RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ ABRIL DE 2006

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
	LEI 3766/06	VETO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	G	(G)	G/C	C-G
LEGISLATIVA Total	**409.309.644,00**	**-**	**370.659.644,00**	**49.931.314,29**	**111.780.877,92**	**47.159.150,55**	**106.728.291,73**	4,57	28,79	263.931.352,27
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
CONTROLE EXTERNO	5.820.787,00	-	4.920.787,00	494.358,00	495.358,00	237.675,00	238.662,50	0,01	4,85	4.682.124,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.115.637,00	-	331.365.637,00	45.939.068,47	105.445.003,22	43.542.874,50	100.913.199,20	4,32	30,45	230.452.437,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.028.330,00	-	14.028.330,00	142.553,76	311.838,36	99.245,97	144.498,45	0,01	1,03	13.883.831,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.297.980,00	-	1.297.980,00	50.716,50	61.427,28	13.817,50	18.858,28	0,00	1,45	1.279.121,72
COMUNICAÇÃO SOCIAL	26.946.910,00	-	18.946.910,00	3.304.617,56	5.467.251,06	3.265.537,58	5.413.073,30	0,23	28,57	13.533.836,70
								-	-	-
JUDICIÁRIA Total	**2.719.500,00**	**-**	**2.719.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	2.719.500,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.719.500,00	-	2.719.500,00	-	-	-	-	-	-	2.719.500,00
								-	-	-
ADMINISTRAÇÃO Total	**1.798.256.292,00**	**-**	**1.893.324.908,00**	**341.226.951,40**	**694.813.968,40**	**344.477.657,39**	**660.349.205,86**	28,27	34,88	1.232.975.702,14
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.738.420,00	-	2.887.420,00	-	-	-	-	-	-	2.887.420,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.693.746,00	-	1.153.709.419,00	191.071.682,12	366.682.222,40	186.516.971,84	339.943.585,61	14,55	29,47	813.765.833,39
CONTROLE INTERNO	182.600,00	-	182.600,00	-	-	-	-	-	-	182.600,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	411.034.266,00	-	436.831.367,00	79.478.670,54	210.525.066,32	88.714.336,57	204.327.750,58	8,75	46,77	232.503.616,42
ORDENAMENTO TERRITORIAL	88.157.180,00	-	93.892.180,00	22.256.351,29	45.512.580,25	22.256.351,29	45.512.580,23	1,95	48,47	48.379.599,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.737.010,00	-	4.865.569,00	202.582,00	532.113,68	222.985,00	460.421,68	0,02	9,46	4.405.147,32
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.147.736,00	-	23.072.001,00	1.617.297,11	1.617.297,11	225.521,02	225.521,02	0,01	0,98	22.846.479,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.937.310,00	-	78.056.328,00	11.657.808,25	26.151.222,29	11.598.931,58	26.085.880,39	1,12	33,42	51.970.447,61
ENSINO SUPERIOR	6.017.500,00	-	6.017.500,00	310.721,53	617.941,07	310.721,53	617.941,07	0,03	10,27	5.399.558,93
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	52.398.074,00	-	93.598.074,00	34.631.838,56	43.175.525,28	34.631.838,56	43.175.525,28	1,85	46,13	50.422.548,72
TURISMO	12.450,00	-	12.450,00	-	-	-	-	-	-	12.450,00
								-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA Total	**148.817.307,00**	**-**	**151.988.820,00**	**17.512.677,32**	**27.354.616,80**	**13.283.251,08**	**18.784.256,58**	0,80	12,36	133.204.563,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.550.005,00	-	30.738.066,00	3.388.270,46	5.710.939,53	2.737.941,95	3.833.097,90	0,16	12,47	26.904.968,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	792.490,00	-	792.490,00	187.793,72	203.614,38	187.978,72	193.707,38	0,01	24,44	598.782,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	203.350,00	-	203.350,00	-	-	-	-	-	-	203.350,00
POLICIAMENTO	92.244.210,00	-	84.551.182,00	10.201.566,07	13.492.007,48	7.718.573,62	9.421.291,47	0,40	11,14	75.129.890,53
DEFESA CIVIL	3.026.232,00	-	3.026.232,00	(114.952,93)	32.047,07	32.047,07	32.047,07	0,00	1,06	2.994.184,93
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	256.480,00	-	256.480,00	-	-	-	-	-	-	256.480,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	644.600,00	-	644.600,00	-	-	-	-	-	-	644.600,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	161.660,00	-	161.660,00	-	-	-	-	-	-	161.660,00
ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	29.652.000,00	-	31.328.480,00	3.850.000,00	7.916.008,34	2.606.709,72	5.304.112,76	0,23	16,93	26.024.367,24
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	146.280,00	-	146.280,00	-	-	-	-	-	-	146.280,00

								-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL **Total**	**247.905.580,00**	**-**	**264.708.081,00**	**58.791.107,04**	**100.056.558,80**	**54.133.786,76**	**91.078.906,26**	3,90	34,41	173.629.174,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.313.800,00	-	112.455.263,00	24.917.526,59	49.726.902,16	24.366.088,16	48.425.198,57	2,07	43,06	64.030.064,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	904.700,00	-	904.700,00	84.947,44	84.947,44	60.046,74	60.046,74	0,00	6,64	844.653,26
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.227,00	-	2.467.449,00	116.432,00	205.614,19	70.330,34	123.981,83	0,01	5,02	2.343.467,17
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.437.457,00	-	4.578.915,00	897.189,11	1.419.875,14	679.766,62	977.320,00	0,04	21,34	3.601.595,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42.532.129,00	-	50.606.124,00	8.115.114,05	14.586.286,18	6.427.274,30	11.459.897,18	0,49	22,65	39.146.226,82
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.489.427,00	-	28.864.790,00	12.034.642,59	12.417.667,99	10.973.947,25	10.987.073,25	0,47	38,06	17.877.716,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	64.830.840,00	-	64.830.840,00	12.625.255,26	21.615.265,70	11.556.333,35	19.045.388,69	0,82	29,38	45.785.451,31
								-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL **Total**	**767.830.400,00**	**-**	**767.830.400,00**	**118.479.946,69**	**225.216.051,70**	**118.434.868,85**	**225.148.393,68**	9,64	29,32	542.682.006,32
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	767.830.400,00	-	767.830.400,00	118.479.946,69	225.216.051,70	118.434.868,85	225.148.393,68	9,64	29,32	542.682.006,32
								-	-	-
SAÚDE **Total**	**1.128.972.465,00**	**-**	**1.196.017.022,00**	**259.703.229,10**	**472.207.608,19**	**198.413.223,77**	**324.080.120,62**	13,88	27,10	871.936.901,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.748.931,00	-	571.319.537,00	117.927.185,69	218.583.005,31	115.500.533,58	204.566.910,65	8,76	35,81	366.752.626,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.730.000,00	-	5.730.000,00	-	-	-	-	-	-	5.730.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.355.445,00	-	23.560.275,00	2.942.324,50	5.477.709,77	2.930.576,98	5.454.933,27	0,23	23,15	18.105.341,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	62.970.600,00	-	67.906.944,00	12.746.085,50	17.995.407,73	12.042.703,02	16.959.481,18	0,73	24,97	50.947.462,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501.035.477,00	-	489.660.105,00	124.172.537,11	225.681.834,81	66.164.242,68	94.585.262,00	4,05	19,32	395.074.843,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.890.000,00	-	9.890.000,00	1.313.097,96	3.107.856,17	1.057.324,39	1.752.413,88	0,08	17,72	8.137.586,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.914.372,00	-	13.714.168,00	102.402,94	329.435,15	132.418,75	132.567,25	0,01	0,97	13.581.600,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.117.250,00	-	5.025.603,00	486.789,40	942.276,14	534.025,28	564.775,28	0,02	11,24	4.460.827,72
CONTROLE AMBIENTAL	8.134.500,00	-	8.134.500,00	12.806,00	52.805,09	39.999,09	39.999,09	0,00	0,49	8.094.500,91
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	775.890,00	-	775.890,00	-	37.278,02	11.400,00	23.778,02	0,00	3,06	752.111,98
								-	-	-
TRABALHO **Total**	**47.690.400,00**	**-**	**90.191.045,00**	**10.444.626,69**	**20.362.398,07**	**11.614.125,71**	**17.353.065,47**	0,74	19,24	72.837.979,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.984.210,00	-	18.053.410,00	2.271.509,61	4.841.459,26	2.061.317,92	4.267.396,88	0,18	23,64	13.786.013,12
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.786.930,00	-	39.999.563,00	1.592.090,77	2.199.029,56	1.371.953,37	1.978.892,16	0,08	4,95	38.020.670,84
EMPREGABILIDADE	224.500,00	-	224.500,00	-	-	-	-	-	-	224.500,00
FOMENTO AO TRABALHO	19.691.100,00	-	31.909.912,00	6.581.026,31	13.321.909,25	8.180.854,42	11.106.776,43	0,48	34,81	20.803.135,57
DIFUSÃO CULTURAL	1.660,00	-	1.660,00	-	-	-	-	-	-	1.660,00
TURISMO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
								-	-	-
EDUCAÇÃO **Total**	**960.256.306,00**	**-**	**1.038.519.426,00**	**153.223.686,32**	**284.086.271,30**	**119.215.497,02**	**214.641.174,49**	9,19	20,67	823.878.251,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.332.983,00	-	30.125.754,00	1.710.241,75	4.638.813,39	1.627.977,75	2.897.029,56	0,12	9,62	27.228.724,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.765.400,00	-	12.765.400,00	1.959.801,10	1.959.801,10	1.959.801,10	1.959.801,10	0,08	15,35	10.805.598,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	896.667,00	-	1.035.747,00	18.681,00	26.181,00	16.765,00	16.765,00	0,00	1,62	1.018.982,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.310,00	-	105.310,00	-	-	-	-	-	-	105.310,00
ENSINO FUNDAMENTAL	796.704.337,00	-	894.339.320,00	143.301.220,37	265.803.442,21	111.472.317,04	201.427.869,65	8,62	22,52	692.911.450,35
ENSINO MÉDIO	57.074.909,00	-	48.235.185,00	2.304.396,22	4.746.236,64	2.144.958,63	4.053.866,16	0,17	8,40	44.181.318,84
ENSINO PROFISSIONAL	4.829.937,00	-	8.703.652,00	158.932,98	1.377.701,59	216.191,69	1.232.688,51	0,05	14,16	7.470.963,49
ENSINO SUPERIOR	9.065.120,00	-	7.065.120,00	671.780,87	1.331.049,60	669.780,87	1.315.098,05	0,06	18,61	5.750.021,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	35.632.770,00	-	28.141.536,00	2.670.454,49	3.423.463,12	891.333,67	1.414.920,39	0,06	5,03	26.726.615,61
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.199.300,00	-	3.914.945,00	132.541,58	132.541,58	31.922,58	31.922,58	0,00	0,82	3.883.022,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.271.573,00	-	3.709.457,00	267.616,01	606.790,22	162.407,40	260.383,30	0,01	7,02	3.449.073,70
EXTENSÃO RURAL	228.000,00	-	228.000,00	28.019,95	40.250,85	22.041,29	30.830,19	0,00	13,52	197.169,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00

								-	-	-
CULTURA Total	**76.847.874,00**	**-**	**82.572.312,00**	**10.709.340,01**	**19.844.130,09**	**8.840.566,76**	**16.519.515,43**	0,71	20,01	66.052.796,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.434.616,00	-	32.418.616,00	5.956.939,26	11.791.303,75	5.815.799,78	11.310.485,66	0,48	34,89	21.108.130,34
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	231.410,00	-	581.410,00	2.492,00	5.574,80	2.492,00	5.574,80	0,00	0,96	575.835,20
DIFUSÃO CULTURAL	44.181.848,00	-	49.572.286,00	4.749.908,75	8.047.251,54	3.022.274,98	5.203.454,97	0,22	10,50	44.368.831,03
								-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA Total	**19.851.420,00**	**-**	**20.766.095,00**	**1.675.353,45**	**2.532.569,13**	**1.500.649,56**	**2.339.992,76**	0,10	11,27	18.426.102,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.354.130,00	-	1.354.130,00	95.539,14	137.069,19	53.656,60	94.791,87	0,00	7,00	1.259.338,13
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	253.470,00	-	253.470,00	7.810,63	7.810,63	-	-	-	-	253.470,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	204.500,00	-	204.500,00	-	-	-	-	-	-	204.500,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.470,00	-	403.470,00	938,25	938,25	938,25	938,25	0,00	0,23	402.531,75
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12.342.980,00	-	13.290.263,00	1.321.546,48	2.117.625,43	1.212.661,93	1.992.704,18	0,09	14,99	11.297.558,82
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.252.870,00	-	5.220.262,00	249.518,95	269.125,63	233.392,78	251.558,46	0,01	4,82	4.968.703,54
								-	-	-
URBANISMO Total	**920.366.007,00**	**7.000.000,00**	**1.220.463.356,00**	**224.819.357,04**	**444.922.345,22**	**178.888.157,76**	**316.388.504,70**	13,55	25,92	904.074.851,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.296.212,00	-	285.088.283,00	49.305.430,64	99.977.565,35	49.289.784,59	97.728.920,28	4,18	34,28	187.359.362,72
COMUNICAÇÃO SOCIAL	517.680,00	-	517.680,00	38.617,50	142.478,55	58.117,90	135.946,45	0,01	26,26	381.733,55
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	373.500,00	-	506.000,00	-	-	-	-	-	-	506.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.875.000,00	-	1.625.000,00	-	-	-	-	-	-	1.625.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	431.292.027,00	3.000.000,00	602.069.657,00	118.145.624,73	206.617.640,71	71.078.881,34	100.955.490,16	4,32	16,77	501.114.166,84
SERVIÇOS URBANOS	197.483.095,00	4.000.000,00	324.843.994,00	57.261.761,31	137.735.630,61	58.373.684,91	117.383.287,07	5,03	36,14	207.460.706,93
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.146.623,00	-	4.146.623,00	-	-	-	-	-	-	4.146.623,00
EXTENSÃO RURAL	750,00	-	145.299,00	145.298,82	145.298,82	-	-	-	-	145.299,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.381.120,00	-	1.520.820,00	(77.375,96)	303.731,18	87.689,02	184.860,74	0,01	12,16	1.335.959,26
								-	-	-
HABITAÇÃO Total	**18.914.281,00**	**-**	**24.828.578,00**	**735.130,50**	**3.976.206,73**	**1.226.600,95**	**2.201.226,24**	0,09	8,87	22.627.351,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.740.441,00	-	8.344.741,00	462.219,31	2.295.322,19	732.462,79	1.707.088,08	0,07	20,46	6.637.652,92
ORDENAMENTO TERRITORIAL	291.500,00	-	291.500,00	-	-	-	-	-	-	291.500,00
HABITAÇÃO URBANA	9.882.340,00	-	16.192.337,00	272.911,19	1.680.884,54	494.138,16	494.138,16	0,02	3,05	15.698.198,84
								-	-	-
SANEAMENTO Total	**96.858.954,00**	**-**	**180.268.381,00**	**3.789.565,04**	**32.925.173,41**	**2.494.331,10**	**3.903.802,58**	0,17	2,17	176.364.578,42
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	96.858.954,00	-	180.268.381,00	3.789.565,04	32.925.173,41	2.494.331,10	3.903.802,58	0,17	2,17	176.364.578,42
								-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL Total	**99.579.482,00**	**-**	**99.485.092,00**	**9.749.910,50**	**21.016.594,20**	**9.732.655,64**	**18.688.613,01**	0,80	18,79	80.796.478,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.769.859,00	-	55.092.285,00	9.343.831,50	18.608.607,92	9.131.006,75	17.177.777,50	0,74	31,18	37.914.507,50
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.345.812,00	-	3.500.665,00	-	-	-	-	-	-	3.500.665,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	142.760,00	-	337.910,00	1.284,00	8.154,00	1.284,00	8.154,00	0,00	2,41	329.756,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.500,00	-	606.500,00	4.215,00	6.758,50	4.215,00	6.757,50	0,00	1,11	599.742,50
SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.373.380,00	-	18.753.829,00	400.580,00	2.393.073,78	596.149,89	1.495.924,01	0,06	7,98	17.257.904,99
CONTROLE AMBIENTAL	768.212,00	-	4.003.805,00	-	-	-	-	-	-	4.003.805,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	489.000,00	-	687.000,00	-	-	-	-	-	-	687.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	14.433.959,00	-	15.853.098,00	-	-	-	-	-	-	15.853.098,00

								-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Total	**11.334.325,00**	**-**	**16.436.139,00**	**99.128,53**	**229.659,08**	**107.546,56**	**198.889,98**	0,01	1,21	16.237.249,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.014,00	-	511.014,00	89.000,73	192.651,82	90.800,82	177.526,70	0,01	34,74	333.487,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.452.758,00	-	1.452.758,00	-	-	-	-	-	-	1.452.758,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.917,00	-	82.917,00	-	-	-	-	-	-	82.917,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	258.960,00	-	258.960,00	6.000,00	15.022,50	4.215,00	8.535,00	0,00	3,30	250.425,00
ENSINO MÉDIO	1.660,00	-	1.660,00	-	-	-	-	-	-	1.660,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.438.766,00	-	11.540.580,00	4.127,80	21.984,76	12.530,74	12.828,28	0,00	0,11	11.527.751,72
DESENVOLV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	629.450,00	-	629.450,00	-	-	-	-	-	-	629.450,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	1.958.800,00	-	1.958.800,00	-	-	-	-	-	-	1.958.800,00
								-	-	-
AGRICULTURA Total	**61.698.378,00**	**-**	**69.920.223,00**	**12.961.654,51**	**24.012.167,02**	**12.609.484,39**	**23.482.544,02**	1,01	33,58	46.437.678,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.248.957,00	-	60.443.345,00	10.779.517,23	21.645.338,50	10.427.201,88	21.238.608,11	0,91	35,14	39.204.736,89
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.250,00	-	66.250,00	1.657,50	2.880,00	1.657,50	2.880,00	0,00	4,35	63.370,00
DIFUSÃO CULTURAL	863.000,00	-	695.000,00	2.914,04	2.914,04	2.914,04	2.914,04	0,00	0,42	692.085,96
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	649.299,00	-	490.299,00	264,00	6.435,10	6.435,10	6.435,10	0,00	1,31	483.863,90
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	133.000,00	-	133.000,00	1.316,55	1.468,69	568,69	568,69	0,00	0,43	132.431,31
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	99.600,00	-	99.600,00	-	-	-	-	-	-	99.600,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	147.500,00	-	447.500,00	631,21	631,21	631,21	631,21	0,00	0,14	446.868,79
ABASTECIMENTO	1.503.590,00	-	2.188.381,00	418.978,97	421.978,97	419.126,47	419.475,87	0,02	19,17	1.768.905,13
EXTENSÃO RURAL	2.717.522,00	-	3.870.153,00	524.757,53	698.903,03	519.342,69	579.424,19	0,02	14,97	3.290.728,81
IRRIGAÇÃO	75.000,00	-	1.230.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.989,33	1.224.989,33	0,05	99,59	5.010,67
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	71.460,00	-	116.895,00	6.617,48	6.617,48	6.617,48	6.617,48	0,00	5,66	110.277,52
PROMOÇÃO COMERCIAL	33.200,00	-	49.800,00	-	-	-	-	-	-	49.800,00
								-	-	-
INDÚSTRIA Total	**303.365,00**	**-**	**303.365,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	303.365,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	261.865,00	-	261.865,00	-	-	-	-	-	-	261.865,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	41.500,00	-	41.500,00	-	-	-	-	-	-	41.500,00
								-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS Total	**4.589.770,00**	**-**	**4.106.839,00**	**246.668,12**	**255.788,12**	**63.834,00**	**63.834,00**	0,00	1,55	4.043.005,00
SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	546.250,00	-	546.250,00	-	-	-	-	-	-	546.250,00
TURISMO	3.943.520,00	-	3.460.589,00	246.668,12	255.788,12	63.834,00	63.834,00	0,00	1,84	3.396.755,00
								-	-	-
COMUNICAÇÕES Total	**15.800,00**	**-**	**15.800,00**	**650,00**	**1.000,00**	**729,50**	**729,50**	0,00	4,62	15.070,50
TELECOMUNICAÇÕES	15.800,00	-	15.800,00	650,00	1.000,00	729,50	729,50	0,00	4,62	15.070,50
								-	-	-
ENERGIA Total	**127.724.860,00**	**-**	**122.516.860,00**	**18.066.584,77**	**30.075.263,82**	**17.783.685,12**	**29.331.633,51**	1,26	23,94	93.185.226,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.819.710,00	-	42.611.710,00	8.316.012,24	10.875.179,89	8.528.523,29	10.626.961,29	0,45	24,94	31.984.748,71
ENERGIA ELÉTRICA	79.905.150,00	-	79.905.150,00	9.750.572,53	19.200.083,93	9.255.161,83	18.704.672,22	0,80	23,41	61.200.477,78
								-	-	-
TRANSPORTE Total	**478.622.636,00**	**10.000.000,00**	**606.397.614,00**	**142.916.498,56**	**249.668.749,25**	**78.200.469,74**	**135.757.286,96**	5,81	22,39	470.640.327,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.862.385,00	-	148.918.283,00	24.142.561,39	50.407.311,74	23.962.253,52	47.646.088,74	2,04	31,99	101.272.194,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.090.000,00	-	2.090.000,00	718.200,00	850.853,95	434.719,19	492.070,64	0,02	23,54	1.597.929,36
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	125.885.461,00	-	225.280.390,00	65.972.431,67	124.010.594,35	28.514.568,86	58.762.072,26	2,52	26,08	166.518.317,74
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	193.682.790,00	-	230.006.941,00	52.083.305,50	74.399.989,21	25.288.928,17	28.857.055,32	1,24	12,55	201.149.885,68
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00

								-	-	-
DESPORTO E LAZER Total	**81.470.591,00**	**17.001.660,00**	**68.446.766,00**	**3.815.971,53**	**10.377.178,93**	**4.887.910,97**	**9.413.648,99**	0,40	13,75	59.033.117,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.801.756,00	-	13.921.756,00	1.874.464,76	5.636.126,16	2.893.427,31	5.526.792,62	0,24	39,70	8.394.963,38
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.382.000,00	-	1.532.000,00	412.224,90	412.224,90	-	-	-	-	1.532.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	-	24.900,00	-	-	-	-	-	-	24.900,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	39.830.565,00	17.001.660,00	30.566.385,00	1.232.616,33	3.876.305,93	1.815.228,24	3.701.016,85	0,16	12,11	26.865.368,15
DESPORTO COMUNITÁRIO	22.147.450,00	-	19.126.105,00	296.665,54	444.541,94	171.275,42	177.859,52	0,01	0,93	18.948.245,48
LAZER	3.223.920,00	-	3.215.620,00	-	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,25	3.207.640,00
								-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS Total	**554.390.477,00**	**-**	**556.885.640,00**	**59.073.378,71**	**121.443.711,46**	**59.390.051,50**	**119.199.971,56**	5,10	21,40	437.685.668,44
DESPORTO DE RENDIMENTO	457.500,00	-	457.500,00	-	-	-	-	-	-	457.500,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	80.854.000,00	-	80.854.000,00	12.685.568,71	25.425.836,77	12.685.568,71	25.425.836,77	1,09	31,45	55.428.163,23
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	97.398.580,00	-	97.398.580,00	13.203.363,74	24.499.524,30	13.156.066,99	24.408.489,46	1,05	25,06	72.990.090,54
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	63.120.050,00	-	63.120.050,00	-	11.401.028,23	-	11.401.028,23	0,49	18,06	51.719.021,77
TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	225.735,67	225.735,67	225.735,67	225.735,67	0,01	22,57	774.264,33
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	311.560.347,00	-	314.055.510,00	32.958.710,59	59.891.586,49	33.322.680,13	57.738.881,43	2,47	18,38	256.316.628,57
								-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total	**71.551.501,00**	**-**	**71.045.161,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	71.045.161,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00	-	71.045.161,00	-	-	-	-	-	-	71.045.161,00
								-	-	-
TOTAL DA DESPESA	**8.135.877.615,00**	**34.001.660,00**	**8.920.417.067,00**	**1.497.972.730,12**	**2.897.158.887,64**	**1.282.458.234,68**	**2.335.653.607,93**	**100,00**	**26,18**	**6.584.763.459,07**

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