DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ FEVEREIRO 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	**389.559.644,00**	**19.750.000,00**	**409.309.644,00**	**61.849.563,63**	**61.849.563,63**	**59.569.141,18**	**59.569.141,18**	**5,66**	**14,55**	**349.740.502,82**
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
CONTROLE EXTERNO	5.820.787,00	-	5.820.787,00	1.000,00	1.000,00	987,50	987,50	0,00	0,02	5.819.799,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.365.637,00	19.750.000,00	361.115.637,00	59.505.934,75	59.505.934,75	57.370.324,70	57.370.324,70	5,45	15,89	303.745.312,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.028.330,00	-	14.028.330,00	169.284,60	169.284,60	45.252,48	45.252,48	0,00	0,32	13.983.077,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.297.980,00	-	1.297.980,00	10.710,78	10.710,78	5.040,78	5.040,78	0,00	0,39	1.292.939,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	26.946.910,00	-	26.946.910,00	2.162.633,50	2.162.633,50	2.147.535,72	2.147.535,72	0,20	7,97	24.799.374,28
JUDICIÁRIA	**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	**1.744.997.292,00**	**53.259.000,00**	**1.801.901.784,00**	**353.587.017,00**	**353.587.017,00**	**315.871.548,47**	**315.871.548,47**	**29,99**	**17,53**	**1.486.030.235,53**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.738.420,00	-	1.738.420,00	-	-	-	-	-	-	1.738.420,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.106.434.746,00	53.259.000,00	1.162.937.679,00	175.610.540,28	175.610.540,28	153.426.613,77	153.426.613,77	14,57	13,19	1.009.511.065,23
CONTROLE INTERNO	182.600,00	-	182.600,00	-	-	-	-	-	-	182.600,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	411.034.266,00	-	411.034.266,00	131.046.395,78	131.046.395,78	115.613.414,01	115.613.414,01	10,98	28,13	295.420.851,99
ORDENAMENTO TERRITORIAL	88.157.180,00	-	88.157.180,00	23.256.228,96	23.256.228,96	23.256.228,94	23.256.228,94	2,21	26,38	64.900.951,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.737.010,00	-	5.138.569,00	329.531,68	329.531,68	237.436,68	237.436,68	0,02	4,62	4.901.132,32
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.147.736,00	-	19.147.736,00	-	-	-	-	-	-	19.147.736,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.937.310,00	-	54.937.310,00	14.493.414,04	14.493.414,04	14.486.948,81	14.486.948,81	1,38	26,37	40.450.361,19
ENSINO SUPERIOR	6.017.500,00	-	6.017.500,00	307.219,54	307.219,54	307.219,54	307.219,54	0,03	5,11	5.710.280,46
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	52.398.074,00	-	52.398.074,00	8.543.686,72	8.543.686,72	8.543.686,72	8.543.686,72	0,81	16,31	43.854.387,28
TURISMO	12.450,00	-	12.450,00	-	-	-	-	-	-	12.450,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**148.817.307,00**	**-**	**154.095.368,00**	**9.841.939,48**	**9.841.939,48**	**5.501.005,50**	**5.501.005,50**	**0,52**	**3,57**	**148.594.362,50**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.550.005,00	-	26.828.066,00	2.322.669,07	2.322.669,07	1.095.155,95	1.095.155,95	0,10	4,08	25.732.910,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	792.490,00	-	792.490,00	15.820,66	15.820,66	5.728,66	5.728,66	0,00	0,72	786.761,34
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	203.350,00	-	203.350,00	-	-	-	-	-	-	203.350,00
POLICIAMENTO	92.244.210,00	-	92.244.210,00	3.290.441,41	3.290.441,41	1.702.717,85	1.702.717,85	0,16	1,85	90.541.492,15
DEFESA CIVIL	3.026.232,00	-	3.026.232,00	147.000,00	147.000,00	-	-	-	-	3.026.232,00
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	-	29.652.000,00	4.066.008,34	4.066.008,34	2.697.403,04	2.697.403,04	0,26	9,10	26.954.596,96
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	146.280,00	-	146.280,00	-	-	-	-	-	-	146.280,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	**247.905.580,00**	**-**	**247.905.580,00**	**41.265.451,76**	**41.265.451,76**	**36.945.119,50**	**36.945.119,50**	**3,51**	**14,90**	**210.960.460,50**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.313.800,00	-	112.313.800,00	24.809.375,57	24.809.375,57	24.059.110,41	24.059.110,41	2,28	21,42	88.254.689,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	904.700,00	-	904.700,00	-	-	-	-	-	-	904.700,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.227,00	-	2.397.227,00	89.182,19	89.182,19	53.651,49	53.651,49	0,01	2,24	2.343.575,51
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.437.457,00	-	4.437.457,00	522.686,03	522.686,03	297.553,38	297.553,38	0,03	6,71	4.139.903,62
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42.532.129,00	-	42.532.129,00	6.471.172,13	6.471.172,13	5.032.622,88	5.032.622,88	0,48	11,83	37.499.506,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.489.427,00	-	20.489.427,00	383.025,40	383.025,40	13.126,00	13.126,00	0,00	0,06	20.476.301,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	64.830.840,00	-	64.830.840,00	8.990.010,44	8.990.010,44	7.489.055,34	7.489.055,34	0,71	11,55	57.341.784,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**767.830.400,00**	**-**	**767.830.400,00**	**106.736.105,01**	**106.736.105,01**	**106.713.524,83**	**106.713.524,83**	**10,13**	**13,90**	**661.116.875,17**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	767.830.400,00	-	767.830.400,00	106.736.105,01	106.736.105,01	106.713.524,83	106.713.524,83	10,13	13,90	661.116.875,17
SAÚDE	**1.128.972.465,00**	**-**	**1.129.271.329,00**	**212.504.379,09**	**212.504.379,09**	**125.666.896,85**	**125.666.896,85**	**11,93**	**11,13**	**1.003.604.432,15**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.748.931,00	-	503.865.787,00	100.655.819,62	100.655.819,62	89.066.377,07	89.066.377,07	8,46	17,68	414.799.409,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.730.000,00	-	5.730.000,00	-	-	-	-	-	-	5.730.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.355.445,00	-	23.510.645,00	2.535.385,27	2.535.385,27	2.524.356,29	2.524.356,29	0,24	10,74	20.986.288,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	62.970.600,00	-	62.970.600,00	5.249.322,23	5.249.322,23	4.916.778,16	4.916.778,16	0,47	7,81	58.053.821,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501.035.477,00	-	501.062.285,00	101.509.297,70	101.509.297,70	28.421.019,32	28.421.019,32	2,70	5,67	472.641.265,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.890.000,00	-	9.890.000,00	1.794.758,21	1.794.758,21	695.089,49	695.089,49	0,07	7,03	9.194.910,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.914.372,00	-	10.914.372,00	227.032,21	227.032,21	148,50	148,50	0,00	0,00	10.914.223,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.117.250,00	-	2.117.250,00	455.486,74	455.486,74	30.750,00	30.750,00	0,00	1,45	2.086.500,00
CONTROLE AMBIENTAL	8.134.500,00	-	8.134.500,00	39.999,09	39.999,09	-	-	-	-	8.134.500,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	775.890,00	-	775.890,00	37.278,02	37.278,02	12.378,02	12.378,02	0,00	1,60	763.511,98
TRABALHO	**47.690.400,00**	**-**	**90.490.978,00**	**9.917.771,38**	**9.917.771,38**	**5.738.939,76**	**5.738.939,76**	**0,54**	**6,34**	**84.752.038,24**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.984.210,00	-	18.453.410,00	2.569.949,65	2.569.949,65	2.206.078,96	2.206.078,96	0,21	11,95	16.247.331,04
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.786.930,00	-	37.777.496,00	606.938,79	606.938,79	606.938,79	606.938,79	0,06	1,61	37.170.557,21
EMPREGABILIDADE	224.500,00	-	224.500,00	-	-	-	-	-	-	224.500,00
FOMENTO AO TRABALHO	19.691.100,00	-	34.031.912,00	6.740.882,94	6.740.882,94	2.925.922,01	2.925.922,01	0,28	8,60	31.105.989,99
DIFUSÃO CULTURAL	1.660,00	-	1.660,00	-	-	-	-	-	-	1.660,00
TURISMO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
EDUCAÇÃO	**945.156.306,00**	**15.100.000,00**	**960.256.306,00**	**130.862.584,98**	**130.862.584,98**	**95.425.677,47**	**95.425.677,47**	**9,06**	**9,94**	**864.830.628,53**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.332.983,00	-	30.332.983,00	2.928.571,64	2.928.571,64	1.269.051,81	1.269.051,81	0,12	4,18	29.063.931,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.765.400,00	-	12.765.400,00	-	-	-	-	-	-	12.765.400,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	896.667,00	-	896.667,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	896.667,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.310,00	-	105.310,00	-	-	-	-	-	-	105.310,00
ENSINO FUNDAMENTAL	781.604.337,00	15.100.000,00	796.704.337,00	122.502.221,84	122.502.221,84	89.955.552,61	89.955.552,61	8,54	11,29	706.748.784,39
ENSINO MÉDIO	57.074.909,00	-	57.074.909,00	2.441.840,42	2.441.840,42	1.908.907,53	1.908.907,53	0,18	3,34	55.166.001,47
ENSINO PROFISSIONAL	4.829.937,00	-	4.829.937,00	1.218.768,61	1.218.768,61	1.016.496,82	1.016.496,82	0,10	21,05	3.813.440,18
ENSINO SUPERIOR	9.065.120,00	-	9.065.120,00	659.268,73	659.268,73	645.317,18	645.317,18	0,06	7,12	8.419.802,82
EDUCAÇÃO INFANTIL	35.632.770,00	-	35.632.770,00	753.008,63	753.008,63	523.586,72	523.586,72	0,05	1,47	35.109.183,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.199.300,00	-	8.199.300,00	-	-	-	-	-	-	8.199.300,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.271.573,00	-	4.271.573,00	339.174,21	339.174,21	97.975,90	97.975,90	0,01	2,29	4.173.597,10
EXTENSÃO RURAL	228.000,00	-	228.000,00	12.230,90	12.230,90	8.788,90	8.788,90	0,00	3,85	219.211,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00

CULTURA	**76.847.874,00**	**-**	**77.864.612,00**	**9.134.790,08**	**9.134.790,08**	**7.678.948,67**	**7.678.948,67**	**0,73**	**9,86**	**70.185.663,33**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.434.616,00	-	32.434.616,00	5.834.364,49	5.834.364,49	5.494.685,88	5.494.685,88	0,52	16,94	26.939.930,12
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	231.410,00	-	231.410,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80	3.082,80	0,00	1,33	228.327,20
DIFUSÃO CULTURAL	44.181.848,00	-	45.198.586,00	3.297.342,79	3.297.342,79	2.181.179,99	2.181.179,99	0,21	4,83	43.017.406,01
DIREITOS DA CIDADANIA	**19.851.420,00**	**-**	**20.702.471,00**	**857.215,68**	**857.215,68**	**839.343,20**	**839.343,20**	**0,08**	**4,05**	**19.863.127,80**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.354.130,00	-	1.354.130,00	41.530,05	41.530,05	41.135,27	41.135,27	0,00	3,04	1.312.994,73
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	253.470,00	-	253.470,00	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	403.470,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12.342.980,00	-	13.194.031,00	796.078,95	796.078,95	780.042,25	780.042,25	0,07	5,91	12.413.988,75
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.252.870,00	-	5.252.870,00	19.606,68	19.606,68	18.165,68	18.165,68	0,00	0,35	5.234.704,32
URBANISMO	**920.366.007,00**	**7.000.000,00**	**983.290.076,00**	**220.102.988,18**	**220.102.988,18**	**137.500.346,94**	**137.500.346,94**	**13,06**	**13,98**	**845.789.729,06**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.296.212,00	-	282.933.563,00	50.672.134,71	50.672.134,71	48.439.135,69	48.439.135,69	4,60	17,12	234.494.427,31
COMUNICAÇÃO SOCIAL	517.680,00	-	517.680,00	103.861,05	103.861,05	77.828,55	77.828,55	0,01	15,03	439.851,45
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	373.500,00	-	373.500,00	-	-	-	-	-	-	373.500,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	431.292.027,00	3.000.000,00	489.399.800,00	88.472.015,98	88.472.015,98	29.876.608,82	29.876.608,82	2,84	6,10	459.523.191,18
SERVIÇOS URBANOS	197.483.095,00	4.000.000,00	201.507.320,00	80.473.869,30	80.473.869,30	59.009.602,16	59.009.602,16	5,60	29,28	142.497.717,84
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.146.623,00	-	4.146.623,00	-	-	-	-	-	-	4.146.623,00
EXTENSÃO RURAL	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	750,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.381.120,00	-	2.535.840,00	381.107,14	381.107,14	97.171,72	97.171,72	0,01	3,83	2.438.668,28
HABITAÇÃO	**18.914.281,00**	**-**	**23.573.278,00**	**3.241.076,23**	**3.241.076,23**	**974.625,29**	**974.625,29**	**0,09**	**4,13**	**22.598.652,71**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.740.441,00	-	8.740.441,00	1.833.102,88	1.833.102,88	974.625,29	974.625,29	0,09	11,15	7.765.815,71
ORDENAMENTO TERRITORIAL	291.500,00	-	291.500,00	-	-	-	-	-	-	291.500,00
HABITAÇÃO URBANA	9.882.340,00	-	14.541.337,00	1.407.973,35	1.407.973,35	-	-	-	-	14.541.337,00
SANEAMENTO	**96.858.954,00**	**-**	**96.858.954,00**	**29.135.608,37**	**29.135.608,37**	**1.409.471,48**	**1.409.471,48**	**0,13**	**1,46**	**95.449.482,52**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	96.858.954,00	-	96.858.954,00	29.135.608,37	29.135.608,37	1.409.471,48	1.409.471,48	0,13	1,46	95.449.482,52
GESTÃO AMBIENTAL	**93.379.482,00**	**6.200.000,00**	**99.852.478,00**	**11.266.683,70**	**11.266.683,70**	**8.955.957,37**	**8.955.957,37**	**0,85**	**8,97**	**90.896.520,63**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.769.859,00	-	52.842.855,00	9.264.776,42	9.264.776,42	8.046.770,75	8.046.770,75	0,76	15,23	44.796.084,25
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.345.812,00	-	1.345.812,00	-	-	-	-	-	-	1.345.812,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	142.760,00	-	142.760,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	4,81	135.890,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.500,00	-	606.500,00	2.543,50	2.543,50	2.542,50	2.542,50	0,00	0,42	603.957,50
SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	650.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.173.380,00	6.200.000,00	28.573.380,00	1.992.493,78	1.992.493,78	899.774,12	899.774,12	0,09	3,15	27.673.605,88
CONTROLE AMBIENTAL	768.212,00	-	768.212,00	-	-	-	-	-	-	768.212,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	489.000,00	-	489.000,00	-	-	-	-	-	-	489.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	14.433.959,00	-	14.433.959,00	-	-	-	-	-	-	14.433.959,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**11.334.325,00**	**-**	**11.334.325,00**	**130.530,55**	**130.530,55**	**91.343,42**	**91.343,42**	**0,01**	**0,81**	**11.242.981,58**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.014,00	-	511.014,00	103.651,09	103.651,09	86.725,88	86.725,88	0,01	16,97	424.288,12
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	9.022,50	9.022,50	4.320,00	4.320,00	0,00	1,67	254.640,00
ENSINO MÉDIO	1.660,00	-	1.660,00	-	-	-	-	-	-	1.660,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.438.766,00	-	6.438.766,00	17.856,96	17.856,96	297,54	297,54	0,00	0,00	6.438.468,46
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓG. E ENGENHARIA	629.450,00	-	629.450,00	-	-	-	-	-	-	629.450,00
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENT. E TECNOLÓGICO	1.958.800,00	-	1.958.800,00	-	-	-	-	-	-	1.958.800,00
AGRICULTURA	**61.698.378,00**	**-**	**66.078.650,00**	**11.050.512,51**	**11.050.512,51**	**10.873.059,63**	**10.873.059,63**	**1,03**	**16,45**	**55.205.590,37**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.248.957,00	-	57.946.264,00	10.865.821,27	10.865.821,27	10.811.406,23	10.811.406,23	1,03	18,66	47.134.857,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.250,00	-	66.250,00	1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50	0,00	1,85	65.027,50
DIFUSÃO CULTURAL	863.000,00	-	863.000,00	-	-	-	-	-	-	863.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	649.299,00	-	649.299,00	6.171,10	6.171,10	-	-	-	-	649.299,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	133.000,00	-	133.000,00	152,14	152,14	-	-	-	-	133.000,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	99.600,00	-	99.600,00	-	-	-	-	-	-	99.600,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	147.500,00	-	447.500,00	-	-	-	-	-	-	447.500,00
ABASTECIMENTO	1.503.590,00	-	2.188.381,00	3.000,00	3.000,00	349,40	349,40	0,00	0,02	2.188.031,60
EXTENSÃO RURAL	2.717.522,00	-	3.370.261,00	174.145,50	174.145,50	60.081,50	60.081,50	0,01	1,78	3.310.179,50
IRRIGAÇÃO	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	71.460,00	-	116.895,00	-	-	-	-	-	-	116.895,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	33.200,00	-	33.200,00	-	-	-	-	-	-	33.200,00
INDÚSTRIA	**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	**4.589.770,00**	**-**	**4.806.839,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.806.839,00**
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	-	4.160.589,00	9.120,00	9.120,00	-	-	-	-	4.160.589,00
COMUNICAÇÕES	**15.800,00**	**-**	**15.800,00**	**350,00**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.800,00**
TELECOMUNICAÇÕES	15.800,00	-	15.800,00	350,00	350,00	-	-	-	-	15.800,00
ENERGIA	**127.724.860,00**	**-**	**127.724.860,00**	**12.008.679,05**	**12.008.679,05**	**11.547.948,39**	**11.547.948,39**	**1,10**	**9,04**	**116.176.911,61**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.819.710,00	-	47.819.710,00	2.559.167,65	2.559.167,65	2.098.438,00	2.098.438,00	0,20	4,39	45.721.272,00
ENERGIA ELÉTRICA	79.905.150,00	-	79.905.150,00	9.449.511,40	9.449.511,40	9.449.510,39	9.449.510,39	0,90	11,83	70.455.639,61
TRANSPORTE	**478.622.636,00**	**10.000.000,00**	**489.981.315,00**	**106.752.250,69**	**106.752.250,69**	**57.556.817,22**	**57.556.817,22**	**5,46**	**11,75**	**432.424.497,78**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.862.385,00	-	156.862.385,00	26.264.750,35	26.264.750,35	23.683.835,22	23.683.835,22	2,25	15,10	133.178.549,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.090.000,00	-	2.090.000,00	132.653,95	132.653,95	57.351,45	57.351,45	0,01	2,74	2.032.648,55
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	125.885.461,00	-	125.885.461,00	58.038.162,68	58.038.162,68	30.247.503,40	30.247.503,40	2,87	24,03	95.637.957,60
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	193.682.790,00	-	195.041.469,00	22.316.683,71	22.316.683,71	3.568.127,15	3.568.127,15	0,34	1,83	191.473.341,85
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	**81.470.591,00**	**17.001.660,00**	**98.671.846,00**	**6.561.207,40**	**6.561.207,40**	**4.525.738,02**	**4.525.738,02**	**0,43**	**4,59**	**94.146.107,98**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.801.756,00	-	14.801.756,00	3.761.661,40	3.761.661,40	2.633.365,31	2.633.365,31	0,25	17,79	12.168.390,69
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.382.000,00	-	1.382.000,00	-	-	-	-	-	-	1.382.000,00
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	57.043.045,00	2.643.689,60	2.643.689,60	1.885.788,61	1.885.788,61	0,18	3,31	55.157.256,39
DESPORTO COMUNITÁRIO	22.147.450,00	-	22.136.225,00	147.876,40	147.876,40	6.584,10	6.584,10	0,00	0,03	22.129.640,90
LAZER	3.223.920,00	-	3.223.920,00	7.980,00	7.980,00	-	-	-	-	3.223.920,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**554.390.477,00**	**-**	**554.427.322,00**	**62.370.332,75**	**62.370.332,75**	**59.809.920,06**	**59.809.920,06**	**5,68**	**10,79**	**494.617.401,94**
DESPORTO DE RENDIMENTO	457.500,00	-	457.500,00	-	-	-	-	-	-	457.500,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	80.854.000,00	-	80.854.000,00	12.740.268,06	12.740.268,06	12.740.268,06	12.740.268,06	1,21	15,76	68.113.731,94
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	97.398.580,00	-	97.398.580,00	11.296.160,56	11.296.160,56	11.252.422,47	11.252.422,47	1,07	11,55	86.146.157,53
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	63.120.050,00	-	63.120.050,00	11.401.028,23	11.401.028,23	11.401.028,23	11.401.028,23	1,08	18,06	51.719.021,77
TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	311.560.347,00	-	311.597.192,00	26.932.875,90	26.932.875,90	24.416.201,30	24.416.201,30	2,32	7,84	287.180.990,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**71.551.501,00**	**-**	**71.551.501,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.551.501,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00	-	71.551.501,00	-	-	-	-	-	-	71.551.501,00
TOTAL DA DESPESA	**8.041.568.615,00**	**128.310.660,00**	**8.290.818.581,00**	**1.399.186.157,52**	**1.399.186.157,52**	**1.053.195.373,25**	**1.053.195.373,25**	**100,00**	**12,70**	**7.237.623.207,75**

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