Drogas e medicamentos	5.000.000	5.000.000	4.580.420	419.580
								5	Fornagem	20.000.000	20.000.000	10.422.450	9.577.550
							7	Materiais diversos	32.000.000	32.000.000	31.805.237	194.763	
							8	Material de expediente	1.000.000	1.000.000	998.645	1.355	
							9	Material escolar	100.000	100.000	75.000	25.000	
							10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000	200.000	50.000	150.000	
							11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	100.000	100.000	75.000	25.000	
							12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	865.592	134.408	
							13	Material para conservação de veículos	40.000.000	40.000.000	39.928.147	71.853	



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorridas		
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	1.000.000	403.088	596.912
	17	Material para profilaxia	2.000.000	-	-	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	100.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	7.000.000	7.000.000	6.729.713	270.287
	20	Sementes e mudas	100.000	100.000	75.000	25.000
	21	Vestuários e calçados	100.000	900.000	818.500	81.500
			249.200.000	274.900.000	253.704.246	21.195.754
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000	1.200.000	1.193.024	6.976
	3	Assinatura de jornais e recortes	210.000	210.000	42.600	167.400
	5	Comunicações	2.500.000	7.500.000	4.083.238	3.416.762
	7	Gás e energia elétrica	6.000.000	25.000.000	19.711.387	5.288.613
	9	Locação de imóveis	10.500.000	12.500.000	11.785.800	714.200
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	5.000.000	4.996.481	3.519
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000	3.500.000	1.498.500	2.001.500
	16	Serviço de conservação de veículos	40.000.000	40.000.000	36.177.459	3.822.541
	17	Serviço de divulgação	2.500.000	2.500.000	2.200.450	299.550
	18	Serviço de limpeza e higiene	500.000	500.000	500.000	-
	19	Serviço de profilaxia	184.621.000	395.374.000	371.753.955	23.620.045
	20	Serviços diversos	100.000	100.000	50.000	50.000
	22	Transportes	9.000.000	21.000.000	20.921.341	78.659
			261.631.000	514.384.000	474.914.235	39.469.765
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	650.000	650.000	295.523	354.477
	8	Impostos	100.000	100.000	25.000	75.000
	11	Outros encargos	27.950.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	800.000	800.000	-	800.000
			29.500.000	1.550.000	320.523	1.229.477
		Total das Despesas de Custeio	1.860.952.350	3.174.435.821	2.974.356.045	200.079.776
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	36.825.600	40.825.600	39.638.040	1.187.560
			36.825.600	40.825.600	39.638.040	1.187.560
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.206.000	-	-	-
			1.206.000	-	-	-
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
2.4	2	Entidades Federais	43.000.000	18.000.000	15.000.000	3.000.000
	5	Outras transferências correntes	58.800.000	66.800.000	66.800.000	-
			101.800.000	84.800.000	81.800.000	3.000.000
		Total das Transferências Correntes	139.831.600	125.625.600	107.365.840	18.259.760
		Total das Despesas Correntes	2.000.783.950	3.300.061.421	3.095.794.085	204.267.336
2.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	16.000.000	7.500.000	7.500.000	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	1.000.000	-	-	-
			17.000.000	7.500.000	7.500.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocarlinhões e outros veículos de tração mecânica	28.000.000	16.500.000	16.490.000	10.000
			28.500.000	16.500.000	16.490.000	10.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	18.000.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	1.100.000	100.000	-	100.000
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	7.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	6	Material didático	100.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	50.000	-	-	-
			27.350.000	2.100.000	2.000.000	100.000
		Total das Despesas de Capital	72.850.000	26.100.000	25.990.000	110.000
		TOTAL	2.073.633.950	3.326.161.421	3.121.784.085	204.377.336
	Código Local	7.05				
	Órgão	SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	Programa	V - Pesquisa de Recursos Minerais				
	Unid. Exec.	Diretoria da Produção Mineral				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
2.2	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	7.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	3	Funções gratificadas	1.665.000	3.865.000	3.865.000	-
	4	Gratificações adicionais	2.233.800	10.233.800	10.233.800	-
	5	Gratificações diversas	1.804.812	204.812	61.665	143.147
	9	Vencimentos	30.080.460	54.770.460	54.770.460	-
			42.784.072	79.074.072	78.930.925	143.147
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.300.000	6.946.000	6.946.000	-
	8	Salários de contratados	13.322.400	28.992.400	27.308.765	1.683.635
	9	Salários de mensaliatas	684.000	684.000	684.000	-
	11	Salários de pessoal de obras	3.938.400	20.338.400	20.338.400	-
			24.244.800	56.960.800	55.277.165	1.683.635
		Total das despesas com Pessoal	67.028.872	136.034.872	134.208.090	1.826.782
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	3.000.000	2.560.000	1.556.880	1.003.120
	4	Drogas e medicamentos	10.000	-	-	-
	6	Matéria prima	15.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.555.000	1.395.000	1.394.358	642
	8	Material de expediente	155.000	75.100	75.100	-
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.500.000	18.500.000	15.499.900	3.000.100
	13	Material para conservação de veículos	1.350.000	2.065.000	1.945.556	119.444
	16	Material para limpeza e higiene	550.000	320.000	315.510	4.490
	21	Vestuários e calçados	130.000	530.000	517.500	12.500
			22.270.000	25.445.100	21.304.804	4.140.296
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000	10.000	-	10.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	21.000	21.000	-	21.000
	5	Comunicações	140.000	140.000	124.043	15.957
	7	Gás e energia elétrica	295.000	295.000	250.000	45.000
	9	Locação de imóveis	1.016.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	600.000	600.000	600.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000.000	37.200.000	37.114.480	85.520
	16	Serviço de conservação de veículos	2.250.000	4.250.000	4.217.161	32.839
	17	Serviço de divulgação	220.000	220.000	6.600	213.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	30.000	30.000	-	30.000
	20	Serviços diversos	1.050.000	1.050.000	5.000	1.045.000
	22	Transportes	620.000	620.000	474.344	145.656
			36.252.000	44.436.000	42.791.628	1.644.372



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Global	Com as Alterações Decoradas		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	40.000	40.000	-	40.000
		Total das Despesas de Custeio	125.590.872	205.955.972	198.304.522	7.651.450
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Per. Fam.				
	1	Civil	1.150.000	1.700.000	1.700.000	-
			1.150.000	1.700.000	1.700.000	-
2.2	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	2	Entidades Federais	64.000.000	56.000.000	56.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	65.150.000	57.700.000	57.700.000	-
		Total das Despesas Correntes	190.740.872	263.655.972	256.004.522	7.651.450
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	300.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	6.600.000	5.479.000	5.479.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	11.000	11.000	-	11.000
			6.911.000	5.490.000	5.479.000	11.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	415.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	15.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	630.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	33.000	33.000	-	33.000
			1.093.000	33.000	-	33.000
		Total das Despesas de Capital	8.004.000	5.523.000	5.479.000	44.000
		TOTAL	198.744.872	269.178.972	261.483.522	7.695.450



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 8.01				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: I - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário, Diretoria Geral, Diretoria de Estatística Educacional, Conselho Estadual de Educação e Revista do Ensino				
		3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	8.000.000	14.000.000	13.806.500	193.500
	3	Funções gratificadas	10.550.000	14.050.000	14.050.000	-
	4	Gratificações adicionais	22.307.152	50.307.152	50.307.152	-
	5	Gratificações diversas	34.360.000	34.360.000	34.360.000	-
	9	Vencimentos	267.284.000	484.284.000	484.284.000	-
			342.501.152	597.001.152	596.807.652	193.500
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.500.000	4.500.000	4.250.000	250.000
	5	Gratificações diversas	8.300.000	8.300.000	3.907.601	4.392.399
	8	Salários de contratados	180.862.000	270.962.000	270.792.718	169.282
	11	Salários de pessoal de obras	2.300.000	4.500.000	4.422.650	7.350
			194.962.000	288.262.000	283.442.969	4.819.031
		Total das despesas com Pessoal	537.463.152	885.263.152	880.250.621	5.012.531
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.300.000	9.500.000	9.055.266	444.734
	6	Matéria prima	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.000.000	257.600	157.600	100.000
	8	Material de expediente	28.000.000	28.000.000	24.510.613	3.489.387
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.500.000	279.775	1.220.225
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.200.000	3.200.000	3.002.616	197.384
	13	Material para conservação de veículos	3.400.000	5.400.000	5.348.650	51.350
	16	Material para limpeza e higiene	1.350.000	1.347.172	1.247.172	100.000
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	150.000	100.000	55.650	44.350
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	200.000	-	200.000
			45.900.000	49.504.772	43.657.342	5.847.430
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	150.000	150.000	117.000	33.000
	4	Comissões	50.000	-	-	-
	5	Comunicações	5.420.000	10.000.000	9.583.239	416.761
	6	Despesas bancárias	20.000	-	-	-
	7	Gás e energia elétrica	2.600.000	4.600.000	4.528.091	71.909
	9	Locação de imóveis	2.500.000	4.800.000	3.602.158	1.197.842
	10	Locações diversas	22.000.000	21.812.400	21.812.400	-
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	4.000.000	2.441.970	1.558.030
	12	Seguros	1.100.000	999.300	999.300	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.500.000	1.032.504	1.467.496
	16	Serviço de conservação de veículos	2.800.000	4.800.000	3.207.600	1.592.400
	17	Serviço de divulgação	2.500.000	5.500.000	5.500.000	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	6.000.000	13.300.000	13.267.280	32.720
	20	Serviços diversos	2.500.000	1.253.000	1.203.000	50.000
	21	Taxas	800.000	800.000	798.295	1.705
	22	Transportes	700.000	500.000	50.000	450.000
			56.340.000	73.014.700	68.142.837	6.871.863



CÓDIGO ORÇAMENTAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.500.000	465.523	2.034.477
	8	Impostos	200.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	350.000	350.000	273.155	76.845
		Total das Despesas de Custeio	2.550.000	2.850.000	738.678	2.111.322
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	642.253.152	1.012.632.624	992.789.478	19.843.146
6.4	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educacionais	440.000.000	541.000.000	519.220.600	21.779.400
			440.000.000	541.000.000	519.220.600	21.779.400
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	3.000.000	4.800.000	4.800.000	-
		Total das Transferências Correntes	3.000.000	4.800.000	4.800.000	-
		Total das Despesas Correntes	443.000.000	545.800.000	524.020.600	21.779.400
			1.085.253.152	1.558.432.624	1.516.810.078	41.622.546
6.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.700.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
			8.200.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	6.500.000	5.000.000	-	5.000.000
		TOTAL	14.700.000	5.000.000	-	5.000.000
			1.099.953.152	1.563.432.624	1.516.810.078	46.622.546
		Código Local 8.02				
		Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa II - Educação Primária				
		Unid. Exec. Subsecretaria do Ensino Primário				
6.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000.000	44.000.000	41.339.675	2.660.325
	3	Funções gratificadas	385.000.000	485.000.000	478.895.028	6.104.972
	4	Gratificações adicionais	557.000.000	1.827.000.000	1.790.639.466	36.360.534
	5	Gratificações diversas	241.100.000	308.294.000	206.376.593	101.917.407
	6	Honorários	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	9	Vencimentos	16.500.000.000	30.600.000.000	30.385.844.341	214.155.659
			17.718.100.000	33.269.294.000	32.903.095.103	366.198.897
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-
	5	Gratificações diversas	34.000.000	130.036.000	100.413.367	29.622.633
	6	Honorários	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000
	8	Salários de contratados	7.090.000.000	13.196.000.000	12.259.889.639	936.110.361
			7.132.900.000	13.334.936.000	12.363.203.006	971.732.994
		Total das despesas com Pessoal	24.851.000.000	46.604.230.000	45.266.298.109	1.337.931.891



CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Total	Com as Alterações Descontadas		
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000.000	250.000	-	250.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000	5.600.000	5.390.837	209.163
	4	Drogas e medicamentos	500.000	442.400	412.400	30.000
	6	Matéria prima	3.000.000	674.000	474.000	200.000
	7	Materiais diversos	1.500.000	1.120.000	1.115.550	4.450
	8	Material de expediente	42.000.000	47.000.000	34.705.228	12.254.772
	9	Material escolar	48.000.000	53.000.000	42.142.406	10.857.592
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.500.000	525.000	375.000	150.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	4.200.000	5.200.000	4.197.624	1.002.376
	13	Material para conservação de veículos	800.000	1.800.000	1.621.332	178.668
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000	100.000	-	100.000
	16	Material para limpeza e higiene	13.700.000	14.700.000	13.633.034	1.066.966
	17	Material para profilaxia	150.000	50.000	-	50.000
	19	Produtos para alimentação	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	20	Sementes e mudas	1.000.000	250.000	250.000	-
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	260.000	260.000	-
			124.650.000	133.971.400	107.577.413	26.393.987
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	180.000	20.000
	5	Comunicações	2.400.000	4.800.000	4.525.922	274.078
	7	Gás e energia elétrica	6.000.000	14.800.000	14.722.089	77.911
	9	Locação de imóveis	46.500.000	86.500.000	74.975.020	11.524.980
	11	Passagens e bagagens	9.000.000	9.000.000	7.698.376	1.301.624
8.9	14	Serviço de assistência social	800.000	-	-	-
6.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	4.000.000	4.000.000	750.900	3.249.100
	16	Serviço de conservação de veículos	1.200.000	4.200.000	3.848.180	351.820
	17	Serviço de divulgação	2.400.000	3.400.000	3.203.950	196.050
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.200.000.000	1.820.000.000	1.703.298.528	36.701.472
	20	Serviços diversos	500.000	80.000	-	80.000
	21	Taxas	500.000	5.500.000	5.468.392	31.608
	22	Transportes	4.800.000	7.800.000	4.276.688	3.523.312
			1.278.300.000	1.960.280.000	1.902.948.045	57.331.955
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	3	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.500.000	4.500.000	2.216.890	2.283.110
	8	Impostos	500.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	50.000	37.000	-	37.000
			3.050.000	4.537.000	2.216.890	2.320.110
		Total das Despesas de Custeio	26.257.000.000	48.703.018.400	47.279.040.457	1.423.977.943
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-
	4	Instituições Municipais	1.170.000.000	2.920.835.715	2.871.851.820	48.983.895
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaionais	1.146.000.000	1.241.000.000	1.238.235.760	2.764.240
			2.324.000.000	4.169.835.715	4.118.087.580	51.746.135
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	54.000.000	92.000.000	92.000.000	-
			54.000.000	92.000.000	92.000.000	-
6.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	4	Entidades Municipais	50.000.000	17.600.000	17.600.000	-
			50.000.000	17.600.000	17.600.000	-
		Total das Transferências Correntes	2.428.000.000	4.279.435.715	4.227.687.580	51.746.135
		Total das Despesas Correntes	28.685.000.000	52.982.454.115	51.506.728.037	1.475.726.078



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SAÍDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	2.000.000	-	-	-
			3.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	6	Material didático	59.000.000	-	-	-
			160.500.000	50.000.000	50.000.000	-
		Total dos Investimentos	163.500.000	50.000.000	50.000.000	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0	AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3	Entidades Municipais	360.000.000	-	-	-
			360.000.000	-	-	-
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades Privadas	10.000.000	-	-	-
			10.000.000	-	-	-
		Total das Transferências de Capital	370.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	533.500.000	50.000.000	50.000.000	-
		TOTAL	29.218.500.000	53.032.454.115	51.556.728.037	1.475.726.078
		Código Local: 8.03				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: III - Educação Média				
		Unid. Exec.: Subsecretaria do Ensino Médio				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.2	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	3.000.000	5.000.000	4.993.500	6.500
	3	Funções gratificadas	32.000.000	46.000.000	43.876.917	2.123.083
	4	Gratificações adicionais	133.300.000	403.300.000	399.643.196	3.656.804
	5	Gratificações diversas	653.000.000	293.000.000	149.833.488	143.166.512
	6	Honorários	20.000.000	1.000.000	455.020	544.980
	9	Vencimentos	2.500.000.000	8.300.000.000	8.227.823.411	72.176.589
			3.341.300.000	9.048.300.000	8.826.625.532	221.674.468
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	5	Gratificações diversas	544.000.000	344.000.000	168.791.414	175.208.586
	6	Honorários	1.000.000	800.000	147.226	652.774
	8	Salários de contratados	4.600.000.000	9.550.000.000	9.409.220.311	140.779.689
			5.147.000.000	9.897.800.000	9.581.158.951	316.641.049
		Total das despesas com Pessoal	8.488.300.000	18.946.100.000	18.407.784.483	538.315.517
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000	600.000	300.000	300.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800.000	5.800.000	5.057.767	742.233
	4	Drogas e medicamentos	270.000	270.000	270.000	-
	5	Fornagem	200.000	500.000	148.000	352.000
	6	Matéria prima	200.000	200.000	136.900	63.100
	7	Materiais diversos	1.200.000	650.000	614.800	35.200
	8	Material de expediente	7.800.000	10.800.000	6.723.920	4.076.080
	9	Material escolar	6.000.000	9.000.000	5.885.947	3.114.053



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Orçami	Com as Alterações Decretadas		
		11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	500.000	500.000	495.000	5.000
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	500.000	1.000.000	497.270	502.730
		13	Material para conservação de veículos	900.000	2.900.000	2.819.091	80.909
		15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	200.000	200.000	200.000	-
		16	Material para limpeza e higiene	2.700.000	2.697.800	2.697.800	-
		17	Material para profilaxia	100.000	100.000	100.000	-
		19	Produtos para alimentação	45.000.000	65.000.000	64.975.659	24.341
		20	Sementes e mudas	150.000	150.000	150.000	-
		21	Vestuários e calçados	250.000	250.000	100.000	150.000
				68.070.000	100.617.800	91.172.154	9.445.646
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	25.000	24.000	-	24.000
		5	Comunicações	700.000	2.200.000	1.922.762	277.238
		7	Gás e energia elétrica	9.700.000	15.700.000	15.670.812	29.188
		9	Locação de imóveis	5.500.000	25.500.000	13.309.900	12.190.100
		11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	664.344	1.335.656
8.9		14	Serviço de assistência social	50.000	50.000	-	50.000
6.2		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.700.000	2.700.000	518.040	2.181.960
		16	Serviço de conservação de veículos	900.000	2.400.000	2.291.950	108.050
		17	Serviço de divulgação	580.000	980.000	955.900	24.100
		18	Serviço de limpeza e higiene	28.560.000	77.560.000	65.519.172	12.040.828
		20	Serviços diversos	400.000	200.000	174.000	26.000
		21	Taxas	300.000	1.000.000	999.553	447
		22	Transportes	950.000	950.000	666.150	283.850
				52.365.000	131.264.000	102.692.583	28.571.417
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	4.600.000	4.600.000	929.976	3.670.024
		8	Impostos	300.000	-	-	-
		13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
				4.950.000	4.600.000	929.976	3.670.024
			Total das Despesas de Custeio	8.613.685.000	19.182.581.800	18.602.579.196	580.002.604
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		5	Instituições Privadas				
		2	Educaionais	1.650.000.000	2.240.000.000	2.228.103.010	11.896.990
				1.650.000.000	2.240.000.000	2.228.103.010	11.896.990
8.3		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	5.400.000	13.100.000	11.985.500	1.114.500
				5.400.000	13.100.000	11.985.500	1.114.500
			Total das Transferências Correntes	1.655.400.000	2.253.100.000	2.240.088.510	13.011.490
			Total das Despesas Correntes	10.269.085.000	21.435.681.800	20.842.667.706	593.014.094
5.2		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
		3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	7.500.000	-	-	-
		7	Diversos equipamentos e instalações	20.000.000	-	-	-
				32.500.000	-	-	-
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		1	Animais para trabalho, produção e reprodução	1.000.000	-	-	-
		2	Arresamento para montaria e tração	500.000	-	-	-
		3	Bibliotecas e museus	10.000.000	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	150.000.000	74.999.680	74.999.680	-
		6	Material didático	180.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Parceiro	Classificação Econômica		Orçamental	Com as Alterações Decorrentes		
	7	Materiais diversos	1.400.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000	-	-	-
			345.900.000	74.999.680	74.999.680	-
		Total das Despesas de Capital	378.400.000	74.999.680	74.999.680	-
		TOTAL	10.647.485.000	21.510.681.480	20.917.667.386	593.014.094
		Código Local: 8.04				
		Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Programa: IV - Educação Técnica				
		Unid. Exec.: Subsecretaria do Ensino Técnico				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	15.500.000	15.500.000	12.000.000	3.500.000
	3	Punções gratificadas	21.160.000	36.568.250	35.060.416	1.507.834
	4	Gratificações adicionais	49.300.000	111.300.000	110.811.962	488.038
	5	Gratificações diversas	75.000.000	25.000.000	25.000.000	-
	6	Honorários	180.000.000	215.000.000	209.566.371	5.433.629
	9	Vencimentos	1.300.000.000	2.620.000.000	2.559.317.755	60.682.245
			1.640.960.000	3.023.368.250	2.951.756.504	71.611.745
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000.000	7.000.000	6.000.000	1.000.000
	5	Gratificações diversas	18.000.000	8.000.000	7.936.364	63.636
	6	Honorários	273.000.000	283.000.000	268.351.749	14.648.251
	8	Salários de contratados	1.680.000.000	2.830.000.000	2.794.055.486	35.944.514
	11	Salários de pessoal de obras	20.000.000	42.500.000	42.500.000	-
			1.998.000.000	3.170.500.000	3.118.843.599	51.656.401
		Total das despesas com Pessoal	3.638.960.000	6.193.868.250	6.070.600.103	123.268.147
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	34.300.000	64.300.000	54.183.936	10.116.064
	4	Drogas e medicamentos	7.500.000	7.500.000	2.861.917	4.638.083
	5	FORAGEM	10.000.000	10.000.000	6.177.346	3.822.654
	6	Matéria prima	38.400.000	39.900.000	6.368.813	33.531.187
	7	Materiais diversos	6.400.000	11.400.000	1.181.125	10.218.875
	8	Material de expediente	6.400.000	11.400.000	2.082.734	9.317.266
	9	Material escolar	9.500.000	11.500.000	3.154.825	8.345.175
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	189.900	810.100
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.000.000	12.000.000	3.175.463	8.824.537
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	24.000.000	27.000.000	10.629.545	16.370.455
	13	Material para conservação de veículos	9.000.000	29.000.000	21.094.937	7.905.063
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.200.000	5.200.000	1.538.280	3.661.720
	16	Material para limpeza e higiene	15.000.000	15.000.000	5.139.284	9.860.716
	17	Material para profilaxia	1.800.000	1.800.000	236.470	1.563.530
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000
	19	Produtos para alimentação	332.200.000	632.200.000	450.730.616	181.469.384
	20	Sementes e mudas	2.200.000	2.200.000	408.681	1.791.319
	21	Vestuários e calçados	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
			528.650.000	895.150.000	569.153.872	325.996.128
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000	9.400.000	4.707.383	4.692.617
	3	Assinatura de jornais e recortes	55.000	55.000	48.000	7.000
	5	Comunicações	750.000	2.750.000	1.283.390	1.466.610



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Decretadas		
	7	Gás e energia elétrica	7.700.000	27.700.000	24.406.887	3.293.113
	9	Locação de imóveis	9.000.000	15.030.000	11.296.967	3.733.033
	10	Locações diversas	3.000.000	3.000.000	55.000	2.945.000
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	5.000.000	2.083.071	2.916.929
	12	Seguros	200.000	200.000	-	200.000
	13	Serviço de alimentação	15.000.000	15.000.000	6.000.000	9.000.000
8.9	14	Serviço de assistência social	1.200.000	1.200.000	425.325	774.675
6.3	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	12.000.000	15.000.000	8.911.024	6.088.976
	16	Serviço de conservação de veículos	13.900.000	28.900.000	20.076.815	8.823.185
	17	Serviço de divulgação	1.200.000	1.200.000	142.250	1.057.750
	18	Serviço de limpeza e higiene	34.750.000	34.750.000	28.243.086	6.506.914
	20	Serviços diversos	1.500.000	1.500.000	633.560	866.440
	21	Taxas	300.000	300.000	-	300.000
	22	Transportes	3.750.000	3.750.000	1.250.290	2.499.710
			107.705.000	164.735.000	109.563.048	55.171.952
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	9.000.000	9.000.000	696.024	8.303.976
	13	Recepções e homenagens	50.000	50.000	-	50.000
			9.050.000	9.050.000	696.024	8.353.976
		Total das Despesas de Custeio	4.284.365.000	7.262.803.250	6.750.013.047	512.790.203
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Educaionais	313.497.000	391.497.000	351.858.460	39.638.540
			313.497.000	391.497.000	351.858.460	39.638.540
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	4.270.000	9.970.000	9.970.000	-
			4.270.000	9.970.000	9.970.000	-
6.3	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3	Entidades Estaduais	3.000.000	3.000.000	390.000	2.610.000
			3.000.000	3.000.000	390.000	2.610.000
		Total das Transferências Correntes	320.767.000	404.467.000	362.218.460	42.248.540
		Total das Despesas Correntes	4.305.132.000	7.667.270.250	7.112.231.507	555.038.743
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	225.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	100.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	100.000.000	-	-	-
			435.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	5.000.000	-	-	-
	2	Arreamento para montaria e tração	1.000.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	10.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	6	Material didático	30.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	10.000.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	1.000.000	-	-	-
			257.000.000	50.000.000	50.000.000	-
		Total dos Investimentos	692.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000.000	-	-	-
			50.000.000	-	-	-



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Total	Com as Alterações Decorrentes		
	4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.2.0		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS				
	3		Entidades Municipais	20.000.000	-	-	-
	4		Entidades Privadas	10.000.000	-	-	-
				30.000.000	-	-	-
	4.3.4.0		AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS				
	3		Entidades Municipais	10.000.000	-	-	-
	4		Entidades Privadas	5.000.000	-	-	-
				15.000.000	-	-	-
	4.3.5.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	3		Entidades Municipais	50.000.000	-	-	-
	4		Entidades Privadas	50.000.000	-	-	-
				100.000.000	-	-	-
			Total das Transferências de Capital	145.000.000	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	887.000.000	50.000.000	50.000.000	-
			TOTAL	5.492.134.000	7.717.270.250	7.162.231.507	555.038.743
			Código Local: 8.05				
			Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
			Programa: V - Difusão Cultural				
			Unid. Exec.: Divisão de Cultura				
6.7	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.700.000	1.700.000	-
	2		Auxílio para diferenças de caixa	120.000	140.000	140.000	-
	3		Funções gratificadas	1.200.000	2.100.000	2.100.000	-
	4		Gratificações adicionais	9.654.000	22.354.000	22.354.000	-
	5		Gratificações diversas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	6		Honorários	200.000	200.000	-	200.000
	9		Vencimentos	108.983.000	188.983.000	188.983.000	-
				122.657.000	216.477.000	216.277.000	200.000
	2.0		Pessoal Variável				
	1		Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	5		Gratificações diversas	300.000	300.000	-	300.000
	8		Salários de contratados	15.000.000	19.000.000	18.953.350	46.650
	11		Salários de pessoal de obras	510.000	992.500	913.200	79.300
				16.810.000	21.292.500	20.866.550	425.950
			Total das despesas com Pessoal	139.467.000	237.769.500	237.143.550	625.950
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	2		Animais para estudos, soro e vacinas	100.000	-	-	-
	3		Combustíveis e lubrificantes	300.000	1.100.000	1.023.730	76.270
	4		Drogas e medicamentos	100.000	50.000	50.000	-
	7		Materiais diversos	400.000	400.000	163.520	236.480
	8		Material de expediente	300.000	300.000	249.894	50.106
	9		Material escolar	1.500.000	1.500.000	730.000	770.000
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.500.000	1.500.000	1.130.380	369.620
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	958.397	41.603
	13		Material para conservação de veículos	300.000	800.000	740.150	59.850
	16		Material para limpeza e higiene	100.000	99.160	99.160	-
	18		Papel para impressão de jornal e de obras	3.000.000	3.000.000	2.203.188	796.812
	19		Produtos para alimentação	60.000	-	-	-
	21		Vestuários e calçados	400.000	400.000	-	400.000
				9.060.000	10.149.160	7.348.419	2.800.741



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	200.000	196.000	4.000
	5	Comunicações	150.000	150.000	96.120	53.880
	7	Gás e energia elétrica	1.800.000	1.800.000	1.799.555	445
	9	Locação de imóveis	4.100.000	6.100.000	5.295.763	804.237
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	4.000.000	542.016	3.457.984
	12	Seguros	400.000	400.000	347.193	52.807
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.350.000	1.350.000	322.030	1.027.970
	16	Serviço de conservação de veículos	200.000	1.200.000	747.500	452.500
	17	Serviço de divulgação	18.400.000	19.400.000	19.046.502	353.498
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.120.000	6.270.000	6.234.600	35.400
	20	Serviços diversos	7.700.000	6.400.000	2.963.240	3.436.760
	22	Transportes	1.100.000	1.170.000	138.150	961.850
			42.520.000	48.370.000	37.728.669	10.641.331
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	700.000	60.000	640.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	32.740	20.240	12.500
			550.000	732.740	80.240	652.500
		Total das Despesas de Custeio	191.597.000	297.021.400	282.300.878	14.720.522
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	93.700.000	11.905.000	11.165.000	740.000
			93.700.000	11.905.000	11.165.000	740.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	960.000	1.310.000	1.310.000	-
			960.000	1.310.000	1.310.000	-
		Total das Transferências Correntes	94.660.000	13.215.000	12.475.000	740.000
		Total das Despesas Correntes	286.257.000	310.236.400	294.775.878	15.460.522
6.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	12.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	175.000	-	-	-
			12.175.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	6.500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.700.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	480.000	-	-	-
			10.680.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	22.855.000	-	-	-
		TOTAL	309.112.000	310.236.400	294.775.878	15.460.522



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Preço	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Derivadas		
		Código Local: 8.04 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VI - Educação Física e Assistência Educacional Unid. Exec.: Superintendência de Educação Física e Assistência Educacional				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.300.000	6.300.000	6.268.375	31.625
	3	Funções gratificadas	1.380.000	3.180.000	3.180.000	-
	4	Gratificações adicionais	21.995.712	53.995.712	53.687.900	307.812
	5	Gratificações diversas	11.500.000	2.500.000	2.500.000	-
	6	Honorários	850.000	256.000	256.000	-
	9	Vencimentos	322.933.000	562.933.000	551.466.188	11.466.812
			364.958.712	629.164.712	617.358.463	11.806.249
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.900.000	= 1.900.000	1.900.000	-
	5	Gratificações diversas	16.300.000	-	-	-
	6	Honorários	50.000	-	-	-
	8	Salários de contratados	60.000.000	95.500.000	95.499.950	50
	11	Salários de pessoal de obras	2.030.000	3.710.000	3.708.800	1.200
			80.280.000	101.110.000	101.108.750	1.250
		Total das despesas com Pessoal	445.238.712	730.274.712	718.467.213	11.807.499
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.800.000	2.800.000	2.745.284	54.716
	4	Drogas e medicamentos	100.000.000	86.000.000	84.005.545	1.994.455
	6	Matéria prima	20.000.000	18.633.000	18.623.000	10.000
	7	Materiais diversos	13.250.000	4.218.000	3.218.000	1.000.000
	8	Material de expediente	4.070.000	4.070.000	814.000	3.256.000
	9	Material escolar	2.700.000	2.700.000	1.266.000	1.434.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	25.000.000	25.000.000	17.747.670	7.252.330
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	30.000.000	8.500.000	6.395.000	105.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.300.000	2.300.000	1.409.761	890.239
	13	Material para conservação de veículos	1.900.000	2.700.000	2.299.985	400.015
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.900.000	3.440.000	2.920.877	519.123
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	2.994.446	5.554
	17	Material para profilaxia	550.000	-	-	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	300.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	122.000.000	86.500.000	56.143.557	30.356.443
	21	Vestuários e calçados	22.000.000	9.500.000	-	9.500.000
			351.770.000	259.361.000	202.543.125	56.777.875
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	24.000	6.000
	5	Comunicações	570.000	570.000	555.616	14.384
	7	Gás e energia elétrica	580.000	580.000	573.749	6.251
	9	Locação de imóveis	150.000	150.000	-	150.000
	10	Locações diversas	80.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	3.300.000	2.300.000	720.972	1.579.028
8.9	14	Serviço de assistência social	570.000	285.000	285.000	-
6.6	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.200.000	1.200.000	566.475	633.525
	16	Serviço de conservação de veículos	1.350.000	2.350.000	1.964.150	385.850
	17	Serviço de divulgação	850.000	1.350.000	1.344.400	5.600
	18	Serviço de limpeza e higiene	4.500.000	6.050.000	6.045.600	4.400



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Decorrentes		
	20	Serviços diversos	11.500.000	1.000.000	48.000	952.000
	21	Taxas	100.000	-	-	-
	22	Transportes	18.000.000	8.000.000	6.750.655	1.249.345
			42.780.000	23.865.000	18.878.617	4.986.383
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000	-	-	-
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			850.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	840.638.712	1.013.500.712	935.928.955	73.571.757
	3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.0	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	3	Instituições Estaduais				
	1	Assistenciais	2.000.000	-	-	-
	2	Educaionais	1.000.000	-	-	-
			3.000.000	-	-	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	2	Fiscal				
	1	Civil	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
			1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
		Total das Transferências Correntes	4.500.000	1.500.000	1.500.000	-
		Total das Despesas Correntes	845.138.712	1.015.000.712	941.428.955	73.571.757
6.6	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.700.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões outros veículos de tração mecânica	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000	-	-	-
			5.700.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	35.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.800.000	-	-	-
	6	Material didático	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	1.500.000	-	-	-
			41.800.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	47.500.000	-	-	-
		TOTAL	892.638.712	1.015.000.712	941.428.955	73.571.757
	Código Local	8.07				
	Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	Programa	VII - Educação Especial				
	Unid. Exec.	Serviço de Orientação e Educação Especial				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.1	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Fiscal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
	3	Funções gratificadas	2.100.000	3.500.000	3.500.000	-
	4	Gratificações adicionais	7.333.888	14.733.888	14.733.888	-
	5	Gratificações diversas	12.600.000	42.600.000	41.822.375	777.625
	9	Vencimentos	70.533.000	125.533.000	125.533.000	-
			93.766.888	187.566.888	186.789.263	777.625



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	5	Gratificações diversas	3.200.000	15.200.000	5.472.416	9.727.584
	6	Honorários	300.000	300.000	100.000	200.000
	8	Salários de contratados	19.330.000	29.330.000	25.139.869	4.190.131
			22.830.000	44.830.000	30.712.285	14.117.715
		Total das despesas com Pessoal	116.596.888	232.396.888	217.501.548	14.895.340
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Drogas e medicamentos	200.000	150.000	108.672	41.328
	7	Materiais diversos	100.000	-	-	-
	8	Material de expediente	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
	9	Material escolar	1.400.000	1.400.000	696.500	703.500
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	87.890	12.110
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	100.000	100.000	-	100.000
	16	Material para limpeza e higiene	300.000	298.805	298.805	-
	19	Produtos para alimentação	3.000.000	3.000.000	750.000	2.250.000
	21	Vestuários e calçados	100.000	100.000	-	100.000
			6.550.000	6.398.805	1.941.867	4.456.938
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	50.000	-	-	-
	3	Assinatura de jornais e recortes	10.000	-	-	-
	5	Comunicações	10.000	10.000	4.816	5.184
	7	Gás e energia elétrica	400.000	400.000	399.118	882
	9	Locação de imóveis	550.000	2.050.000	969.408	1.080.592
	11	Passagens e bagagens	250.000	350.000	153.001	196.999
8.9	14	Serviço de assistência social	500.000	-	-	-
6.1	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	169.120	330.880
	17	Serviço de divulgação	200.000	300.000	294.000	6.000
	19	Serviço de limpeza e higiene	4.100.000	4.770.000	4.770.000	-
	21	Taxas	20.000	20.000	19.710	290
			6.590.000	8.400.000	6.779.173	1.620.827
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	200.000	200.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	-	-	-
			450.000	400.000	200.000	200.000
		Total das Despesas de Custeio	130.186.888	247.595.693	226.422.588	21.173.105
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
6.1	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	2	Eduacionais	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
			8.000.000	8.000.000	-	8.000.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	240.000	240.000	240.000	-
			240.000	240.000	240.000	-
		Total das Transferências Correntes	8.240.000	8.240.000	240.000	8.000.000
		Total das Despesas Correntes	138.426.888	255.835.693	226.662.588	29.173.105
6.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	300.000	-	-	-
			2.300.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	300.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.500.000	-	-	-
	6	Material didático	100.000	-	-	-



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Social	Com as Alterações Decretadas		
	7	Materiais diversos	1.000.000	-	-	-
			5.200.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	7.500.000	-	-	-
		TOTAL	145.926.888	255.835.693	226.662.588	29.173.105
		Código Local: 8.08 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa: VIII - Pesquisas e Orientação Educacionais Unid. Exec.: Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
6.7	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.800.000	2.800.000	-
	3	Funções gratificadas	11.480.000	15.780.000	15.780.000	-
	4	Gratificações adicionais	14.587.504	38.787.504	38.787.251	253
	5	Gratificações diversas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	6	Honorários	2.000.000	2.000.000	1.549.200	450.800
	9	Vencimentos	88.676.000	190.676.000	190.676.000	-
			121.743.504	253.043.504	252.592.451	451.053
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	50.000	250.000	50.000	200.000
	5	Gratificações diversas	50.000	50.000	-	50.000
	6	Honorários	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	8	Salários de contratados	5.000.000	11.000.000	10.962.200	37.800
			6.600.000	12.800.000	11.012.200	1.787.800
		Total das despesas com Pessoal	128.343.504	265.843.504	263.604.651	2.238.853
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000	1.150.000	940.156	209.844
	7	Materiais diversos	400.000	600.000	200.000	400.000
	8	Material de expediente	450.000	650.000	-	650.000
	9	Material escolar	20.000.000	25.000.000	19.197.920	5.802.080
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	100.000	97.180	97.180	-
	13	Material para conservação de veículos	100.000	600.000	196.876	403.124
	16	Material para limpeza e higiene	100.000	99.160	99.160	-
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	700.000	-	-	-
	21	Vestuários e calçados	100.000	100.000	-	100.000
			24.350.000	29.296.340	20.731.292	8.565.048
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	24.000	6.000
	5	Comunicações	200.000	300.000	272.437	27.563
	10	Locações diversas	200.000	200.000	60.000	140.000
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.500.000	998.041	501.959
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000	40.000	40.000	-
	16	Serviço de conservação de veículos	250.000	750.000	600.000	150.000
	17	Serviço de divulgação	1.200.000	1.700.000	1.655.640	44.360
	18	Serviço de limpeza e higiene	660.000	1.030.000	889.800	140.200
	20	Serviços diversos	300.000	-	-	-
	22	Transportes	400.000	400.000	254.500	145.500
			4.280.000	5.950.000	4.794.418	1.155.582
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	100.000	200.000	75.000	125.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	37.500	37.500	-
			150.000	237.500	112.500	125.000
		Total das Despesas de Custeio	157.123.504	301.327.344	289.242.861	12.084.483



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 9.01				
		Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa: I - Administração Superior				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Diretoria Geral				
		3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES				
0.5		3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO				
		3.1.1.0 PESSOAL				
		3.1.1.1 Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	8.600.000	8.553.650	46.350
	3	Funções gratificadas	9.408.000	11.608.000	11.047.361	560.639
	4	Gratificações adicionais	2.993.688	5.993.688	5.992.022	1.666
	5	Gratificações diversas	16.116.744	18.966.744	17.962.873	1.003.871
	9	Vencimentos	26.352.720	45.452.720	44.901.273	551.447
			57.871.152	90.621.152	88.457.179	2.163.973
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	918.000	1.718.000	1.197.750	520.250
			918.000	1.718.000	1.197.750	520.250
		Total das Despesas com Pessoal	58.789.152	92.339.152	89.654.929	2.684.223
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000	13.500.000	12.773.190	726.810
	7	Materiais diversos	2.000.000	1.000.000	303.750	696.250
	8	Material de expediente	2.000.000	3.000.000	1.786.539	1.213.461
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	1.000.000	1.000.000	990.760	9.240
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	336.407	663.593
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	8.000.000	7.687.099	312.901
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	700.000	312.504	387.496
			23.500.000	28.200.000	24.190.249	4.009.751
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	200.000	400.000	232.050	167.950
	5	Comunicações	2.000.000	2.000.000	1.683.120	316.880
	7	Gás e energia elétrica	1.300.000	1.600.000	1.551.524	48.476
	9	Locação de imóveis	12.000.000	6.200.000	6.133.450	66.550
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	5.500.000	5.279.440	220.560
	13	Serviço de alimentação	1.500.000	1.000.000	650.000	350.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	307.164	92.836
	16	Serviço de conservação de veículos	3.000.000	2.600.000	2.598.944	1.056
	17	Serviço de divulgação	800.000	800.000	561.630	238.370
	18	Serviço de limpeza e higiene	900.000	1.200.000	958.500	241.500
	22	Transportes	500.000	50.000	32.658	17.342
			26.600.000	21.750.000	19.988.480	1.761.520
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	1.100.000	239.942	860.058
	6	Diligências	1.000.000	550.000	-	550.000
	11	Outros encargos	12.000.000	82.000.000	82.000.000	-
	13	Recepções e homenagens	500.000	500.000	448.300	51.700
			15.500.000	84.150.000	82.688.242	1.461.758
		Total das Despesas de Custeio	124.389.152	226.439.152	216.521.900	9.917.252
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil				
			211.200	411.200	370.000	41.200
			211.200	411.200	370.000	41.200
		Total das Despesas Correntes	124.600.352	226.850.352	216.891.900	9.958.452



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	7.000.000	2.600.000	234.350	2.365.650
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			37.000.000	3.600.000	234.350	3.365.650
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	500.000	-	500.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	4.000.000	1.318.800	2.681.200
	7	Materiais diversos	2.000.000	100.000	-	100.000
			14.000.000	4.600.000	1.318.800	3.281.200
		Total das Despesas de Capital	51.000.000	8.200.000	1.553.150	6.646.850
		TOTAL	175.600.352	235.050.352	218.445.050	16.605.302
	Código Local	9.02				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	II - Administração Central do Dpto. de Polícia Civil				
	Unid. Exec.	Órgãos Centrais, Divisão de Policiamento Militar e Escola Superior de Polícia				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.5	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	5.000.000	5.497.300	4.995.000	502.300
	2	Auxílio para diferenças de caixa	100.000	100.000	-	100.000
	3	Funções gratificadas	15.500.000	20.928.000	20.138.211	769.789
	4	Gratificações adicionais	28.000.000	54.236.000	54.227.970	8.030
	5	Gratificações diversas	9.000.000	16.290.000	14.887.827	1.402.173
	6	Honorários	26.500.000	52.271.000	51.110.129	1.160.871
	9	Vencimentos	250.700.000	457.827.000	451.570.256	6.256.744
			334.800.000	607.149.300	596.929.393	10.219.907
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	12.000.000	17.344.000	17.067.900	276.100
			12.000.000	17.344.000	17.067.900	276.100
		Total das despesas com Pessoal	346.800.000	624.493.300	613.997.293	10.496.007
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	15.000.000	45.000.000	44.998.735	1.265
	6	Matéria prima	54.000.000	53.700.000	52.711.133	988.867
	7	Materiais diversos	10.000.000	6.200.000	6.154.831	45.169
	8	Material de expediente	10.000.000	9.000.000	8.994.987	5.013
	9	Material escolar	70.000	10.000	-	10.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	300.000	300.000	285.245	14.755
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	987.803	1.012.197
	13	Material para conservação de veículos	50.000.000	69.500.000	69.463.124	36.876
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	50.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	700.000	700.000	694.478	5.522
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	948.300	2.051.700
			145.120.000	189.410.000	185.238.636	4.171.364
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	200.000	200.000	195.632	4.368
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	48.000	2.000
	5	Comunicações	3.500.000	3.500.000	2.750.000	750.000
	6	Despesas bancárias	80.000	974	974	-
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	740.000	67.737	672.263
	9	Locação de imóveis	10.000.000	8.000.000	7.663.567	336.433



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	11	Passagens e bagagens	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-
	13	Serviço de alimentação	17.000.000	27.000.000	26.983.945	16.055
8.9	14	Serviço de assistência social	9.360.000	9.360.000	9.359.966	14
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	3.000.000	2.990.180	2.990.180	-
	16	Serviço de conservação de veículos	35.000.000	35.000.000	34.992.822	7.178
	17	Serviço de divulgação	500.000	462.400	462.400	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	16.300.000	18.500.000	18.469.591	30.409
	20	Serviços diversos	37.500.000	23.500.000	19.378.200	4.121.800
	21	Taxas	25.000	25.000	-	25.000
	22	Transportes	2.000.000	5.070.000	5.058.025	11.975
			149.515.000	147.398.554	141.421.059	5.977.495
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	11	Outros encargos	12.000.000	22.000.000	22.000.000	-
	13	Recepções e homenagens	200.000	-	-	-
			14.200.000	24.000.000	24.000.000	-
		Total das Despesas de Custeio	655.635.000	985.201.854	964.656.988	20.644.866
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civil	5.250.000	5.815.000	5.797.600	17.400
			5.250.000	5.815.000	5.797.600	17.400
		Total das Despesas Correntes	660.885.000	991.116.854	970.454.588	20.662.266
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	100.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	100.000	-	-	-
			5.200.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	100.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
	6	Material didático	50.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	200.000	-	-	-
			950.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	6.150.000	-	-	-
		TOTAL	667.035.000	991.116.854	970.454.588	20.662.266
	Código Local	9.03				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	III - Serviços de Policiamento e de Ordem Política e Social				
	Unid. Exec.	Divisão da Guarda Civil, Divisão da Rádio-Patrolha, Divisão de Ordem Política e Social, Divisão de Investigações e Delegacias Distritais da Capital				
	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	14.000.000	13.999.350	13.994.400	4.950
	2	Auxílio para diferenças de caixa	170.000	463.300	291.854	171.446
	3	Funções gratificadas	17.230.000	22.811.300	21.998.585	812.715
	4	Gratificações adicionais	98.700.000	181.976.000	181.951.405	24.595
	5	Gratificações diversas	1.850.000	5.595.000	4.290.775	1.304.225
	9	Vencimentos	1.313.620.000	2.380.620.000	2.378.072.147	2.547.853
			1.445.570.000	2.605.464.950	2.600.599.166	4.865.784



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decoradas		
	4	Gratificações adicionais	90.000.000	149.895.000	143.146.131	6.748.869
	5	Gratificações diversas	23.230.000	36.472.000	26.748.862	7.723.138
	9	Vencimentos	943.340.000	1.609.125.000	1.553.849.182	55.275.818
			1.069.230.000	1.833.783.900	1.761.360.965	72.422.935
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	8.500.000	18.522.000	16.602.400	1.919.600
			8.500.000	18.522.000	16.602.400	1.919.600
		Total das despesas com Pessoal	1.097.730.000	1.852.305.900	1.777.963.365	74.342.535
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000.000	50.000.000	49.268.120	731.880
	8	Material de expediente	12.000.000	11.300.000	10.429.289	870.711
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	1.000.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.900.000	1.980.000	862.800	1.117.200
	13	Material para conservação de veículos	40.000.000	39.960.000	34.861.160	5.098.840
	16	Material para limpeza e higiene	1.900.000	1.900.000	1.217.629	682.371
			108.800.000	105.140.000	96.638.998	8.501.002
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000	300.000	192.964	107.036
	5	Comunicações	6.100.000	6.100.000	4.486.306	1.613.694
	7	Gás e energia elétrica	4.500.000	500.000	98.000	402.000
	9	Locação de imóveis	70.000.000	70.000.000	67.850.142	2.149.858
	11	Passagens e bagagens	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	13	Serviço de alimentação	20.000.000	19.100.000	17.014.941	2.085.059
8.9	14	Serviço de assistência social	1.000.000	1.000.000	422.850	577.150
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	1.996.080	1.573.800	422.280
	16	Serviço de conservação de veículos	20.000.000	20.000.000	16.399.395	3.600.605
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000.000	12.260.000	11.732.802	327.198
	20	Serviços diversos	500.000	-	-	-
	21	Taxas	25.000	25.000	-	25.000
			142.425.000	134.281.080	122.771.200	11.509.880
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	6	Diligências	40.000.000	40.000.000	35.338.424	4.661.576
			40.000.000	40.000.000	35.338.424	4.661.576
		Total das Despesas de Custeio	1.388.955.000	2.131.726.980	2.032.711.987	99.014.993
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	15.300.000	19.434.800	14.873.330	4.561.470
			15.300.000	19.434.800	14.873.330	4.561.470
		Total das Despesas Correntes	1.404.255.000	2.151.161.780	2.047.585.317	103.576.463
		TOTAL	1.404.255.000	2.151.161.780	2.047.585.317	103.576.463
		Código Local 9.05				
		Órgão SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa V - Serviços de Trânsito				
		Unid. Exec. Divisão de Trânsito				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	7.000.000	6.996.175	6.986.375	11.800
	3	Funções gratificadas	8.230.000	11.249.077	9.873.369	1.375.708
	4	Gratificações adicionais	49.450.000	65.487.118	64.985.648	501.470



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4	Gratificações adicionais	20.890.000	35.145.000	35.124.626	20.374
	5	Gratificações diversas	45.400.000	50.400.000	44.707.144	5.692.856
	9	Vencimentos	245.130.000	438.165.000	437.684.720	480.280
			326.140.000	542.514.100	535.818.297	6.695.803
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	12.600.000	23.151.000	22.553.516	597.484
			12.600.000	23.151.000	22.553.516	597.484
		Total das despesas com Pessoal	338.740.000	565.665.100	558.371.813	7.293.287
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	5.000.000	5.000.000	4.972.270	27.730
	4	Drogas e medicamentos	800.000	600.000	-	600.000
	7	Materiais diversos	5.000.000	3.800.000	3.668.100	131.900
	8	Material de expediente	14.000.000	12.000.000	10.909.858	1.090.142
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	7.000.000	7.000.000	6.515.195	484.805
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	200.000	200.000	200.000	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	110.231	89.769
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.982.380	17.620
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	400.000	400.000	398.260	1.740
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	189.244	10.756
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	-	300.000
			38.100.000	34.700.000	31.945.538	2.754.462
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	50.000	-	50.000
	5	Comunicações	100.000	100.000	100.000	-
	7	Gás e energia elétrica	500.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	300.000	300.000	241.905	58.095
	13	Serviço de alimentação	3.000.000	3.000.000	2.997.595	2.405
8.9	14	Serviço de assistência social	500.000	500.000	498.276	1.724
0.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	979.066	979.066	-
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	17	Serviço de divulgação	200.000	147.600	147.600	-
	18	Serviço de limpeza e higiene	3.600.000	3.600.000	3.598.950	1.050
	20	Serviços diversos	500.000	500.000	95.400	404.600
	22	Transportes	300.000	300.000	300.000	-
			11.050.000	10.476.666	9.958.792	517.874
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	300.000	-
			300.000	300.000	300.000	-
		Total das Despesas de Custeio	388.190.000	611.141.766	600.576.143	10.565.623
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	2.300.000	4.143.000	4.141.600	1.400
			2.300.000	4.143.000	4.141.600	1.400
		Total das Despesas Correntes	390.490.000	615.284.766	604.717.743	10.567.023
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	100.000	-	100.000
			100.000	100.000	-	100.000
		Total das Despesas de Capital	100.000	100.000	-	100.000
		TOTAL	390.590.000	615.384.766	604.717.743	10.667.023



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 9.07				
		Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa: VII - Administração Central da Brigada Militar				
		Unid. Exec.: Gab. Cmt Geral, Est. Maior Geral, D. Ad., Aj. Geral - Serv. de Fundos, S. Rádio-Comunicações e C.I.M.				
	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				
	4	Gratificações adicionais	435.984	525.984	375.501	150.483
	9	Vencimentos	4.052.760	4.832.760	4.832.760	-
			4.488.744	5.358.744	5.208.261	150.483
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	123.600.000	123.600.000	123.529.639	70.361
	2	Auxílio para diferenças de caixa	1.269.000	3.029.000	2.751.843	277.157
	3	Estapas	253.920.000	307.920.000	307.913.990	6.010
	4	Funções gratificadas	43.599.744	52.599.744	42.326.426	10.273.318
	5	Gratificações adicionais	72.929.280	92.929.280	92.212.217	717.063
	6	Gratificações diversas	4.800.000	9.200.000	7.653.018	1.546.982
	7	Honorários	31.200.000	38.700.000	28.391.878	10.308.122
	8	Vencimentos	746.906.040	1.068.306.040	1.068.294.411	11.629
			1.278.224.064	1.696.284.064	1.673.073.422	23.210.642
		Total das despesas com Pessoal	1.282.712.808	1.701.642.808	1.678.281.683	23.361.125
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	4	Drogas e medicamentos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	5	Forragem	15.000.000	24.000.000	24.000.000	-
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	4.993.950	6.050
	8	Material de expediente	10.000.000	20.000.000	19.496.930	503.070
	9	Material escolar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000.000	3.000.000	2.692.600	307.400
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.500.000	2.500.000	2.499.050	950
	16	Material para limpeza e higiene	3.000.000	3.000.000	2.946.782	53.218
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
			42.500.000	61.500.000	60.629.312	870.688
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	6.000.000	16.000.000	15.463.547	536.453
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	232.000	68.000
	5	Comunicações	3.500.000	3.500.000	3.480.198	19.802
	6	Despesas bancárias	2.500.000	3.500.000	3.414.637	85.363
	7	Gás e energia elétrica	30.000.000	38.000.000	36.687.349	1.312.651
	10	Locações diversas	35.000.000	60.000.000	60.000.000	-
	12	Seguros	2.000.000	2.000.000	1.994.758	5.242
8.9	14	Serviço de assistência social	5.000.000	5.000.000	4.150.000	850.000
0.5	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	21	Taxas	1.000.000	2.700.000	-	2.700.000
	22	Transportes	25.000.000	25.000.000	24.999.692	308
			111.300.000	157.000.000	151.422.181	5.577.819
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	11	Outros encargos	3.000.000	3.000.000	1.300.000	1.700.000
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			5.500.000	5.500.000	1.300.000	4.200.000
		Total das Despesas de Custeio	1.442.012.808	1.925.642.808	1.891.633.176	34.009.632



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
8.5	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	38.400.000	45.400.000	23.670.100	15.729.600
		Total das Despesas Correntes	38.400.000	45.400.000	23.670.100	15.729.600
			1.480.412.808	1.971.042.808	1.920.303.576	50.739.232
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	1.000.000	-	-	-
			4.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	3.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	500.000	-	-	-
			8.500.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	12.500.000	-	-	-
		TOTAL	1.492.912.808	1.971.042.808	1.920.303.576	50.739.232
	Código Local	8.08				
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
	Programa	VIII - Serviços de Produção e Manutenção				
	Unid. Exec.	Diretoria da Produção e Patrimônio, Serviço de Material Bélico, Serviço de Inventário, Serviço de Subsistência, Serv. de Engenharia da Cia. de Manutenção e Transporte				
0.5	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	777.504	1.077.504	-	1.077.504
	9	Vencimentos	5.060.688	7.160.688	4.504.252	2.656.436
			5.838.192	8.238.192	4.504.252	3.733.940
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000.000	23.000.000	22.763.998	236.002
	2	Auxílio para diferenças de caixa	702.000	2.609.000	2.577.148	31.852
	3	Estapas	209.226.000	254.226.000	240.506.040	13.719.960
	4	Funções gratificadas	11.586.744	15.986.744	15.840.708	146.036
	5	Gratificações adicionais	42.139.872	78.189.872	70.471.258	7.718.614
	6	Gratificações diversas	3.600.000	4.200.000	585.036	3.614.964
	8	Vencimentos	493.932.000	915.932.000	910.347.234	5.584.766
			779.186.616	1.294.143.616	1.263.091.422	31.052.194
		Total das despesas com Pessoal	785.024.808	1.302.381.808	1.267.595.674	34.786.134
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	3	Combustíveis e lubrificantes	50.000.000	80.000.000	79.996.319	3.681
	6	Matéria prima	900.000.000	900.000.000	899.999.924	76
	7	Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	4.749.226	250.774
	8	Material de expediente	4.000.000	4.000.000	3.950.210	49.790
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	10.000.000	10.000.000	9.078.880	921.120
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	10.000.000	9.993.671	6.329
	13	Material para conservação de veículos	20.000.000	30.000.000	29.499.000	501.000
	16	Material para limpeza e higiene	2.000.000	2.000.000	1.827.055	172.945
	20	Sementes e mudas	1.000.000	1.000.000	750.000	250.000
			1.005.000.000	1.045.000.000	1.042.844.285	2.155.715



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	16		Serviço de conservação de veículos	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
	17		Serviço de divulgação	500.000	500.000	295.800	204.200
	20		Serviços diversos	70.000.000	100.000.000	99.997.438	2.562
				85.500.000	115.500.000	115.293.238	206.762
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	13		Recepções e homenagens	300.000	300.000	-	300.000
				1.800.000	1.800.000	-	1.800.000
			Total das Despesas de Custeio	1.877.324.808	2.464.681.808	2.425.733.197	38.948.611
8.3	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	2		Militares	27.600.000	34.700.000	34.693.400	6.600
				27.600.000	34.700.000	34.693.400	6.600
			Total das Despesas Correntes	1.904.924.808	2.499.381.808	2.460.426.597	38.955.211
0.5	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
				5.000.000	-	-	-
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	2		Arreamento para montaria e tração	5.000.000	-	-	-
	4		Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5		Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	-	-	-
	7		Materiais diversos	10.000.000	-	-	-
				23.000.000	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	28.000.000	-	-	-
			TOTAL	1.932.924.808	2.499.381.808	2.460.426.597	38.955.211
	Código Local	8.08					
	Órgão	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA					
	Programa	IX - Serviços de Policiamento e de Guarda					
	Unid. Exec.	Batalhões Policiais, Batalhões de Guardas, Regimentos de Polícia Rural Montada e Regimento Bento Gonçalves					
0.5	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.2		Pessoal Militar				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	312.000.000	332.000.000	331.974.739	25.261
	2		Auxílio para diferenças de caixa	1.197.900	4.427.900	4.424.983	2.917
	3		Etapas	1.760.238.000	2.467.538.000	2.467.522.824	15.176
	4		Funções gratificadas	65.999.244	103.499.244	103.466.960	32.284
	5		Gratificações adicionais	155.987.400	318.987.400	317.664.217	1.323.183
	6		Gratificações diversas	3.600.000	4.600.000	3.347.018	1.252.982
	8		Vencimentos	3.594.615.480	8.174.315.480	8.174.249.243	66.237
				5.893.638.024	11.405.368.024	11.402.649.984	2.718.040
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	10.000.000	25.000.000	24.999.859	141
	5		Fornagem	30.000.000	46.000.000	45.495.140	504.860
	7		Materiais diversos	5.000.000	5.000.000	4.418.670	581.330
	8		Material de expediente	15.000.000	20.800.000	17.837.820	2.962.180
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	5.000.000	5.000.000	4.248.788	751.212
	13		Material para conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	7.576.799	423.201
	16		Material para limpeza e higiene	4.500.000	4.500.000	3.771.889	728.111
				77.500.000	114.300.000	108.348.965	5.951.035



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TÉCNICOS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	300.000	300.000	31.503	268.500
	5	Comunicações	5.000.000	5.000.000	3.520.084	1.079.916
	7	Custo de energia elétrica	5.000.000	5.000.000	1.550.600	3.450.000
	10	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.611.794	108.206
	22	Transportes	3.000.000	3.000.000	2.840.000	200.000
			18.300.000	18.300.000	13.114.378	5.185.622
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.000.000	1.000.000	150.000	850.000
	15	Recepções e homenagens	500.000	500.000	-	500.000
			1.500.000	1.500.000	150.000	1.350.000
		Total das Despesas de Custeio	5.990.928.004	11.539.438.024	11.324.262.347	13.205.697
	3.2.0.0	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	308.000.000	298.000.000	293.071.800	4.928.200
			308.000.000	298.000.000	293.071.800	4.928.200
		Total das Despesas Correntes	6.298.938.024	11.837.458.024	11.817.334.127	20.133.897
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	3	Máquinas, motores e aparelhos	500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocarros e outros veículos de tração mecânica	500.000	-	-	-
			1.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	3.000.000	-	-	-
	3	Arreamento para montaria e tração	3.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	3.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.000.000	-	-	-
			14.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	15.000.000	-	-	-
		TOTAL	6.313.938.024	11.837.458.024	11.817.334.127	20.133.897
		Código Local: 8.10				
		Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		Programa: X - Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios				
		Unid. Exec.: Diretoria de Bombeiros, Corpo de Bombeiros de P.A., Corpos de Bombeiros do Interior e Cia. de Manutenção				
0.5	5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	4	Gratificações adicionais	751.630	555.680	222.560	333.100
	5	Gratificações diversas	5.000	69.000	-	69.000
	9	Vencimentos	348.800	1.646.800	1.642.102	4.400
			1.205.430	2.271.480	1.864.662	406.500
	3.1.1.2	Pessoal Militar				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	18.000.000	23.000.000	22.983.944	15.094
	2	Auxílio para diferenças de caixa	211.300	465.800	455.800	9.500
	3	Etapas	362.892.000	430.892.000	361.775.750	69.116.250
	4	Funções gratificadas	13.481.668	18.381.988	15.352.790	29.193
	5	Gratificações adicionais	48.429.204	106.829.204	101.736.560	2.092.644



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
	6	Gratificações diversas	1.800.000	2.140.000	2.132.822	7.178
	8	Vencimentos	781.124.760	1.232.624.760	1.232.175.284	449.476
		Total das despesas com Pessoal	1.225.945.752	1.814.333.752	1.742.613.008	71.720.744
			1.227.227.232	1.816.605.232	1.744.477.968	72.127.264
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	1.000.000	1.000.000	999.800	200
	3	Combustíveis e lubrificantes	20.000.000	28.000.000	27.966.768	33.232
	6	Matéria prima	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
	7	Materiais diversos	13.000.000	13.000.000	12.998.099	1.901
	8	Material de expediente	2.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	9	Material escolar	500.000	500.000	500.000	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	13	Material para conservação de veículos	10.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	500.000	500.000	-
			64.000.000	83.000.000	82.964.667	35.333
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.000.000	1.000.000	915.645	84.355
	16	Serviço de conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	200.000	-
	20	Serviços diversos	8.000.000	8.000.000	6.893.500	1.106.500
			14.200.000	14.200.000	13.009.145	1.190.855
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	300.000	300.000	-	300.000
			300.000	300.000	-	300.000
		Total das Despesas de Custeio	1.305.727.232	1.914.105.232	1.840.451.780	73.653.452
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	2	Militares	25.000.000	33.000.000	32.644.600	355.400
			25.000.000	33.000.000	32.644.600	355.400
		Total das Despesas Correntes	1.330.727.232	1.947.105.232	1.873.096.380	74.008.852
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autotaginhões e outros veículos de tração mecânica	50.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	20.000.000	-	-	-
			80.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	5.000.000	-	-	-
			15.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	95.000.000	-	-	-
		TOTAL	1.425.727.232	1.947.105.232	1.873.096.380	74.008.852



Partido	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Atual	Com as Alterações Decorrentes		
			Código Local: 9.11				
			Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
			Programa: XI - Serviços de Saúde e Veterinária				
			Unid. Exec.: Serviço de Saúde, H.B.M. de Porto Alegre, H.B.M. de Santa Maria, Lab. de Prótese Dentária e Lab. Industrial				
0.5	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
	1.0		Pessoal Fixo				
	4		Gratificações adicionais	1.769.580	2.369.580	2.206.694	162.886
	9		Vencimentos	10.459.200	13.459.200	-	13.459.200
				12.228.780	15.828.780	2.206.694	13.622.086
	2.0		Pessoal Variável				
	8		Salários de contratados	14.236.800	21.436.800	17.771.900	3.664.900
	9		Salários de mensalistas	8.220.000	19.520.000	17.521.883	1.998.117
				22.456.800	40.956.800	35.293.783	5.663.017
			Total das despesas com Pessoal Civil	34.685.580	56.785.580	37.500.477	19.285.103
	3.1.1.2		Pessoal Militar				
	1.0		Pessoal Fixo				
	1		Ajudas de custo e diárias	4.800.000	4.800.000	2.905.356	1.894.644
	2		Auxílio para diferenças de caixa	326.700	959.700	916.930	42.770
	3		Etapas	80.190.000	98.390.000	94.011.336	4.378.664
	4		Funções gratificadas	2.808.732	6.888.732	6.886.370	2.362
	5		Gratificações adicionais	17.499.600	24.499.600	23.587.678	911.922
	6		Gratificações diversas	1.800.000	3.443.000	3.432.596	10.404
	9		Vencimentos	261.573.240	353.473.240	353.456.520	16.720
				368.998.272	492.454.272	485.196.786	7.257.486
			Total das Despesas com Pessoal	403.683.852	549.239.852	522.697.263	26.542.589
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	4		Drogas e medicamentos	20.361.476	20.361.476	19.195.193	1.166.283
	5		Fornagem	500.000	500.000	500.000	-
	6		Matéria prima	1.000.000	1.000.000	999.317	683
	7		Materiais diversos	2.000.000	2.000.000	1.695.723	304.275
	8		Material de expediente	1.500.000	1.500.000	1.492.028	7.972
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	3.000.000	3.000.000	2.775.160	224.840
	11		Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	3.000.000	3.000.000	2.599.586	400.414
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.616.155	383.845
	13		Material para conservação de veículos	500.000	500.000	375.000	125.000
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	3.000.000	3.000.000	2.748.164	251.836
	16		Material para limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	899.173	100.827
	19		Produtos para alimentação	7.000.000	7.000.000	5.999.745	1.000.255
	21		Vestuários e calçados	1.500.000	1.500.000	1.299.800	200.200
				47.361.476	47.361.476	42.695.046	4.666.430
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
8.9	14		Serviço de assistência social	15.000.000	15.000.000	14.906.302	93.698
0.5	16		Serviço de conservação de veículos	500.000	500.000	250.000	250.000
				15.500.000	15.500.000	15.156.302	343.698
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	50.000	450.000
				500.000	500.000	50.000	450.000
			Total das Despesas de Custeio	467.045.328	612.601.328	580.598.611	32.002.717



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Partido	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	400.000	640.000	-	640.000
	2	Militares	9.600.000	12.300.000	12.169.400	130.600
		Total das Despesas Correntes	10.000.000	12.940.000	12.169.400	770.600
			477.045.328	625.541.328	592.768.011	32.773.317
0.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	25.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	-	-	-
			35.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.500.000	-	-	-
			5.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	40.000.000	-	-	-
		TOTAL	517.045.328	625.541.328	592.768.011	32.773.317



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 10.01 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.300.500	2.300.500	2.297.750	2.750
	3	Funções gratificadas	8.907.000	18.407.000	17.947.467	459.533
	4	Gratificações adicionais	3.774.265	8.674.265	8.469.037	205.228
	5	Gratificações diversas	6.720.000	11.720.000	7.968.508	3.751.492
	6	Honorários	10.800.000	85.740.000	21.976.350	3.763.650
	9	Vencimentos	167.693.760	267.493.760	263.161.631	4.332.129
			200.195.525	334.335.525	321.820.743	12.514.782
	2.0	Pessoal Variável				
	6	Honorários	950.000	2.710.000	1.926.020	783.980
			950.000	2.710.000	1.926.020	783.980
		Total das despesas com Pessoal	201.145.525	337.045.525	323.746.763	13.298.762
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	484.040	1.984.040	1.784.407	199.633
	7	Materiais diversos	20.000	-	-	-
	8	Material de expediente	1.835.000	1.835.000	1.821.202	13.798
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000	278.000	35.265	242.735
	13	Material para conservação de veículos	700.000	3.700.000	3.652.485	47.515
	16	Material para limpeza e higiene	97.200	297.200	249.185	48.015
	21	Vestuários e calçados	90.000	90.000	54.000	36.000
			3.276.240	8.184.240	7.596.544	587.696
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	50.000	63.000	63.000	-
	5	Comunicações	110.000	110.000	110.000	-
	7	Gás e energia elétrica	160.000	-	-	-
	11	Passagens e bagagens	243.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	75.330	75.330	70.700	4.630
	16	Serviço de conservação de veículos	628.000	2.528.000	2.526.788	1.212
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	5.500.000	4.444.400	1.055.600
	18	Serviço de limpeza e higiene	40.000	-	-	-
	20	Serviços diversos	25.000	135.025.000	134.800.000	225.000
	21	Taxas	10.000	-	-	-
	22	Transportes	15.000	-	-	-
			3.356.330	143.301.330	142.014.888	1.286.442
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	50.000	50.000	49.992	8
	13	Recepções e homenagens	20.000	160.000	153.065	6.935
			70.000	210.000	203.057	6.943
		Total das Despesas de Custeio	207.848.095	488.741.095	473.561.252	15.179.843
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	2	Instituições Federais	20.705.200	20.705.200	20.705.200	-
			20.705.200	20.705.200	20.705.200	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	1.353.000	2.003.000	1.936.600	66.400
			1.353.000	2.003.000	1.936.600	66.400
		Total das Transferências Correntes	22.058.200	22.708.200	22.641.800	66.400
		Total das Despesas Correntes	229.906.295	511.449.295	496.203.052	15.246.243



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	16.200	16.200	16.200	-
		Total das Despesas de Custeio	16.200	16.200	16.200	-
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.880.105	169.136.569	166.454.142	2.682.427
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	377.600	877.600	775.600	102.000
		Total das Despesas Correntes	377.600	877.600	775.600	102.000
		TOTAL	102.257.705	170.014.169	167.229.742	2.784.427
		TOTAL	102.257.705	170.014.169	167.229.742	2.784.427
<p>Código Local: 10.03 Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Programa: III - Administração do Material Unid. Exec.: Comissão Estadual de Compras</p>						
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	400.000	600.000	482.500	117.500
	3	Funções gratificadas	4.977.000	7.677.000	7.517.903	159.097
	4	Gratificações adicionais	2.775.366	4.795.366	4.536.477	258.889
	5	Gratificações diversas	6.570.034	11.570.034	9.518.759	2.051.275
	9	Vencimentos	49.722.600	79.722.600	77.966.804	1.755.796
		Total das despesas com Pessoal	64.445.000	104.365.000	100.022.443	4.342.557
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	200.000	400.000	238.500	161.500
	8	Salários de contratados	4.269.000	6.839.000	6.819.627	19.373
		Total das despesas com Pessoal	4.469.000	7.239.000	7.058.127	180.873
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	800.000	1.100.000	1.064.906	35.094
	7	Materiais diversos	100.000	100.000	84.000	16.000
	8	Material de expediente	900.000	1.000.000	662.792	337.208
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	150.000	29.401	120.599
	13	Material para conservação de veículos	200.000	400.000	391.398	8.602
	16	Material para limpeza e higiene	220.000	320.000	213.128	106.872
	21	Vestuários e calçados	250.000	250.000	246.800	3.200
		Total das despesas com Material de Consumo	2.620.000	3.320.000	2.692.425	627.575
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	60.000	36.000	24.000
	5	Comunicações	100.000	140.000	131.555	8.445
	7	Gás e energia elétrica	200.000	450.000	418.208	31.792
	9	Locação de imóveis	3.000.000	2.050.000	396.000	1.654.000
	11	Passagens e bagagens	200.000	-	-	-
	12	Seguros	1.000.000	1.000.000	999.840	160
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	200.000	100.000	100.000
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	450.000	406.028	53.972
	17	Serviço de divulgação	400.000	400.000	398.350	1.650
	18	Serviço de limpeza e higiene	140.000	140.000	55.000	85.000
	20	Serviços diversos	100.000	-	-	-
		Total das despesas com Serviços de Terceiros	6.000.000	4.900.000	2.940.981	1.959.019



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Projeto	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretais		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	150.000	100.000	50.000
			150.000	150.000	100.000	50.000
		Total das Despesas de Custeio	77.684.000	119.974.000	112.813.976	7.160.024
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	150.000	150.000	150.000	-
			150.000	150.000	150.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Fiscal				
	1	Civis	500.000	800.000	742.600	57.400
			500.000	800.000	742.600	57.400
		Total das Transferências Correntes	650.000	950.000	892.600	57.400
		Total das Despesas Correntes	78.334.000	120.924.000	113.706.576	7.217.424
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	4.000.000	4.000.000	3.913.490	86.510
			4.000.000	4.000.000	3.913.490	86.510
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	400.000	400.000	153.222	246.778
			400.000	400.000	153.222	246.778
		Total dos Investimentos	4.400.000	4.400.000	4.066.712	333.288
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-
			55.000.000	55.000.000	55.000.000	-
		Total das Despesas de Capital	59.400.000	59.400.000	59.066.712	333.288
		TOTAL	137.734.000	180.324.000	172.773.288	7.550.712



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOYACÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.01 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário, Conselho Estadual de Saúde e Departamento dos Serviços Gerais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.0	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	8.280.000	8.280.000	8.280.000	-
	3	Funções gratificadas	6.525.000	11.925.000	11.875.894	49.106
	4	Gratificações adicionais	20.533.751	38.833.751	38.812.911	20.840
	5	Gratificações diversas	23.738.648	23.738.648	19.258.292	4.480.356
	6	Honorários	2.600.000	2.600.000	2.543.000	57.000
	9	Vencimentos	157.291.560	256.791.560	254.648.216	2.143.344
			218.968.959	342.168.959	335.418.313	6.750.646
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	328.000	328.000	305.000	23.000
	5	Gratificações diversas	1.124.200	1.124.200	80.000	1.044.200
	8	Salários de contratados	27.006.600	39.716.600	39.074.925	641.675
	11	Salários de pessoal de obras	19.858.800	46.058.800	46.058.800	-
			48.317.600	87.227.600	85.518.725	1.708.875
		Total das despesas com Pessoal	267.286.559	429.396.559	420.937.038	8.459.521
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000.000	11.160.000	11.110.034	49.966
	4	Drogas e medicamentos	100.000	100.000	82.992	17.008
	6	Matéria prima	600.000	440.000	358.650	81.350
	7	Materiais diversos	2.985.000	1.985.000	1.379.558	605.442
	8	Material de expediente	4.640.000	4.640.000	3.919.681	720.319
	9	Material escolar	500.000	350.000	301.437	48.563
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	680.000	80.000	-	80.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	650.000	250.000	46.520	203.480
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.328.674	671.326
	13	Material para conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	7.606.340	393.660
	16	Material para limpeza e higiene	1.996.000	1.696.000	1.694.733	1.267
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	250.000	150.000	85.000	65.000
	19	Produtos para alimentação	1.050.000	1.000.000	999.896	104
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	1.700.000	1.592.916	107.084
			35.451.000	33.551.000	30.506.431	3.044.569
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	460.000	360.000	175.963	184.037
	3	Assinatura de jornais e recortes	538.000	438.000	138.000	300.000
	5	Comunicações	2.652.000	2.652.000	1.693.947	958.053
	7	Gás e energia elétrica	1.547.000	1.847.000	1.819.250	27.750
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	600.000	600.000	599.760	240
	9	Locação de imóveis	11.468.640	11.468.640	10.919.236	549.404
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	3.000.000	2.823.550	176.450
	13	Serviço de alimentação	1.200.000	-	-	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	1.700.000	1.695.965	4.035
	16	Serviço de conservação de veículos	8.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	17	Serviço de divulgação	3.000.000	3.000.000	2.986.850	13.150
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.317.000	817.000	758.100	58.900
	20	Serviços diversos	715.000	215.000	207.776	7.224
	22	Transportes	1.500.000	1.500.000	1.164.727	335.273
			38.997.640	37.597.640	34.983.124	2.614.516



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	2.000.000	200.000	99.019	100.981
	13	Recepções e homenagens	200.000	-	-	-
		Total das Despesas de Custeio	2.200.000	200.000	99.019	100.981
			343.935.199	500.745.199	486.525.612	14.219.587
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	116.720.000	115.500.000	114.800.000	700.000
			116.720.000	115.500.000	114.800.000	700.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	1.195.200	1.555.200	1.501.800	53.400
			1.195.200	1.555.200	1.501.800	53.400
7.0	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	42.000.000	30.000.000	30.000.000	-
			42.000.000	30.000.000	30.000.000	-
		Total das Transferências Correntes	159.915.200	147.055.200	146.301.800	753.400
		Total das Despesas Correntes	503.850.399	647.800.399	632.827.412	14.972.987
7.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	350.000	-	-	-
			350.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	1.500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.000.000	4.941.000	4.941.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000	-	-	-
			10.500.000	4.941.000	4.941.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.000.000	-	-	-
	6	Material didático	1.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
			13.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	23.850.000	4.941.000	4.941.000	-
		TOTAL	527.700.399	652.741.399	637.768.412	14.972.987
		Código Local 11.02				
		Órgão SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa II - Serviços de Laboratório				
		Unid. Exec. Instituto de Pesquisas Biológicas				
7.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.900.000	1.900.000	-
	3	Funções gratificadas	2.925.000	4.175.000	4.055.992	119.008
	4	Gratificações adicionais	18.827.238	32.527.238	32.494.910	32.328
	5	Gratificações diversas	33.768.551	33.768.551	14.468.887	19.299.664
	9	Vencimentos	157.723.920	239.723.920	237.615.494	2.108.426
			214.244.709	312.094.709	290.535.283	21.559.426



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.672.000	4.762.000	4.756.750	5.250
	11	Salários de pessoal de obras	4.392.000	7.596.950	7.596.850	100
		Total das despesas com Pessoal	8.064.000	12.358.950	12.353.600	5.350
			222.308.709	324.453.659	302.888.883	21.564.776
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	2	Animais para estudo, soro e vacinas	3.500.000	5.920.000	5.895.000	25.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.100.000	2.255.000	1.915.554	339.446
	4	Drogas e medicamentos	20.000.000	10.000.000	9.375.200	624.800
	5	Forragens	1.000.000	1.000.000	695.000	305.000
	7	Materiais diversos	17.000.000	17.000.000	15.296.338	1.703.662
	8	Material de expediente	1.200.000	1.200.000	1.004.538	195.462
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	150.000	150.000	-	150.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	777.780	222.220
	13	Material para conservação de veículos	1.000.000	1.500.000	1.499.830	170
	16	Material para limpeza e higiene	800.000	800.000	627.354	172.646
	21	Vestuários e calçados	900.000	900.000	482.954	417.046
			47.650.000	41.725.000	37.569.548	4.155.452
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	300.000	300.000	50.128	249.872
	3	Assinatura de jornais e recortes	12.000	12.000	-	12.000
	3	Comunicações	500.000	1.000.000	704.577	295.423
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	4.200.000	3.906.187	293.813
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.000.000	999.170	830
	16	Serviço de conservação de veículos	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	17	Serviço de divulgação	300.000	300.000	189.800	110.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.200.000	2.500.000	2.416.200	83.800
	20	Serviços diversos	300.000	300.000	-	300.000
	21	Taxas	50.000	-	-	-
	22	Transportes	1.500.000	1.500.000	1.400.574	99.426
			9.162.000	14.112.000	12.666.636	1.445.354
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	700.000	700.000	513.000	187.000
	8	Impostos	100.000	-	-	-
			800.000	700.000	513.000	187.000
		Total das Despesas de Custeio	279.920.709	380.990.659	352.622.067	27.352.592
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	794.400	1.094.400	969.800	124.600
			794.400	1.094.400	969.800	124.600
		Total das Despesas Correntes	280.715.109	382.085.059	354.607.867	27.477.192
7.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	4.000.000	-	-	-
			6.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	700.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	1.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	700.000	-	-	-
			2.900.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	8.900.000	-	-	-
		TOTAL	289.615.109	382.085.059	354.607.867	27.477.192



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 11.03 Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE Programa: III - Serviços de Saúde Pública Unid. Exec.: Departamento de Saúde Pública				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.9	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	7.446.000	6.846.000	6.826.000	20.000
	3	Funções gratificadas	6.639.000	7.579.000	7.435.465	143.535
	4	Gratificações adicionais	44.972.640	89.772.640	88.172.098	1.600.542
	5	Gratificações diversas	124.942.157	124.942.157	60.891.811	64.050.346
	9	Vencimentos	548.245.440	879.245.440	868.769.834	10.475.606
			732.245.237	1.108.385.237	1.032.095.208	76.290.029
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	630.000	630.000	76.000	554.000
	8	Salários de contratados	27.986.400	50.086.400	43.704.371	6.382.029
	11	Salários de pessoal de obras	10.597.200	88.697.200	81.956.553	6.740.647
			39.213.600	139.413.600	125.736.924	13.676.676
		Total das despesas com Pessoal	771.458.837	1.247.798.837	1.157.832.132	89.966.705
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	240.000	190.000	113.500	76.500
	3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000	40.855.730	39.611.741	1.243.989
	4	Drogas e medicamentos	350.000.000	387.560.000	378.952.737	8.607.263
	5	Porrageo	3.000.000	3.000.000	2.998.800	1.200
	6	Matéria prima	10.000.000	10.000.000	8.931.730	1.068.270
	7	Materiais diversos	1.510.000	1.219.690	1.035.940	183.750
	8	Material de expediente	4.720.000	4.720.000	2.138.197	2.581.803
	9	Material escolar	200.000	100.000	55.099	44.901
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	53.000.000	52.116.570	35.464.858	16.651.712
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	6.000.000	4.351.225	2.502.622	1.848.603
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	10.000.000	8.750.000	4.786.171	3.963.829
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	3.200.000	2.426.336	773.664
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	20.000.000	20.000.000	18.773.326	1.226.674
	16	Material para limpeza e higiene	4.500.000	4.500.000	2.672.276	1.827.724
	17	Material para profilaxia	6.000.000	6.000.000	5.993.568	6.432
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	250.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	225.000.000	234.019.000	232.240.470	1.778.530
	20	Sementes e mudas	400.000	350.000	32.440	317.560
	21	Vestuários e calçados	9.500.000	9.940.000	7.107.566	2.832.434
			719.320.000	790.872.215	745.837.377	45.034.858
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.400.000	8.400.000	7.559.223	840.777
	3	Assinatura de jornais e recortes	318.000	134.000	75.000	59.000
	5	Comunicações	1.210.000	1.777.800	745.160	1.032.640
	7	Gás e energia elétrica	6.600.000	12.220.000	11.552.677	667.323
	9	Locação de imóveis	1.540.000	50.000	30.000	20.000
	11	Passagens e bagagens	1.370.000	1.370.000	1.098.000	272.000
8.9	14	Serviço de assistência social	600.000	600.000	384.272	215.728
7.9	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	30.000.000	30.000.000	28.200.809	1.799.191
	16	Serviço de conservação de veículos	2.600.000	2.990.000	2.847.779	142.221
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	729.850	378.000	351.850
	18	Serviço de limpeza e higiene	1.262.800	1.082.800	649.100	433.700
	19	Serviço de profilaxia	1.500.000	695.000	564.800	130.200



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	20	Serviços diversos	52.482.000	79.047.490	78.641.954	405.536
	22	Transportes	1.100.000	1.100.000	942.885	156.115
			103.982.800	140.196.940	133.670.659	6.526.281
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	100.000	100.000	-	100.000
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.190.000	1.190.000	795.299	394.701
	8	Impostos	120.000	120.000	-	120.000
	13	Recepções e homenagens	50.000	50.000	-	50.000
		Total das Despesas de Custeio	1.460.000	1.460.000	795.299	664.701
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.221.637	2.180.327.992	2.038.135.467	142.192.525
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
			3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Cívica	4.840.800	6.490.800	6.418.200	72.600
			4.840.800	6.490.800	6.418.200	72.600
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
7.9	5	Outras transferências correntes	3.340.000	1.247.625	730.500	517.125
			3.340.000	1.247.625	730.500	517.125
		Total das Transferências Correntes	11.180.800	10.738.425	10.148.700	589.725
		Total das Despesas Correntes	1.607.402.437	2.191.066.417	2.048.284.167	142.782.250
7.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	20.000.000	-	-	-
	5	Construção de edifícios públicos	20.000.000	-	-	-
			40.000.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	8.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.000.000	4.941.000	4.941.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	24.000.000	-	-	-
			39.000.000	4.941.000	4.941.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	5.400.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	570.000	-	-	-
			16.170.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	95.170.000	4.941.000	4.941.000	-
		TOTAL	1.702.572.437	2.196.007.417	2.053.225.167	142.782.250
		Código Local: 11.04				
		Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa: IV - Serviços de Saúde Mental				
		Unid. Exec.: Departamento de Saúde Mental				
7.1	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Cívico				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000	1.000.000	997.200	2.800
	2	Auxílio para diferenças de caixa	288.000	288.000	240.000	48.000
	3	Funções gratificadas	1.749.000	4.049.000	4.004.000	45.000



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		4	Gratificações adicionais	30.955.768	63.255.768	63.248.794	6.974
		5	Gratificações diversas	114.266.680	114.266.680	58.133.966	56.132.694
		9	Vencimentos	330.993.600	529.993.600	529.889.650	103.950
				478.853.048	712.853.048	696.513.630	56.339.418
		2.0	Pessoal Variável				
		8	Salários de contratados	68.659.200	126.859.200	125.061.590	1.797.610
		11	Salários de pessoal de obras	16.969.200	36.969.200	36.969.200	-
				85.628.400	163.828.400	162.030.790	1.797.610
			Total das despesas com Pessoal	564.481.448	876.681.448	818.544.420	58.137.028
		3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
		1	Adubos e fertilizantes	50.000	-	-	-
		3	Combustíveis e lubrificantes	12.000.000	31.870.000	29.529.735	2.340.265
		4	Drogas e medicamentos	60.000.000	70.600.000	70.590.004	9.996
		5	Forragem	350.000	350.000	345.600	4.400
		6	Matéria prima	55.000.000	55.000.000	53.343.780	1.656.220
		7	Materiais diversos	900.000	600.000	403.000	197.000
		8	Material de expediente	5.300.000	5.300.000	4.210.225	1.089.775
		10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000.000	5.000.000	3.975.340	1.024.660
		11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	12.000.000	11.000.000	9.661.220	1.338.780
		12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	14.000.000	14.000.000	10.618.850	3.381.150
		13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.986.871	13.129
		15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	7.400.000	6.030.000	4.536.847	1.493.153
		16	Material para limpeza e higiene	8.000.000	8.000.000	7.960.162	39.838
		19	Produtos para alimentação	630.000.000	732.621.720	728.909.406	3.712.314
		20	Sementes e mudas	50.000	-	-	-
		21	Vestuários e calçados	18.000.000	19.500.000	17.679.100	1.820.900
				830.050.000	961.871.720	943.750.140	18.121.580
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		1	Água e esgoto	3.400.000	4.900.000	4.842.510	57.490
		3	Assinatura de jornais e recortes	84.000	84.000	49.500	34.500
		5	Comunicações	540.000	940.000	809.755	130.245
		7	Gás e energia elétrica	11.048.000	29.048.000	28.530.198	517.802
		9	Locação de imóveis	382.320	552.320	535.060	17.260
8.9		14	Serviço de assistência social	1.600.000	3.600.000	2.059.546	1.540.454
7.1		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.997.212	2.788
		16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.600.000	2.595.000	5.000
		17	Serviço de divulgação	50.000	-	-	-
		18	Serviço de limpeza e higiene	2.000.000	3.000.000	2.640.000	360.000
		20	Serviços diversos	39.029.800	59.753.000	58.800.835	952.165
		22	Transportes	50.000	50.000	46.700	3.300
				62.184.120	106.527.320	102.906.316	3.621.004
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	516.000	1.016.000	515.489	500.511
				516.000	1.016.000	515.489	500.511
			Total das Despesas de Custeio	1.457.231.568	1.946.096.488	1.865.716.365	80.380.123
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
8.9		5	Instituições Privadas				
		1	Assistenciais	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
				15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
8.3		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
		1	Civil	3.334.000	5.434.000	5.434.000	-
				3.334.000	5.434.000	5.434.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Decoradas		
7.1	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	500.000	-	-	-
		Total das Transferências Correntes	500.000	-	-	-
		Total das Despesas Correntes	1.476.115.568	1.966.530.488	1.886.150.365	80.380.123
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS				
	4	Instalações e equipamentos para obras	1.222.500	-	-	-
			1.222.500	-	-	-
4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	10.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	5.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	9.882.000	9.882.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	12.000.000	-	-	-
			37.000.000	9.882.000	9.882.000	-
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
	2	Arreamento para montaria e tração	50.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	250.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	4.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	20.000.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.500.000	-	-	-
	8	Veículos de tração pessoal e animal	200.000	-	-	-
			27.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	65.222.500	9.882.000	9.882.000 ✓	-
		TOTAL	1.541.338.068	1.976.412.488	1.896.032.365	80.380.123
Código Local: 11.08						
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE						
Programa: V - Serviços de Saúde Materno-Infantil						
Unid. Exec.: Departamento de Saúde Materno-Infantil						
7.3	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.235.000	2.235.000	2.233.925	1.075
	3	Funções gratificadas	1.755.000	3.735.000	3.712.996	22.004
	4	Gratificações adicionais	6.446.665	13.946.665	13.663.626	283.039
	5	Gratificações diversas	1.239.000	1.939.000	1.929.000	10.000
	9	Vencimentos	72.277.760	112.877.760	112.304.599	573.161
			90.953.425	134.733.425	133.844.145	889.279
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	14.790.000	12.594.000	11.813.150	780.850
	11	Salários de pessoal de obras	1.020.000	1.820.000	1.820.000	-
			15.810.000	14.414.000	13.633.150	780.850
		Total das despesas com Pessoal	106.763.425	149.147.425	147.477.295	1.670.129
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000	1.714.000	1.696.749	17.251
	4	Drogas e medicamentos	56.000.000	84.880.000	84.729.046	150.954
	8	Material de expediente	700.000	700.000	651.050	48.950
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	150.000	100.000	80.480	19.520
	13	Material para conservação de veículos	400.000	-	-	-
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	300.000	275.143	24.857



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		19	Produtos para alimentação	33.300.000	50.200.000	50.194.700	5.300
		21	Vestuários e calçados	80.000	-	-	-
				91.430.000	137.894.000	137.627.168	266.832
		3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		3	Assinatura de jornais e recortes	24.000	24.000	10.000	14.000
		5	Comunicações	100.000	180.000	92.896	87.104
		7	Gás e energia elétrica	60.000	110.000	92.713	17.287
		9	Locação de imóveis	1.400.000	1.000.000	900.000	100.000
		11	Passagens e bagagens	300.000	-	-	-
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	320.000	120.000	86.250	33.750
		16	Serviço de conservação de veículos	500.000	-	-	-
		17	Serviço de divulgação	400.000	400.000	373.800	26.200
		22	Transportes	12.000.000	6.000.000	5.962.235	37.765
				15.104.000	7.834.000	7.517.894	316.106
		3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
		5	Despesas pequenas de pronto pagamento	180.000	-	-	-
		11	Outros encargos	440.000	290.000	-	290.000
				620.000	290.000	-	290.000
			Total das Despesas de Custeio	213.917.425	295.165.425	292.622.358	2.543.067
		3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9		3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
		5	Instituições Privadas	203.440.000	124.440.000	95.543.452	28.896.548
				203.440.000	124.440.000	95.543.452	28.896.548
8.3		3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
		1	Pessoal				
	1		Civil	67.200	127.200	119.400	7.800
				67.200	127.200	119.400	7.800
			Total das Transferências Correntes	203.507.200	124.567.200	95.662.852	28.904.348
			Total das Despesas Correntes	417.424.625	419.732.625	388.285.210	31.447.415
7.3		4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
		4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
		2	Início de obras	26.000.000	-	-	-
				26.000.000	-	-	-
		4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		7	Diversos equipamentos e instalações	12.000.000	-	-	-
				12.000.000	-	-	-
		4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	-	-	-
				2.100.000	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	40.100.000	-	-	-
			TOTAL	457.524.625	419.732.625	388.285.210	31.447.415
		Código Local	11.08				
		Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE				
		Programa	VI - Serviços de Controle Ambiental				
		Unid. Exec.	Divisão de Controle Ambiental				
		3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
7.5		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	6.020.000	6.020.000	6.017.200	2.800
		3	Funções gratificadas	2.460.000	4.510.000	4.456.500	53.500



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4	Gratificações adicionais	38.995.140	80.995.140	78.720.040	2.275.100
	5	Gratificações diversas	12.097.649	12.097.649	8.935.295	3.162.354
	9	Vencimentos	375.350.280	593.350.280	571.271.394	22.078.886
			434.923.069	696.973.069	669.400.429	27.572.640
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	500.000	500.000	472.000	28.000
	8	Salários de contratados	57.651.000	68.481.000	61.596.683	6.884.317
	9	Salários de mensalistas	132.199.200	229.199.200	229.040.604	158.596
	11	Salários de pessoal de obras	4.827.600	8.827.600	8.167.828	659.772
			195.177.800	307.007.800	299.277.115	7.730.685
		Total das despesas com Pessoal	630.100.869	1.003.980.869	968.677.544	35.303.325
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	10.000.000	11.548.600	11.497.527	51.073
	6	Matéria prima	1.600.000	1.000.000	638.680	361.320
	7	Materiais diversos	5.120.000	1.710.000	34.246	1.675.754
	8	Material de expediente	3.800.000	3.800.000	2.681.242	1.118.758
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	100.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.550.000	3.550.000	429.585	3.120.415
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	2.953.487	46.513
	16	Material para limpeza e higiene	550.000	550.000	464.845	85.155
	17	Material para profilaxia	20.000.000	20.000.000	19.953.952	46.048
	19	Produtos para alimentação	2.000.000	2.000.000	1.012.200	987.800
	21	Vestuários e calçados	6.360.000	6.360.000	3.318.140	3.041.860
			56.080.000	53.518.600	42.983.904	10.534.696
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60.000	60.000	1.412	58.588
	3	Assinatura de jornais e recortes	153.000	153.000	22.000	131.000
	5	Comunicações	512.000	952.000	531.199	420.801
	7	Gás e energia elétrica	520.000	920.000	467.120	452.880
	9	Locação de imóveis	3.550.000	2.710.000	2.708.921	1.079
	11	Passagens e bagagens	1.350.000	350.000	-	350.000
8.9	14	Serviço de assistência social	450.000	450.000	200.000	250.000
7.5	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	690.000	690.000	523.400	166.600
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	17	Serviço de divulgação	150.000	150.000	88.800	61.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	764.000	564.000	354.530	209.470
	22	Transportes	690.000	690.000	44.920	645.080
			10.889.000	9.689.000	6.942.302	2.746.698
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	640.000	640.000	274.295	365.705
			640.000	640.000	274.295	365.705
		Total das Despesas de Custeio	697.709.869	1.067.828.469	1.018.878.045	48.950.424
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	5.169.600	8.499.600	7.822.400	677.200
			5.169.600	8.499.600	7.822.400	677.200
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	32.140.150	46.140.150	13.350.000	32.790.150
			32.140.150	46.140.150	13.350.000	32.790.150
		Total das Transferências Correntes	57.309.750	54.639.750	21.172.400	33.467.350
		Total das Despesas Correntes	755.019.619	1.122.468.219	1.040.050.445	82.417.774
7.5	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	1	Estudos e projetos	500.000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	10.000.000	-	-	-
			10.500.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	6.000.000	3.872.000	3.872.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	2.000.000	-	-	-
			11.000.000	3.872.000	3.872.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	180.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.800.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.500.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	2.000.000	-	-	-
			9.480.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	30.980.000	3.872.000	3.872.000	-
		TOTAL	785.999.619	1.126.340.219	1.043.922.445	82.417.774
	Código Local	11.07				
	Órgão	SECRETARIA DA SAÚDE				
	Programa	VII - Serviços Regionais de Saúde				
	Unid. Exec.	Departamento dos Serviços Regionais				
7.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.500.000	6.500.000	6.364.038	135.962
	3	Funções gratificadas	44.403.000	67.703.000	62.431.494	5.271.506
	4	Gratificações adicionais	135.794.806	284.794.806	280.303.904	4.490.902
	5	Gratificações diversas	163.485.542	280.485.542	257.208.269	23.277.273
	9	Vencimentos	1.209.395.340	2.395.395.340	2.322.913.657	72.481.683
			1.559.578.688	3.034.878.688	2.929.221.362	105.657.326
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	216.928.770	199.928.770	192.657.255	7.271.515
			216.928.770	199.928.770	192.657.255	7.271.515
		Total das despesas com Pessoal	1.776.507.458	3.234.807.458	3.121.878.617	112.928.841
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	9.600.000	9.600.000	9.229.625	370.375
	4	Drogas e medicamentos	65.000.000	81.360.000	81.154.882	205.118
	6	Matéria prima	500.000	300.000	280.000	20.000
	7	Materiais diversos	1.300.000	1.300.000	1.295.972	4.028
	8	Material de expediente	20.000.000	20.000.000	19.355.108	644.892
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	5.000.000	-	-	-
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	900.000	400.000	191.520	208.480
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	20.000.000	15.000.000	9.476.752	5.523.248
	13	Material para conservação de veículos	6.000.000	6.000.000	5.392.124	607.876
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	5.000.000	5.000.000	4.967.300	32.700
	16	Material para limpeza e higiene	10.000.000	7.000.000	5.154.463	1.845.537
	17	Material para profilaxia	3.000.000	-	-	-
	19	Produtos para alimentação	10.000.000	10.000.000	9.482.502	517.498
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	2.806.000	192.000
			159.300.000	158.960.000	148.788.248	10.171.752
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	2.000.000	5.000.000	4.905.312	94.688
	3	Assinatura de jornais e recortes	157.000	157.000	22.000	135.000
	5	Comunicações	6.000.000	7.000.000	5.087.373	1.912.627
	7	Gás e energia elétrica	7.000.000	7.000.000	6.984.149	15.851



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Original	Com as Alterações Decoradas		
		Código Local: 12.01				
		Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA				
		Programa: 1 - Administração Central				
		Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
0.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	10.800.000	16.100.000	16.100.000	-
	3	Funções gratificadas	5.930.000	7.490.000	6.171.600	1.318.400
	4	Gratificações adicionais	17.960.000	29.747.000	28.777.607	969.393
	5	Gratificações diversas	6.410.000	9.826.900	6.947.051	2.879.849
	9	Vencimentos	125.470.000	221.363.000	211.425.406	9.937.594
			166.570.000	284.526.900	269.421.664	15.105.236
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000	7.200.000	5.426.000	1.774.000
	5	Gratificações diversas	1.110.000	1.110.000	302.932	807.068
	8	Salários de contratados	34.390.000	57.290.000	54.452.056	2.837.944
	9	Salários de mensalistas	8.000.000	-	-	-
			49.500.000	65.600.000	60.180.988	5.419.012
		Total das despesas com Pessoal	216.070.000	350.126.900	329.602.652	20.524.248
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	6.300.000	7.300.000	6.419.407	880.593
	4	Drogas e medicamentos	1.800.000	1.800.000	858.035	941.965
	6	Matéria prima	100.000	-	-	-
	7	Materiais diversos	3.650.000	3.650.000	1.408.892	2.241.108
	8	Material de expediente	2.880.000	3.380.000	1.803.648	1.576.352
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000
	13	Material para conservação de veículos	4.300.000	4.700.000	3.867.626	832.374
	16	Material para limpeza e higiene	500.000	590.000	370.133	219.867
	21	Vestuários e calçados	1.100.000	1.100.000	915.864	184.136
			22.030.000	23.920.000	16.343.605	7.576.395
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	360.000	760.000	488.660	271.340
	5	Comunicações	920.000	1.220.000	793.087	426.913
	7	Gás e energia elétrica	1.300.000	1.680.000	1.298.611	381.389
	9	Locação de imóveis	20.000.000	19.000.000	15.199.076	3.800.924
	11	Passagens e bagagens	5.700.000	7.200.000	6.573.462	626.538
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.490.000	1.490.000	889.700	600.300
	16	Serviço de conservação de veículos	3.400.000	4.900.000	4.639.129	260.871
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	428.880	1.571.120
	18	Serviço de limpeza e higiene	240.000	140.000	-	140.000
	20	Serviços diversos	700.000	-	-	-
	22	Transportes	700.000	700.000	169.585	530.415
			36.810.000	39.090.000	30.480.190	8.609.810
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	950.000	950.000	249.860	700.140
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
			1.950.000	1.950.000	249.860	1.700.140
		Total das Despesas de Custeio	276.860.000	415.086.900	376.676.307	38.410.593
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
B.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	3	Culturais	200.000	200.000	200.000	-
			200.000	200.000	200.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	1.000.000	1.886.000	1.489.000	397.000
		Total das Transferências Correntes	1.000.000	1.886.000	1.489.000	397.000
		Total das Despesas Correntes	1.200.000	2.086.000	1.689.000	397.000
0.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	278.060.000	417.172.900	378.365.307	38.807.593
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	25.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	23.000.000	20.925.250	20.925.250	-
			48.000.000	20.925.250	20.925.250	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.900.000	400.000	-	400.000
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	22.500.000	-	-	-
			24.400.000	400.000	-	400.000
	4.1.5.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	280.000.000	200.000.000	200.000.000	-
			280.000.000	200.000.000	200.000.000	-
		Total dos Investimentos	352.400.000	221.325.250	220.925.250	400.000
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS				
		Financiamento de empreendimentos industriais	657.042.000	50.000.000	-	50.000.000
			657.042.000	50.000.000	-	50.000.000
		Total das Despesas de Capital	1.009.442.000	271.325.250	220.925.250	50.400.000
		TOTAL	1.287.502.000	688.498.150	599.290.557	89.207.593
Código Local: 12.02						
Órgão: SECRETARIA DA ECONOMIA						
Programa: II - Assistência ao Cooperativismo						
Unid. Exec.: Diretoria de Assistência ao Cooperativismo						
0.7	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	6.000.000	6.000.000	5.285.075	754.925
	3	Funções gratificadas	2.130.000	2.750.000	2.528.838	221.162
	4	Gratificações adicionais	8.180.000	14.330.000	13.939.114	390.886
	5	Gratificações diversas	510.000	710.000	582.347	127.653
	9	Vencimentos	46.600.000	95.900.000	88.538.933	5.361.067
			63.420.000	117.690.000	110.834.307	6.835.693
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	4.200.000	4.200.000	2.854.500	1.345.500
	8	Salários de contratados	9.020.000	13.820.000	13.287.603	532.397
			13.220.000	18.020.000	16.142.103	1.877.897
		Total das despesas com Pessoal	76.640.000	135.710.000	126.976.410	8.733.590
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.000.000	1.050.753	949.247
	8	Material de expediente	400.000	400.000	311.750	88.250
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	250.000	250.000	120.960	129.040
	13	Material para conservação de veículos	500.000	1.700.000	449.224	1.250.776
			3.150.000	4.350.000	1.932.787	2.417.213



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	30.000	30.000	-	30.000
	5	Comunicações	60.000	60.000	48.944	11.056
	9	Locação de imóveis	700.000	700.000	517.688	182.312
	11	Passagens e bagagens	450.000	450.000	95.890	354.110
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	100.000	100.000	95.000	5.000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	2.300.000	2.266.585	33.415
	17	Serviço de divulgação	2.500.000	1.500.000	1.387.676	112.324
	22	Transportes	30.000	30.000	15.000	15.000
			5.370.000	5.170.000	4.426.783	743.217
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	150.000	88.000	62.000
	11	Outros encargos	570.000	-	-	-
			720.000	150.000	88.000	62.000
		Total das Despesas de Custeio	85.880.000	145.380.000	133.423.980	11.956.020
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	60.000	116.000	105.600	10.400
			60.000	116.000	105.600	10.400
		Total das Despesas Correntes	85.940.000	145.496.000	133.529.580	11.966.420
0.7	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	8.100.000	7.744.000	7.744.000	-
			8.100.000	7.744.000	7.744.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.050.000	-	-	-
			8.050.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	16.150.000	7.744.000	7.744.000	-
		TOTAL	102.090.000	153.240.000	141.273.580	11.966.420
	Código Local	12.03				
	Órgão	SECRETARIA DA ECONOMIA				
	Programa	III - Serviços de Estatística				
	Unid. Exec.	Departamento Estadual de Estatística				
0.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo,				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.680.000	1.680.000	135.000	1.545.000
	3	Punções gratificadas	5.580.000	7.080.000	7.080.000	-
	4	Gratificações adicionais	12.530.000	25.130.000	24.694.725	435.275
	5	Gratificações diversas	2.190.000	8.290.000	8.109.626	180.374
	9	Vencimentos	103.490.000	154.290.000	151.079.959	3.210.041
			125.470.000	196.470.000	191.099.310	5.370.690
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	8.000.000	-	-	-
			8.000.000	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	133.470.000	196.470.000	191.099.310	5.370.690
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	700.000	1.000.000	999.561	499
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	48.000	152.000
	8	Material de expediente	4.000.000	8.000.000	6.345.754	1.654.246



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	1.000.000	-	1.000.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	9.150	190.850
	13	Material para conservação de veículos	300.000	300.000	38.497	261.503
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	400.000	230.203	169.797
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	2.000.000	2.000.000	1.005.000	995.000
	19	Produtos para alimentação	400.000	700.000	510.300	189.700
	21	Vestuários e calçados	500.000	900.000	424.600	475.400
			9.000.000	14.700.000	9.611.075	5.088.925
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	10.000	10.000	-	10.000
	3	Assinatura de jornais e recortes	40.000	100.000	57.000	43.000
	5	Comunicações	300.000	300.000	290.029	9.971
	7	Gás e energia elétrica	500.000	1.200.000	1.086.940	113.060
	9	Locação de imóveis	300.000	300.000	300.000	-
	10	Locações diversas	48.800.000	40.840.000	39.441.900	1.398.100
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.000.000	180.100	819.900
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	1.000.000	1.300.000	949.800	350.200
	16	Serviço de conservação de veículos	600.000	1.198.100	1.174.695	23.405
	17	Serviço de divulgação	10.000.000	12.000.000	11.985.620	14.380
	20	Serviços diversos	60.000	60.000	-	60.000
	22	Transportes	500.000	500.000	105.000	395.000
			63.110.000	58.808.100	55.571.084	3.237.016
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	30.000	30.000	-	30.000
	13	Recepções e homenagens	100.000	100.000	-	100.000
			130.000	130.000	-	130.000
		Total das Despesas de Custeio	205.710.000	270.108.100	256.281.469	13.826.631
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	450.000	450.000	424.200	25.800
			450.000	450.000	424.200	25.800
		Total das Despesas Correntes	206.160.000	270.558.100	256.705.669	13.852.431
0.8	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocarros e outros veículos de tração mecânica	6.000.000	3.872.000	3.872.000	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	6.000.000	-	-	-
			12.000.000	3.872.000	3.872.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	100.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	10.000.000	-	-	-
			10.100.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	22.100.000	3.872.000	3.872.000	-
		TOTAL	228.260.000	274.430.100	260.577.669	13.852.431
	Código Local	12.04				
	Órgão	SECRETARIA DA ECONOMIA				
	Programa	IV - Fomento ao Turismo				
	Unid. Exec.	Serviço Estadual de Turismo				
5.9	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
		Ajudas de custo e diárias	720.000	2.470.000	1.820.000	650.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	BALDO
Função	Classificação Econômica		Orçamental	Com as Alterações Decretadas		
	3	Funções gratificadas	300.000	460.000	460.000	-
	9	Vencimentos	1.390.000	2.956.000	2.952.000	4.000
			2.410.000	5.866.000	5.212.000	654.000
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.200.000	3.200.000	3.198.600	1.400
	8	Salários de contratados	28.950.000	41.086.500	33.825.895	7.260.605
		Total das despesas com Pessoal	30.150.000	44.286.500	37.024.495	7.262.005
			32.560.000	50.152.500	42.236.495	7.916.005
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.200.000	2.700.000	2.677.145	22.855
	8	Material de expediente	400.000	750.000	666.582	83.418
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	600.000	100.000	61.101	38.899
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000	200.000	114.805	85.195
	13	Material para conservação de veículos	800.000	1.550.000	1.548.953	1.047
	16	Material para limpeza e higiene	50.000	95.000	33.288	61.712
	21	Vestuários e calçados	700.000	700.000	538.649	161.351
			4.050.000	6.095.000	5.640.523	454.477
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	60.000	100.000	71.000	29.000
	5	Comunicações	300.000	550.000	549.447	553
	7	Gás e energia elétrica	600.000	750.000	680.339	69.661
	9	Locação de imóveis	4.000.000	3.350.000	3.349.416	584
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	200.000	-	200.000
	12	Seguros	100.000	100.000	-	100.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	600.000	400.000	400.000	-
	16	Serviço de conservação de veículos	800.000	1.550.000	1.502.190	47.810
	17	Serviço de divulgação	8.000.000	16.000.000	15.999.480	520
	18	Serviço de limpeza e higiene	100.000	100.000	100.000	-
	20	Serviços diversos	500.000	950.000	950.000	-
	22	Transportes	350.000	200.000	200.000	-
			16.410.000	24.250.000	23.801.872	448.128
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	170.000	230.000
	13	Recepções e homenagens	4.700.000	5.600.000	5.555.041	44.959
			5.100.000	6.000.000	5.725.041	274.959
		Total das Despesas Correntes	58.120.000	86.497.500	77.403.931	9.093.569
5.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	500.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	7.193.000	7.193.000	-
			10.500.000	7.193.000	7.193.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas - museus	100.000	65.500	65.500	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	3.000.000	2.107.808	892.192
			2.100.000	3.065.500	2.173.308	892.192
		Total das Despesas de Capital	12.600.000	10.258.500	9.366.308	892.192
		TOTAL	70.720.000	96.756.000	86.770.239	9.985.761



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 13.01 Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: Gabinete do Secretário e Órgãos Centrais				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.0	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	4.000.000	2.156.800	1.843.200
	3	Funções gratificadas	3.642.000	2.942.000	2.554.928	387.072
	4	Gratificações adicionais	960.000	2.086.800	1.785.672	301.128
	5	Gratificações diversas	13.140.000	8.140.000	6.662.880	1.477.120
	9	Vencimentos	14.251.200	28.251.200	26.556.601	1.694.599
			34.993.200	45.420.000	39.716.881	5.703.119
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	3.366.000	6.196.000	6.072.600	123.400
			3.366.000	6.196.000	6.072.600	123.400
		Total das despesas com Pessoal	38.359.200	51.616.000	45.789.481	5.826.519
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500.000	3.500.000	2.222.655	1.277.345
	7	Materiais diversos	300.000	170.000	10.237	159.763
	8	Material de expediente	300.000	400.000	230.000	170.000
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	200.000	-	-	-
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	300.000	300.000	165.000	135.000
	13	Material para conservação de veículos	1.200.000	1.200.000	1.080.800	119.200
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	75.000	-	75.000
	19	Produtos para alimentação	200.000	200.000	149.850	50.150
			5.150.000	5.845.000	3.858.542	1.986.458
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	63.000	37.000
	5	Comunicações	300.000	300.000	295.934	4.066
	7	Gás e energia elétrica	800.000	750.000	690.514	59.486
	9	Locação de imóveis	2.800.000	1.100.000	720.000	380.000
	11	Passagens e bagagens	1.500.000	1.900.000	1.191.298	708.702
	14	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	150.000	405.000	171.000	234.000
	16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.000.000	463.104	536.896
	17	Serviço de divulgação	300.000	1.100.000	1.070.950	29.050
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000	150.000	-	150.000
	20	Serviços diversos	300.000	150.000	17.000	133.000
	22	Transportes	400.000	-	-	-
			8.440.000	6.955.000	4.682.800	2.272.200
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	320.800	370.800	198.755	172.065
			320.800	370.800	198.755	172.065
		Total das Despesas de Custeio	52.280.000	64.786.800	54.529.558	10.257.242
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	240.000	90.000	10.000	80.000
			240.000	90.000	10.000	80.000
		Total das Despesas Correntes	52.520.000	64.876.800	54.539.558	10.337.242
4.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	50.000	-	-	-
			50.000	-	-	-
		TOTAL	52.570.000	64.876.800	54.539.558	10.337.242



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	Código Local Órgão Programa Unid. Exec.	13.02 SECRETARIA DOS TRANSPORTES II - Construção, Manut. e Melhoramento de Aeroportos Departamento Aeroviário do Estado				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
4.3	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	12.000.000	12.000.000	8.355.975	3.644.025
	2	Auxílio para diferenças de caixa	102.000	102.000	-	102.000
	3	Funções gratificadas	3.465.000	4.565.000	3.791.775	773.225
	4	Gratificações adicionais	1.818.000	3.918.000	2.879.885	1.038.115
	5	Gratificações diversas	4.200.000	9.900.000	9.703.348	196.652
	9	Vencimentos	34.000.000	68.000.000	60.202.250	7.797.750
			55.585.000	98.485.000	84.933.233	13.551.767
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	20.000.000	21.100.000	20.023.700	1.076.300
	5	Gratificações diversas	4.053.000	7.453.000	4.878.650	2.574.350
	8	Salários de contratados	54.907.880	80.607.880	75.401.653	5.206.227
	11	Salários de pessoal de obras	25.672.660	44.472.660	43.524.957	937.703
			104.633.540	153.633.540	143.838.960	9.794.580
		Total das despesas com Pessoal	160.218.540	252.118.540	228.772.193	23.346.347
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	300.000	50.000	-	50.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	35.000.000	35.000.000	32.756.169	2.243.831
	4	Drogas e medicamentos	100.000	100.000	-	100.000
	7	Materiais diversos	7.000.000	7.000.000	4.168.756	2.831.244
	8	Material de expediente	4.000.000	3.000.000	1.790.546	1.209.454
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	50.000	50.000	-	50.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	6.000.000	3.000.000	1.504.653	1.495.347
	13	Material para conservação de veículos	35.000.000	35.000.000	34.752.639	247.361
	16	Material para limpeza e higiene	400.000	400.000	298.061	101.939
	19	Produtos para alimentação	1.500.000	700.000	262.600	437.400
	20	Sementes e mudas	200.000	50.000	-	50.000
	21	Vestuários e calçados	3.000.000	3.000.000	1.797.000	1.203.000
			92.550.000	87.350.000	77.330.424	10.019.576
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	21.000	79.000
	5	Comunicações	900.000	900.000	539.813	360.187
	7	Gás e energia elétrica	2.000.000	2.000.000	893.968	1.106.032
	9	Locação de imóveis	4.200.000	4.450.000	3.338.971	1.111.029
	11	Passagens e bagagens	4.500.000	3.260.000	2.920.886	339.114
	12	Seguros	6.000.000	6.000.000	3.807.764	2.192.236
	13	Serviço de alimentação	2.500.000	2.500.000	2.483.087	16.913
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	2.000.000	2.000.000	1.748.500	251.500
	16	Serviço de conservação de veículos	35.000.000	35.000.000	34.044.450	955.550
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	2.200.000	1.083.250	1.116.750
	18	Serviço de limpeza e higiene	300.000	300.000	-	300.000
	20	Serviços diversos	35.000.000	35.000.000	33.870.787	1.129.213
	22	Transportes	3.000.000	700.000	513.967	186.033
			96.500.000	94.410.000	85.266.443	9.143.557
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	1.200.000	1.200.000	266.157	933.843
	13	Recepções e homenagens	500.000	-	-	-
			1.700.000	1.200.000	266.157	933.843
		Total das Despesas de Custeio	350.968.540	435.078.540	391.635.217	43.443.323



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	4	Desportivas	17.500.000	18.750.000	18.750.000	-
			17.500.000	18.750.000	18.750.000	-
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	900.000	1.350.000	711.000	639.000
			900.000	1.350.000	711.000	639.000
8.1	3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000	12.450.000	11.560.313	889.687
			7.000.000	12.450.000	11.560.313	889.687
		Total das Transferências Correntes	25.400.000	32.550.000	31.021.313	1.528.687
		Total das Despesas Correntes	376.368.540	467.628.540	422.656.530	44.972.010
4.3	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	263.366.460	395.714.826	379.340.150	16.374.676
			263.366.460	395.714.826	379.340.150	16.374.676
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	4.000.000	800.000	342.008	457.992
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.060.000	500.000	-	500.000
			14.060.000	1.300.000	342.008	957.992
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	300.000	300.000	150.400	149.600
	4	Instrumentos e ferramentas	1.396.000	896.000	848.932	47.068
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.500.000	1.500.000	343.000	1.157.000
	7	Materiais diversos	2.000.000	3.500.000	2.732.910	767.090
			6.196.000	6.196.000	4.075.242	2.120.758
		Total dos Investimentos	283.622.460	403.210.826	383.757.400	19.453.426
	4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS				
		Desapropriação de áreas para aeroportos	15.360.000	-	-	-
			15.360.000	-	-	-
	4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Entidades Privadas	7.500.000	6.250.000	6.250.000	-
			7.500.000	6.250.000	6.250.000	-
		Total das Despesas de Capital	306.482.460	409.460.826	390.007.400	19.453.426
		TOTAL	682.851.000	877.089.366	812.663.930	64.425.436



CÓDIGO ORÇAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		Código Local: 14.01 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa: I - Administração Central Unid. Exec.: 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	4.000.000	7.000.000	5.128.400	1.871.600
	3	Funções gratificadas	7.902.000	5.402.000	4.202.782	1.199.218
	4	Gratificações adicionais	5.720.116	8.590.116	8.587.111	203.005
	5	Gratificações diversas	3.612.000	3.702.000	5.683.550	18.450
	9	Vencimentos	56.409.600	83.209.600	82.481.256	728.344
			77.643.716	109.903.716	105.883.099	4.020.617
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	3.500.000	2.662.075	837.925
	5	Gratificações diversas	15.870.000	6.570.000	6.565.498	4.502
	8	Salários de contratados	25.310.400	36.810.400	35.463.045	1.347.355
			43.180.400	46.880.400	44.690.618	2.189.782
		Total das despesas com Pessoal	120.824.116	156.784.116	150.573.717	6.210.399
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.500.000	3.500.000	3.489.701	10.299
	6	Matéria prima	1.400.000	1.400.000	1.048.050	351.950
	7	Materiais diversos	200.000	200.000	155.815	44.185
	8	Material de expediente	3.300.000	3.300.000	1.009.499	2.290.501
	10	Material fotográfico, cinematográfico e rd diográfico	1.000.000	1.000.000	608.900	391.100
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozi nha e mesa	200.000	200.000	122.020	77.980
	12	Material para conservação de bens móveis e inóveis	320.000	420.000	159.470	260.530
	13	Material para conservação de veículos	2.500.000	3.000.000	2.996.110	3.890
	16	Material para limpeza e higiene	460.000	460.000	241.238	218.762
	21	Vestuários e calçados	560.000	1.060.000	31.200	1.028.800
			12.440.000	14.540.000	9.862.003	4.677.997
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	112.000	162.000	111.600	50.400
	5	Comunicações	500.000	500.000	395.391	104.609
	7	Gás e energia elétrica	180.000	480.000	341.097	138.903
	9	Locação de imóveis	4.185.000	3.705.000	3.704.016	984
	11	Passagens e bagagens	4.000.000	7.000.000	5.587.805	1.412.195
	15	Serviço de conservação de bens móveis e i móveis	940.000	940.000	837.755	102.245
	16	Serviço de conservação de veículos	2.500.000	5.500.000	4.752.962	747.038
	17	Serviço de divulgação	2.500.000	12.500.000	12.449.580	50.420
	18	Serviço de limpeza e higiene	50.000	50.000	-	50.000
	20	Serviços diversos	30.850.000	30.850.000	5.156.400	25.693.600
	22	Transportes	50.000	50.000	-	50.000
			45.867.000	61.737.000	33.336.606	28.400.394
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	400.000	400.000	150.000	250.000
	13	Recepções e homenagens	1.000.000	1.000.000	322.605	677.395
			1.400.000	1.400.000	472.605	927.395
		Total das Despesas de Custeio	180.531.116	234.461.116	194.244.931	40.216.185
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
			30.000.000	30.000.000	30.000.000	-



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Declaradas		
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civis	374.400	654.400	635.800	18.600
			374.400	654.400	635.800	18.600
		Total das Transferências Correntes	30.374.400	30.654.400	30.635.800	18.600
		Total das Despesas Correntes	210.905.516	265.115.516	224.880.731	40.234.785
8.0	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	3.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocamhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	7.827.000	7.826.980	20
	7	Diversos equipamentos e instalações	440.045	45	-	45
			13.440.045	7.827.045	7.826.980	65
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	6.000.000	2.280.000	-	2.280.000
			9.000.000	2.280.000	-	2.280.000
		Total das Despesas de Capital	22.440.045	10.107.045	7.826.980	2.280.065
		TOTAL	233.345.561	275.222.561	232.707.711	42.514.850
		Código Local 14.02				
		Órgão SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
		Programa II - Assistência ao Trabalho				
		Unid. Exec. Divisão do Trabalho				
8.8	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.500.000	2.386.000	114.000
	4	Gratificações adicionais	425.538	1.445.538	1.313.372	132.166
	9	Vencimentos	13.264.920	15.764.920	15.450.205	314.715
			15.690.458	19.710.458	19.149.577	560.881
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	2.000.000	2.000.000	1.734.300	265.700
	8	Salários de contratados	27.193.200	33.593.200	33.315.834	277.366
			29.193.200	35.593.200	35.050.134	543.066
		Total das despesas com Pessoal	44.883.658	55.303.658	54.199.711	1.103.947
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000	2.000.000	1.982.018	17.982
	6	Matéria prima	400.000	400.000	117.820	282.180
	7	Materiais diversos	60.000	60.000	5.460	54.540
	8	Material de expediente	2.000.000	2.000.000	417.550	1.582.450
	9	Material escolar	400.000	400.000	81.160	318.840
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000	50.000	22.740	27.260
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	220.000	320.000	109.765	210.235
	13	Material para conservação de veículos	1.500.000	1.700.000	1.671.817	28.183
	16	Material para limpeza e higiene	400.000	500.000	236.792	263.208
	21	Vestuários e calçados	340.000	340.000	-	340.000
			6.870.000	7.770.000	4.645.122	3.124.878
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	100.000	100.000	24.000	76.000
	5	Comunicações	250.000	250.000	19.082	230.918
	7	Gás e energia elétrica	180.000	180.000	22.173	157.827



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decorridas		
		9	Locação de imóveis	5.523.000	7.123.000	6.816.135	306.865
		11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.500.000	2.147.583	352.417
		15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	320.000	320.000	297.000	23.000
		16	Serviço de conservação de veículos	1.500.000	1.500.000	1.440.607	59.393
		17	Serviço de divulgação	2.500.000	4.500.000	4.360.800	139.200
		18	Serviço de limpeza e higiene	20.000	20.000	-	20.000
		20	Serviços diversos	6.020.000	9.020.000	6.050.000	2.970.000
		22	Transportes	50.000	50.000	-	50.000
				18.963.000	25.563.000	21.177.380	4.385.620
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	120.000	120.000	-	120.000
			Total das Despesas de Custeio	120.000	120.000	-	120.000
				70.836.658	88.756.658	80.022.213	8.734.445
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
		1	Assistenciais	79.000.000	79.000.000	19.100.000	59.900.000
		2	Educaionais	35.000.000	9.600.000	9.260.000	240.000
				114.000.000	88.600.000	28.360.000	60.240.000
	3.2.9.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5		Outras transferências correntes	15.500.000	16.500.000	11.596.700	4.903.300
			Total das Transferências Correntes	15.500.000	16.500.000	11.596.700	4.903.300
			Total das Despesas Correntes	129.500.000	105.100.000	39.956.700	65.143.300
				200.336.658	193.856.658	119.978.913	73.877.745
8.8	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
		4	Automóveis, autocarro e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	3.914.000	3.913.490	510
		7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
				10.500.000	3.914.000	3.913.490	510
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE				
		3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
		4	Instrumentos e ferramentas	1.000.000	-	-	-
		5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
		6	Material didático	300.000	-	-	-
				6.800.000	-	-	-
			Total das Despesas de Capital	17.300.000	3.914.000	3.913.490	510
			TOTAL	217.636.658	197.770.658	123.892.403	73.878.255
			Código Local: 14.03				
			Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
			Programa: III - Plano Habitacional				
			Unid. Exec.: Divisão de Habitação				
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
9.1	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0		PESSOAL				
	3.1.1.1		Pessoal Civil				
		1.0	Pessoal Fixo				
		1	Ajudas de custo e diárias	4.000.000	4.000.000	2.245.700	1.754.300
		4	Gratificações adicionais	946.098	2.096.098	2.095.965	133
		5	Gratificações diversas	1.728.000	928.000	842.500	85.500
		9	Vencimentos	22.940.160	20.590.160	20.376.848	213.312
				29.614.258	27.614.258	25.561.013	2.053.245
		2.0	Pessoal Variável				
		1	Ajudas de custo e diárias	3.000.000	3.000.000	514.500	2.485.500



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decoradas		
	5	Gratificações diversas	1.590.000	100.000	95.000	5.000
	8	Salários de contratados	7.344.000	13.544.000	13.056.072	487.928
	11	Salários de pessoal de obras	12.000.000	-	-	-
		Total das despesas com Pessoal	23.934.000	16.644.000	13.665.572	2.978.428
			53.548.258	44.258.258	39.226.585	5.031.673
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	2.000.000	2.300.000	2.236.165	63.835
	6	Matéria prima	476.000	476.000	92.700	383.300
	8	Material de expediente	3.000.000	3.000.000	1.193.941	1.806.059
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	50.000	50.000	4.049	45.951
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	90.000	140.000	29.160	110.840
	13	Material para conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.921.600	78.400
	16	Material para limpeza e higiene	150.000	200.000	84.507	115.493
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	165.500	134.500
			8.066.000	8.466.000	5.727.622	2.738.378
3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	63.000	63.000	-	63.000
	5	Comunicações	350.000	350.000	-	350.000
	7	Gás e energia elétrica	212.000	412.000	303.213	108.787
	9	Locação de imóveis	4.275.000	5.825.000	5.757.100	67.900
	11	Passagens e bagagens	2.500.000	2.500.000	2.193.886	306.114
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	500.000	500.000	483.500	16.500
	16	Serviço de conservação de veículos	2.000.000	2.000.000	1.612.671	387.329
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	6.000.000	5.783.500	216.500
	18	Serviço de limpeza e higiene	255.000	255.000	-	255.000
	20	Serviços diversos	20.000	20.000	-	20.000
	22	Transportes	250.000	250.000	-	250.000
			11.425.000	18.175.000	16.133.870	2.041.130
3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000	240.000	30.000	210.000
			240.000	240.000	30.000	210.000
		Total das Despesas Correntes	73.279.258	71.139.258	61.118.077	10.021.181
3.1	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	123.723.000	-	-	-
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	20.000.000	-	-	-
			143.723.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	2.000.000	-	-	-
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	15.000.000	4.000.000	3.913.490	86.510
	7	Diversos equipamentos e instalações	500.000	-	-	-
			17.500.000	4.000.000	3.913.490	86.510
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	5.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	8.500.000	-	-	-
			14.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	175.223.000	4.000.000	3.913.490	86.510
		TOTAL	248.502.258	75.139.258	65.031.567	10.107.691



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posto	Classificação Funcional		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 14.04				
		Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
		Programa: IV - Desenvolvimento Comunitário				
		Unid. Exec.: Divisão de Assistência Social				
8.9	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	2.500.000	2.500.000	2.495.350	4.650
	4	Gratificações adicionais	2.140.743	6.840.743	6.612.156	228.587
	9	Vencimentos	44.311.380	81.711.380	80.221.856	1.489.524
			48.952.123	91.052.123	89.329.362	1.722.761
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.500.000	1.500.000	1.314.150	185.850
	8	Salários de contratados	5.162.400	13.162.400	12.410.397	752.003
			6.662.400	14.662.400	13.724.547	937.853
		Total das despesas com Pessoal	55.614.523	105.714.523	103.053.909	2.660.614
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	500.000	4.000.000	3.959.912	40.088
	6	Matéria prima	250.000	250.000	-	250.000
	7	Materiais diversos	40.000	40.000	38.740	1.260
	8	Material de expediente	1.000.000	1.500.000	1.430.373	69.627
	9	Material escolar	500.000	500.000	180.000	320.000
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	400.000	400.000	-	400.000
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000	50.000	-	50.000
	13	Material para conservação de veículos	500.000	500.000	476.928	23.072
	16	Material para limpeza e higiene	200.000	200.000	149.000	51.000
	19	Produtos para alimentação	500.000	500.000	499.875	125
	21	Vestuários e calçados	300.000	300.000	-	300.000
			4.240.000	8.240.000	6.734.828	1.505.172
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	43.000	43.000	43.000	-
	5	Comunicações	200.000	800.000	799.996	4
	7	Gás e energia elétrica	12.000	12.000	12.000	-
	9	Locação de imóveis	4.000.000	4.000.000	3.980.071	19.929
	11	Passagens e bagagens	2.000.000	2.000.000	1.882.556	117.444
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	120.000	120.000	-	120.000
	16	Serviço de conservação de veículos	500.000	500.000	500.000	-
	17	Serviço de divulgação	2.000.000	2.000.000	1.999.600	400
	18	Serviço de limpeza e higiene	15.000	15.000	-	15.000
	20	Serviços diversos	1.020.000	1.520.000	1.005.000	515.000
	22	Transportes	50.000	50.000	50.000	-
			9.960.000	11.060.000	10.272.223	787.777
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	240.000	240.000	50.000	190.000
	13	Recepções e homenagens	500.000	500.000	347.085	152.915
			740.000	740.000	397.085	342.915
		Total das Despesas de Custeio	70.554.523	125.754.523	120.458.045	5.296.478
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	70.500.000	44.552.000	39.640.063	4.911.937
			70.500.000	44.552.000	39.640.063	4.911.937



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Total	Com as Alterações Despeçadas		
	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	10.000.000	11.500.000	8.585.600	2.914.400
			10.000.000	11.500.000	8.585.600	2.914.400
		Total das Transferências Correntes	80.500.000	56.052.000	48.225.663	7.826.337
		Total das Despesas Correntes	151.054.523	181.806.523	168.683.708	13.122.815
8.9	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	10.000.000	-	-	-
			10.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	1.000.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	500.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	2.000.000	-	-	-
	6	Material didático	500.000	-	-	-
			4.000.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	14.000.000	-	-	-
		TOTAL	165.054.523	181.806.523	168.683.708	13.122.815
		Código Local: 14.05				
		Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
		Programa: V - Assistência ao Menor				
		Unid. Exec.: Serviço Social de Menores				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.4	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.800.000	1.800.000	1.792.050	7.950
	3	Funções gratificadas	6.000.000	13.000.000	11.487.888	1.512.112
	4	Gratificações adicionais	13.000.000	26.200.000	25.787.948	412.052
	5	Gratificações diversas	8.000.000	15.100.000	13.707.627	1.392.373
	9	Vencimentos	150.000.000	243.000.000	240.693.515	2.306.485
			178.800.000	299.100.000	293.469.028	5.630.972
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.560.000	1.560.000	1.332.650	227.350
	5	Gratificações diversas	3.260.000	3.660.000	1.144.125	2.515.875
	8	Salários de contratados	81.528.000	150.528.000	149.130.877	1.397.123
			86.348.000	155.748.000	151.607.652	4.140.348
		Total das despesas com Pessoal	265.148.000	454.848.000	445.076.680	9.771.320
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Adubos e fertilizantes	200.000	200.000	120.000	80.000
	3	Combustíveis e lubrificantes	25.000.000	28.500.000	28.499.417	583
	4	Drogas e medicamentos	6.000.000	6.000.000	4.345.573	1.654.427
	5	Forragem	1.000.000	1.000.000	998.200	1.800
	6	Matéria prima	18.000.000	18.000.000	17.080.280	919.720
	7	Materiais diversos	2.000.000	2.000.000	1.840.450	159.550
	8	Material de expediente	1.250.000	2.250.000	1.377.720	872.280
	9	Material escolar	2.000.000	2.000.000	1.714.573	285.427
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	500.000	500.000	233.780	266.220
	11	Material para alojamento, lavanderia, cozinha e mesa	9.000.000	9.000.000	8.404.943	595.057
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	15.000.000	14.999.937	63
	13	Material para conservação de veículos	5.000.000	7.000.000	6.946.060	53.940
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	600.000	600.000	329.808	270.192



CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	16	Material para limpeza e higiene	7.000.000	7.000.000	6.939.384	60.616
	17	Material para profilaxia	600.000	600.000	589.557	10.443
	18	Papel para impressão de jornal e de obras	1.000.000	1.000.000	467.280	532.720
	19	Produtos para alimentação	200.000.000	225.000.000	224.999.999	1
	20	Sementes e mudas	600.000	600.000	569.900	30.100
	21	Vestuário e calçados	35.000.000	35.000.000	34.999.820	180
			329.750.000	361.250.000	355.456.681	5.793.319
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	400.000	400.000	397.785	2.215
	3	Assinatura de jornais e recortes	20.000	70.000	24.000	46.000
	5	Comunicações	300.000	900.000	900.000	-
	7	Gás e energia elétrica	5.000.000	7.000.000	6.999.951	49
	8	Gratificações a presos, internados e educandos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
	9	Locação de imóveis	13.200.000	27.200.000	22.968.136	4.231.864
	11	Passagens e bagagens	1.000.000	1.500.000	1.339.560	160.440
	12	Seguros	1.000.000	-	-	-
8.9	14	Serviço de assistência social	71.000.000	83.000.000	74.154.040	8.845.960
8.4	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	15.000.000	15.000.000	14.911.459	88.541
	16	Serviço de conservação de veículos	10.000.000	10.500.000	10.122.519	377.481
	17	Serviço de divulgação	1.000.000	1.000.000	999.600	400
	18	Serviço de limpeza e higiene	10.000.000	30.000.000	29.990.870	9.130
	19	Serviço de profilaxia	1.000.000	1.000.000	963.000	37.000
	20	Serviços diversos	3.100.000	4.600.000	3.723.080	876.920
	22	Transportes	280.000	280.000	280.000	-
			133.500.000	183.650.000	168.974.000	14.676.000
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	5.000.000	5.000.000	2.040.000	2.960.000
			5.000.000	5.000.000	2.040.000	2.960.000
		Total das Despesas de Custeio	733.398.000	1.004.748.000	971.547.361	33.200.639
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
	1	Assistenciais	250.000.000	260.000.000	259.714.000	286.000
	2	Educaionais	6.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
			256.000.000	266.000.000	264.714.000	1.286.000
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Função				
	1	Civil	2.300.000	3.400.000	3.245.200	154.800
			2.300.000	3.400.000	3.245.200	154.800
		Total das Transferências Correntes	258.300.000	269.400.000	267.959.200	1.440.800
		Total das Despesas Correntes	991.698.000	1.274.148.000	1.239.506.561	34.641.439
8.4	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	2	Início de obras	30.000.000	-	-	-
			30.000.000	-	-	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1	Máquinas, motores e aparelhos	5.000.000	-	-	-
	3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas	2.000.000	-	-	-
	7	Diversos equipamentos e instalações	1.000.000	-	-	-
			8.000.000	-	-	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	1	Animais para trabalho, produção e reprodução	802.000	-	-	-
	3	Bibliotecas e museus	500.000	-	-	-
	4	Instrumentos e ferramentas	2.000.000	-	-	-
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	5.000.000	-	-	-
			8.302.000	-	-	-
		Total das Despesas de Capital	46.302.000	-	-	-
		TOTAL	1.038.000.000	1.274.148.000	1.239.506.561	34.641.439



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Posição	Classificação Econômica		Declarada	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local 14.08 Órgão SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO Programa VI - Subvenções e Auxílios Unid. Exec. Gabinete do Secretário				
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
8.9	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5	Instituições Privadas				
		Assistenciais	36.000.000	-	-	-
			36.000.000	-	-	-
		TOTAL	36.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDO
Função	Classificação Econômica		Global	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 15.01 Órgão: SECRETARIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES Programa: 1 - Administração Central Unid. Exec.: 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	1.800.000	1.800.000	1.520.750	279.250
	3	Punções gratificadas	2.457.000	3.557.000	3.553.999	3.001
	4	Gratificações adicionais	410.750	670.750	643.524	27.226
	5	Gratificações diversas	3.660.000	4.023.000	4.022.500	500
	9	Vencimentos	10.275.300	19.038.300	18.968.405	69.895
			18.603.050	29.089.050	28.709.178	379.872
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	1.122.000	1.922.000	1.919.250	2.750
			1.122.000	1.922.000	1.919.250	2.750
		Total das despesas com Pessoal	19.725.050	31.011.050	30.628.428	382.622
		3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	1.500.000	2.800.000	2.707.298	92.702
	8	Material de expediente	700.000	260.000	238.633	21.367
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	50.000	50.000	49.513	487
	13	Material para conservação de veículos	700.000	600.000	600.000	-
	16	Material para limpeza e higiene	80.000	20.000	15.805	4.195
	21	Vestuários e calçados	200.000	36.500	36.500	-
			3.330.000	3.766.500	3.647.749	118.751
		3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	117.550	117.550	67.500	50.050
	5	Comunicações	400.000	150.000	115.568	34.432
	11	Passagens e bagagens	800.000	800.000	800.000	-
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	200.000	200.000	160.649	39.351
	16	Serviço de conservação de veículos	700.000	632.996	632.996	-
	17	Serviço de divulgação	150.000	30.000	8.400	21.600
	18	Serviços de limpeza e higiene	360.000	360.000	347.250	12.750
			2.727.550	2.290.546	2.132.363	158.183
		3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	150.000	150.000	94.617	55.383
			150.000	150.000	94.617	55.383
		Total das Despesas de Custeio	25.932.600	37.218.096	36.503.157	714.939
3.3		3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
		3.2.6.0 ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	38.400	62.400	62.400	-
			38.400	62.400	62.400	-
		Total das Despesas Correntes	25.971.000	37.280.496	36.565.557	714.939
3.0		4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL				
		4.1.0.0 INVESTIMENTOS				
		4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE				
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	4.900.000	1.700.000	1.700.000	-
			4.900.000	1.700.000	1.700.000	-
		TOTAL	30.871.000	38.980.496	38.265.557	714.939



CÓDIGO GERAL	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
			INICIAL	COM AS ALTERAÇÕES DECRETADAS		
		Código Local: 16.01 Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA Programa: I - Processo e Julgamento Definidos na Constituição e nas Leis				
	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	1.800.000	3.400.000	2.605.500	794.500
	3	Funções gratificadas	21.048.000	27.048.000	25.488.153	1.559.847
	4	Gratificações adicionais	65.422.158	133.072.158	133.045.199	26.959
	5	Gratificações diversas	20.650.500	43.650.500	41.157.774	2.492.726
	9	Vencimentos	243.959.700	453.959.700	444.291.028	9.668.672
			352.880.358	661.130.358	646.587.654	14.542.704
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	29.027.600	29.027.600	20.848.909	8.178.691
			29.027.600	29.027.600	20.848.909	8.178.691
		Total das despesas com Pessoal	381.907.958	690.157.958	667.436.563	22.721.395
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	4.500.000	8.500.000	6.583.987	1.916.013
	4	Drogas e medicamentos	3.000.000	3.000.000	293.475	2.706.525
	7	Materiais diversos	1.000.000	1.000.000	396.404	603.596
	8	Material de expediente	15.000.000	15.000.000	14.994.326	5.674
	10	Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	4.000.000	4.000.000	3.981.700	18.300
	13	Material para conservação de veículos	3.000.000	3.000.000	2.819.490	180.510
	15	Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	4.000.000	4.000.000	1.471.680	2.528.320
	16	Material para limpeza e higiene	1.000.000	1.000.000	993.970	6.030
	21	Vestuários e calçados	2.000.000	2.000.000	1.980.504	19.496
			37.500.000	41.500.000	33.515.536	7.984.464
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3	Assinatura de jornais e recortes	500.000	500.000	-	500.000
	5	Comunicações	1.200.000	1.200.000	978.126	221.874
	7	Gás e energia elétrica	600.000	600.000	532.454	67.546
	9	Locação de imóveis	6.000.000	11.000.000	10.953.388	46.612
	11	Passagens e bagagens	800.000	800.000	794.400	5.600
	12	Seguros	1.400.000	2.400.000	2.380.140	19.860
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	800.000	800.000	490.000	310.000
	16	Serviço de conservação de veículos	4.000.000	8.500.000	8.487.670	12.330
	17	Serviço de divulgação	10.000.000	10.000.000	9.664.300	335.700
	18	Serviço de limpeza e higiene	439.200	759.200	713.040	46.160
	20	Serviços diversos	200.000	200.000	-	200.000
			25.939.200	36.759.200	34.993.518	1.765.682
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000	800.000	450.000	350.000
	12	Pagamentos determinados por sentenças Judiciais	30.000.000	42.000.000	42.000.000	-
	13	Recepções e homenagens	300.000	300.000	-	300.000
			31.100.000	43.100.000	42.450.000	650.000
		Total das Despesas de Custeio	476.447.158	811.517.158	778.395.617	33.121.541
8.3	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	740.000	1.320.000	1.296.600	23.400
			740.000	1.320.000	1.296.600	23.400
		Total das Despesas Correntes	477.187.158	812.837.158	779.692.217	33.144.941



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Orçamental	Com as Alterações Decretadas		
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
	3	Prosseguimento e conclusão de obras	470.000.000	419.000.000	146.893.905	272.106.095
	4	Instalações e equipamentos para obras	360.000.000	317.500.000	48.617.328	268.882.672
			830.000.000	736.500.000	195.511.233	540.968.767
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	20.000.000	20.000.000	19.932.000	68.000
	7	Diversos equipamentos e instalações	10.000.000	12.500.000	12.498.830	1.170
			30.000.000	32.500.000	32.430.830	69.170
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	2.000.000	2.000.000	1.972.500	27.560
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	15.000.000	15.000.000	14.995.940	4.060
			17.000.000	17.000.000	16.968.440	31.560
		Total das Despesas de Capital	877.000.000	786.000.000	244.910.503	541.089.497
		TOTAL	1.354.187.158	1.598.837.158	1.024.602.720	574.234.438
		Código Local: 18.02				
		Órgão: TRIBUNAIS DO JÚRI E JUÍZADOS				
		Programa: II - Processo e Julgamento Definidos da Constituição e nas Leis				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	30.000.000	45.000.000	41.082.787	3.917.213
	4	Gratificações adicionais	251.319.678	438.319.678	427.796.103	10.523.575
	5	Gratificações diversas	509.853.360	498.853.360	138.293.695	360.559.665
	9	Venowmentos	1.165.536.744	3.125.536.744	2.901.686.882	221.849.862
			1.956.709.782	4.107.709.782	3.508.859.467	598.850.315
	2.0	Pessoal Variável				
	8	Salários de contratados	9.357.000	19.307.000	19.160.612	146.388
			9.357.000	19.307.000	19.160.612	146.388
		Total das despesas com Pessoal	1.966.066.782	4.127.016.782	3.528.020.079	598.996.703
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	600.000	600.000	136.940	463.060
	7	Materiais diversos	400.000	400.000	50.000	350.000
	8	Material de expediente	62.000.000	72.000.000	71.994.508	5.492
	12	Material para conservação de bens móveis e imóveis	3.500.000	4.500.000	4.373.160	126.840
	13	Material para conservação de veículos	300.000	300.000	299.421	579
	16	Material para limpeza e higiene	8.000.000	12.000.000	11.805.340	194.660
	21	Vestuários e calçados	1.000.000	1.000.000	991.401	8.599
			75.800.000	90.800.000	89.650.770	1.149.230
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	1.800.000	2.800.000	2.798.005	1.995
	3	Assinatura de jornais e recortes	400.000	400.000	-	400.000
	5	Comunicações	9.400.000	14.400.000	10.948.594	3.451.406
	7	Gás e energia elétrica	9.200.000	12.200.000	12.045.094	154.906
	9	Locação de imóveis	22.300.000	28.300.000	27.639.365	660.635
	11	Passagens e bagagens	5.000.000	9.000.000	8.171.805	828.195
	12	Seguros	600.000	600.000	285.000	315.000
	13	Serviço de alimentação	2.000.000	3.000.000	2.468.505	531.495
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	5.000.000	5.000.000	3.138.200	1.861.800
	16	Serviço de conservação de veículos	400.000	400.000	397.897	2.103



Função	CÓDIGO GERAL Classificação Econômica	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REQUERIDA	SALDO
			Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
	17	Serviço de divulgação	6.000.000	6.000.000	5.590.811	9.200
	18	Serviço de limpeza e higiene	18.000.000	26.400.000	24.414.421	1.995.565
	22	Transportes	5.000.000	8.000.000	7.991.615	8.381
			85.100.000	116.500.000	106.279.319	10.720.681
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	1	Custas e emolumentos	4.000.000	4.000.000	2.740.674	1.259.326
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	800.000	800.000	61.300	738.700
		Total das Despesas de Custeio	4.800.000	4.800.000	2.801.974	1.998.026
	3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.131.766.782	4.339.116.782	3.726.752.142	612.364.640
8.3	3.2.6.0	ABONO FAMILIAR				
	1	Pessoal				
	1	Civil	35.000.000	45.000.000	42.708.347	2.291.653
			35.000.000	45.000.000	42.708.347	2.291.653
8.9	3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	5	Outras transferências correntes	4.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
		Total das Transferências Correntes	4.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
		Total das Despesas Correntes	39.000.000	49.000.000	45.708.347	3.291.653
			2.170.766.782	4.388.116.782	3.772.460.489	615.656.293
0.2	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	7.000.000	7.000.000	6.500.000	500.000
			7.000.000	7.000.000	6.500.000	500.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	108.000	92.000
	3	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	50.000.000	60.000.000	59.995.474	4.526
		Total das Despesas de Capital	50.200.000	60.200.000	60.103.474	96.526
		TOTAL	57.200.000	67.200.000	66.603.474	96.526
			2.227.966.782	4.455.316.782	3.839.063.963	616.252.819
		Código Local: 16.03 Órgão: JUIZADO DE MENORES Programas: III - Processo e Julgamento Definidos em Leis Especiais				
0.2	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
	3.1.1.0	PESSOAL				
	3.1.1.1	Pessoal Civil				
	1.0	Pessoal Fixo				
	1	Ajudas de custo e diárias	1.000.000	1.300.000	1.123.700	176.800
	3	Funções gratificadas	2.120.000	3.478.000	3.477.115	885
	4	Gratificações adicionais	1.511.000	5.285.236	5.261.638	23.598
	5	Gratificações diversas	5.000.000	6.942.000	6.813.042	128.958
	6	Honorários	500.000	200.000	-	200.000
	9	Vencimentos	66.689.130	115.845.130	115.826.364	18.766
			76.820.130	133.050.366	132.501.359	549.007
	2.0	Pessoal Variável				
	1	Ajudas de custo e diárias	600.000	600.000	138.000	462.000
	5	Gratificações diversas	2.000.000	2.000.000	71.000	1.929.000
	6	Honorários	500.000	200.000	-	200.000
	8	Salários de contratados	76.460.000	158.060.000	156.970.362	1.089.638
	9	Salários de pessoalistas	429.000	629.000	430.536	198.464
		Total das despesas com Pessoal	79.989.000	161.489.000	157.609.098	3.879.102
			156.809.130	294.539.366	290.111.257	4.428.109



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	3.750.000	5.250.000	4.453.390	796.610
	4		Drogas e medicamentos	1.500.000	1.500.000	1.370.474	129.526
	8		Material de expediente	4.000.000	5.450.775	5.047.670	403.105
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	750.000	250.000	75.400	174.600
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	400.000	-
	13		Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.117.298	882.702
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.500.000	500.000	56.960	443.040
	16		Material para limpeza e higiene	450.000	450.000	450.000	-
				17.350.000	18.800.775	15.971.192	2.829.583
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	350.000	200.000	83.000	117.000
	5		Comunicações	1.350.000	1.750.000	1.697.708	52.292
	6		Despesas bancárias	10.000	10.000	-	10.000
	7		Gás e energia elétrica	500.000	1.100.000	716.144	383.856
	9		Locação de imóveis	7.700.000	8.800.000	8.675.220	124.780
	10		Locações diversas	1.100.000	-	-	-
	11		Passagens e bagagens	580.000	980.000	737.900	242.100
	12		Seguros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
	13		Serviço de alimentação	4.000.000	6.544.000	6.527.800	16.200
8.9	14		Serviço de assistência social	21.000.000	22.750.000	22.327.955	422.045
0.2	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	750.000	750.000	749.185	815
	16		Serviço de conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	7.700.875	299.125
	17		Serviço de divulgação	300.000	300.000	247.050	52.950
	18		Serviço de limpeza e higiene	300.000	150.000	36.000	114.000
	19		Serviço de profilaxia	1.000.000	500.000	30.000	470.000
	20		Serviços diversos	400.000	200.000	3.000	197.000
	21		Taxas	100.000	1.208.769	1.208.769	-
	22		Transportes	350.000	100.000	-	100.000
				49.290.000	54.842.769	52.240.606	2.602.163
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	122.780	377.220
	8		Impostos	200.000	996.456	996.456	-
	11		Outros encargos	50.000	50.000	-	50.000
				750.000	1.546.456	1.119.236	427.220
			Total das Despesas de Custeio	224.199.130	369.729.366	359.442.291	10.287.075
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	1		Assistenciais	3.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000
	2		Eduacionais	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-
				5.300.000	5.300.000	4.800.000	500.000
8.3	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	1.700.000	1.700.000	916.800	783.200
				1.700.000	1.700.000	916.800	783.200
			Total das Transferências Correntes	7.000.000	7.000.000	5.716.800	1.283.200
			Total das Despesas Correntes	231.199.130	376.729.366	365.159.091	11.570.275
0.2	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000	1.000.000	898.910	101.090
	4		Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
	7		Diversos equipamentos e instalações	3.000.000	2.000.000	1.276.000	724.000
				9.000.000	3.000.000	2.174.910	825.090



Função	CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
	Classificação Econômica			Inicial	Com as Alterações Decretadas		
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO				
	3		Combustíveis e lubrificantes	3.750.000	5.250.000	4.453.390	796.610
	4		Drogas e medicamentos	1.500.000	1.500.000	1.370.474	129.526
	8		Material de expediente	4.000.000	5.450.775	5.047.670	403.105
	10		Material fotográfico, cinematográfico e radiográfico	750.000	250.000	75.400	174.600
	12		Material para conservação de bens móveis e imóveis	400.000	400.000	400.000	-
	13		Material para conservação de veículos	5.000.000	5.000.000	4.117.298	882.702
	15		Material para enfermarias e gabinetes médicos e dentários	1.500.000	500.000	56.960	443.040
	16		Material para limpeza e higiene	450.000	450.000	450.000	-
				17.350.000	18.800.775	15.971.192	2.829.583
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	3		Assinatura de jornais e recortes	350.000	200.000	83.000	117.000
	5		Comunicações	1.350.000	1.750.000	1.697.708	52.292
	6		Despesas bancárias	10.000	10.000	-	10.000
	7		Gás e energia elétrica	500.000	1.100.000	716.144	383.856
	9		Locação de imóveis	7.700.000	8.800.000	8.675.220	124.780
	10		Locações diversas	1.100.000	-	-	-
	11		Passagens e bagagens	580.000	980.000	737.900	242.100
	12		Seguros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
	13		Serviço de alimentação	4.000.000	6.544.000	6.527.800	16.200
8.9	14		Serviço de assistência social	21.000.000	22.750.000	22.327.955	422.045
0.2	15		Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	750.000	750.000	749.185	815
	16		Serviço de conservação de veículos	8.000.000	8.000.000	7.700.875	299.125
	17		Serviço de divulgação	300.000	300.000	247.050	52.950
	18		Serviço de limpeza e higiene	300.000	150.000	36.000	114.000
	19		Serviço de profilaxia	1.000.000	500.000	30.000	470.000
	20		Serviços diversos	400.000	200.000	3.000	197.000
	21		Taxas	100.000	1.208.769	1.208.769	-
	22		Transportes	350.000	100.000	-	100.000
				49.290.000	54.842.769	52.240.606	2.602.163
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS				
	5		Despesas pequenas de pronto pagamento	500.000	500.000	122.780	377.220
	8		Impostos	200.000	996.456	996.456	-
	11		Outros encargos	50.000	50.000	-	50.000
				750.000	1.546.456	1.119.236	427.220
			Total das Despesas de Custeio	224.199.130	369.729.366	359.442.291	10.287.075
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
8.9	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	5		Instituições Privadas				
	1		Assistenciais	3.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000
	2		Educaçãois	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-
				5.300.000	5.300.000	4.800.000	500.000
8.3	3.2.6.0		ABONO FAMILIAR				
	1		Pessoal				
	1		Cívica	1.700.000	1.700.000	916.800	783.200
				1.700.000	1.700.000	916.800	783.200
			Total das Transferências Correntes	7.000.000	7.000.000	5.716.800	1.283.200
			Total das Despesas Correntes	231.199.130	376.729.366	365.159.091	11.570.275
0.2	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
	1		Máquinas, motores e aparelhos	1.000.000	1.000.000	898.910	101.090
	4		Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica	5.000.000	-	-	-
	7		Diversos equipamentos e instalações	3.000.000	2.000.000	1.276.000	724.000
				9.000.000	3.000.000	2.174.910	825.090



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Início	Com as Alterações Decorrentes		
		Código Local: 18.05 Órgão: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO Programa: V - Processo e Julgamento nos Crimes Militares				
	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	500.000	500.000	320.125	179.875
	4	Gratificações adicionais	13.705.000	24.705.000	24.420.007	284.993
	5	Gratificações diversas	15.035.000	32.035.000	31.333.310	701.690
	9	Vencimentos	40.440.000	66.940.000	66.938.516	1.484
			69.680.000	124.180.000	123.011.958	1.168.042
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
	3	Combustíveis e lubrificantes	400.000	400.000	400.000	-
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	5.000	145.000
	8	Material de expediente	400.000	400.000	338.480	61.520
	13	Material para conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	16	Material para limpeza e higiene	80.000	80.000	4.990	75.010
			1.330.000	1.330.000	748.470	581.530
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	1	Água e esgoto	60.000	60.000	49.665	10.335
	3	Assinatura de jornais e recortes	25.000	25.000	19.000	6.000
	5	Comunicações	300.000	300.000	265.660	34.340
	7	Gás e energia elétrica	30.000	30.000	25.294	4.706
	9	Locação de imóveis	600.000	600.000	600.000	-
	11	Passagens e bagagens	150.000	150.000	-	150.000
	12	Seguros	150.000	150.000	-	150.000
	15	Serviço de conservação de bens móveis e imóveis	40.000	40.000	35.792	4.208
	16	Serviço de conservação de veículos	300.000	300.000	-	300.000
	17	Serviço de divulgação	200.000	200.000	163.600	36.400
	18	Serviço de limpeza e higiene	96.000	96.000	86.000	10.000
	20	Serviços diversos	150.000	150.000	105.790	44.210
	22	Transportes	50.000	50.000	-	50.000
			2.151.000	2.151.000	1.350.801	800.199
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS				
	5	Despesas pequenas de pronto pagamento	60.000	60.000	5.690	54.310
			60.000	60.000	5.690	54.310
		Total das Despesas Correntes	73.221.000	127.721.000	125.116.919	2.604.081
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
	3	Bibliotecas e museus	200.000	200.000	166.500	33.500
	5	Máquinas de escritório, móveis e utensílios	200.000	200.000	-	200.000
	7	Materiais diversos	150.000	150.000	-	150.000
			550.000	550.000	166.500	383.500
		TOTAL	73.771.000	128.271.000	125.283.419	2.987.581



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Atual	Com as Alterações Decretadas		
		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
		Créditos Especiais				
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.075, DE 29/12/54 Destinado ao pagamento de vantagens de pessoal referentes a exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 4.894, de 28/12/54 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.639	115.639	115.638	1
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.076, DE 29/12/54 Destinado à concessão de um auxílio à Cooperativa de Consumo dos Servidores da Assembleia Legislativa Limitada - "Cosserval", com a finalidade de integrar o Fundo de Desenvolvimento Econômico a que se referem os artigos 67 e 70 do Estatuto da entidade SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.100.000	8.100.000	8.100.000	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.353, de 18/6/55 Destinado à concessão de auxílios a serem distribuídos por indicação pessoal dos Deputados a entidades de caráter científico, cultural, educacional, assistencial e esportivo a adonista, através de Decreto Legislativo único SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000.000	99.000.000	68.065.000	30.935.000
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.438, DE 13/8/55 Pagamento dos auxílios cuja distribuição compete aos Deputados, nos termos da legislação em vigor SUBVENÇÕES SOCIAIS	302.500.000	302.500.000	-	302.500.000
0.1	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.631, DE 7/12/55 Despesas de exercícios anteriores, de acordo com a especificação constante da relação anexa à Lei nº 5.116, de 3/12/55 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.833.341	1.833.341	1.833.341	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.654, DE 16/12/55 Pagamento de vantagens de pessoal, de exercícios anteriores, conforme relação anexa à Lei nº 5.130, de 7/12/55 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.593	1.516.593	1.347.590	169.003
0.1	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.688, DE 23/12/55 Pagamento de serviços de construção do Palácio Legislativo OBRAS PÚBLICAS	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000
			688.065.573	688.065.573	79.461.569	608.604.004
		GOVERNO DO ESTADO				
		Créditos Especiais				
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.916, DE 14/12/51 Despesas com a organização e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.182.765	5.182.765	4.955.221	227.544
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.358, DE 31/12/53 Despesas com a instalação, equipamento, materiais, despesas e serviços diversos, inclusive aquisição de veículos, necessários ao desempenho das atribuições cometidas ao GAP SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.000	231.000	-	231.000
0.7		DECRETO Nº 16.448, DE 6/2/54 GAP, despesas com pesquisas e experimentação para racionalização do tráfego de Porto Alegre				
	3.1.1.0	PESSOAL	2.500.000	500.000	364.000	136.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.215.268	7.615.268	2.178.634	5.436.634
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.992.000	992.000	140.947	851.053
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.500.000	6.500.000	4.971.820	1.528.180
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.529, DE 30/3/54 Despesas e serviços, inclusive referentes ao exercício de 1963 SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.690.528	8.690.528	8.512.106	178.422
0.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 16.546, DE 8/4/54 Despesas e serviços diversos, inclusive referentes aos exercícios de 1962 e 1963 SERVIÇOS DIVERSOS	39.858.065	20.273.672	19.673.672	600.000
0.9	3.2.1.0	Despesas com subvenções sociais SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.000	-	-	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.877, DE 19/10/64 CSP, despesas com a remuneração de pessoal incumbido de realizar trabalhos de pesquisa sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	724.930	724.930	237.686	487.244
0.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.989, DE 12/12/64 Destinado à concessão dos auxílios a que se refere o artigo 1º da Lei nº 4.823, de 24/11/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	147.650.045	48.650.045	48.400.000	250.045
6.7	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.281, DE 26/4/65 Despesas com o funcionamento da Fundação "Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 4.837, de 2/12/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.000.000	62.000.000	62.000.000	-
0.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.529, DE 12/10/65 Pagamento de despesas com a instalação e funcionamento da Consultoria Geral do Estado SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.000	10.000.000	9.789.788	210.212
6.6	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.542, DE 18/10/65 Atender despesas com a realização de concurso de ante-projetos do Centro Esportivo da Avenida Beira Rio OBRAS PÚBLICAS	15.000.000	15.000.000	- V	15.000.000
8.3	3.2.6.0	DECRETO Nº 17.611, DE 26/11/65 Pagamento de abono familiar aos servidores do Conselho de Desenvolvimento do Estado ABONO FAMILIAR	93.600	93.600	-	93.600
2.6	3.1.1.0 3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.4.0	DECRETO Nº 17.619, DE 19/12/65 IGRA, pagamento de despesas com estudos e levantamentos de um projeto de áreas beneficiadas por obras públicas, a ser realizado com a colaboração de outros órgãos do Poder Executivo e sob a orientação do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.660, DE 17/12/65 Destinado à concessão a estabelecimentos educacionais e assistenciais, de auxílios a estudantes necessitados SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.550.000	66.550.000	-	66.550.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.681, DE 22/12/65 GAP, despesas de exercícios anteriores, decorrentes de indenização trabalhista devida a Juan Carlos Salvatierra DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.140	288.140	-	288.140
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.729, DE 29/12/65 Despesas com o funcionamento da "Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre" SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
			419.476.341	290.291.948	161.223.874	129.068.074
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA						
Créditos Especiais						
0.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 17.005, DE 12/12/64 Despesas com a Procuradoria do Estado no Rio de Janeiro ENCARGOS DIVERSOS	569.800	569.800	569.800	-
0.0	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.596, DE 11/11/65 Destinado a atender despesas de água e esgoto, do Programa XII SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000	40.000	29.375	10.625
	3.1.4.0	Destinado a atender despesas de indenizações, do Programa XII ENCARGOS DIVERSOS	265.000	265.000	263.000	2.000
0.9	3.2.8.0	DECRETO Nº 17.614, DE 27/11/65 Despesas da Procuradoria do Estado em São Paulo, referentes a contribuições de previdência social CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000	700.000	559.824	140.176
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.673, DE 20/12/65 Pagamento de fornecimento de produtos para a alimentação referente aos exercícios de 1963 e 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000
			23.574.800	23.574.800	1.421.999	22.152.801



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Descontadas		
		SECRETARIA DA FAZENDA				
		Créditos Especiais e Extraordinários				
1.3	3.1.4.0	DECRETO Nº 15.631, DE 26/ 9/63 Destinado ao pagamento de dívidas flutuantes não inscritas, correspondentes a exercícios anteriores ao de 1962 e decorrentes de vantagens devidas a servidores estaduais e a pensionistas, de fornecimento de serviços e materiais, bem como de quaisquer outros encargos do Tesouro ENCARGOS DIVERSOS	1.500.000.000	1.500.000.000	207.096.729	1.292.903.271
1.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.040, DE 22/12/64 Destinado à concessão de um auxílio à Prefeitura Municipal de Tequari, para ser utilizado nas comemorações do bicentenário de povoamento daquele Município SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
1.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.049, DE 23/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, como compensação por despesa que realizou quando da instalação do Governo do Estado naquele Município, por ocasião do movimento revolucionário de 31/3/64 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
8.2	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.051, DE 23/12/64 Destinado a transferir ao Instituto de Previdência do Estado recursos correspondentes à melhoria de pensões estabelecida na Lei nº 4.171, de 23/10/61, e relativos ao exercício de 1963 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.745.178	101.745.178	101.745.178	-
1.9	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.060, DE 24/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura de São Gabriel para recuperação do parque rodoviário e pagamento de dívidas com institutos de previdência social e com o funcionamento municipal DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.665.000	39.665.000	39.665.000	-
8.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.070, DE 28/12/64 Concessão de auxílio à Casa do Estudante Univeritário "Aparício Cora de Almeida", de Porto Alegre SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.363, DE 24/ 6/65 Pagamento, durante o exercício de 1965, de despesas de pessoal correspondentes ao exercício de 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000.000	377.835.799	300.109.235	77.726.564
1.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.385, DE 13/ 7/65 Destinado ao pagamento da diferença da renda vitalícia dos doadores da Casa do Estudante, referente ao exercício de 1964 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.230.000	3.230.000	3.230.000	-
1.9	3.1.4.0	DECRETO Nº 17.452, DE 20/ 8/65 - EXTRAORDINÁRIO Destinado a atender despesa de assistência a flagelados e outras, decorrentes da enchente que se verificou nesta Capital e no interior do Estado ENCARGOS DIVERSOS	300.000.000	300.000.000	299.982.101	17.899
1.1	4.3.1.0	DECRETO Nº 17.521, DE 30/ 9/65 Destinado ao pagamento do saldo do empréstimo contratado pelo Estado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., em 14/10/63 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	222.628.000	222.628.000	222.628.000	-
0.7	4.1.3.0	DECRETO Nº 17.596, DE 11/11/65 Destinado à aquisição de máquinas, motores e aparelhos, para o Programa II EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000
1.3	3.1.5.0	Destinado ao pagamento do débito contraído em 1959 com a Administração do Porto do Rio de Janeiro, por serviços prestados DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.129	31.129	-	31.129
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.648, DE 10/12/65 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesas relativas aos exercícios de 1962 a 1964, não empenhada em tempo oportuno: I - Serviço e produtos de alimentação II - Serviço de divulgação III - Passagens, bagagens e transportes	30.000.000 42.000.000 63.000.000	30.000.000 42.000.000 63.000.000	- - -	30.000.000 42.000.000 63.000.000



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
1.1	3.2.7.0	DECRETO Nº 17.695, DE 24/12/65 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA Atender despesas decorrentes de: Empréstimo contratado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., conforme autorização contida na Lei nº 4.873, de 22/12/64	50.000.000	50.000.000	42.265.887	7.734.113
	4.3.1.0	Empréstimo contratado com a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, conforme autorização contida na Lei nº 4.931, de 13/2/65	8.000.000	8.000.000	3.444.434	4.555.566
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	180.000.000	180.000.000	165.734.113	14.265.887
0.7		DECRETO Nº 17.697, DE 24/12/65 Despesas com serviços de terceiros, equipamentos e instalações e material permanente para o GOP				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.706, DE 27/12/65 Despesas de pessoal correspondentes aos exercícios de 1964 e 1965 bem como aquelas resultantes de acordo entre a SEC e as Prefeituras Municipais para funcionamento da rede de escolas primárias				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.000.000	365.000.000	-	365.000.000
0.7		DECRETO Nº 17.720, DE 28/12/65 Despesas com serviços de terceiros, equipamentos e instalações e material permanente, para a Contadoria Geral do Estado				
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	3.870.000	3.870.000	-	3.870.000
			3.756.969.307	3.334.805.106	1.405.900.677	1.928.904.429
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS						
Créditos Especiais						
9.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.098, DE 3/2/62 Despesas com o funcionamento da CEPE				
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.465.660	3.465.660	2.501.279	964.381
9.9	4.1.1.0	DECRETO Nº 13.170, DE 14/2/62 CEPE, construção de diversos prédios escolares				
		OBRAS PÚBLICAS	15.222.397	15.222.397	14.067.636	1.154.761
9.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 17.050, DE 23/12/64 Destinado à concessão de auxílio à Prefeitura de Pelotas para obras relacionadas com o abastecimento de água na sede do município				
		AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-
9.2		DECRETO Nº 17.107, DE 11/1/65 Despesas com a realização de trabalhos em pesquisas de saneamento				
	3.1.1.0	PESSOAL	5.000.000	5.000.000	3.130.150	1.869.850
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000	8.000.000	7.442.300	557.700
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000.000	7.000.000	5.753.760	1.246.240
9.2	4.1.1.0	DECRETO Nº 17.278, DE 22/4/65 Destinado à conclusão das obras de abastecimento de água nas cidades de Caçapava do Sul, Carazinho, Guarani das Missões e São Sepé				
		OBRAS PÚBLICAS	130.300.000	130.300.000	75.964.562	54.335.438
6.9	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.473, DE 3/9/65 CEPE, destinado ao pagamento de despesas decorrentes de reajustamentos contratuais referentes a obras incluídas no "Plano F" e relativas a exercícios anteriores				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.163.808	48.163.808	47.722.808	441.000
6.2	4.2.1.0	DECRETO Nº 17.687, DE 23/12/65 Destinado a atender despesas decorrentes do Decreto nº 17.267, de 9/4/65				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
0.9		DECRETO Nº 17.707, DE 27/12/65 Despesas com prosseguimento e conclusão de obras				
	3.1.1.0	PESSOAL	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	217.560.992	217.560.992	-	217.560.992
			509.712.857	509.712.857	201.582.495	308.130.362



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
		SECRETARIA DA AGRICULTURA Créditos Especiais				
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.967, DE 29/12/60 Despesas com a execução do programa de inseminação artificial SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.440.706	1.338.673	1.167.018	171.655
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.975, DE 30/12/60 Despesas com a execução do programa de inseminação artificial SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.713.660	285.971	186.907	99.064
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.384, DE 25/ 5/61 Despesas com o plano de expansão da cultura do milho SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.202.800	6.202.800	1.200.000	5.002.800
2.4	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.225, DE 26/ 2/62 Execução do plano de renovação avícola colonial SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.410.787	1.640.765	1.640.728	37
2.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.416, DE 13/ 4/62 IGRA, despesas com a realização das atividades, programas e projetos e demais medidas ou iniciativas previstas nos decretos 12.812, de 14/11/61, 13.068, de 29/1/62, e 13.367, de 6/4/62 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.780.554	19.780.554	18.012.098	1.768.456
2.3	3.1.2.0	DECRETO Nº 13.821, DE 11/ 7/62 Despesas com a execução do plano de assistência fitossanitária à lavoura MATERIAL DE CONSUMO	5.953.761	2.900.000	2.900.000	-
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 14.470, DE 10/12/62 Despesas com o plano de assistência e fomento da cultura da batatinha SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000.000	18.000.000	15.953.950	2.046.050
2.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 15.080, DE 23/ 4/63 Destinado a diversos fins na Diretoria de Produção Vegetal SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.419.327	25.485.999	12.043.100	13.442.899
2.9		DECRETO Nº 15.955, DE 3/12/63 IGRA, destinado a atender despesas com o reparcelamento e manutenção do parque de equipamento e máquinas rodoviárias SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.600.000	10.600.000	9.395.800	1.204.200
	4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	15.000.000	15.000.000	4.384.500	10.615.500
2.3		DECRETO Nº 16.962, DE 26/11/64 Despesas com a participação do Estado no II Congresso Internacional de Pastagens MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000	2.300.000	2.298.944	1.056
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.000	750.000	750.000	-
	3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	150.000	150.000	150.000	-
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	200.000	200.000	200.000	-
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.000.000	4.000.000	3.998.880	1.120
2.9		DECRETO Nº 17.041, DE 22/12/64 Funcionamento do Serviço de Controle à Fomiga Cortadeira PESSOAL	4.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000	50.000.000	47.381.525	2.618.475
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500.000	3.500.000	2.136.730	1.363.270
	4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
2.4	3.2.9.0	DECRETO Nº 17.540, DE 16/10/65 Destinado à concessão de um auxílio à Federação das Associações Rurais do RS, a fim de atender despesas com transporte dos animais participantes da XXVIII Exposição Estadual de Animais, realizada em Porto Alegre DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2.4		DECRETO Nº 17.639, DE 7/12/65 Despesas com o funcionamento do Serviço de Fumigação MATERIAL DE CONSUMO	19.967.600	19.967.600	-	19.967.600
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	7.832.400	7.832.400	-	7.832.400
2.4	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.721, DE 28/12/65 Contribuições às entidades executoras dos Projetos de Desenvolvimento da Produção Animal, supervisionadas pela Secretaria SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000.000	101.000.000	-	101.000.000
			345.421.595	327.134.762	135.300.180	191.834.582



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Parço	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decretais		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		Créditos Especiais				
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 11.828, DE 26/11/60 Despesas com a execução do plano de expansão do ensino técnico SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.594	113.063	37.526	75.537
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.258, DE 6/ 4/61 Destinado a despesas com a execução do plano de expansão do ensino técnico SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.088.276	70.088.276	54.307.212	15.781.064
6.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 12.615, DE 22/ 8/61 Instalação, aparelhamento e aquisição de material especializado, inclusive execução de serviços, na Subsecretaria do Ensino Técnico SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.688.026	4.688.026	-	4.688.026
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 12.698, DE 16/10/61 Despesas com o pessoal do magistério admitido para o plano de expansão do ensino primário PESSOAL	14.302.394	14.302.394	94.024	14.208.370
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 13.229, DE 26/ 2/62 Despesas com o programa especial de bolsas de estudo SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.911	202.000	202.000	-
6.1	3.1.3.0	DECRETO Nº 13.297, DE 13/ 3/62 Despesas realizadas e a serem realizadas com o funcionamento do serviço de expansão descentralizada do ensino primário SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.456.188	4.229.858	-	4.229.858
6.1	3.1.1.0	DECRETO Nº 13.427, DE 18/ 4/62 Despesas com o pessoal do magistério admitido para o plano de expansão do ensino primário PESSOAL	64.931.698	64.931.698	934.018	63.997.680
6.3	4.1.2.0	DECRETO Nº 13.508, DE 5/ 5/62 Despesas com construção de Escolas Agrícolas e Industriais SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	114.815.896	114.815.896	114.815.896	-
6.2	3.1.1.0	DECRETO Nº 14.022, DE 23/ 8/62 Despesas com o pagamento do pessoal contratado para o ensino médio PESSOAL	24.219.329	24.219.329	908.063	23.311.266
6.9	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.659, DE 16/ 7/64 Despesas decorrentes da aplicação da Lei nº 4.746, de 17/6/64 PESSOAL	634.789.222	599.234.051	568.412.409	30.821.642
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.860, DE 7/10/64 Contribuições a diversos estabelecimentos de ensino para aparelhamento escolar SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698.350	16.698.350	16.698.350	-
6.9	3.2.1.0	DECRETO Nº 16.861, DE 7/10/64 Contribuições a diversos estabelecimentos educacionais e assistenciais, como auxílio a estudantes necessitados SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.490.514	39.490.514	39.490.514	-
6.9		DECRETO Nº 16.985, DE 11/12/64 Despesas com a instalação e funcionamento das Colônias de Férias mantidas pela SEFAZ				
	3.1.1.0	PESSOAL	20.283.500	20.283.500	20.283.500	-
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	53.716.500	53.716.500	53.716.500	-
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-
6.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.015, DE 15/12/64 Destinado a atender, como adiantamento do Estado ao Governo da União, o pagamento do serviço de preenchimento de bolsetina do Censo Escolar SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000.000	250.000.000	143.176.895	106.823.105
6.1	4.2.1.0	DECRETO Nº 17.046, DE 23/12/64 Aquisição do imóvel onde funciona o Grupo Escolar Duque de Caxias, à rua da Azenha nº 1.067, em Porto Alegre AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.500.000	9.500.000	9.500.000	-
6.4	4.3.3.0	DECRETO Nº 17.082, DE 29/12/64 Concessão de auxílio à Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo, para complementação de equipamento e instalações da Faculdade de Odontologia AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Específica		Inicial	Com as Alterações Decretadas		
6.7	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.172, DE 19/1/65 Despesas com o funcionamento da Fundação "Orquestra Sinfônica de Porto Alegre", de conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.837, de 2/12/64 SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
1.3	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.583, DE 11/11/65 Despesas com a concessão de bolsas de estudo para graduados de cursos superiores de acordo com a Lei nº 3.023, de 12/12/56, e relativas ao exercício de 1962 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.928.736	4.928.736	-	4.928.736
6.9		DECRETO Nº 17.678, DE 21/12/65 Despesas com a instalação e funcionamento das Colônias de Férias mantidas pela SEPAP				
	3.1.1.0	PESSOAL	29.000.000	29.000.000	2.806.300	26.193.700
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	89.000.000	89.000.000	4.793.700	84.206.300
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000.000	27.000.000	4.900.000	22.100.000
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000	5.000.000	1.500.000	3.500.000
6.1	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.673, DE 20/12/65 Pagamento de despesas de adobrimento do horário do pessoal docente do SEDEF, resultante de acordos com os municípios e referentes ao exercício de 1964 SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.164.201	57.164.201	-	57.164.201
			1.585.572.335	1.549.606.392	1.087.576.907	462.029.485
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Créditos Especiais						
0.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.596, DE 11/11/65 Destinado ao pagamento das despesas decorrentes da aplicação da Lei nº 4.861, de 18/12/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.080.000	102.080.000	102.054.659	25.341
0.5	3.1.5.0	DECRETO Nº 17.683, DE 22/12/65 Pagamento de serviços de conservação e materiais para veículos, fornecidos ao DPC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.579.000	48.579.000	-	48.579.000
0.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.695, DE 24/12/65 Despesas provenientes da aplicação do artigo 7º da Lei nº 4.861, de 18/12/64 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.600.000	112.600.000	-	112.600.000
			263.259.000	263.259.000	102.054.659	161.204.341
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Créditos Especiais						
0.0		DECRETO Nº 16.649, DE 3/7/64 Reforma, adaptação e ampliação do imóvel adquirido para instalação do Almoarifado Central da Comissão Estadual de Compras, bem como para equipamentos, instalações e material permanente necessários ao funcionamento do mesmo				
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.226.468	1.226.468	758.117	468.351
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000	12.000.000	4.946.880	7.053.120
	4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
0.0	3.1.1.0	DECRETO Nº 16.878, DE 19/10/64 Despesas com a remuneração do pessoal incumbido de realizar trabalhos de pesquisa sobre a classificação de cargos, revisão e consolidação das normas legais do funcionalismo do Estado PESSOAL	240.000	240.000	237.500	2.500
0.0	4.1.3.0	DECRETO Nº 17.674, DE 20/12/65 Aquisição de veículos para o serviço de inspeções médicas EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.014.000	4.014.000	3.913.490	100.510
			18.480.468	18.480.468	9.855.987	8.624.481



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		SECRETARIA DA SAÚDE Créditos Especiais				
7.3	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.393, DE 16/7/65 Destinado ao pagamento do pessoal que trabalhou na Campanha de Combate à Toxicose no exercício de 1965 SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000.000	22.000.000	21.999.746	254
			22.000.000	22.000.000	21.999.746	254
		SECRETARIA DA ECONOMIA Créditos Especiais				
5.9	4.2.6.0	DECRETO Nº 16.468, DE 12/ 2/64 SETUR, despesas com a execução do Plano de Financiamento à Indústria Hoteleira, aprovado pelo Decreto nº 10.522, de 16/6/59 DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
5.9	3.1.3.0	DECRETO Nº 17.059, DE 23/12/64 Despesas com o funcionamento do SETUR, inolu sive relativas a exercícios anteriores SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000.000	25.000.000	24.879.007	120.993
5.5	3.2.2.0	DECRETO Nº 17.073, DE 28/12/64 Destinado à concessão de contribuição ao DIAL, a título de reembolso da despesa com o aumento de oito cruzeiros por litro de leite fornecido ao consumidor no período de 19/9/1962 a 28/2/1963 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	210.074.888	210.074.888	210.074.888	-
5.9	4.3.4.0	DECRETO Nº 17.113, DE 11/ 1/65 AUXÍLIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS Destinado à concessão dos seguintes auxílios: à Comissão da Festa da Uva e Feira Agro-Industrial de Caxias do Sul, para ser aplicada na Festa da Uva e Feira Agro-Industrial a se realizar naquele município em 1965 à Feira Nacional do Puro (FENAP), de Santa Cruz do Sul, destinado à conclusão dos pavilhões para as feiras agro-pastoris	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
			40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
2.5	3.2.1.0	DECRETO Nº 17.329, DE 3/ 6/65 Destinado à concessão de auxílio à Colônia de Pescadores 2-6 "Anita Garibaldi", de Tramandaí SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
5.9	4.3.3.0	DECRETO Nº 17.396, DE 21/ 7/65 Destinado à concessão de um auxílio à Comissão Organizadora da 2a. Festa Nacional do Calçado, de Novo Hamburgo, a ser aplicado na construção, instalação e melhoramentos de pavilhões para a referida festa AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
5.9	4.3.3.0	DECRETO Nº 17.531, DE 13/10/65 Pagamento de auxílio à Prefeitura Municipal de Encantado para construção, instalação e melhoramento do Parque de Exposições Agro-Pecuárias e Industriais AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
			410.074.888	410.074.888	409.953.895	120.993



CÓDIGO GERAL		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO		DEPESA REALIZADA	SALDOS
Função	Classificação Econômica		Inicial	Com as Alterações Decorrentes		
		SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
		Créditos Especiais				
4.2	4.3.2.0	DECRETO Nº 17.066, DE 24/12/65 Concessão de auxílio à Prefeitura de Estância Velha, para aplicação na estrada que liga a sede do município à BR-2 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
5.7	4.3.5.0	DECRETO Nº 17.508, DE 25/ 9/65 Destinado a conceder contribuição ao DEPRC, para atender despesas com o prosseguimento das obras do Entrepósito Frigorífico "João Magalhães", na cidade de Rio Grande CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-
4.3		DECRETO Nº 17.708, DE 27/12/65 Destinado a atender despesas do Departamento Aeroviário do Estado	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000
	4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			-	
			274.000.000	274.000.000	250.000.000	14.000.000
		SECRETARIA DO TRABALHO E HABITAÇÃO				
		Créditos Especiais				
9.1	4.1.5.0	DECRETO Nº 17.067, DE 26/12/65 Destinado à participação do Estado na Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
			500.000.000	500.000.000	500.000.000	-

A. M. B. Santos

Paulo Freitas