RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ DEZEMBRO DE 2006

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
	LEI 3.766/06	VETO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	G	(G)	G/C	C-G
LEGISLATIVA	**409.309.644,00**	**-**	**325.964.155,00**	**52.502.135,94**	**314.709.052,25**	**58.210.554,40**	**314.709.052,25**	**3,95**	**96,55**	**11.255.102,75**
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE EXTERNO	5.820.787,00	-	5.031.358,00	2.112.842,35	3.711.992,94	2.308.996,93	3.711.992,94	0,05	73,78	1.319.365,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.115.637,00	-	304.694.602,00	47.136.216,24	296.287.453,35	52.267.829,33	296.287.453,35	3,72	97,24	8.407.148,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.028.330,00	-	1.553.712,00	163.565,47	1.352.438,97	422.654,98	1.352.438,97	0,02	87,05	201.273,03
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.297.980,00	-	256.573,00	19.891,55	152.739,43	49.852,90	152.739,43	0,00	59,53	103.833,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	26.946.910,00	-	14.427.910,00	3.069.620,33	13.204.427,56	3.161.220,26	13.204.427,56	0,17	91,52	1.223.482,44
JUDICIÁRIA	**2.719.500,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**399,00**	**-**	**399,00**	**0,00**	**39,90**	**601,00**
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.719.500,00	-	1.000,00	-	399,00	-	399,00	0,00	39,90	601,00
ADMINISTRAÇÃO	**1.798.256.292,00**	**-**	**2.166.119.367,00**	**266.189.141,76**	**1.875.826.017,44**	**294.454.576,24**	**1.875.826.017,44**	**23,55**	**86,60**	**290.293.349,56**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.738.420,00	-	3.059.420,00	-	-	-	-	-	-	3.059.420,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.693.746,00	-	1.131.250.141,00	192.034.244,39	1.065.668.915,54	214.441.882,79	1.065.668.915,54	13,38	94,20	65.581.225,46
CONTROLE INTERNO	182.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	411.034.266,00	-	673.695.359,00	27.431.657,13	491.384.899,41	32.807.819,67	491.384.899,41	6,17	72,94	182.310.459,59
ORDENAMENTO TERRITORIAL	88.157.180,00	-	166.834.804,00	33.286.958,93	160.520.563,13	33.286.958,95	160.520.563,13	2,02	96,22	6.314.240,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.737.010,00	-	1.816.719,00	34.790,79	1.067.689,10	134.590,79	1.067.689,10	0,01	58,77	749.029,90
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.147.736,00	-	10.072.444,00	256.834,89	2.043.810,44	384.861,91	2.043.810,44	0,03	20,29	8.028.633,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.937.310,00	-	88.896.328,00	6.898.928,65	75.516.469,04	7.152.735,15	75.516.469,04	0,95	84,95	13.379.858,96
ENSINO SUPERIOR	6.017.500,00	-	3.362.081,00	733.064,66	2.847.627,76	733.064,66	2.847.627,76	0,04	84,70	514.453,24
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	52.398.074,00	-	87.132.071,00	5.512.662,32	76.776.043,02	5.512.662,32	76.776.043,02	0,96	88,11	10.356.027,98
TURISMO	12.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**148.817.307,00**	**-**	**143.730.116,00**	**20.237.601,23**	**92.236.299,12**	**29.192.817,35**	**92.236.299,12**	**1,16**	**64,17**	**51.493.816,88**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.550.005,00	-	34.557.930,00	5.437.591,97	23.748.475,44	8.298.432,51	23.748.475,44	0,30	68,72	10.809.454,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	792.490,00	-	282.438,00	11.036,46	263.380,12	14.547,74	263.380,12	0,00	93,25	19.057,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	203.350,00	-	11.921,00	9,51	11.920,98	9,51	11.920,98	0,00	100,00	0,02
POLICIAMENTO	92.244.210,00	-	74.537.954,00	10.971.852,71	46.431.741,22	14.216.576,74	46.431.741,22	0,58	62,29	28.106.212,78
DEFESA CIVIL	3.026.232,00	-	1.695.962,00	1.182.368,19	1.214.415,26	1.182.368,19	1.214.415,26	0,02	71,61	481.546,74
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	256.480,00	-	100.660,00	-	-	-	-	-	-	100.660,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	644.600,00	-	7.167,00	-	7.166,35	-	7.166,35	0,00	99,99	0,65
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	161.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	29.652.000,00	-	32.536.084,00	2.634.742,39	20.559.199,75	5.480.882,66	20.559.199,75	0,26	63,19	11.976.884,25
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	146.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL Total	**247.905.580,00**	**-**	**295.375.422,00**	**35.391.650,78**	**275.839.995,94**	**44.182.745,26**	**275.839.995,94**	**3,46**	**93,39**	**19.535.426,06**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.313.800,00	-	153.186.442,00	20.744.153,45	146.866.273,55	24.499.622,93	146.866.273,55	1,84	95,87	6.320.168,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	904.700,00	-	428.100,00	(51,26)	416.173,46	(0,00)	416.173,46	0,01	97,21	11.926,54
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.397.227,00	-	1.299.567,00	90.404,65	549.891,67	123.639,15	549.891,67	0,01	42,31	749.675,33
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.437.457,00	-	4.767.597,00	479.292,90	3.406.594,14	671.814,57	3.406.594,14	0,04	71,45	1.361.002,86
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42.532.129,00	-	53.061.591,00	5.271.745,47	46.459.644,08	8.251.338,70	46.459.644,08	0,58	87,56	6.601.946,92
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.489.427,00	-	17.992.825,00	450.486,91	16.265.894,08	1.574.630,97	16.265.894,08	0,20	90,40	1.726.930,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	64.830.840,00	-	64.639.300,00	8.355.618,66	61.875.524,96	9.061.698,94	61.875.524,96	0,78	95,72	2.763.775,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**767.830.400,00**	**-**	**771.949.111,00**	**124.049.295,45**	**714.149.182,35**	**124.367.899,36**	**714.149.182,35**	**8,97**	**92,51**	**57.799.928,65**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	767.830.400,00	-	771.949.111,00	124.049.295,45	714.149.182,35	124.367.899,36	714.149.182,35	8,97	92,51	57.799.928,65
SAÚDE	**1.128.972.465,00**	**-**	**1.399.864.889,00**	**185.862.911,85**	**1.282.507.950,34**	**288.178.865,34**	**1.282.507.950,34**	**16,10**	**91,62**	**117.356.938,66**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.748.931,00	-	812.183.476,00	145.952.554,92	779.718.758,02	151.798.721,91	779.718.758,02	9,79	96,00	32.464.717,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.355.445,00	-	17.976.975,00	2.606.230,99	16.666.188,49	2.758.503,00	16.666.188,49	0,21	92,71	1.310.786,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	62.970.600,00	-	59.261.403,00	3.936.563,12	47.164.891,61	5.362.206,29	47.164.891,61	0,59	79,59	12.096.511,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501.035.477,00	-	484.813.045,00	30.896.329,60	426.659.032,13	123.235.026,89	426.659.032,13	5,36	88,00	58.154.012,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.890.000,00	-	9.890.000,00	(85.025,47)	6.617.241,89	1.377.796,77	6.617.241,89	0,08	66,91	3.272.758,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.914.372,00	-	7.501.617,00	1.861.237,29	3.090.692,61	2.306.959,86	3.090.692,61	0,04	41,20	4.410.924,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.117.250,00	-	6.098.483,00	672.614,33	2.289.252,12	1.193.364,95	2.289.252,12	0,03	37,54	3.809.230,88
CONTROLE AMBIENTAL	8.134.500,00	-	1.064.000,00	2.607,07	246.915,45	126.485,67	246.915,45	0,00	23,21	817.084,55
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	775.890,00	-	775.890,00	19.800,00	54.978,02	19.800,00	54.978,02	0,00	7,09	720.911,98
TRABALHO	**47.690.400,00**	**-**	**100.581.652,00**	**(2.580.050,17)**	**58.727.813,37**	**10.330.733,07**	**58.727.813,37**	**0,74**	**58,39**	**41.853.838,63**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.984.210,00	-	16.183.519,00	1.595.022,47	13.760.194,48	2.353.346,96	13.760.194,48	0,17	85,03	2.423.324,52
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.786.930,00	-	39.644.316,00	(8.564.416,21)	9.104.010,99	3.154.542,42	9.104.010,99	0,11	22,96	30.540.305,01
EMPREGABILIDADE	224.500,00	-	23.448,00	-	23.448,00	-	23.448,00	0,00	100,00	-
FOMENTO AO TRABALHO	19.691.100,00	-	44.730.369,00	4.389.343,57	35.840.159,90	4.822.843,69	35.840.159,90	0,45	80,12	8.890.209,10
DIFUSÃO CULTURAL	1.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	**960.256.306,00**	**-**	**1.110.280.674,00**	**218.732.448,18**	**1.062.820.671,65**	**267.152.653,28**	**1.062.820.671,65**	**13,35**	**95,73**	**47.460.002,35**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.332.983,00	-	28.402.793,00	13.000.773,66	25.123.032,23	14.124.751,47	25.123.032,23	0,32	88,45	3.279.760,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.765.400,00	-	15.484.939,00	4.093.689,00	11.119.160,52	4.093.689,00	11.119.160,52	0,14	71,81	4.365.778,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	896.667,00	-	247.187,00	34.812,17	172.643,17	37.262,40	172.643,17	0,00	69,84	74.543,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.310,00	-	88.310,00	(6.742,50)	35.590,50	19.330,50	35.590,50	0,00	40,30	52.719,50
ENSINO FUNDAMENTAL	796.704.337,00	-	1.018.393.193,00	197.761.067,13	993.526.608,92	237.441.880,08	993.526.608,92	12,48	97,56	24.866.584,08
ENSINO MÉDIO	57.074.909,00	-	22.873.673,00	2.183.172,04	17.823.647,80	8.354.473,98	17.823.647,80	0,22	77,92	5.050.025,20
ENSINO PROFISSIONAL	4.829.937,00	-	6.144.739,00	621.126,12	2.446.284,59	713.073,44	2.446.284,59	0,03	39,81	3.698.454,41
ENSINO SUPERIOR	9.065.120,00	-	5.739.877,00	316.750,00	4.179.335,79	717.856,29	4.179.335,79	0,05	72,81	1.560.541,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	35.632.770,00	-	8.013.224,00	508.346,00	4.636.685,82	1.245.682,83	4.636.685,82	0,06	57,86	3.376.538,18
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.199.300,00	-	3.321.340,00	115.603,20	2.618.354,07	148.194,14	2.618.354,07	0,03	78,83	702.985,93
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.271.573,00	-	1.343.399,00	102.675,84	914.777,38	245.533,67	914.777,38	0,01	68,09	428.621,62
EXTENSÃO RURAL	228.000,00	-	228.000,00	1.175,52	224.550,86	10.925,48	224.550,86	0,00	98,49	3.449,14
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CULTURA	**76.847.874,00**	**-**	**60.379.986,00**	**7.650.103,70**	**51.285.432,93**	**10.131.363,04**	**51.285.432,93**	**0,64**	**84,94**	**9.094.553,07**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.434.616,00	-	34.727.804,00	5.005.982,82	33.738.713,14	5.701.505,68	33.738.713,14	0,42	97,15	989.090,86
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	231.410,00	-	61.230,00	300,00	6.238,80	300,00	6.238,80	0,00	10,19	54.991,20
DIFUSÃO CULTURAL	44.181.848,00	-	25.590.952,00	2.643.820,88	17.540.480,99	4.429.557,36	17.540.480,99	0,22	68,54	8.050.471,01
DIREITOS DA CIDADANIA	**19.851.420,00**	**-**	**15.358.464,00**	**1.092.347,68**	**8.444.096,43**	**1.293.177,05**	**8.444.096,43**	**0,11**	**54,98**	**6.914.367,57**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.354.130,00	-	1.173.930,00	56.447,29	427.922,95	58.118,13	427.922,95	0,01	36,45	746.007,05
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	253.470,00	-	102.675,00	3.245,00	38.816,33	3.245,00	38.816,33	0,00	37,81	63.858,67
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	204.500,00	-	7.920,00	-	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.470,00	-	171.970,00	1.335,15	163.615,22	1.335,15	163.615,22	0,00	95,14	8.354,78
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12.342.980,00	-	12.556.503,00	967.484,14	6.658.665,45	1.117.826,36	6.658.665,45	0,08	53,03	5.897.837,55
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.252.870,00	-	1.345.466,00	63.836,10	1.147.156,48	104.732,41	1.147.156,48	0,01	85,26	198.309,52
URBANISMO	**920.366.007,00**	**7.000.000,00**	**1.277.256.514,00**	**161.798.114,94**	**1.075.182.704,75**	**202.148.195,85**	**1.075.182.704,75**	**13,50**	**84,18**	**202.073.809,25**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.296.212,00	-	319.566.081,00	58.519.987,27	313.537.936,47	59.832.509,82	313.537.936,47	3,94	98,11	6.028.144,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	517.680,00	-	354.473,00	24.984,76	216.949,27	27.685,50	216.949,27	0,00	61,20	137.523,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	373.500,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	431.292.027,00	3.000.000,00	548.811.628,00	23.785.999,41	391.404.560,54	59.016.903,53	391.404.560,54	4,91	71,32	157.407.067,46
SERVIÇOS URBANOS	197.483.095,00	4.000.000,00	391.276.136,00	79.429.068,52	369.365.742,44	83.179.317,09	369.365.742,44	4,64	94,40	21.910.393,56
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.146.623,00	-	16.516.340,00	-	-	-	-	-	-	16.516.340,00
EXTENSÃO RURAL	750,00	-	145.299,00	-	145.298,82	-	145.298,82	0,00	100,00	0,18
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.381.120,00	-	584.557,00	38.074,98	512.217,21	91.779,91	512.217,21	0,01	87,62	72.339,79
HABITAÇÃO	**18.914.281,00**	**-**	**20.091.086,00**	**406.924,69**	**7.489.812,50**	**1.681.112,61**	**7.489.812,50**	**0,09**	**37,28**	**12.601.273,50**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.740.441,00	-	7.737.059,00	1.157.830,17	6.363.287,56	1.674.092,60	6.363.287,56	0,08	82,24	1.373.771,44
ORDENAMENTO TERRITORIAL	291.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	9.882.340,00	-	12.354.027,00	(750.905,48)	1.126.524,94	7.020,01	1.126.524,94	0,01	9,12	11.227.502,06
SANEAMENTO	**96.858.954,00**	**-**	**189.784.268,00**	**(13.734.950,18)**	**30.325.637,55**	**10.695.374,80**	**30.325.637,55**	**0,38**	**15,98**	**159.458.630,45**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	96.858.954,00	-	189.784.268,00	(13.734.950,18)	30.325.637,55	10.695.374,80	30.325.637,55	0,38	15,98	159.458.630,45
GESTÃO AMBIENTAL	**99.579.482,00**	**-**	**97.017.452,00**	**8.214.700,44**	**60.891.547,23**	**10.379.007,57**	**60.891.547,23**	**0,76**	**62,76**	**36.125.904,77**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.769.859,00	-	68.719.347,00	7.524.168,61	57.319.443,30	9.659.989,08	57.319.443,30	0,72	83,41	11.399.903,70
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.345.812,00	-	781.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	18,95	633.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	142.760,00	-	373.954,00	3.890,00	21.859,00	5.965,00	21.859,00	0,00	5,85	352.095,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.500,00	-	448.000,00	(0,10)	13.005,00	(0,00)	13.005,00	0,00	2,90	434.995,00
SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.373.380,00	-	4.128.261,00	536.457,41	3.386.775,41	562.868,97	3.386.775,41	0,04	82,04	741.485,59
CONTROLE AMBIENTAL	768.212,00	-	3.587.245,00	2.184,52	2.464,52	2.184,52	2.464,52	0,00	0,07	3.584.780,48
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	489.000,00	-	83.000,00	-	-	-	-	-	-	83.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	14.433.959,00	-	18.896.645,00	-	-	-	-	-	-	18.896.645,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**11.334.325,00**	**-**	**7.604.030,00**	**1.237.790,63**	**2.581.754,01**	**1.250.049,99**	**2.581.754,01**	**0,03**	**33,95**	**5.022.275,99**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.014,00	-	639.014,00	111.528,84	592.099,93	112.886,26	592.099,93	0,01	92,66	46.914,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.452.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	258.960,00	-	107.300,00	(2.520,00)	30.502,50	8.182,50	30.502,50	0,00	28,43	76.797,50
ENSINO MÉDIO	1.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.438.766,00	-	6.552.499,00	1.083.281,79	1.750.866,29	1.083.481,23	1.750.866,29	0,02	26,72	4.801.632,71
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	629.450,00	-	30.900,00	-	-	-	-	-	-	30.900,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	1.958.800,00	-	274.317,00	45.500,00	208.285,29	45.500,00	208.285,29	0,00	75,93	66.031,71
AGRICULTURA	**61.698.378,00**	**-**	**84.836.530,00**	**15.163.454,77**	**79.945.768,39**	**16.775.391,67**	**79.945.768,39**	**1,00**	**94,24**	**4.890.761,61**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.248.957,00	-	78.925.777,00	14.251.099,54	75.427.215,25	15.694.501,81	75.427.215,25	0,95	95,57	3.498.561,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.250,00	-	21.712,00	2.460,00	10.290,00	2.460,00	10.290,00	0,00	47,39	11.422,00
DIFUSÃO CULTURAL	863.000,00	-	160.283,00	-	160.278,74	49.867,64	160.278,74	0,00	100,00	4,26
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	649.299,00	-	14.300,00	(10.000,00)	7.690,80	-	7.690,80	0,00	53,78	6.609,20
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	133.000,00	-	17.700,00	2.200,00	10.625,49	2.200,00	10.625,49	0,00	60,03	7.074,51
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	99.600,00	-	45.960,00	-	-	-	-	-	-	45.960,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	147.500,00	-	495.500,00	237.503,37	290.306,47	249.341,17	290.306,47	0,00	58,59	205.193,53
ABASTECIMENTO	1.503.590,00	-	1.559.221,00	182.839,95	1.043.624,65	184.427,25	1.043.624,65	0,01	66,93	515.596,35
EXTENSÃO RURAL	2.717.522,00	-	1.947.442,00	147.362,58	1.379.930,13	236.133,75	1.379.930,13	0,02	70,86	567.511,87
IRRIGAÇÃO	75.000,00	-	1.575.000,00	349.989,33	1.574.989,33	350.000,00	1.574.989,33	0,02	100,00	10,67
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	71.460,00	-	45.835,00	(0,00)	13.077,53	6.460,05	13.077,53	0,00	28,53	32.757,47
PROMOÇÃO COMERCIAL	33.200,00	-	27.800,00	-	27.740,00	-	27.740,00	0,00	99,78	60,00
AGRICULTURA	**61.698.378,00**	**-**	**84.836.530,00**	**15.163.454,77**	**79.945.768,39**	**16.775.391,67**	**79.945.768,39**	**1,00**	**94,24**	**4.890.761,61**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	261.865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	41.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**4.589.770,00**	**-**	**1.723.477,00**	**(21.283,54)**	**640.908,48**	**156.617,95**	**640.908,48**	**0,01**	**37,19**	**1.082.568,52**
SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	546.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	3.943.520,00	-	1.723.477,00	(21.283,54)	640.908,48	156.617,95	640.908,48	0,01	37,19	1.082.568,52
COMUNICAÇÕES	**15.800,00**	**-**	**6.640,00**	**1.229,00**	**6.076,00**	**1.500,00**	**6.076,00**	**0,00**	**91,51**	**564,00**
TELECOMUNICAÇÕES	15.800,00	-	6.640,00	1.229,00	6.076,00	1.500,00	6.076,00	0,00	91,51	564,00
ENERGIA	**127.724.860,00**	**-**	**117.546.401,00**	**9.862.002,53**	**86.157.140,69**	**12.814.468,02**	**86.157.140,69**	**1,08**	**73,30**	**31.389.260,31**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.819.710,00	-	37.715.401,00	2.642.219,40	30.277.273,63	3.383.066,62	30.277.273,63	0,38	80,28	7.438.127,37
ENERGIA ELÉTRICA	79.905.150,00	-	79.831.000,00	7.219.783,13	55.879.867,06	9.431.401,40	55.879.867,06	0,70	70,00	23.951.132,94
TRANSPORTE	**478.622.636,00**	**10.000.000,00**	**635.925.855,00**	**47.296.019,88**	**469.714.285,48**	**102.391.883,32**	**469.714.285,48**	**5,90**	**73,86**	**166.211.569,52**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.862.385,00	-	181.483.688,00	27.935.413,64	155.021.614,38	29.714.105,58	155.021.614,38	1,95	85,42	26.462.073,62
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.090.000,00	-	2.070.000,00	188.894,31	1.481.615,77	249.436,09	1.481.615,77	0,02	71,58	588.384,23
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	125.885.461,00	-	230.402.412,00	13.091.147,01	177.687.936,36	41.764.550,26	177.687.936,36	2,23	77,12	52.714.475,64
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	193.682.790,00	-	221.967.755,00	6.080.564,92	135.523.118,97	30.663.791,39	135.523.118,97	1,70	61,06	86.444.636,03
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPORTO E LAZER	**81.470.591,00**	**17.001.660,00**	**41.769.297,00**	**3.171.949,20**	**25.803.991,23**	**4.464.188,40**	**25.803.991,23**	**0,32**	**61,78**	**15.965.305,77**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.801.756,00	-	15.863.074,00	2.564.846,78	15.134.868,87	2.683.935,00	15.134.868,87	0,19	95,41	728.205,13
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.382.000,00	-	412.225,00	-	399.848,11	-	399.848,11	0,01	97,00	12.376,89
DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	39.830.565,00	17.001.660,00	15.981.135,00	441.594,42	7.830.421,16	1.303.781,96	7.830.421,16	0,10	49,00	8.150.713,84
DESPORTO COMUNITÁRIO	22.147.450,00	-	9.240.223,00	165.508,00	2.238.813,49	476.471,44	2.238.813,49	0,03	24,23	7.001.409,51
LAZER	3.223.920,00	-	272.640,00	-	200.039,60	-	200.039,60	0,00	73,37	72.600,40
ENCARGOS ESPECIAIS	**554.390.477,00**	**-**	**413.023.078,00**	**64.358.421,11**	**388.655.831,13**	**65.453.211,00**	**388.655.831,13**	**4,88**	**94,10**	**24.367.246,87**
DESPORTO DE RENDIMENTO	457.500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	80.854.000,00	-	77.512.933,00	13.143.631,57	77.123.763,20	13.143.631,57	77.123.763,20	0,97	99,50	389.169,80
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	97.398.580,00	-	75.014.507,00	12.266.010,72	74.457.754,99	12.429.690,03	74.457.754,99	0,93	99,26	556.752,01
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	63.120.050,00	-	36.640.475,00	10.078.064,55	36.640.473,52	10.078.064,55	36.640.473,52	0,46	100,00	1,48
TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	24.898,95	1.000.000,00	24.898,95	1.000.000,00	0,01	100,00	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	311.560.347,00	-	222.854.663,00	28.845.815,32	199.433.839,42	29.776.925,90	199.433.839,42	2,50	89,49	23.420.823,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**71.551.501,00**	**-**	**65.915.699,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.915.699,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.551.501,00	-	65.915.699,00	-	-	-	-	-	-	65.915.699,00
TOTAL DA DESPESA	**8.135.877.615,00**	**34.001.660,00**	**9.342.105.163,00**	**1.206.881.959,87**	**7.963.942.368,26**	**1.555.706.385,57**	**7.963.942.368,26**	**100,00**	**85,25**	**1.378.162.794,74**

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