



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2005

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	350.773.733,00	350.773.733,00	44.076.089,76	93.612.592,59	40.214.639,90	87.328.377,38	4,28	24,90	263.445.355,62
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CONTROLE EXTERNO	4.611.453,00	4.060.453,00	352.000,00	353.000,00	54.093,05	55.080,55	0,00	1,36	4.005.372,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.965.000,00	306.516.000,00	40.719.531,04	88.657.003,66	38.065.759,60	83.866.990,00	4,11	27,36	222.649.010,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950.000,00	9.950.000,00	146.884,30	430.157,58	84.356,74	101.310,92	0,00	1,02	9.848.689,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.453.000,00	1.453.000,00	59.906,53	71.292,07	4.838,06	4.838,06	0,00	0,33	1.448.161,94
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.810.000,00	17.810.000,00	955.600,00	1.047.030,50	163.486,94	247.312,16	0,01	1,39	17.562.687,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.934.280,00	10.934.280,00	1.842.167,89	3.054.108,78	1.842.105,51	3.052.845,69	0,15	27,92	7.881.434,31
ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.547.061.446,00	1.585.738.045,00	288.261.949,77	593.069.186,38	260.869.345,94	540.023.673,78	26,47	34,06	1.045.714.371,22
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.428.593,00	21.162.427,00	1.199.672,46	2.612.394,42	1.230.552,72	2.604.083,39	0,13	12,31	18.558.343,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	874.394.886,00	882.108.960,00	150.852.848,07	321.012.313,86	145.072.672,65	292.527.274,74	14,34	33,16	589.581.685,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	69.670,00	49.666,80	49.666,80	49.666,80	49.666,80	0,00	71,29	20.003,20
CONTROLE INTERNO	544.000,00	544.000,00	-	-	-	-	-	-	544.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.178.220,00	376.289.802,00	71.910.844,17	137.483.197,39	59.710.095,33	123.916.917,05	6,07	32,93	252.372.884,95
ORDENAMENTO TERRITORIAL	78.146.000,00	80.906.000,00	25.811.254,06	44.439.452,16	17.611.254,06	36.239.452,13	1,78	44,79	44.666.547,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.444.000,00	3.826.609,00	1.053.232,00	1.116.248,00	99.438,00	122.259,00	0,01	3,19	3.704.350,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.664.999,00	43.140.329,00	-	2.213.856,85	143.384,83	875.834,83	0,04	2,03	42.264.494,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.311.400,00	64.654.900,00	17.833.787,92	33.745.773,77	17.401.637,26	33.291.902,71	1,63	51,49	31.362.997,29
ENSINO SUPERIOR	4.953.348,00	4.953.348,00	751.315,17	1.213.609,97	751.315,17	1.213.609,97	0,06	24,50	3.739.738,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	107.890.000,00	107.890.000,00	18.799.329,12	49.182.673,16	18.799.329,12	49.182.673,16	2,41	45,59	58.707.326,84
PROMOÇÃO COMERCIAL	51.000,00	157.000,00	-	-	-	-	-	-	157.000,00
TURISMO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	171.123.347,00	178.028.227,00	18.572.007,81	31.341.740,82	13.782.219,01	21.488.653,61	1,05	12,07	156.539.573,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.582.347,00	22.693.337,00	2.122.297,59	5.370.380,97	2.342.805,31	3.831.682,79	0,19	16,88	18.861.654,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.000,00	710.000,00	26.682,00	52.218,00	28.114,00	40.502,00	0,00	5,70	669.498,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	160.000,00
POLICIAMENTO	81.774.000,00	81.131.486,00	11.085.664,44	15.348.602,35	6.491.479,12	9.629.405,68	0,47	11,87	71.502.080,32
DEFESA CIVIL	2.520.000,00	2.940.250,00	376.018,00	534.718,00	29.700,00	29.700,00	0,00	1,01	2.910.550,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.029.000,00	529.000,00	-	-	-	-	-	-	529.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.000,00	296.000,00	-	-	-	-	-	-	296.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.860.000,00	14.031.367,00	2.605.345,78	3.972.976,22	2.501.552,31	3.116.707,63	0,15	22,21	10.914.659,37
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	53.087.000,00	55.453.787,00	2.356.000,00	6.062.845,28	2.388.568,27	4.840.655,51	0,24	8,73	50.613.131,49
CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	32.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.884.697,00	290.033.132,00	43.746.002,53	79.862.457,63	41.598.790,22	72.587.398,00	3,56	25,03	217.445.734,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.518.200,00	104.722.210,00	23.775.487,06	42.371.103,22	23.795.844,31	41.207.423,72	2,02	39,35	63.514.786,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.000,00	850.000,00	370.452,80	588.530,96	370.452,80	588.530,96	0,03	69,24	261.469,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	212.000,00	-	-	-	-	-	-	212.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.171.549,00	1.921.596,00	480.974,52	585.850,64	97.199,24	143.134,80	0,01	7,45	1.778.461,20
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.062.374,00	4.662.024,00	755.787,34	1.388.488,39	653.780,87	960.660,10	0,05	20,61	3.701.363,90
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.345.722,00	49.526.690,00	6.664.368,12	12.958.008,42	6.242.401,93	10.083.128,76	0,49	20,36	39.443.561,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.426.852,00	30.842.612,00	591.194,22	1.674.593,27	716.076,99	973.871,27	0,05	3,16	29.868.740,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	102.850.000,00	97.196.000,00	11.107.738,47	20.295.882,73	9.723.034,08	18.630.648,39	0,91	19,17	78.565.351,61
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	632.345.800,00	636.987.769,00	107.338.359,59	204.118.113,88	107.340.414,21	204.076.033,34	10,00	32,04	432.911.735,66
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	632.345.800,00	636.987.769,00	107.338.359,59	204.118.113,88	107.340.414,21	204.076.033,34	10,00	32,04	432.911.735,66
SAÚDE	1.113.174.040,00	1.095.748.454,00	129.002.730,75	255.855.855,74	92.859.389,18	171.328.457,71	8,40	15,64	924.419.996,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.567.040,00	385.779.828,00	47.693.984,05	94.783.604,45	45.906.368,02	87.498.126,78	4,29	22,68	298.281.701,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.048.000,00	24.269.308,00	2.911.214,33	5.582.365,07	2.902.412,33	5.530.193,07	0,27	22,79	18.739.114,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
POLICIAMENTO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	71.708.000,00	67.824.896,00	9.732.641,87	19.244.869,11	5.198.572,14	14.310.074,08	0,70	21,10	53.514.821,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	596.346.000,00	592.857.800,00	65.051.475,65	131.271.036,47	38.376.239,26	62.930.924,31	3,08	10,61	529.926.875,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.490.000,00	9.363.600,00	3.574.592,61	4.884.382,65	465.252,47	1.045.405,28	0,05	11,16	8.318.194,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.905.000,00	13.543.022,00	36.342,24	77.983,32	10.544,96	13.177,54	0,00	0,10	13.529.844,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.000,00	1.030.000,00	2.480,00	3.036,65	-	556,65	0,00	0,05	1.029.443,35
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	380.000,00	380.000,00	-	8.578,02	-	-	-	-	380.000,00
TRABALHO	37.597.436,00	38.336.116,00	3.300.963,06	6.784.930,40	3.687.056,28	5.933.740,67	0,29	15,48	32.402.375,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.952.500,00	17.836.340,00	2.289.407,27	4.997.701,72	2.074.662,61	4.321.347,00	0,21	24,23	13.514.993,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.130.000,00	8.130.000,00	-	-	-	-	-	-	8.130.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.841.500,00	9.696.340,00	992.813,79	1.768.486,68	1.612.393,67	1.612.393,67	0,08	16,63	8.083.946,33
EMPREGABILIDADE	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.073.436,00	1.073.436,00	18.742,00	18.742,00	-	-	-	-	1.073.436,00
EDUCAÇÃO	1.107.292.818,00	1.098.489.668,00	207.110.929,18	371.252.908,75	162.230.907,69	294.347.268,46	14,43	26,80	804.142.399,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.906.000,00	225.467.375,00	8.443.046,33	11.410.389,84	4.499.652,35	5.559.994,74	0,27	2,47	219.907.380,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.927.000,00	13.927.000,00	-	-	-	-	-	-	13.927.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	320.000,00	-	7.659,00	-	6.624,00	0,00	2,07	313.376,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	744.549.955,00	740.616.497,00	184.675.540,52	342.108.517,78	151.976.312,74	281.324.436,75	13,79	37,99	459.292.060,25
ENSINO MÉDIO	48.674.000,00	50.201.896,00	3.768.759,17	4.789.549,90	2.445.401,90	2.568.767,10	0,13	5,12	47.633.128,90
ENSINO PROFISSIONAL	8.838.263,00	12.933.768,00	677.686,04	1.988.264,63	187.129,46	1.288.183,46	0,06	9,96	11.645.584,54
ENSINO SUPERIOR	5.048.800,00	5.048.800,00	660.248,82	1.125.940,13	590.217,52	1.035.622,93	0,05	20,51	4.013.177,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.409.000,00	40.560.830,00	7.051.554,47	7.940.798,38	1.344.527,11	1.374.918,87	0,07	3,39	39.185.911,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.985.800,00	5.485.800,00	1.576.108,50	1.576.108,50	1.187.500,00	1.187.500,00	0,06	21,65	4.298.300,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.104.000,00	3.397.702,00	257.985,33	305.680,59	166,61	1.220,61	0,00	0,04	3.396.481,39
DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	190.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00

CULTURA	67.766.000,00	67.094.377,00	9.090.553,40	17.885.000,46	6.964.827,73	15.126.571,01	0,74	22,55	51.967.805,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.174.800,00	32.876.105,00	4.833.260,37	10.403.451,87	4.667.756,88	9.994.259,09	0,49	30,40	22.881.845,91
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	226.000,00	236.000,00	4.939,00	10.714,53	4.435,73	5.960,53	0,00	2,53	230.039,47
DIFUSÃO CULTURAL	34.285.200,00	33.902.272,00	4.252.354,03	7.470.834,06	2.292.635,12	5.126.351,39	0,25	15,12	28.775.920,61
TURISMO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.407.383,00	13.050.123,00	1.237.169,81	2.173.884,59	1.025.638,93	1.870.267,77	0,09	14,33	11.179.855,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.800,00	636.800,00	77.099,66	166.126,20	71.880,71	155.578,02	0,01	24,43	481.221,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	209.000,00	209.000,00	58,90	8.614,70	8.555,80	8.555,80	0,00	4,09	200.444,20
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	209.000,00	209.000,00	-	-	-	-	-	-	209.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	209.000,00	209.000,00	825,83	3.216,64	1.710,61	2.782,42	0,00	1,33	206.217,58
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.189.583,00	6.770.270,00	1.075.526,94	1.799.713,49	819.935,54	1.538.902,09	0,08	22,73	5.231.367,91
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.949.000,00	5.011.053,00	83.658,48	196.213,56	123.556,27	164.449,44	0,01	3,28	4.846.603,56
URBANISMO	888.318.369,00	982.100.449,00	177.072.711,83	345.507.238,29	152.053.858,79	268.705.579,73	13,17	27,36	713.394.869,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.338.775,00	241.583.414,00	38.816.039,18	74.323.950,40	38.408.915,88	71.226.754,62	3,49	29,48	170.356.659,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	652.000,00	652.000,00	156.315,85	200.822,20	75.836,40	76.927,95	0,00	11,80	575.072,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	140.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.026.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	403.482.035,00	479.164.829,00	86.507.789,99	173.384.533,00	62.921.058,50	103.576.248,59	5,08	21,62	375.588.580,41
SERVIÇOS URBANOS	228.272.115,00	252.387.762,00	51.494.669,66	97.304.281,57	50.452.824,89	93.630.425,45	4,59	37,10	158.757.336,55
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.599.444,00	6.569.444,00	-	-	-	-	-	-	6.569.444,00
HABITAÇÃO URBANA	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	27.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
EXTENSÃO RURAL	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	71.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.690.000,00	1.482.000,00	97.897,15	293.651,12	195.223,12	195.223,12	0,01	13,17	1.286.776,88
HABITAÇÃO	41.497.216,00	47.572.709,00	8.991.851,26	16.044.663,08	5.399.986,14	11.020.402,77	0,54	23,17	36.552.306,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.341.000,00	33.256.000,00	4.923.190,51	11.199.529,39	5.239.384,84	10.771.942,53	0,53	32,39	22.484.057,47
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.000,00	355.100,00	204.038,00	205.957,00	24.803,00	26.722,00	0,00	7,53	328.378,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	976.000,00	1.972.665,00	69.464,30	765.153,30	131.730,30	208.565,30	0,01	10,57	1.764.099,70
SERVIÇOS URBANOS	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	5.799.216,00	11.988.944,00	3.795.158,45	3.874.023,39	4.068,00	13.172,94	0,00	0,11	11.975.771,06
SANEAMENTO	210.560.294,00	245.897.602,00	1.172.583,01	63.066.926,41	1.455.340,03	4.567.854,01	0,22	1,86	241.329.747,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.360.294,00	245.697.602,00	1.172.583,01	63.066.926,41	1.455.340,03	4.567.854,01	0,22	1,86	241.129.747,99
GESTÃO AMBIENTAL	55.621.297,00	58.679.244,00	7.491.655,08	14.044.084,47	7.021.347,63	12.917.532,99	0,63	22,01	45.761.711,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.979.000,00	46.629.080,00	7.370.659,08	13.916.042,97	7.010.706,63	12.904.492,49	0,63	27,67	33.724.587,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00	55.000,00	5.996,00	13.041,50	10.641,00	13.040,50	0,00	23,71	41.959,50
ENSINO MÉDIO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.631.600,00	6.631.600,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	6.631.600,00
CONTROLE AMBIENTAL	731.974,00	3.139.841,00	-	-	-	-	-	-	3.139.841,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	110.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	110.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	1.663.723,00	1.663.723,00	-	-	-	-	-	-	1.663.723,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.990.000,00	15.113.714,00	1.478.194,00	1.565.273,05	1.482.664,52	1.547.585,55	0,08	10,24	13.566.128,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.000,00	479.000,00	64.582,94	139.573,49	74.652,46	139.573,49	0,01	29,14	339.426,51
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	465.000,00	465.000,00	-	-	-	-	-	-	465.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	610.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	16.000,00	28.088,50	10.401,00	10.401,00	0,00	20,80	39.599,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	7.770.000,00	10.963.714,00	1.347.718,59	1.347.718,59	1.347.718,59	1.347.718,59	0,07	12,29	9.615.995,41
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.266.000,00	1.666.000,00	-	-	-	-	-	-	1.666.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.410.000,00	1.410.000,00	49.892,47	49.892,47	49.892,47	49.892,47	0,00	3,54	1.360.107,53
AGRICULTURA	64.022.187,00	64.559.654,00	8.998.200,88	18.308.859,08	8.616.970,81	17.820.136,19	0,87	27,60	46.739.517,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.212.879,00	58.563.166,00	8.363.298,77	17.605.450,75	8.160.859,19	17.297.470,96	0,85	29,54	41.265.695,04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	153.000,00	1.118.000,00	408.597,74	414.330,95	394.152,04	399.156,64	0,02	35,70	718.843,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	251.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	373.000,00	123.000,00	-	-	-	-	-	-	123.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	322.000,00	322.000,00	-	4.142,00	-	4.142,00	0,00	1,29	317.858,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	87.000,00	87.000,00	-	1.374,88	-	1.374,88	0,00	1,58	85.625,12
ABASTECIMENTO	1.971.808,00	1.831.808,00	-	600,00	600,00	600,00	0,00	0,03	1.831.208,00
EXTENSÃO RURAL	1.416.500,00	2.268.858,00	212.867,68	266.808,26	50.263,58	103.580,16	0,01	4,57	2.165.277,84
IRRIGAÇÃO	51.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	40.000,00	99.822,00	13.436,69	16.152,24	11.096,00	13.811,55	0,00	13,84	86.010,45
COMERCIALIZAÇÃO	64.000,00	64.000,00	-	-	-	-	-	-	64.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
REFORMA AGRÁRIA	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
									-
INDÚSTRIA	480.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	410.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.297.400,00	3.993.688,00	36.736,15	326.729,15	122.279,40	150.057,40	0,01	3,76	3.843.630,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	497.400,00	980.000,00	-	-	-	-	-	-	980.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	310.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
TURISMO	2.340.000,00	2.863.688,00	36.736,15	326.729,15	122.279,40	150.057,40	0,01	5,24	2.713.630,60
COMUNICAÇÕES	60.000,00	60.000,00	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	60.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	60.000,00	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-	60.000,00
									-
ENERGIA	74.494.407,00	99.608.179,00	23.585.678,40	47.161.850,86	21.086.462,04	43.787.241,62	2,15	43,96	55.820.937,38
DEFESA AÉREA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.213.226,00	14.522.226,00	4.298.153,64	4.637.627,57	2.034.009,92	2.034.009,92	0,10	14,01	12.488.216,08
ENERGIA ELÉTRICA	61.271.181,00	85.085.953,00	19.287.524,76	42.524.223,29	19.052.452,12	41.753.231,70	2,05	49,07	43.332.721,30
TRANSPORTE	453.124.228,00	461.955.512,00	89.613.420,28	176.215.229,06	76.212.567,64	141.322.983,77	6,93	30,59	320.632.528,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.712.452,00	146.036.660,00	19.445.430,42	41.025.568,83	19.280.790,53	39.577.657,61	1,94	27,10	106.459.002,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.745.000,00	1.745.000,00	36.500,00	40.695,00	14.560,00	18.692,50	0,00	1,07	1.726.307,50
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	180.602.800,00	182.139.876,00	39.880.895,63	85.779.591,37	41.054.551,81	82.895.814,78	4,06	45,51	99.244.061,22
EXTENSÃO RURAL	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	180.000,00
TRANSPORTE AÉREO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	119.883.976,00	126.853.976,00	30.250.594,23	49.369.373,86	15.862.665,30	18.830.818,88	0,92	14,84	108.023.157,12

DESPORTO E LAZER	38.944.171,00	41.872.267,00	3.874.984,23	8.572.382,70	3.637.073,09	6.290.454,80	0,31	15,02	35.581.812,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.512.110,00	15.013.557,00	2.469.680,41	4.389.632,61	2.415.919,07	4.295.664,51	0,21	28,61	10.717.892,49
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	-	-	290.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	40.000,00	-	29.400,00	-	29.400,00	0,00	73,50	10.600,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	12.216.456,00	14.617.705,00	1.288.834,07	3.873.971,02	1.143.304,07	1.728.441,02	0,08	11,82	12.889.263,98
DESPORTO COMUNITÁRIO	9.889.605,00	9.085.005,00	60.083,26	219.722,58	29.374,96	185.204,28	0,01	2,04	8.899.800,72
LAZER	2.666.000,00	2.476.000,00	56.386,49	59.656,49	48.474,99	51.744,99	0,00	2,09	2.424.255,01
ENCARGOS ESPECIAIS	487.166.894,00	493.034.878,00	61.241.815,45	119.644.115,15	61.251.224,28	117.712.650,10	5,77	23,88	375.322.227,90
TURISMO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	84.053.548,00	84.053.548,00	12.735.047,07	25.307.458,50	12.735.047,07	25.307.458,50	1,24	30,11	58.746.089,50
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	114.668.781,00	88.364.009,00	11.894.789,07	22.503.068,54	11.800.027,88	21.786.307,38	1,07	24,66	66.577.701,62
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	64.548.185,00	64.548.185,00	-	13.631.533,22	-	13.631.533,22	0,67	21,12	50.916.651,78
TRANSFERÊNCIAS	800.000,00	800.000,00	86.656,47	86.656,47	86.656,47	86.656,47	0,00	10,83	713.343,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	223.076.380,00	255.249.136,00	36.525.322,84	58.115.398,42	36.629.492,86	56.900.694,53	2,79	22,29	198.348.441,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.005.052,00	65.005.052,00	-	-	-	-	-	-	65.005.052,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.005.052,00	65.005.052,00	-	-	-	-	-	-	65.005.052,00
TOTAL DA DESPESA	7.723.178.215,00	7.934.102.592,00	1.235.295.986,23	2.466.415.422,54	1.068.913.003,46	2.039.952.920,66	100,00	25,71	5.894.149.671,34

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF