



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 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
<b>LEGISLATIVA Total</b>	<b>350.773.733,00</b>	<b>303.143.629,00</b>	<b>49.644.636,00</b>	<b>272.921.572,50</b>	<b>56.485.726,08</b>	<b>272.921.572,50</b>	<b>3,98</b>	<b>90,03</b>	<b>30.222.056,50</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE EXTERNO	4.611.453,00	4.060.453,00	1.265.664,75	2.191.514,75	1.551.759,40	2.191.514,75	0,03	53,97	1.868.938,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.965.000,00	266.197.672,00	42.930.231,97	250.014.551,17	48.833.390,75	250.014.551,17	3,65	93,92	16.183.120,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.950.000,00	2.219.810,00	354.734,08	888.343,66	487.978,38	888.343,66	0,01	40,02	1.331.466,34
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.453.000,00	693.000,00	1.003,91	251.060,74	117.740,47	251.060,74	0,00	36,23	441.939,26
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.810.000,00	17.000.000,00	2.401.116,56	8.355.576,11	2.785.141,37	8.355.576,11	0,12	49,15	8.644.423,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.934.280,00	12.972.694,00	2.691.884,73	11.220.526,07	2.709.715,71	11.220.526,07	0,16	86,49	1.752.167,93
ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUDICIÁRIA Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO Total</b>	<b>1.547.061.446,00</b>	<b>1.910.106.618,00</b>	<b>290.811.244,59</b>	<b>1.649.189.443,13</b>	<b>330.119.964,39</b>	<b>1.649.189.443,13</b>	<b>24,07</b>	<b>86,34</b>	<b>260.917.174,87</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.428.593,00	9.577.658,00	1.485.978,85	8.407.866,69	1.495.713,01	8.407.866,69	0,12	87,79	1.169.791,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	874.394.886,00	999.354.057,00	130.830.164,23	919.537.651,53	164.781.120,86	919.537.651,53	13,42	92,01	79.816.405,47
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	49.670,00	-	49.666,80	-	49.666,80	0,00	99,99	3,20
CONTROLE INTERNO	544.000,00	544.000,00	-	-	-	-	-	-	544.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.178.220,00	564.292.458,00	107.503.209,25	405.774.421,21	111.518.952,20	405.774.421,21	5,92	71,91	158.518.036,79
ORDENAMENTO TERRITORIAL	78.146.000,00	121.348.239,00	24.333.107,06	119.231.799,46	24.362.163,04	119.231.799,46	1,74	98,26	2.116.439,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.444.000,00	3.471.110,00	116.116,07	2.333.879,32	745.647,05	2.333.879,32	0,03	67,24	1.137.230,68
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.664.999,00	7.768.072,00	833.638,57	3.891.340,09	1.205.452,61	3.891.340,09	0,06	50,09	3.876.731,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.311.400,00	109.130.366,00	14.538.320,10	97.813.778,01	14.702.639,29	97.813.778,01	1,43	89,63	11.316.587,99
ENSINO SUPERIOR	4.953.348,00	4.043.348,00	82.037,29	2.836.396,37	182.640,54	2.836.396,37	0,04	70,15	1.206.951,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	107.890.000,00	90.364.789,00	11.088.673,17	89.164.793,13	11.088.673,17	89.164.793,13	1,30	98,67	1.199.995,87
PROMOÇÃO COMERCIAL	51.000,00	147.851,00	-	147.850,52	36.962,62	147.850,52	0,00	100,00	0,48
TURISMO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA Total</b>	<b>171.123.347,00</b>	<b>178.898.992,00</b>	<b>21.033.851,65</b>	<b>115.872.430,44</b>	<b>37.349.946,46</b>	<b>115.872.430,44</b>	<b>1,69</b>	<b>64,77</b>	<b>63.026.561,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.582.347,00	30.269.178,00	5.533.432,40	21.960.337,07	9.281.314,44	21.960.337,07	0,32	72,55	8.308.840,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.000,00	388.968,00	6.226,48	222.100,58	45.843,22	222.100,58	0,00	57,10	166.867,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	25.000,00	4.050,00	11.083,99	5.650,00	11.083,99	0,00	44,34	13.916,01
POLICIAMENTO	81.774.000,00	77.578.330,00	15.425.722,06	54.736.910,43	17.594.178,79	54.736.910,43	0,80	70,56	22.841.419,57
DEFESA CIVIL	2.520.000,00	2.436.161,00	396.881,57	1.105.899,20	536.769,70	1.105.899,20	0,02	45,40	1.330.261,80
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.029.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.860.000,00	14.565.952,00	1.831.436,10	13.487.601,90	3.373.436,69	13.487.601,90	0,20	92,60	1.078.350,10
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	53.087.000,00	53.511.643,00	(2.178.430,87)	24.333.963,36	6.498.219,71	24.333.963,36	0,36	45,47	29.177.679,64
CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	23.760,00	14.533,91	14.533,91	14.533,91	14.533,91	0,00	61,17	9.226,09

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>Total</b>	<b>290.884.697,00</b>	<b>277.553.072,00</b>	<b>30.077.412,79</b>	<b>254.791.498,52</b>	<b>50.941.148,66</b>	<b>254.791.498,52</b>	<b>3,72</b>	<b>91,80</b>	<b>22.761.573,48</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		103.518.200,00	132.015.275,00	20.623.805,89	127.019.139,35	22.665.472,25	127.019.139,35	1,85	96,22	4.996.135,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		320.000,00	1.280.000,00	120.093,40	1.090.664,94	120.093,40	1.090.664,94	0,02	85,21	189.335,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		90.000,00	132.000,00	-	-	-	-	-	-	132.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		2.171.549,00	1.300.363,00	(241.125,52)	654.085,36	164.409,65	654.085,36	0,01	50,30	646.277,64
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.062.374,00	4.716.536,00	399.027,10	4.118.932,58	878.658,12	4.118.932,58	0,06	87,33	597.603,42
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		46.345.722,00	56.306.457,00	4.621.946,11	46.924.013,88	13.208.260,04	46.924.013,88	0,68	83,34	9.382.443,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		31.426.852,00	23.477.325,00	(1.112.801,82)	19.018.647,23	3.903.805,35	19.018.647,23	0,28	81,01	4.458.677,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		102.850.000,00	58.325.116,00	5.666.467,63	55.966.015,18	10.000.449,85	55.966.015,18	0,82	95,96	2.359.100,82
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>Total</b>	<b>632.345.800,00</b>	<b>656.373.848,00</b>	<b>105.659.487,12</b>	<b>621.492.395,98</b>	<b>105.740.938,26</b>	<b>621.492.395,98</b>	<b>9,07</b>	<b>94,69</b>	<b>34.881.452,02</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		632.345.800,00	656.373.848,00	105.659.487,12	621.492.395,98	105.740.938,26	621.492.395,98	9,07	94,69	34.881.452,02
<b>SAÚDE</b>	<b>Total</b>	<b>1.113.174.040,00</b>	<b>1.189.324.743,00</b>	<b>129.219.098,01</b>	<b>1.032.953.112,51</b>	<b>237.146.302,15</b>	<b>1.032.953.112,51</b>	<b>15,07</b>	<b>86,85</b>	<b>156.371.630,49</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		391.567.040,00	630.388.145,00	130.224.422,50	609.000.183,02	136.176.662,88	609.000.183,02	8,89	96,61	21.387.961,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		25.048.000,00	18.144.668,00	2.970.420,15	17.214.624,82	3.035.139,82	17.214.624,82	0,25	94,87	930.043,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
POLICIAMENTO		100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA		71.708.000,00	61.201.061,00	6.842.475,02	48.804.103,23	7.301.529,37	48.804.103,23	0,71	79,74	12.396.957,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		596.346.000,00	460.768.289,00	(9.231.014,83)	351.541.188,59	88.903.944,54	351.541.188,59	5,13	76,29	109.227.100,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		9.490.000,00	9.247.600,00	(1.685.294,85)	5.512.357,75	1.247.717,80	5.512.357,75	0,08	59,61	3.735.242,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.905.000,00	8.476.847,00	105.739,12	682.365,82	396.845,88	682.365,82	0,01	8,05	7.794.481,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.030.000,00	638.133,00	(5.309,76)	154.450,60	40.623,18	154.450,60	0,00	24,20	483.682,40
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		380.000,00	160.000,00	(2.339,34)	43.838,68	43.838,68	43.838,68	0,00	27,40	116.161,32
<b>TRABALHO</b>	<b>Total</b>	<b>37.597.436,00</b>	<b>49.215.953,00</b>	<b>8.529.718,07</b>	<b>38.161.008,45</b>	<b>10.513.732,73</b>	<b>38.161.008,45</b>	<b>0,56</b>	<b>77,54</b>	<b>11.054.944,55</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.952.500,00	13.468.045,00	1.340.739,22	12.570.130,80	1.870.868,30	12.570.130,80	0,18	93,33	897.914,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.130.000,00	27.901.782,00	7.076.349,27	22.076.349,27	8.153.127,84	22.076.349,27	0,32	79,12	5.825.432,73
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.841.500,00	7.467.490,00	53.079,58	3.434.766,38	430.186,59	3.434.766,38	0,05	46,00	4.032.723,62
EMPREGABILIDADE		1.600.000,00	126.000,00	-	-	-	-	-	-	126.000,00
FOMENTO AO TRABALHO		1.073.436,00	252.636,00	59.550,00	79.762,00	59.550,00	79.762,00	0,00	31,57	172.874,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>Total</b>	<b>1.107.292.818,00</b>	<b>906.105.476,00</b>	<b>134.123.099,75</b>	<b>843.928.972,01</b>	<b>185.470.157,34</b>	<b>843.928.972,01</b>	<b>12,32</b>	<b>93,14</b>	<b>62.176.503,99</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		233.906.000,00	46.589.039,00	2.617.618,32	36.601.647,05	7.696.418,34	36.601.647,05	0,53	78,56	9.987.391,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.927.000,00	1.580.637,00	919.597,12	1.549.054,00	1.549.054,00	1.549.054,00	0,02	98,00	31.583,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		320.000,00	374.080,00	(13.335,00)	145.539,27	17.060,00	145.539,27	0,00	38,91	228.540,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL		70.000,00	84.000,00	(8.902,50)	38.100,00	21.097,50	38.100,00	0,00	45,36	45.900,00
ENSINO FUNDAMENTAL		744.549.955,00	803.013.618,00	132.611.206,03	776.811.053,35	171.536.770,66	776.811.053,35	11,34	96,74	26.202.564,65
ENSINO MÉDIO		48.674.000,00	17.785.616,00	(1.200.805,72)	9.278.282,84	1.137.271,26	9.278.282,84	0,14	52,17	8.507.333,16
ENSINO PROFISSIONAL		8.838.263,00	7.403.705,00	31.521,55	2.869.806,32	342.838,52	2.869.806,32	0,04	38,76	4.533.898,68
ENSINO SUPERIOR		5.048.800,00	4.955.465,00	426.505,03	4.058.507,43	654.657,63	4.058.507,43	0,06	81,90	896.957,57
EDUCAÇÃO INFANTIL		44.409.000,00	14.709.578,00	(894.511,44)	8.907.449,79	2.163.246,70	8.907.449,79	0,13	60,56	5.802.128,21
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.985.800,00	3.839.034,00	39.067,61	3.078.661,11	166.467,61	3.078.661,11	0,04	80,19	760.372,89
EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.104.000,00	5.770.704,00	(404.861,25)	590.870,85	185.275,12	590.870,85	0,01	10,24	5.179.833,15
DIFUSÃO CULTURAL		190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO		70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>CULTURA</b>	<b>Total</b>	<b>67.766.000,00</b>	<b>54.753.955,00</b>	<b>6.194.864,45</b>	<b>48.478.085,29</b>	<b>8.651.223,63</b>	<b>48.478.085,29</b>	<b>0,71</b>	<b>88,54</b>	<b>6.275.869,71</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.174.800,00	31.114.969,00	4.413.588,23	30.259.995,88	5.073.989,61	30.259.995,88	0,44	97,25	854.973,12
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO		226.000,00	66.000,00	285,00	47.653,52	11.949,50	47.653,52	0,00	72,20	18.346,48
DIFUSÃO CULTURAL		34.285.200,00	23.572.986,00	1.780.991,22	18.170.435,89	3.565.284,52	18.170.435,89	0,27	77,08	5.402.550,11
TURISMO		80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>Total</b>	<b>10.407.383,00</b>	<b>11.054.699,00</b>	<b>1.359.550,59</b>	<b>7.609.675,72</b>	<b>1.597.958,07</b>	<b>7.609.675,72</b>	<b>0,11</b>	<b>68,84</b>	<b>3.445.023,28</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		636.800,00	1.357.203,00	47.163,50	492.031,91	49.566,01	492.031,91	0,01	36,25	865.171,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		209.000,00	107.400,00	61.511,03	92.902,38	84.023,68	92.902,38	0,00	86,50	14.497,62
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		209.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		209.000,00	107.000,00	2.055,42	79.371,33	71.022,90	79.371,33	0,00	74,18	27.628,67
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		4.189.583,00	8.664.990,00	1.172.091,63	6.296.810,85	1.210.758,13	6.296.810,85	0,09	72,67	2.368.179,15
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		4.949.000,00	813.106,00	76.729,01	648.559,25	182.587,35	648.559,25	0,01	79,76	164.546,75
<b>URBANISMO</b>	<b>Total</b>	<b>888.318.369,00</b>	<b>1.088.865.333,00</b>	<b>99.884.721,61</b>	<b>863.588.103,68</b>	<b>163.690.460,52</b>	<b>863.588.103,68</b>	<b>12,60</b>	<b>79,31</b>	<b>225.277.229,32</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		239.338.775,00	257.651.182,00	45.958.719,02	240.721.093,62	47.808.597,40	240.721.093,62	3,51	93,43	16.930.088,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL		652.000,00	652.000,00	(16.111,13)	225.493,57	61.255,22	225.493,57	0,00	34,58	426.506,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO		2.026.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA		403.482.035,00	472.616.381,00	(339.643,14)	298.978.791,56	52.071.306,32	298.978.791,56	4,36	63,26	173.637.589,44
SERVIÇOS URBANOS		228.272.115,00	351.362.248,00	54.296.169,86	322.282.495,96	63.596.325,57	322.282.495,96	4,70	91,72	29.079.752,04
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		12.599.444,00	4.899.444,00	-	-	-	-	-	-	4.899.444,00
HABITAÇÃO URBANA		27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSÃO RURAL		71.000,00	195.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.690.000,00	1.489.078,00	(14.413,00)	1.380.228,97	152.976,01	1.380.228,97	0,02	92,69	108.849,03
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>Total</b>	<b>41.497.216,00</b>	<b>49.917.515,00</b>	<b>4.392.210,56</b>	<b>38.217.049,67</b>	<b>8.984.350,57</b>	<b>38.217.049,67</b>	<b>0,56</b>	<b>76,56</b>	<b>11.700.465,33</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		34.341.000,00	35.444.424,00	5.131.677,34	33.421.804,30	5.898.839,83	33.421.804,30	0,49	94,29	2.022.619,70
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		327.000,00	208.100,00	-	205.957,00	179.235,00	205.957,00	0,00	98,97	2.143,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL		976.000,00	940.479,00	(2.638,65)	873.205,00	413.320,00	873.205,00	0,01	92,85	67.274,00
SERVIÇOS URBANOS		27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA		5.799.216,00	13.324.512,00	(736.828,13)	3.716.083,37	2.492.955,74	3.716.083,37	0,05	27,89	9.608.428,63
<b>SANEAMENTO</b>	<b>Total</b>	<b>210.560.294,00</b>	<b>217.005.988,00</b>	<b>(8.031.757,73)</b>	<b>14.529.378,30</b>	<b>2.521.830,90</b>	<b>14.529.378,30</b>	<b>0,21</b>	<b>6,70</b>	<b>202.476.609,70</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA		200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		210.360.294,00	217.005.988,00	(8.031.757,73)	14.529.378,30	2.521.830,90	14.529.378,30	0,21	6,70	202.476.609,70
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>Total</b>	<b>55.621.297,00</b>	<b>65.842.139,00</b>	<b>5.432.968,84</b>	<b>51.200.397,20</b>	<b>11.447.387,49</b>	<b>51.200.397,20</b>	<b>0,75</b>	<b>77,76</b>	<b>14.641.741,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.979.000,00	50.227.748,00	7.585.077,60	47.073.110,91	9.292.000,09	47.073.110,91	0,69	93,72	3.154.637,09
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		-	62.800,00	-	-	-	-	-	-	62.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00	22.360,00	4.382,00	17.425,60	4.382,00	17.425,60	0,00	77,93	4.934,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL		55.000,00	188.000,00	5.009,00	25.813,00	5.010,00	25.813,00	0,00	13,73	162.187,00
ENSINO MÉDIO		150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS		200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		5.631.600,00	8.791.071,00	(2.161.499,75)	4.084.047,69	2.145.995,40	4.084.047,69	0,06	46,46	4.707.023,31
CONTROLE AMBIENTAL		731.974,00	2.859.841,00	-	-	-	-	-	-	2.859.841,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		110.000,00	1,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RECURSOS HÍDRICOS		1.663.723,00	3.540.318,00	-	-	-	-	-	-	3.540.318,00

<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>Total</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>13.895.327,00</b>	<b>427.814,28</b>	<b>4.503.697,24</b>	<b>1.946.447,28</b>	<b>4.503.697,24</b>	<b>0,07</b>	<b>32,41</b>	<b>9.391.629,76</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		399.000,00	527.650,00	89.408,72	445.418,99	89.408,72	445.418,99	0,01	84,42	82.231,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		465.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	90.000,00	0,00	100,00	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL		50.000,00	86.671,00	-	56.088,50	14.555,00	56.088,50	0,00	64,71	30.582,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		7.770.000,00	11.610.863,00	316.259,78	3.007.570,12	1.593.921,13	3.007.570,12	0,04	25,90	8.603.292,88
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		1.266.000,00	360.143,00	(18.574,22)	131.425,78	131.425,78	131.425,78	0,00	36,49	228.717,22
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENT. E TECNOLÓGICO		1.410.000,00	1.200.000,00	40.720,00	773.193,85	117.136,65	773.193,85	0,01	64,43	426.806,15
<b>AGRICULTURA</b>	<b>Total</b>	<b>64.022.187,00</b>	<b>69.594.930,00</b>	<b>10.537.971,37</b>	<b>59.966.268,45</b>	<b>11.707.694,65</b>	<b>59.966.268,45</b>	<b>0,88</b>	<b>86,16</b>	<b>9.628.661,55</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		59.212.879,00	61.617.888,00	10.605.173,78	55.791.509,78	10.957.989,76	55.791.509,78	0,81	90,54	5.826.378,22
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL		153.000,00	2.156.500,00	(728,61)	2.076.781,34	144.817,65	2.076.781,34	0,03	96,30	79.718,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍF. E TECNOLÓGICO		50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		373.000,00	114.700,00	81.953,20	82.421,00	82.007,50	82.421,00	0,00	71,86	32.279,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		322.000,00	124.581,00	(38,00)	104.250,26	9.722,10	104.250,26	0,00	83,68	20.330,74
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		87.000,00	31.600,00	(22,47)	31.571,20	12.724,26	31.571,20	0,00	99,91	28,80
ABASTECIMENTO		1.971.808,00	1.302.253,00	(317,40)	141.351,38	49.118,41	141.351,38	0,00	10,85	1.160.901,62
EXTENSÃO RURAL		1.416.500,00	3.294.586,00	(140.935,45)	1.554.160,81	292.071,79	1.554.160,81	0,02	47,17	1.740.425,19
IRRIGAÇÃO		51.000,00	850.000,00	(6,20)	149.993,80	149.993,80	149.993,80	0,00	17,65	700.006,20
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		40.000,00	93.822,00	(7.107,48)	34.228,88	9.249,38	34.228,88	0,00	36,48	59.593,12
COMERCIALIZAÇÃO		64.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REFORMA AGRÁRIA		70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>Total</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>Total</b>	<b>3.297.400,00</b>	<b>3.321.678,00</b>	<b>28.373,22</b>	<b>1.600.422,20</b>	<b>240.821,42</b>	<b>1.600.422,20</b>	<b>0,02</b>	<b>48,18</b>	<b>1.721.255,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL		497.400,00	800.000,00	-	800.000,00	-	800.000,00	0,01	100,00	-
COMERCIALIZAÇÃO		310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO		2.340.000,00	2.521.678,00	28.373,22	800.422,20	240.821,42	800.422,20	0,01	31,74	1.721.255,80
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.645,20</b>	<b>700,00</b>	<b>4.645,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07</b>	<b>3.354,80</b>
TELECOMUNICAÇÕES		60.000,00	8.000,00	600,00	4.645,20	700,00	4.645,20	0,00	58,07	3.354,80
<b>ENERGIA</b>	<b>Total</b>	<b>74.494.407,00</b>	<b>102.500.933,00</b>	<b>9.609.252,39</b>	<b>92.053.754,89</b>	<b>13.106.299,80</b>	<b>92.053.754,89</b>	<b>1,34</b>	<b>89,81</b>	<b>10.447.178,11</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA AÉREA		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.213.226,00	17.459.980,00	1.108.408,49	13.767.506,38	3.780.261,33	13.767.506,38	0,20	78,85	3.692.473,62
ENERGIA ELÉTRICA		61.271.181,00	85.040.953,00	8.500.843,90	78.286.248,51	9.326.038,47	78.286.248,51	1,14	92,06	6.754.704,49

<b>TRANSPORTE</b>	<b>Total</b>	<b>453.124.228,00</b>	<b>578.472.770,00</b>	<b>65.983.548,15</b>	<b>434.660.351,33</b>	<b>87.362.036,03</b>	<b>434.660.351,33</b>	<b>6,34</b>	<b>75,14</b>	<b>143.812.418,67</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		145.712.452,00	148.491.422,00	24.369.461,51	126.915.030,19	26.399.852,33	126.915.030,19	1,85	85,47	21.576.391,81
COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.745.000,00	1.175.000,00	(1.610,34)	567.790,02	204.513,71	567.790,02	0,01	48,32	607.209,98
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		180.602.800,00	272.900.140,00	34.456.460,58	212.067.367,54	39.059.502,45	212.067.367,54	3,09	77,71	60.832.772,46
EXTENSÃO RURAL		180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE AÉREO		5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		119.883.976,00	155.906.208,00	7.159.236,40	95.110.163,58	21.698.167,54	95.110.163,58	1,39	61,00	60.796.044,42
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>Total</b>	<b>38.944.171,00</b>	<b>33.993.772,00</b>	<b>3.669.706,60</b>	<b>27.512.748,94</b>	<b>5.974.412,27</b>	<b>27.512.748,94</b>	<b>0,40</b>	<b>80,93</b>	<b>6.481.023,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.512.110,00	17.079.922,00	3.083.847,79	16.193.425,67	3.216.621,75	16.193.425,67	0,24	94,81	886.496,33
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		290.000,00	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	0,00	100,00	-
DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	379.400,00	-	29.400,00	-	29.400,00	0,00	7,75	350.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO		12.216.456,00	11.423.713,00	100.744,05	8.655.073,06	2.049.185,04	8.655.073,06	0,13	75,76	2.768.639,94
DESPORTO COMUNITÁRIO		9.889.605,00	4.291.533,00	424.114,76	2.086.355,30	588.526,86	2.086.355,30	0,03	48,62	2.205.177,70
LAZER		2.666.000,00	639.204,00	61.000,00	368.494,91	120.078,62	368.494,91	0,01	57,65	270.709,09
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>Total</b>	<b>487.166.894,00</b>	<b>470.528.119,00</b>	<b>59.604.492,49</b>	<b>379.262.329,24</b>	<b>61.656.098,80</b>	<b>379.262.329,24</b>	<b>5,53</b>	<b>80,60</b>	<b>91.265.789,76</b>
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		84.053.548,00	77.184.621,00	12.680.273,72	75.885.591,88	12.680.273,72	75.885.591,88	1,11	98,32	1.299.029,12
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		114.668.781,00	70.704.009,00	10.982.567,35	67.242.281,27	11.310.602,99	67.242.281,27	0,98	95,10	3.461.727,73
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		64.548.185,00	35.529.765,00	4.473.335,45	34.768.776,00	4.473.335,45	34.768.776,00	0,51	97,86	760.989,00
TRANSFERÊNCIAS		800.000,00	747.000,00	219.154,51	305.810,98	219.154,51	305.810,98	0,00	40,94	441.189,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		223.076.380,00	286.362.724,00	31.249.161,46	201.059.869,11	32.972.732,13	201.059.869,11	2,93	70,21	85.302.854,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Total</b>	<b>65.005.052,00</b>	<b>65.005.052,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.005.052,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.005.052,00	65.005.052,00	-	-	-	-	-	-	65.005.052,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.723.178.215,00</b>	<b>8.295.482.541,00</b>	<b>1.028.192.864,80</b>	<b>6.852.497.340,89</b>	<b>1.392.655.637,50</b>	<b>6.852.497.340,89</b>	<b>100,00</b>	<b>82,61</b>	<b>1.442.985.200,11</b>

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