

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ATÉ DEZEMBRO 2003
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
TESOURO E OUTRAS FONTES

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	(F)	F/B	B-F
LEGISLATIVA Total	236.035.000,00	213.692.000,00	34.458.023,92	197.381.442,26	40.487.653,24	197.381.442,26	3,81	92,37	16.310.557,74
AÇÃO LEGISLATIVA	125.907.000,00	117.614.000,00	20.169.978,41	114.256.681,45	21.719.703,47	114.256.681,45	2,21	97,15	3.357.318,55
CONTROLE EXTERNO	79.098.000,00	75.843.000,00	11.838.223,96	72.286.067,98	12.392.590,04	72.286.067,98	1,40	95,31	3.556.932,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200.000,00	4.950.000,00	1.245.439,14	4.745.439,14	4.745.439,14	4.745.439,14	0,09	95,87	204.560,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.620.000,00	4.820.000,00	1.086.670,80	3.314.657,29	1.473.002,63	3.314.657,29	0,06	68,77	1.505.342,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	900.000,00	1.155.000,00	23.465,19	281.110,14	44.722,36	281.110,14	0,01	24,34	873.889,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.310.000,00	9.310.000,00	94.246,42	2.497.486,26	112.195,60	2.497.486,26	0,05	26,83	6.812.513,74
ADMINISTRAÇÃO Total	673.626.391,00	985.670.032,00	196.230.761,57	927.752.889,42	204.740.087,33	927.752.889,42	17,91	94,12	57.917.142,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.602.959,00	562.999.146,00	97.880.381,78	522.393.117,02	102.522.196,91	522.393.117,02	10,08	92,79	40.606.028,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	252.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.431.432,00	172.424.322,00	28.980.715,23	167.051.615,78	31.753.826,49	167.051.615,78	3,22	96,88	5.372.706,22
ORDENAMENTO TERRITORIAL	56.045.000,00	90.377.238,00	14.070.391,87	90.152.001,54	14.286.550,39	90.152.001,54	1,74	99,75	225.236,46
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	92.542,00	14.002,42	51.253,79	17.792,42	51.253,79	0,00	55,38	41.288,21
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	9.439.000,00	9.094.578,00	634.360,05	5.744.718,75	1.397.682,40	5.744.718,75	0,11	63,17	3.349.859,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	49.282.000,00	73.167.038,00	14.557.244,78	64.893.085,80	14.668.373,28	64.893.085,80	1,25	88,69	8.273.952,20
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.190.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.184.000,00	77.515.168,00	40.093.665,44	77.467.096,74	40.093.665,44	77.467.096,74	1,50	99,94	48.071,26
SEGURANÇA PÚBLICA Total	1.496.164.418,00	1.588.112.077,00	32.144.968,86	283.682.479,42	46.382.623,08	283.682.479,42	5,48	17,86	1.304.429.597,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.383.657.000,00	1.408.910.943,00	18.370.746,46	166.981.174,69	21.871.764,80	166.981.174,69	3,22	11,85	1.241.929.768,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.509.000,00	18.383.158,00	3.445.364,14	16.371.756,08	4.278.221,04	16.371.756,08	0,32	89,06	2.011.401,92
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00	107.423,00	-	7.422,62	-	7.422,62	0,00	6,91	100.000,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	130.000,00	14.971,50	81.851,40	14.971,50	81.851,40	0,00	62,96	48.148,60
POLICIAMENTO	50.069.418,00	73.470.014,00	5.906.189,38	46.099.841,86	14.560.591,67	46.099.841,86	0,89	62,75	27.370.172,14
DEFESA CIVIL	1.379.000,00	31.625.316,00	397.316,20	26.028.126,99	1.035.824,57	26.028.126,99	0,50	82,30	5.597.189,01
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.662.000,00	5.412.339,00	-	4.159.805,58	-	4.159.805,58	0,08	76,86	1.252.533,42
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500.000,00	100.080,00	-	98.135,90	-	98.135,90	0,00	98,06	1.944,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.900.000,00	11.395.736,00	1.881.888,07	10.949.946,11	2.483.652,92	10.949.946,11	0,21	96,09	445.789,89
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	33.593.000,00	38.477.068,00	2.128.493,11	12.816.966,74	2.137.596,58	12.816.966,74	0,25	33,31	25.660.101,26
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.590.000,00	100.000,00	-	87.451,45	-	87.451,45	0,00	87,45	12.548,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL Total	185.169.000,00	227.422.457,00	28.236.582,34	209.092.866,27	32.833.942,11	209.092.866,27	4,04	91,94	18.329.590,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.370.000,00	84.270.282,00	14.899.912,48	82.054.606,42	15.397.336,91	82.054.606,42	1,58	97,37	2.215.675,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.134.000,00	729.908,00	70.489,48	520.806,04	162.634,93	520.806,04	0,01	71,35	209.101,96
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	140.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.402.000,00	22.255.675,00	3.095.982,09	19.502.490,39	3.948.595,23	19.502.490,39	0,38	87,63	2.753.184,61
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.143.000,00	29.805.817,00	4.777.518,94	19.924.946,10	7.834.624,69	19.924.946,10	0,38	66,85	9.880.870,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69.800.000,00	90.310.775,00	5.392.679,35	87.090.017,32	5.490.750,35	87.090.017,32	1,68	96,43	3.220.757,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL Total	1.436.418.591,00	1.517.353.798,00	138.862.421,04	619.310.727,63	138.980.092,73	619.310.727,63	11,95	40,82	898.043.070,37
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.436.418.591,00	1.517.353.798,00	138.862.421,04	619.310.727,63	138.980.092,73	619.310.727,63	11,95	40,82	898.043.070,37

SAÚDE	Total	1.049.594.000,00	1.129.029.389,00	61.524.724,43	672.605.795,96	106.396.479,53	672.605.795,96	12,98	59,57	456.423.593,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL		693.942.000,00	638.434.926,00	42.207.365,78	279.868.944,13	46.913.172,89	279.868.944,13	5,40	43,84	358.565.981,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		270.000,00	241.287,00	-	61.761,37	7.480,00	61.761,37	0,00	25,60	179.525,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		17.349.000,00	20.551.093,00	2.631.739,60	17.194.305,50	2.761.248,36	17.194.305,50	0,33	83,67	3.356.787,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL		620.000,00	807.049,00	163.869,20	322.846,00	172.846,00	322.846,00	0,01	40,00	484.203,00
ATENÇÃO BÁSICA		40.355.000,00	33.311.137,00	474.048,50	28.067.778,55	1.053.227,09	28.067.778,55	0,54	84,26	5.243.358,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		285.753.000,00	425.481.443,00	13.846.605,37	340.038.632,15	52.451.530,84	340.038.632,15	6,56	79,92	85.442.810,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		8.095.000,00	7.523.196,00	1.937.065,73	6.452.554,36	2.657.157,91	6.452.554,36	0,12	85,77	1.070.641,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.210.000,00	2.679.258,00	264.030,25	598.973,90	379.816,44	598.973,90	0,01	22,36	2.080.284,10
TRABALHO	Total	92.140.000,00	47.264.949,00	3.266.273,91	22.215.431,09	3.950.645,92	22.215.431,09	0,43	47,00	25.049.517,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.155.000,00	13.022.231,00	1.267.309,91	12.921.294,95	1.598.427,52	12.921.294,95	0,25	99,22	100.936,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.155.000,00	9.257.601,00	985.302,98	5.270.926,01	1.210.189,35	5.270.926,01	0,10	56,94	3.986.674,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		195.000,00	57.258,00	(3.036,94)	54.220,74	6.458,26	54.220,74	0,00	94,70	3.037,26
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.959.000,00	5.282.412,00	1.002.250,96	3.954.542,39	1.121.123,79	3.954.542,39	0,08	74,86	1.327.869,61
EMPREGABILIDADE		69.230.000,00	19.260.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	19.260.000,00
FOMENTO AO TRABALHO		446.000,00	385.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	0,00	3,75	371.000,00
EDUCAÇÃO	Total	1.370.501.000,00	1.432.973.894,00	155.024.390,23	815.197.431,33	187.085.143,46	815.197.431,33	15,74	56,89	617.776.462,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.851.000,00	188.843.852,00	21.373.146,82	156.055.236,75	24.002.495,13	156.055.236,75	3,01	82,64	32.788.615,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.700.000,00	4.389.109,00	9.790,00	3.474.833,64	1.149.700,48	3.474.833,64	0,07	79,17	914.275,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.010.000,00	706.999,00	260,00	687.310,00	42.900,00	687.310,00	0,01	97,22	19.689,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.500.000,00	1.400.000,00	(4.463,77)	1.395.536,23	4.750,00	1.395.536,23	0,03	99,68	4.463,77
ENSINO FUNDAMENTAL		899.501.000,00	968.961.698,00	132.247.857,71	606.249.600,11	157.220.057,46	606.249.600,11	11,70	62,57	362.712.097,89
ENSINO MÉDIO		154.671.000,00	156.490.971,00	1.015.194,89	31.685.348,20	3.486.923,03	31.685.348,20	0,61	20,25	124.805.622,80
ENSINO PROFISSIONAL		47.667.000,00	48.611.142,00	113.704,19	5.249.072,98	182.483,80	5.249.072,98	0,10	10,80	43.362.069,02
ENSINO SUPERIOR		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		69.327.000,00	62.605.625,00	269.834,89	9.624.272,90	985.599,24	9.624.272,90	0,19	15,37	52.981.352,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.844.000,00	488.998,00	-	386.710,75	(0,00)	386.710,75	0,01	79,08	102.287,25
EDUCAÇÃO ESPECIAL		980.000,00	425.500,00	(934,50)	389.509,77	10.234,32	389.509,77	0,01	91,54	35.990,23
CULTURA	Total	41.051.084,00	40.321.144,00	6.448.253,82	39.478.510,28	7.514.365,25	39.478.510,28	0,76	97,91	842.633,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		1.616.000,00	1.354.272,00	238.841,99	1.266.509,26	245.920,50	1.266.509,26	0,02	93,52	87.762,74
DIFUSÃO CULTURAL		39.405.084,00	38.966.872,00	6.209.411,83	38.212.001,02	7.268.444,75	38.212.001,02	0,74	98,06	754.870,98
TURISMO		30.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	Total	5.991.000,00	7.242.281,00	926.423,32	4.366.420,27	1.013.258,08	4.366.420,27	0,08	60,29	2.875.860,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.184.000,00	1.541.371,00	63.211,95	546.999,56	100.952,69	546.999,56	0,01	35,49	994.371,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		80.000,00	33.000,00	-	14.014,50	-	14.014,50	0,00	42,47	18.985,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		182.000,00	182.000,00	76,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00	0,70	180.723,20
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		315.000,00	167,00	-	166,80	-	166,80	0,00	99,88	0,20
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		889.000,00	889.000,00	18.043,48	140.351,21	61.215,84	140.351,21	0,00	15,79	748.648,79
DIFUSÃO CULTURAL		105.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		2.446.000,00	4.431.743,00	845.091,09	3.663.611,40	849.812,75	3.663.611,40	0,07	82,67	768.131,60
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		785.000,00	160.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	160.000,00
URBANISMO	Total	592.682.191,00	747.474.540,00	83.295.518,96	619.673.384,08	103.798.669,25	619.673.384,08	11,96	82,90	127.801.155,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL		182.160.063,00	194.294.421,00	38.909.714,64	189.313.024,69	40.177.479,07	189.313.024,69	3,65	97,44	4.981.396,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.245.000,00	991.810,00	82.940,98	631.003,81	224.660,24	631.003,81	0,01	63,62	360.806,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL		470.000,00	179.959,00	14.210,00	87.916,86	26.555,50	87.916,86	0,00	48,85	92.042,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		230.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA		230.035.720,00	276.315.355,00	10.142.183,99	169.553.679,96	28.168.824,83	169.553.679,96	3,27	61,36	106.761.675,04
SERVIÇOS URBANOS		176.391.408,00	274.363.363,00	34.164.489,04	258.812.244,66	35.143.381,64	258.812.244,66	5,00	94,33	15.551.118,34
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		50.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
EXTENSÃO RURAL		500.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-

PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.600.000,00	1.329.632,00	(18.019,69)	1.275.514,10	57.767,97	1.275.514,10	0,02	95,93	54.117,90
HABITAÇÃO Total	62.005.282,00	49.757.139,00	(4.331.646,12)	34.474.910,95	5.287.737,67	34.474.910,95	0,67	69,29	15.282.228,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.595.282,00	33.662.466,00	4.570.306,78	33.180.723,87	5.061.476,56	33.180.723,87	0,64	98,57	481.742,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.800.000,00	500.000,00	(85.574,70)	183.912,03	63.742,24	183.912,03	0,00	36,78	316.087,97
HABITAÇÃO URBANA	19.610.000,00	15.594.673,00	(8.816.378,20)	1.110.275,05	162.518,87	1.110.275,05	0,02	7,12	14.484.397,95
SANEAMENTO Total	178.290.000,00	239.112.181,00	(55.698.713,15)	101.307.128,75	13.814.143,83	101.307.128,75	1,96	42,37	137.805.052,25
SANISANEAMENTO BÁSICO URBANO	178.290.000,00	239.112.181,00	(55.698.713,15)	101.307.128,75	13.814.143,83	101.307.128,75	1,96	42,37	137.805.052,25
GESTÃO AMBIENTAL Total	27.517.000,00	25.255.790,00	2.525.498,27	19.938.255,01	3.368.244,34	19.938.255,01	0,38	78,95	5.317.534,99
GESTÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.003.000,00	19.506.765,00	2.664.314,76	18.939.922,14	3.171.986,94	18.939.922,14	0,37	97,09	566.842,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	527.000,00	197.410,00	7.160,01	187.019,45	17.900,96	187.019,45	0,00	94,74	10.390,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	20.000,00	1.088,00	12.528,00	1.089,00	12.528,00	0,00	62,64	7.472,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.481.000,00	1.115.653,00	(165.064,50)	565.785,42	159.267,44	565.785,42	0,01	50,71	549.867,58
CONTROLE AMBIENTAL	1.754.000,00	3.225.535,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3.225.535,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
RECURSOS HÍDRICOS	1.422.000,00	1.190.427,00	18.000,00	233.000,00	18.000,00	233.000,00	0,00	19,57	957.427,00
LAZER	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Total	24.345.000,00	6.385.919,00	650.560,88	5.670.897,73	764.184,56	5.670.897,73	0,11	88,80	715.021,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.557.000,00	3.307.014,00	649.651,88	3.028.915,56	746.499,06	3.028.915,56	0,06	91,59	278.098,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.118.000,00	2.689.668,00	360,00	2.565.176,67	360,00	2.565.176,67	0,05	95,37	124.491,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	549,00	17.325,50	17.325,50	17.325,50	0,00	34,65	32.674,50
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	240.000,00	279.037,00	-	40.000,00	-	40.000,00	0,00	14,34	239.037,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	140.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	240.000,00	60.200,00	-	19.480,00	-	19.480,00	0,00	32,36	40.720,00
AGRICULTURA Total	54.299.768,00	60.973.530,00	9.165.833,17	48.818.141,92	9.679.798,47	48.818.141,92	0,94	80,06	12.155.388,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.970.068,00	46.834.818,00	8.913.452,43	46.276.960,72	9.134.081,04	46.276.960,72	0,89	98,81	557.857,28
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.500,00	691,00	-	690,80	-	690,80	0,00	99,97	0,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	387.900,00	288.735,00	(41.976,27)	101.466,09	20.964,83	101.466,09	0,00	35,14	187.268,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.800,00	3.588,00	769,50	3.330,00	769,50	3.330,00	0,00	92,81	258,00
DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	389.678,00	-	189.676,64	156.935,44	189.676,64	0,00	48,68	200.001,36
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	80.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	335.000,00	149.367,00	14.375,00	126.241,85	14.375,00	126.241,85	0,00	84,52	23.125,15
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	140.000,00	59.981,00	(393,80)	44.586,91	4.601,70	44.586,91	0,00	74,34	15.394,09
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	30.000,00	393.564,00	-	390.120,55	-	390.120,55	0,01	99,13	3.443,45
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	30.000,00	15.964,00	(629,20)	6.050,00	175,00	6.050,00	0,00	37,90	9.914,00
ABASTECIMENTO	1.112.000,00	755.234,00	-	-	-	-	0,00	0,00	755.234,00
EXTENSÃO RURAL	2.013.500,00	2.746.453,00	284.958,46	1.665.461,90	339.418,65	1.665.461,90	0,03	60,64	1.080.991,10
IRRIGAÇÃO	6.000.000,00	9.214.570,00	-	-	-	-	0,00	0,00	9.214.570,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	45.000,00	120.887,00	(4.722,95)	13.556,46	8.477,31	13.556,46	0,00	11,21	107.330,54
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Total	130.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
REFORMA AGRÁRIA	130.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
INDÚSTRIA Total	6.422.000,00	6.002.895,00	911.459,47	5.894.862,43	1.254.964,47	5.894.862,43	0,11	98,20	108.032,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.652.000,00	5.664.470,00	917.009,47	5.561.988,27	1.254.964,47	5.561.988,27	0,11	98,19	102.481,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	120.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.620.000,00	338.425,00	(5.550,00)	332.874,16	-	332.874,16	0,01	98,36	5.550,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS Total	7.532.000,00	6.891.614,00	1.164.509,11	5.834.579,86	1.366.451,75	5.834.579,86	0,11	84,66	1.057.034,14
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	781.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
COMÉRCIO EXTERIOR	1.215.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	0,00	100,00	-

TURISMO	5.506.000,00	6.881.614,00	1.164.509,11	5.824.579,86	1.366.451,75	5.824.579,86	0,11	84,64	1.057.034,14
COMUNICAÇÕES Total	37.000,00	11.000,00	1.520,00	3.920,00	1.600,00	3.920,00	0,00	35,64	7.080,00
TELECOMUNICAÇÕES	37.000,00	11.000,00	1.520,00	3.920,00	1.600,00	3.920,00	0,00	35,64	7.080,00
TRANSPORTE Total	338.158.700,00	355.845.195,00	39.961.132,13	253.104.636,64	52.147.621,28	253.104.636,64	4,89	71,13	102.740.558,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.922.200,00	105.547.882,00	15.284.017,03	96.027.284,25	21.924.114,17	96.027.284,25	1,85	90,98	9.520.597,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.552.000,00	4.527.185,00	1.979.290,21	2.932.239,57	2.129.438,35	2.932.239,57	0,06	64,77	1.594.945,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.160.000,00	1.011.000,00	454,67	736.529,28	108.283,02	736.529,28	0,01	72,85	274.470,72
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	147.201.400,00	184.373.440,00	20.309.457,38	125.430.175,82	21.107.066,46	125.430.175,82	2,42	68,03	58.943.264,18
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	87.323.100,00	60.385.688,00	2.387.912,84	27.978.407,72	6.878.719,28	27.978.407,72	0,54	46,33	32.407.280,28
DESPORTO E LAZER Total	17.023.587,00	16.182.110,00	2.698.995,32	15.233.156,00	3.036.890,43	15.233.156,00	0,29	94,14	948.954,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.481.000,00	8.870.117,00	1.823.113,96	8.696.144,11	1.839.299,38	8.696.144,11	0,17	98,04	173.972,89
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	250.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	50.000,00	-	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	54,72	22.640,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.965.000,00	5.881.566,00	821.649,27	5.727.786,03	1.036.048,46	5.727.786,03	0,11	97,39	153.779,97
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.657.587,00	1.280.427,00	54.232,09	781.865,86	134.182,59	781.865,86	0,02	61,06	498.561,14
LAZER	410.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS Total	507.102.988,00	516.172.206,00	48.681.123,61	279.658.439,58	49.448.374,10	279.658.439,58	5,40	54,18	236.513.766,42
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	53.852.000,00	66.052.000,00	11.127.279,84	65.633.854,82	11.127.279,84	65.633.854,82	1,27	99,37	418.145,18
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	79.797.000,00	57.897.000,00	9.494.651,14	57.519.620,82	9.532.858,46	57.519.620,82	1,11	99,35	377.379,18
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	45.839.000,00	43.715.000,00	6.286.699,08	42.981.305,57	6.286.699,08	42.981.305,57	0,83	98,32	733.694,43
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00	100,00	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	327.514.988,00	348.408.206,00	21.772.493,55	113.423.658,37	22.501.536,72	113.423.658,37	2,19	32,55	234.984.547,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total	46.750.000,00	22.900.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	22.900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.750.000,00	22.900.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	22.900.000,00
Total Global	8.448.986.000,00	9.242.046.140,00	786.148.615,09	5.180.696.306,88	1.013.352.970,88	5.180.696.306,88	100,00	56,06	4.061.349.833,12

Fonte: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF