



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ JUNHO DE 2009

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	564.253.500,00	554.503.239,00	65.975.156,36	250.739.326,79	76.270.508,53	211.727.817,27	4,87	38,18	342.775.421,73
AÇÃO LEGISLATIVA	13.275.222,00	13.275.222,00	1.464.707,00	2.081.147,65	612.898,83	785.713,17	0,02	5,92	12.489.508,83
CONTROLE EXTERNO	21.027.737,00	21.442.232,00	2.934.875,33	7.712.229,21	2.249.354,85	5.531.429,29	0,13	25,80	15.910.802,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.530.941,00	482.616.185,00	57.486.432,31	231.259.975,86	70.462.901,63	200.436.242,47	4,61	41,53	282.179.942,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.099.600,00	4.099.600,00	-56.525,81	303.550,42	84.186,49	155.514,49	0,00	3,79	3.944.085,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.720.000,00	32.470.000,00	4.145.667,53	9.382.423,65	2.861.166,73	4.818.917,85	0,11	14,84	27.651.082,15
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
JUDICIÁRIA	2.049.000,00	2.049.000,00	91.000,00	91.000,00	65.181,63	65.181,63	0,00	3,18	1.983.818,37
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.049.000,00	2.049.000,00	91.000,00	91.000,00	65.181,63	65.181,63	0,00	3,18	1.983.818,37
ADMINISTRAÇÃO	1.886.932.641,00	1.963.237.303,04	316.064.743,51	917.838.770,90	312.834.835,27	851.278.713,08	19,59	43,36	1.111.958.589,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.515.581.870,00	1.615.980.784,04	261.234.039,47	727.453.229,45	250.539.849,63	669.466.645,95	15,40	41,43	946.514.138,09
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.956.579,00	56.188.252,00	3.291.093,38	53.179.362,36	4.085.696,37	50.823.695,19	1,17	90,45	5.364.556,81
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.647.000,00	16.224.248,00	919.580,00	10.599.023,06	1.739.296,11	8.008.347,17	0,18	49,36	8.215.900,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.176.522,00	4.001.522,00	172.928,00	516.618,70	95.990,00	147.077,60	0,00	3,68	3.854.444,40
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.664.996,00	13.974.996,00	57.864,62	259.630,13	58.583,92	207.836,48	0,00	1,49	13.767.159,52
COMUNICAÇÃO SOCIAL	132.050.000,00	145.850.000,00	24.907.265,38	64.309.749,72	30.798.691,09	61.257.749,07	1,41	42,00	84.592.250,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	73.269,27	198.144,60	73.464,04	198.144,60	0,00	11,66	1.501.855,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.828.674,00	1.174.174,00	99.743,22	472.536,59	134.303,94	318.740,73	0,01	27,15	855.433,27
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	500.000,00	37.350,28	89.386,79	37.350,28	89.386,79	0,00	17,88	410.613,21
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	185.822.000,00	107.238.327,00	25.271.609,89	60.761.089,50	25.271.609,89	60.761.089,50	1,40	56,66	46.477.237,50
TURISMO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	252.935.230,00	274.958.098,00	25.297.064,83	109.236.124,89	31.760.321,81	67.741.550,19	1,56	24,64	207.216.547,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.685.011,00	75.549.234,00	9.337.689,57	30.960.760,53	9.837.585,48	23.828.422,86	0,55	31,54	51.720.811,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.760.000,00	1.760.000,00	747,00	567.476,20	11.649,40	538.877,78	0,01	30,62	1.221.122,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DEFESA TERRESTRE	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
POLICIAMENTO	139.974.089,00	146.602.734,00	15.457.906,26	58.971.980,38	17.908.076,66	33.649.800,58	0,77	22,95	112.952.933,42
DEFESA CIVIL	3.666.130,00	3.926.130,00	-	-	-	-	-	-	3.926.130,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	300.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	43.110.000,00	45.960.000,00	-	18.235.185,78	4.003.010,27	9.724.448,97	0,22	21,16	36.235.551,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	520.000,00	458.722,00	458.722,00	-	-	-	-	520.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.923.647,00	361.542.087,00	61.062.360,07	166.019.629,93	57.323.988,91	147.844.948,40	3,40	40,89	213.697.138,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.794.000,00	105.894.171,00	23.673.560,09	66.631.821,85	21.589.589,86	57.905.066,51	1,33	54,68	47.989.104,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-	1.440.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.000,00	857.752,00	30.800,00	295.802,00	64.660,50	66.040,50	0,00	7,70	791.711,50
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.246.073,00	4.114.737,00	329.452,11	496.612,11	341.570,81	473.592,71	0,01	11,51	3.641.144,29
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.657.716,00	4.626.780,00	857.313,62	1.904.790,26	877.019,44	1.896.553,26	0,04	40,99	2.730.226,74
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.490.477,00	43.398.518,00	4.275.640,13	17.490.791,02	3.596.583,24	14.535.292,11	0,33	33,49	28.863.225,89

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.726.322,00	138.109.421,00	21.118.483,61	50.380.189,01	20.065.565,85	48.461.727,57	1,12	35,09	89.647.693,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72.607.110,00	48.928.759,00	9.613.586,16	27.403.231,57	9.976.389,46	23.441.198,23	0,54	47,91	25.487.560,77
ENSINO SUPERIOR	12.725.949,00	11.725.949,00	1.163.524,35	1.416.392,11	812.609,75	1.065.477,51	0,02	9,09	10.660.471,49
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.246.000,00	2.246.000,00	-	-	-	-	-	-	2.246.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.046.914.851,00	1.301.834.644,00	157.516.052,16	454.900.181,23	157.514.209,99	454.721.492,37	10,46	34,93	847.113.151,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.831.000,00	5.886.000,00	532.106,44	1.168.962,50	360.254,51	990.274,84	0,02	16,82	4.895.725,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.270.000,00	14.278.000,00	2.808.000,00	5.616.000,00	2.808.000,00	5.616.000,00	0,13	39,33	8.662.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.026.683.851,00	1.281.540.644,00	154.175.945,72	448.115.218,73	154.345.955,48	448.115.217,53	10,31	34,97	833.425.426,47
SAÚDE	1.615.883.959,00	1.689.523.778,00	190.583.805,58	527.201.697,10	177.576.823,45	367.797.085,94	8,46	21,77	1.321.726.692,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.178.543,00	782.710.216,00	56.785.199,44	153.890.072,87	48.722.448,28	129.685.944,59	2,98	16,57	653.024.271,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.440.000,00	42.107.999,00	21.396.845,50	25.409.915,10	9.244.923,46	10.740.675,07	0,25	25,51	31.367.323,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.164.645,00	28.515.223,00	4.038.182,69	9.946.706,38	3.877.514,68	9.653.588,38	0,22	33,85	18.861.634,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	732.000,00	782.000,00	6.105,00	82.275,00	23.535,00	65.370,00	0,00	8,36	716.630,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.587.800,00	60.711.941,00	1.683.374,72	13.130.663,72	3.881.196,53	7.309.717,34	0,17	12,04	53.402.223,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.759.271,00	733.262.311,00	106.009.167,26	317.830.510,96	109.695.193,28	206.642.819,54	4,75	28,18	526.619.491,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.560.000,00	13.560.000,00	-318.868,14	3.570.432,81	1.666.472,80	3.020.945,27	0,07	22,28	10.539.054,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.790.000,00	14.963.440,00	762.397,26	915.400,79	345.722,52	444.355,64	0,01	2,97	14.519.084,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.569.400,00	9.575.203,00	175.369,32	1.413.504,27	50.418,34	109.456,80	0,00	1,14	9.465.746,20
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	-	635.415,00	49.660,56	97.659,31	0,00	7,51	1.202.340,69
CONTROLE AMBIENTAL	1.560.000,00	1.793.145,00	46.032,53	376.800,20	19.738,00	26.554,00	0,00	1,48	1.766.591,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	242.300,00	242.300,00	-	-	-	-	-	-	242.300,00
TRABALHO	58.326.000,00	88.825.983,00	19.992.796,16	41.950.851,88	15.127.656,97	30.910.070,57	0,71	34,80	57.915.912,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.469.000,00	16.222.000,00	3.024.830,43	10.536.420,95	2.645.333,25	7.747.738,49	0,18	47,76	8.474.261,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.817.300,00	32.342.791,00	11.801.176,23	18.974.289,43	10.264.595,05	16.372.819,47	0,38	50,62	15.969.971,53
EMPREGABILIDADE	600.000,00	1.039.760,00	-	500.000,00	-	500.000,00	0,01	48,09	539.760,00
FOMENTO AO TRABALHO	33.217.700,00	39.019.432,00	5.166.789,50	11.738.141,50	2.217.728,67	6.087.512,61	0,14	15,60	32.931.919,39
EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	202.000,00	-	202.000,00	-	202.000,00	0,00	100,00	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	2.507.346.924,00	2.550.488.001,00	440.345.112,20	1.263.012.800,21	434.095.581,09	1.124.629.520,59	25,88	44,09	1.425.858.480,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.481.700,00	179.858.139,00	9.057.551,36	30.287.195,26	8.812.722,96	24.756.829,34	0,57	13,76	155.101.309,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.300.000,00	44.300.000,00	8.933.590,80	18.825.961,85	8.996.069,86	13.691.631,11	0,32	30,91	30.608.368,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514.800,00	514.800,00	9.600,00	100.390,00	24.950,00	24.950,00	0,00	4,85	489.850,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.817.406.162,00	1.843.088.511,00	295.159.563,83	1.010.019.358,02	290.034.072,84	896.555.880,87	20,63	48,64	946.532.630,13
ENSINO MÉDIO	239.513.379,00	254.910.279,00	80.188.811,34	122.288.452,15	76.270.233,16	114.992.124,41	2,65	45,11	139.918.154,59
ENSINO PROFISSIONAL	24.040.440,00	26.110.803,00	3.877.497,46	10.462.525,16	5.146.049,80	10.019.281,65	0,23	38,37	16.091.521,35
ENSINO SUPERIOR	18.959.734,00	14.369.734,00	150.453,99	444.430,75	135.877,00	162.267,62	0,00	1,13	14.207.466,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	161.667.803,00	159.263.435,00	38.637.368,46	61.839.017,82	40.575.648,29	59.900.659,20	1,38	37,61	99.362.775,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.309.500,00	16.309.500,00	2.410.286,24	3.351.324,77	3.150.286,24	3.150.286,24	0,07	19,32	13.159.213,76
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.480.566,00	4.099.960,00	907.498,42	1.236.359,73	297.286,00	416.286,00	0,01	10,15	3.683.674,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.039.000,00	1.039.000,00	-	1.039.000,00	203.542,43	482.069,64	0,01	46,40	556.930,36
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	115.440,00	115.440,00	-	47.530,00	13.580,00	33.950,00	0,00	29,41	81.490,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	3.508.400,00	6.508.400,00	1.012.890,30	3.071.254,70	435.262,51	443.304,51	0,01	6,81	6.065.095,49

CULTURA	126.084.631,00	137.110.151,00	16.388.960,75	50.005.724,32	16.595.815,49	42.327.033,39	0,97	30,87	94.783.117,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.870.860,00	41.912.389,00	7.857.806,87	21.614.225,55	7.193.922,97	20.229.495,96	0,47	48,27	21.682.893,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	90.000,00	85.682,00	85.682,00	81.790,00	81.790,00	0,00	90,88	8.210,00
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	123.140,00	123.140,00	789,75	789,75	750,00	750,00	0,00	0,61	122.390,00
DIFUSÃO CULTURAL	84.659.000,00	92.550.891,00	7.332.515,75	26.940.016,02	9.319.352,52	22.014.997,43	0,51	23,79	70.535.893,57
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	220.000,00	312.100,00	65.380,00	65.380,00	-	-	-	-	312.100,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.641.631,00	1.641.631,00	1.046.786,38	1.299.631,00	-	-	-	-	1.641.631,00
TURISMO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	56.678.826,00	66.114.273,00	9.282.669,56	20.914.468,24	7.018.813,89	17.555.345,61	0,40	26,55	48.558.927,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.296.000,00	2.596.000,00	299.089,16	1.057.357,37	457.151,13	1.016.655,85	0,02	39,16	1.579.344,15
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.355.000,00	20.776.775,00	6.533.894,91	13.478.020,74	4.430.599,20	11.177.725,44	0,26	53,80	9.599.049,56
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	570.000,00	570.000,00	-	-	-	-	-	-	570.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	21.565.826,00	22.295.826,00	1.539.207,81	4.176.801,81	1.371.056,66	3.412.586,65	0,08	15,31	18.883.239,35
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.992.000,00	19.215.672,00	910.477,68	2.202.288,32	760.006,90	1.948.377,67	0,04	10,14	17.267.294,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
URBANISMO	1.207.737.505,00	1.428.781.566,00	266.354.043,75	613.922.970,36	146.324.392,23	351.405.573,16	8,09	24,59	1.077.375.992,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.946.186,00	234.742.895,00	52.782.188,57	166.418.905,89	49.265.324,92	155.737.489,50	3,58	66,34	79.005.405,50
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	900.000,00	490.000,00	-	340.730,34	-	-	-	-	490.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.804.000,00	2.504.000,00	2.432,28	987.187,84	610.435,51	737.686,70	0,02	29,46	1.766.313,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.043.000,00	5.743.000,00	2.126.022,60	2.551.631,82	-	3.500,00	0,00	0,06	5.739.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.358.000,00	3.358.000,00	95.577,03	270.577,03	83.362,03	132.022,03	0,00	3,93	3.225.977,97
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	2.480.000,00	7.359.000,00	-	100.125,52	-	-	-	-	7.359.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	260.000,00	-	260.000,00	39.576,76	104.783,50	0,00	40,30	155.216,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	683.792.179,00	839.713.990,00	151.479.894,67	294.374.488,27	44.168.287,57	79.364.211,80	1,83	9,45	760.349.778,20
SERVIÇOS URBANOS	279.551.260,00	333.551.944,00	59.817.928,60	148.429.116,87	52.112.752,44	115.168.673,10	2,65	34,53	218.383.270,90
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	273.000,00	218.857,00	-	-	-	-	-	-	218.857,00
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3,78	433.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	359.880,00	359.880,00	-	140.206,78	27.653,00	140.206,53	0,00	38,96	219.673,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00
HABITAÇÃO	49.653.471,00	50.684.471,00	4.807.623,47	11.949.750,54	2.012.654,47	7.893.753,81	0,18	15,57	42.790.717,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120.000,00	9.520.000,00	1.573.467,03	4.365.612,06	1.381.975,60	4.074.884,95	0,09	42,80	5.445.115,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.250.000,00	1.300.000,00	69.834,15	103.934,15	99.431,40	99.431,40	0,00	7,65	1.200.568,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.000.000,00	8.600.000,00	2.800.000,00	5.840.000,00	-	3.000.000,00	0,07	34,88	5.600.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.000,00	295.000,00	-	-	-	-	-	-	295.000,00
SERVIÇOS URBANOS	210.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
HABITAÇÃO URBANA	30.538.471,00	30.719.471,00	364.322,29	1.640.204,33	531.247,47	719.437,46	0,02	2,34	30.000.033,54
SANEAMENTO	103.343.812,00	130.690.180,00	5.644.360,57	43.896.514,19	10.059.743,05	24.474.768,03	0,56	18,73	106.215.411,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.768.000,00	34.026.837,00	2.784.176,00	23.466.436,00	5.757.885,15	13.727.139,71	0,32	40,34	20.299.697,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.575.812,00	96.663.343,00	2.860.184,57	20.430.078,19	4.301.857,90	10.747.628,32	0,25	11,12	85.915.714,68

GESTÃO AMBIENTAL	120.261.237,00	146.074.349,00	9.231.487,26	27.001.566,58	7.126.228,07	17.071.138,87	0,39	11,69	129.003.210,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.999.480,00	31.573.088,00	5.775.301,63	17.446.159,40	5.153.733,14	13.802.668,23	0,32	43,72	17.770.419,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	626.000,00	494.000,00	3.202,00	72.553,16	6.592,00	44.920,00	0,00	9,09	449.080,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.835.000,00	6.935.000,00	27.540,00	461.383,00	104.919,74	196.025,98	0,00	2,83	6.738.974,02
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	396.080,00	396.080,00	80.136,53	206.427,83	43.460,35	117.046,08	0,00	29,55	279.033,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.769.866,00	43.849.280,00	-	-	-	-	-	-	43.849.280,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.365.836,00	12.998.969,00	1.113.009,89	2.627.712,33	804.401,14	1.291.598,60	0,03	9,94	11.707.370,40
CONTROLE AMBIENTAL	2.000.390,00	5.267.748,00	-	63.585,20	57.749,10	63.585,20	0,00	1,21	5.204.162,80
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	11.627.985,00	43.919.584,00	2.177.905,00	5.992.230,65	900.980,39	1.423.779,77	0,03	3,24	42.495.804,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	639.600,00	639.600,00	54.392,21	131.515,01	54.392,21	131.515,01	0,00	20,56	508.084,99
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	131.307.954,00	134.663.541,00	9.479.140,41	29.527.707,94	12.474.448,91	23.836.642,94	0,55	17,70	110.826.898,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.249.508,00	11.739.389,00	1.762.751,26	6.381.616,33	2.026.823,93	4.999.306,47	0,12	42,59	6.740.082,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.527.000,00	12.447.000,00	-	3.600,00	139,06	1.470,81	0,00	0,01	12.445.529,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	355.119,00	-	200.000,00	53.010,00	107.850,00	0,00	30,37	247.269,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	89.314.607,00	95.077.194,00	6.946.216,89	21.170.258,73	9.684.876,45	17.020.325,57	0,39	17,90	78.056.868,43
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	12.308.000,00	12.208.000,00	422.291,50	1.013.341,50	426.261,50	1.013.341,50	0,02	8,30	11.194.658,50
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	3.258.839,00	2.436.839,00	347.880,76	360.039,88	283.337,97	295.497,09	0,01	12,13	2.141.341,91
PROMOÇÃO COMERCIAL	400.000,00	400.000,00	-	398.851,50	-	398.851,50	0,01	99,71	1.148,50
AGRICULTURA	112.135.027,00	124.628.140,00	17.639.627,72	56.848.016,94	18.629.985,68	49.080.383,25	1,13	39,38	75.547.756,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.209.655,00	105.611.656,00	16.507.739,77	53.595.284,04	18.082.782,51	47.714.751,90	1,10	45,18	57.896.904,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	-	20.955,00	3.255,00	19.530,00	0,00	39,06	30.470,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	205.000,00	-	186.567,48	32.745,91	75.313,39	0,00	36,74	129.686,61
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.000,00	62.000,00	1.436,70	1.436,70	-	-	-	-	62.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.085.578,00	1.013.578,00	804,00	23.987,93	7.865,90	23.183,93	0,00	2,29	990.394,07
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	235.000,00	179.746,00	-	15.122,35	9.300,00	15.122,35	0,00	8,41	164.623,65
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	60.000,00	194.589,00	47.500,45	78.133,81	27.465,45	55.771,81	0,00	28,66	138.817,19
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	180.000,00	974.074,00	36,12	211.226,94	43.983,43	111.115,45	0,00	11,41	862.958,55
ABASTECIMENTO	3.669.727,00	6.504.084,00	914.204,33	1.565.596,25	161.389,08	505.506,06	0,01	7,77	5.998.577,94
EXTENSÃO RURAL	5.096.067,00	9.025.413,00	116.822,05	1.082.049,11	203.127,37	497.440,33	0,01	5,51	8.527.972,67
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	205.000,00	150.000,00	5.009,30	21.582,33	11.996,03	16.573,03	0,00	11,05	133.426,97
COMERCIALIZAÇÃO	450.000,00	573.000,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	0,00	8,04	526.925,00
INDÚSTRIA	4.296.954,00	1.271.954,00	-	-	-	-	-	-	1.271.954,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.646.954,00	1.271.954,00	-	-	-	-	-	-	1.271.954,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.124.315,00	93.587.669,00	4.866.793,31	31.876.323,99	6.227.012,85	21.544.799,15	0,50	23,02	72.042.869,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.637.015,00	14.537.015,00	2.112.342,82	6.221.289,01	2.282.805,38	5.414.706,80	0,12	37,25	9.122.308,20
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.730.000,00	1.730.000,00	79.179,57	269.702,64	100.030,64	269.702,64	0,01	15,59	1.460.297,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.000,00	46.200,00	-	46.199,14	-	46.199,14	0,00	100,00	0,86
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.884.756,00	4.727.756,00	590.313,27	590.313,27	30.750,00	30.750,00	0,00	0,65	4.697.006,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.730.544,00	2.730.544,00	-	-	-	-	-	-	2.730.544,00
TURISMO	21.600.000,00	44.316.154,00	2.084.957,65	24.748.819,93	3.813.426,83	15.783.440,57	0,36	35,62	28.532.713,43

COMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ENERGIA	112.533.551,00	112.376.751,00	21.989.999,71	95.217.998,71	14.056.646,21	35.824.352,73	0,82	31,88	76.552.398,27	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.449.551,00	40.292.751,00	17.000.000,00	23.228.000,00	5.625.079,45	9.241.363,21	0,21	22,94	31.051.387,79	
ENERGIA ELÉTRICA	72.084.000,00	72.084.000,00	4.989.999,71	71.989.998,71	8.431.566,76	26.582.989,52	0,61	36,88	45.501.010,48	
TRANSPORTE	727.737.540,00	1.163.062.386,00	88.249.210,79	357.896.937,21	99.796.554,39	206.546.022,83	4,75	17,76	956.516.363,17	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.722.412,00	207.444.259,00	34.347.321,44	90.259.845,25	32.643.443,04	83.357.690,90	1,92	40,18	124.086.568,10	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.150.000,00	1.050.000,00	3.030,00	139.875,00	12.410,00	82.054,00	0,00	7,81	967.946,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000.000,00	11.000.000,00	7.191.067,21	7.341.284,63	108.117,40	194.804,82	0,00	1,77	10.805.195,18	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	400.000,00	1.634.000,00	-	-	-	-	-	-	1.634.000,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	232.520.000,00	385.053.546,00	29.171.357,33	137.238.809,95	43.098.680,65	87.688.874,55	2,02	22,77	297.364.671,45	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.695.128,00	556.630.581,00	17.536.434,81	122.917.122,38	23.933.903,30	35.222.598,56	0,81	6,33	521.407.982,44	
DESPORTO E LAZER	102.370.576,00	127.469.317,00	21.144.074,38	59.348.799,33	9.439.786,51	22.739.994,13	0,52	17,84	104.729.322,87	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.936.000,00	12.576.000,00	1.867.192,58	6.750.782,90	2.370.609,74	5.819.501,49	0,13	46,27	6.756.498,51	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	240.000,00	79.500,00	5.960,00	5.960,00	3.970,00	3.970,00	0,00	4,99	75.530,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.205.980,00	705.980,00	-	-	-	-	-	-	705.980,00	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.040.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.625.665,00	29.027.927,00	3.708.921,72	13.381.005,56	2.171.592,62	8.105.748,80	0,19	27,92	20.922.178,20	
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.117.666,00	82.254.645,00	15.387.196,58	38.211.663,57	4.855.059,15	7.967.588,84	0,18	9,69	74.287.056,16	
LAZER	3.205.265,00	2.785.265,00	174.803,50	999.387,30	38.555,00	843.185,00	0,02	30,27	1.942.080,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	657.449.701,00	674.319.674,62	80.906.138,09	307.234.940,88	102.603.634,49	269.202.445,20	6,19	39,92	405.117.229,42	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	115.406.601,00	115.406.601,00	-	48.919.558,00	15.349.670,49	46.106.498,39	1,06	39,95	69.300.102,61	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	128.024.263,00	133.605.892,62	6.531.192,69	60.490.917,54	18.405.640,66	52.777.681,96	1,21	39,50	80.828.210,66	
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	52.702.719,00	52.702.719,00	7.000.000,00	34.500.000,00	10.953.818,20	23.312.289,97	0,54	44,23	29.390.429,03	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.440.000,00	1.440.000,00	1.110.565,49	1.422.604,71	242.576,47	549.615,69	0,01	38,17	890.384,31	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	359.876.118,00	371.164.462,00	66.264.379,91	161.901.860,63	57.651.928,67	146.456.359,19	3,37	39,46	224.708.102,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	78.371.481,00	-	-	-	-	-	-	78.371.481,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.151.481,00	78.371.481,00	-	-	-	-	-	-	78.371.481,00	
TOTAL DA DESPESA	11.997.447.333,00	13.256.183.036,66	1.832.912.220,64	5.436.632.102,16	1.714.934.823,89	4.346.218.633,14	100,00	32,79	8.909.964.403,52	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF