

## DECRETO Nº 8.897 DE 23 DE JANEIRO DE 2004

**Aprova a programação da execução orçamentária e financeira dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo, para o exercício 2004, e dá outras providências.**

**O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto nos arts. 8.º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e na [Lei n.º 2.322, de 11 de abril de 1966](#), com suas alterações, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2004, em conformidade com o [art. 11 da Lei n.º 8.968, de 30 de dezembro de 2003](#),

### DECRETA

**Art. 1º** - Fica aprovada a programação da execução orçamentária e financeira, para o exercício de 2004, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso relativo às despesas com pessoal e encargos sociais, atividades de manutenção, atividades finalísticas, projetos e operações especiais, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

**Parágrafo único** – Observar-se-á, na execução e alteração da programação orçamentária e financeira aprovada por este ato, o disposto no Decreto nº 8.116, de 22 de janeiro de 2002.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do exercício de 2004.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 23 de janeiro de 2004.

**PAULO SOUTO**  
*Governador*

Ruy Tourinho  
Secretário de Governo

Pedro Barbosa de Deus  
Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Eraldo Tinoco Melo  
Secretário de Infra-Estrutura

Armando Avena  
Secretário do Planejamento

José Antônio Rodrigues Alves  
Secretário da Saúde

Eduardo Oliveira Santos  
Secretário do Trabalho e Ação Social

Albérico Mascarenhas  
Secretário da Fazenda

Marcelo Barros  
Secretário da Administração

Anaci Bispo Paim  
Secretária da Educação

José Hélio Brito Costa Junior  
Secretário da Justiça e Direitos Humanos, em exercício

Otto Alencar  
Secretário da Indústria, Comércio e Mineração

Edson Sá Rocha  
Secretário da Segurança Pública

**Paulo Renato Dantas Gaudenzi**  
Secretário da Cultura e Turismo

**Jorge Khoury Hedaye**  
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**Clodoveo Piazza**  
Secretário de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

**Roberto Moussallem de Andrade**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**  
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes  
Fluxo Bimestral da Receita

Orçamento 2004

Anexo I

(Em R\$1,00)

Descrição	Total	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>Receita Total</b>	<b>13.992.157.057</b>	<b>1.901.674.180</b>	<b>1.852.186.075</b>	<b>2.088.930.013</b>	<b>2.535.559.643</b>	<b>2.574.172.663</b>	<b>3.039.634.483</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.561.000.074</b>	<b>1.955.665.308</b>	<b>1.893.135.264</b>	<b>2.142.143.319</b>	<b>2.358.089.810</b>	<b>2.401.883.313</b>	<b>2.810.083.060</b>
Tributárias	6.988.058.560	1.085.380.923	981.989.897	1.112.000.209	1.147.996.221	1.275.182.054	1.385.509.256
ICMS	6.437.502.193	1.007.423.000	904.906.990	1.015.023.001	1.040.488.002	1.187.262.001	1.282.399.199
IPVA	149.670.842	30.556.000	16.454.000	31.599.000	37.896.000	26.212.000	6.953.842
Outros	400.885.525	47.401.923	60.628.907	65.378.208	69.612.219	61.708.053	96.156.215
Contribuições	1.059.286.000	182.360.137	166.236.916	174.493.055	174.875.269	163.722.346	197.598.277
Patrimoniais	257.969.439	21.285.218	17.413.609	23.101.898	25.654.941	46.943.290	123.570.483
Agropecuárias	1.123.000	114.633	122.265	885.891			211
Industriais	90.000	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940	15.300
Serviços	719.398.946	80.166.474	90.213.644	62.859.724	269.899.554	100.225.114	116.034.436
Transferências Correntes	3.719.956.114	563.012.575	573.330.130	637.702.139	573.777.791	670.745.198	701.388.281
Outras Receitas Correntes	815.118.015	23.330.408	63.813.863	131.085.463	165.871.094	145.050.371	285.966.816
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.522.353.412</b>	<b>118.850.549</b>	<b>119.947.255</b>	<b>122.081.624</b>	<b>349.392.535</b>	<b>372.109.503</b>	<b>439.971.946</b>
Operações de Crédito	583.863.000	83.455.299	95.132.813	101.661.881	100.320.589	99.171.299	104.121.119
Alienação de Bens	282.040.000	338.638	338.638	338.638	93.671.972	93.671.972	93.680.142
Amortização de Empréstimos	3.470.000	78.020	78.020	247.220	1.335.620	78.020	1.653.100
Transferências de Capital	652.975.412	34.978.592	24.397.784	19.833.885	154.059.370	179.188.212	240.517.569
Outras Receitas de Capital	5.000				4.984		16
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-1.091.196.429</b>	<b>-172.841.677</b>	<b>-160.896.444</b>	<b>-175.294.930</b>	<b>-171.922.702</b>	<b>-199.820.153</b>	<b>-210.420.523</b>

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso****Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

Poder/Secretaria/Orgão	Dotação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b><u>Poder Executivo</u></b>	13.148.250.057	893.175.310	864.281.173	828.507.300	895.788.021	1.043.652.799	908.906.871	1.272.822.628	1.130.202.256	1.186.842.453	1.255.413.518	1.257.290.435	1.611.367.293
<u>Casa Militar do Governador</u>	22.402.000	1.689.497	1.555.289	1.532.409	1.519.189	1.514.773	1.521.377	1.517.975	1.511.594	1.514.919	3.292.244	3.396.542	1.836.192
<b>Pessoal</b>	4.614.000	503.633	369.425	346.545	333.325	328.909	335.513	332.111	325.730	329.055	327.580	431.846	650.328
Próprias do Tesouro	4.614.000	503.633	369.425	346.545	333.325	328.909	335.513	332.111	325.730	329.055	327.580	431.846	650.328
<b>Manutenção</b>	17.788.000	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	2.964.664	2.964.696	1.185.864
Próprias do Tesouro	17.788.000	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	1.185.864	2.964.664	2.964.696	1.185.864
<u>Procuradoria Geral do Estado</u>	38.649.000	2.816.022	2.822.155	2.786.881	2.827.492	2.840.169	2.858.519	2.936.303	3.010.291	2.912.344	3.158.629	4.521.147	5.159.048
<b>Pessoal</b>	33.394.000	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	2.568.766	3.853.151	3.853.189
Próprias do Tesouro	33.025.000	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	2.540.382	3.810.575	3.810.605
Outras do Tesouro	369.000	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	28.384	42.576	42.584
<b>Manutenção</b>	2.702.000	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	450.330	450.370	180.130
Próprias do Tesouro	2.702.000	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	180.130	450.330	450.370	180.130
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	2.553.000	67.126	73.259	37.985	78.596	91.273	109.623	187.407	261.395	163.448	139.533	217.626	1.125.729
Próprias do Tesouro	1.081.000	49.759	53.784	17.658	58.814	48.676	90.888	139.718	102.920	140.997	118.864	200.136	58.786
Outras do Tesouro	1.472.000	17.367	19.475	20.327	19.782	42.597	18.735	47.689	158.475	22.451	20.669	17.490	1.066.943

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso****Anexo II**

(em R\$1,00)

Poder/Secretaria/Orgão	Dotação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<i>Gabinete do Vice Governador</i>	1.161.000	85.623	82.652	87.483	84.490	87.768	87.259	85.373	81.337	94.054	117.574	136.230	131.157
<b>Pessoal</b>	787.000	60.691	57.720	62.551	59.558	62.836	62.327	60.441	56.405	69.122	55.242	73.882	106.225
Próprias do Tesouro	787.000	60.691	57.720	62.551	59.558	62.836	62.327	60.441	56.405	69.122	55.242	73.882	106.225
<b>Manutenção</b>	374.000	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	62.332	62.348	24.932
Próprias do Tesouro	374.000	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	24.932	62.332	62.348	24.932
<i>Secretaria da Administração</i>	442.716.000	31.896.487	34.476.498	33.342.143	33.753.625	32.268.535	44.257.564	39.229.113	34.584.025	38.894.458	38.342.445	39.978.768	41.692.339
<b>Pessoal</b>	39.643.000	3.130.297	2.998.838	2.990.077	2.963.601	3.096.559	3.103.790	3.038.320	3.024.437	2.985.600	2.957.688	4.077.653	5.276.140
Próprias do Tesouro	39.643.000	3.130.297	2.998.838	2.990.077	2.963.601	3.096.559	3.103.790	3.038.320	3.024.437	2.985.600	2.957.688	4.077.653	5.276.140
<b>Manutenção</b>	356.755.000	26.634.145	29.173.138	29.595.454	28.269.965	27.086.329	37.259.433	30.204.225	27.149.711	29.867.475	30.291.744	27.325.802	33.897.579
Próprias do Tesouro	14.217.000	947.797	947.797	947.797	947.797	947.797	947.797	947.797	947.797	947.797	2.369.497	2.369.533	947.797
Outras do Tesouro	1.183.000	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	98.188	102.932
Outras Fontes	341.355.000	25.588.160	28.127.153	28.549.469	27.223.980	26.040.344	36.213.448	29.158.240	26.103.726	28.821.490	27.824.059	24.858.081	32.846.850
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	46.318.000	2.132.045	2.304.522	756.612	2.520.059	2.085.647	3.894.341	5.986.568	4.409.877	6.041.383	5.093.013	8.575.313	2.518.620
Próprias do Tesouro	46.318.000	2.132.045	2.304.522	756.612	2.520.059	2.085.647	3.894.341	5.986.568	4.409.877	6.041.383	5.093.013	8.575.313	2.518.620
<i>Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária</i>	146.250.000	10.681.488	9.961.647	9.264.086	10.406.494	10.400.063	10.712.483	12.193.463	12.541.813	12.338.420	13.736.716	18.592.058	15.421.269
<b>Pessoal</b>	79.959.000	7.242.461	6.182.317	5.959.368	6.054.561	6.228.813	6.123.732	6.156.409	5.995.422	6.008.117	6.019.906	8.465.011	9.522.883
Próprias do Tesouro	79.907.000	7.238.461	6.178.317	5.955.368	6.050.561	6.224.813	6.119.732	6.152.409	5.991.422	6.004.117	6.015.906	8.459.011	9.516.883

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso****Anexo II**

(em R\$1,00)

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
Outras Fontes	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
<b>Manutenção</b>	15.458.000	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	1.050.572	2.476.072	2.476.172	1.050.608
Próprias do Tesouro	14.255.000	950.325	950.325	950.325	950.325	950.325	950.325	950.325	950.325	950.325	2.375.825	2.375.925	950.325
Outras Fontes	1.203.000	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.247	100.283
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	50.833.000	2.388.455	2.728.758	2.254.146	3.301.361	3.120.678	3.538.179	4.986.482	5.495.819	5.279.731	5.240.738	7.650.875	4.847.778
Próprias do Tesouro	24.846.000	1.151.207	1.242.597	417.312	1.357.992	1.129.235	2.086.087	3.200.606	2.360.874	3.230.429	2.730.602	4.581.100	1.357.959
Outras do Tesouro	12.250.000	608.339	1.009.952	503.931	1.029.620	535.835	557.576	795.946	956.091	1.119.954	1.582.381	1.211.044	2.339.331
Outras Fontes	13.737.000	628.909	476.209	1.332.903	913.749	1.455.608	894.516	989.930	2.178.854	929.348	927.755	1.858.731	1.150.488
<b>Secretaria da Educação</b>	1.838.224.710	143.693.195	134.125.011	138.337.187	133.303.290	160.028.542	134.584.203	145.996.906	146.664.442	162.367.615	168.842.171	177.110.957	193.171.191
<b>Pessoal</b>	1.277.584.000	98.154.799	96.506.321	95.608.061	100.962.582	103.821.559	100.978.350	102.010.622	100.946.968	103.838.555	109.578.951	125.707.762	139.469.470
Próprias do Tesouro	1.277.304.000	98.133.262	96.484.784	95.586.524	100.941.045	103.800.022	100.956.813	101.989.085	100.925.431	103.817.018	109.557.414	125.675.457	139.437.145
Outras Fontes	280.000	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537	32.305	32.325
<b>Manutenção</b>	151.844.000	10.204.422	10.204.422	10.204.422	10.204.422	10.204.422	10.204.422	10.204.422	14.204.422	13.735.944	25.899.722	15.357.668	11.215.290
Próprias do Tesouro	129.953.000	8.663.519	8.663.519	8.663.519	8.663.519	8.663.519	8.663.519	8.663.519	12.663.519	12.195.041	22.658.819	12.116.761	9.674.227
Outras do Tesouro	17.000.000	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	1.133.333	2.833.333	2.833.337	1.133.333
Outras Fontes	4.891.000	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.570	407.730
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	408.796.710	35.333.974	27.414.268	32.524.704	22.136.286	46.002.561	23.401.431	33.781.862	31.513.052	44.793.116	33.363.498	36.045.527	42.486.431



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
Próprias do Tesouro	139.782.710	14.644.351	14.284.776	4.587.481	5.637.862	16.111.820	7.528.002	9.555.967	13.856.729	18.533.564	14.281.715	12.749.424	8.011.019
Outras do Tesouro	225.014.000	18.793.779	10.675.979	24.452.245	13.158.259	25.199.036	12.359.451	21.209.998	12.992.969	21.186.578	15.832.434	19.316.227	29.837.045
Outras Fontes	44.000.000	1.895.844	2.453.513	3.484.978	3.340.165	4.691.705	3.513.978	3.015.897	4.663.354	5.072.974	3.249.349	3.979.876	4.638.367
<b><u>Secretaria da Fazenda</u></b>	<b>1.617.829.000</b>	<b>86.200.207</b>	<b>81.089.082</b>	<b>70.437.773</b>	<b>115.712.103</b>	<b>147.399.778</b>	<b>133.529.465</b>	<b>164.446.570</b>	<b>131.189.261</b>	<b>156.863.233</b>	<b>99.411.664</b>	<b>108.657.378</b>	<b>322.892.486</b>
<b>Pessoal</b>	<b>1.544.314.000</b>	<b>81.387.253</b>	<b>76.256.753</b>	<b>66.127.792</b>	<b>110.805.801</b>	<b>142.510.351</b>	<b>128.311.950</b>	<b>158.557.912</b>	<b>125.791.275</b>	<b>150.972.023</b>	<b>88.577.571</b>	<b>97.090.597</b>	<b>317.924.722</b>
Próprias do Tesouro	258.271.000	14.585.788	14.378.050	13.452.084	14.110.792	38.952.244	14.066.201	30.171.904	17.569.510	22.100.373	17.843.837	30.957.044	30.083.173
Outras Fontes	1.286.043.000	66.801.465	61.878.703	52.675.708	96.695.009	103.558.107	114.245.749	128.386.008	108.221.765	128.871.650	70.733.734	66.133.553	287.841.549
<b>Manutenção</b>	<b>48.412.000</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>3.227.464</b>	<b>8.068.664</b>	<b>8.068.696</b>	<b>3.227.464</b>
Próprias do Tesouro	48.412.000	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	3.227.464	8.068.664	8.068.696	3.227.464
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	<b>25.103.000</b>	<b>1.585.490</b>	<b>1.604.865</b>	<b>1.082.517</b>	<b>1.678.838</b>	<b>1.661.963</b>	<b>1.990.051</b>	<b>2.661.194</b>	<b>2.170.522</b>	<b>2.663.746</b>	<b>2.765.429</b>	<b>3.498.085</b>	<b>1.740.300</b>
Próprias do Tesouro	20.863.000	1.233.447	1.270.167	756.028	1.359.139	1.318.376	1.648.131	2.307.731	1.816.566	2.347.627	2.243.210	3.177.645	1.384.933
Outras do Tesouro	4.240.000	352.043	334.698	326.489	319.699	343.587	341.920	353.463	353.956	316.119	522.219	320.440	355.367
<b><u>Secretaria de Governo</u></b>	<b>28.031.000</b>	<b>1.831.602</b>	<b>1.823.211</b>	<b>1.542.932</b>	<b>1.879.491</b>	<b>1.789.594</b>	<b>2.116.327</b>	<b>2.482.629</b>	<b>2.203.913</b>	<b>2.494.265</b>	<b>3.181.854</b>	<b>4.104.779</b>	<b>2.580.403</b>
<b>Pessoal</b>	<b>10.834.000</b>	<b>861.601</b>	<b>821.368</b>	<b>826.856</b>	<b>837.857</b>	<b>828.159</b>	<b>820.979</b>	<b>801.025</b>	<b>813.390</b>	<b>802.541</b>	<b>800.614</b>	<b>1.080.582</b>	<b>1.539.028</b>
Próprias do Tesouro	10.834.000	861.601	821.368	826.856	837.857	828.159	820.979	801.025	813.390	802.541	800.614	1.080.582	1.539.028
<b>Manutenção</b>	<b>8.646.000</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>576.394</b>	<b>1.440.994</b>	<b>1.441.066</b>	<b>576.394</b>
Próprias do Tesouro	8.646.000	576.394	576.394	576.394	576.394	576.394	576.394	576.394	576.394	576.394	1.440.994	1.441.066	576.394



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	8.551.000	393.607	425.449	139.682	465.240	385.041	718.954	1.105.210	814.129	1.115.330	940.246	1.583.131	464.981
Próprias do Tesouro	8.551.000	393.607	425.449	139.682	465.240	385.041	718.954	1.105.210	814.129	1.115.330	940.246	1.583.131	464.981
<u>Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração</u>	122.556.000	7.532.847	6.998.328	5.948.866	7.213.521	14.409.388	9.536.756	11.558.978	10.430.769	11.414.805	12.151.299	15.546.315	9.814.128
<b>Pessoal</b>	27.570.000	2.535.186	2.134.813	2.163.176	2.133.625	2.116.121	2.118.813	2.118.136	2.086.349	2.085.933	2.079.257	2.791.073	3.207.518
Próprias do Tesouro	24.051.000	2.264.499	1.864.126	1.892.489	1.862.938	1.845.434	1.848.126	1.847.449	1.815.662	1.815.246	1.808.570	2.385.042	2.801.419
Outras Fontes	3.519.000	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	406.031	406.099
<b>Manutenção</b>	19.196.000	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	1.384.275	2.676.475	2.676.555	1.384.495
Próprias do Tesouro	8.922.000	594.795	594.795	594.795	594.795	594.795	594.795	594.795	594.795	594.795	1.486.995	1.487.055	594.795
Outras do Tesouro	4.000.000	266.665	266.665	266.665	266.665	266.665	266.665	266.665	266.665	266.665	666.665	666.685	266.665
Outras Fontes	6.274.000	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	522.815	523.035
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	75.790.000	3.613.386	3.479.240	2.401.415	3.695.621	10.908.992	6.033.668	8.056.567	6.960.145	7.944.597	7.395.567	10.078.687	5.222.115
Próprias do Tesouro	35.317.000	1.625.662	1.757.174	576.909	1.921.519	1.590.284	2.969.395	4.564.697	3.362.486	4.606.493	3.883.370	6.538.588	1.920.423
Outras do Tesouro	37.679.000	1.861.717	1.600.746	1.595.959	1.591.442	9.007.588	2.869.624	3.283.896	3.257.954	3.083.419	3.282.380	3.216.939	3.027.336
Outras Fontes	2.794.000	126.007	121.320	228.547	182.660	311.120	194.649	207.974	339.705	254.685	229.817	323.160	274.356
<u>Secretaria da Justiça e Direitos Humanos</u>	117.053.000	7.570.821	8.531.241	7.018.193	8.626.134	7.404.954	7.619.542	8.671.823	8.620.945	9.354.522	13.441.468	14.681.800	15.511.557
<b>Pessoal</b>	56.014.000	4.301.161	4.180.624	4.264.663	4.170.890	4.315.662	4.205.143	4.278.324	4.139.324	4.087.769	4.108.436	5.751.463	8.210.541
Próprias do Tesouro	56.014.000	4.301.161	4.180.624	4.264.663	4.170.890	4.315.662	4.205.143	4.278.324	4.139.324	4.087.769	4.108.436	5.751.463	8.210.541





**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Manutenção</b>	29.612.000	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	4.935.330	4.935.370	1.974.130
Próprias do Tesouro	29.612.000	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	1.974.130	4.935.330	4.935.370	1.974.130
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	31.427.000	1.295.530	2.376.487	779.400	2.481.114	1.115.162	1.440.269	2.419.369	2.507.491	3.292.623	4.397.702	3.994.967	5.326.886
Próprias do Tesouro	9.443.000	495.667	521.680	246.996	563.810	509.845	770.277	1.133.661	861.135	1.148.232	1.026.974	1.595.293	569.430
Outras do Tesouro	21.984.000	799.863	1.854.807	532.404	1.917.304	605.317	669.992	1.285.708	1.646.356	2.144.391	3.370.728	2.399.674	4.757.456
<b>Secretaria do Planejamento</b>	174.393.000	11.665.811	11.669.367	12.887.201	13.909.127	15.884.749	13.457.068	14.975.548	14.931.225	13.931.218	15.093.498	17.220.728	18.767.460
<b>Pessoal</b>	28.241.000	2.327.741	2.055.825	2.025.390	2.060.657	2.110.038	2.066.128	2.093.508	2.017.587	1.990.434	2.016.513	2.707.158	4.770.021
Próprias do Tesouro	28.241.000	2.327.741	2.055.825	2.025.390	2.060.657	2.110.038	2.066.128	2.093.508	2.017.587	1.990.434	2.016.513	2.707.158	4.770.021
<b>Manutenção</b>	7.700.000	529.957	529.957	529.957	529.957	529.957	529.957	529.957	529.957	529.957	1.200.157	1.200.217	530.013
Próprias do Tesouro	6.702.000	446.795	446.795	446.795	446.795	446.795	446.795	446.795	446.795	446.795	1.116.995	1.117.055	446.795
Outras Fontes	998.000	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.162	83.218
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	138.452.000	8.808.113	9.083.585	10.331.854	11.318.513	13.244.754	10.860.983	12.352.083	12.383.681	11.410.827	11.876.828	13.313.353	13.467.426
Próprias do Tesouro	28.050.000	1.810.796	1.837.297	1.248.241	1.952.391	1.984.053	2.156.725	2.885.695	2.347.584	2.947.823	2.987.589	3.889.986	2.001.820
Outras do Tesouro	107.253.000	6.853.126	7.137.363	8.777.645	9.156.627	10.927.184	8.499.330	9.239.529	9.535.609	8.250.623	8.676.978	8.996.744	11.202.242
Outras Fontes	3.149.000	144.191	108.925	305.968	209.495	333.517	204.928	226.859	500.488	212.381	212.261	426.623	263.364
<b>Secretaria da Saúde</b>	1.685.924.448	129.067.300	103.319.328	130.950.068	104.565.151	125.874.872	95.132.602	288.700.264	138.208.226	131.030.665	142.220.136	155.890.761	140.965.075
<b>Pessoal</b>	443.686.000	33.091.440	33.028.908	32.998.170	35.257.665	35.242.057	35.237.681	35.200.523	35.205.146	35.199.209	37.394.883	47.805.881	48.024.437



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
Próprias do Tesouro	443.386.000	33.068.364	33.005.832	32.975.094	35.234.589	35.218.981	35.214.605	35.177.447	35.182.070	35.176.133	37.371.807	47.771.266	47.989.812
Outras Fontes	300.000	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	23.076	34.615	34.625
<b>Manutenção</b>	<b>632.384.000</b>	<b>53.084.127</b>	<b>28.677.720</b>	<b>62.084.127</b>	<b>29.084.127</b>	<b>40.084.127</b>	<b>22.184.127</b>	<b>144.986.067</b>	<b>55.672.720</b>	<b>45.407.720</b>	<b>54.724.542</b>	<b>55.097.112</b>	<b>41.297.484</b>
Próprias do Tesouro	76.872.000	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	5.124.797	12.811.997	12.812.033	5.124.797
Outras Fontes	555.512.000	47.959.330	23.552.923	56.959.330	23.959.330	34.959.330	17.059.330	139.861.270	50.547.923	40.282.923	41.912.545	42.285.079	36.172.687
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	<b>609.854.448</b>	<b>42.891.733</b>	<b>41.612.700</b>	<b>35.867.771</b>	<b>40.223.359</b>	<b>50.548.688</b>	<b>37.710.794</b>	<b>108.513.674</b>	<b>47.330.360</b>	<b>50.423.736</b>	<b>50.100.711</b>	<b>52.987.768</b>	<b>51.643.154</b>
Próprias do Tesouro	389.223.448	33.839.437	32.519.271	26.376.391	29.299.629	37.658.165	27.539.750	30.046.163	33.332.057	37.737.258	37.430.310	25.194.028	38.250.989
Outras do Tesouro	45.039.000	2.766.313	3.081.105	3.454.556	3.852.978	4.289.341	3.374.191	3.773.374	3.950.763	3.548.380	3.933.383	3.871.421	5.143.195
Outras Fontes	175.592.000	6.285.983	6.012.324	6.036.824	7.070.752	8.601.182	6.796.853	74.694.137	10.047.540	9.138.098	8.737.018	23.922.319	8.248.970
<b>Secretaria da Segurança Pública</b>	<b>1.072.505.000</b>	<b>72.172.583</b>	<b>79.384.922</b>	<b>69.143.340</b>	<b>79.170.705</b>	<b>75.184.955</b>	<b>76.110.234</b>	<b>77.824.826</b>	<b>78.850.484</b>	<b>81.032.458</b>	<b>97.773.860</b>	<b>119.376.994</b>	<b>166.479.639</b>
<b>Pessoal</b>	<b>871.017.000</b>	<b>61.032.280</b>	<b>64.486.020</b>	<b>59.260.211</b>	<b>64.453.237</b>	<b>63.998.992</b>	<b>63.930.339</b>	<b>62.822.590</b>	<b>63.427.856</b>	<b>63.469.345</b>	<b>68.906.442</b>	<b>91.265.714</b>	<b>143.963.974</b>
Próprias do Tesouro	870.617.000	61.001.511	64.455.251	59.229.442	64.422.468	63.968.223	63.899.570	62.791.821	63.397.087	63.438.576	68.875.673	91.219.561	143.917.817
Outras Fontes	400.000	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	30.769	46.153	46.157
<b>Manutenção</b>	<b>100.177.000</b>	<b>6.356.687</b>	<b>7.018.259</b>	<b>6.762.191</b>	<b>6.728.883</b>	<b>6.883.049</b>	<b>7.057.024</b>	<b>6.956.898</b>	<b>7.106.495</b>	<b>7.190.573</b>	<b>15.530.950</b>	<b>15.667.909</b>	<b>6.918.082</b>
Próprias do Tesouro	87.201.000	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	5.813.388	14.533.488	14.533.632	5.813.388
Outras do Tesouro	7.000.000	45.308	706.880	450.812	417.504	571.670	745.645	710.519	795.116	807.194	499.471	643.286	606.595
Outras Fontes	5.976.000	497.991	497.991	497.991	497.991	497.991	497.991	432.991	497.991	569.991	497.991	490.991	498.099



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	101.311.000	4.783.616	7.880.643	3.120.938	7.988.585	4.302.914	5.122.871	8.045.338	8.316.133	10.372.540	13.336.468	12.443.371	15.597.583
Próprias do Tesouro	32.000.000	1.724.024	1.805.526	904.406	1.946.978	1.789.247	2.593.076	3.778.593	2.890.622	3.830.441	3.471.914	5.294.887	1.970.286
Outras do Tesouro	69.311.000	3.059.592	6.075.117	2.216.532	6.041.607	2.513.667	2.529.795	4.266.745	5.425.511	6.542.099	9.864.554	7.148.484	13.627.297
<b>Secretaria do Trabalho e Ação Social</b>	178.980.000	10.171.551	8.990.649	8.448.089	14.106.821	17.961.677	12.990.848	18.435.393	10.137.309	13.331.187	22.723.086	21.140.231	20.543.159
<b>Pessoal</b>	36.294.000	2.942.008	2.727.120	2.705.739	2.705.660	2.768.706	2.796.061	2.762.274	2.755.129	2.711.956	2.711.334	3.809.638	4.898.375
Próprias do Tesouro	36.294.000	2.942.008	2.727.120	2.705.739	2.705.660	2.768.706	2.796.061	2.762.274	2.755.129	2.711.956	2.711.334	3.809.638	4.898.375
<b>Manutenção</b>	31.925.000	2.098.160	2.151.158	2.151.158	2.151.158	2.151.158	2.151.158	2.151.158	2.151.158	2.151.158	5.206.558	5.206.670	2.204.348
Próprias do Tesouro	30.554.000	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	2.036.924	5.092.324	5.092.436	2.036.924
Outras Fontes	1.371.000	61.236	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	114.234	167.424
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	110.761.000	5.131.383	4.112.371	3.591.192	9.250.003	13.041.813	8.043.629	13.521.961	5.231.022	8.468.073	14.805.194	12.123.923	13.440.436
Próprias do Tesouro	36.953.000	2.152.827	2.222.649	1.290.624	2.381.185	2.290.902	2.931.580	4.132.890	3.237.361	4.201.781	3.979.156	5.708.268	2.423.777
Outras do Tesouro	71.894.000	2.903.896	1.821.023	2.205.462	6.672.208	10.513.563	4.982.505	9.266.668	1.836.171	3.874.844	10.665.529	6.344.126	10.808.005
Outras Fontes	1.914.000	74.660	68.699	95.106	196.610	237.348	129.544	122.403	157.490	391.448	160.509	71.529	208.654
<b>Secretaria da Cultura e Turismo</b>	144.891.000	10.090.105	10.426.856	8.948.558	10.496.315	9.864.517	10.571.151	11.697.700	11.225.843	12.221.723	16.845.539	18.095.476	14.407.217
<b>Pessoal</b>	45.274.000	3.757.273	3.501.052	3.527.149	3.473.973	3.520.101	3.527.617	3.507.494	3.493.598	3.468.321	3.420.771	4.808.629	5.268.022
Próprias do Tesouro	44.949.000	3.732.275	3.476.054	3.502.151	3.448.975	3.495.103	3.502.619	3.482.496	3.468.600	3.443.323	3.395.773	4.771.132	5.230.499
Outras Fontes	325.000	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	24.998	37.497	37.523



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
<b>Manutenção</b>	37.407.000	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	2.555.723	5.924.723	5.924.819	2.555.951
Próprias do Tesouro	33.690.000	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	2.245.992	5.614.992	5.615.088	2.245.992
Outras Fontes	3.717.000	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.731	309.959
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	62.210.000	3.777.109	4.370.081	2.865.686	4.466.619	3.788.693	4.487.811	5.634.483	5.176.522	6.197.679	7.500.045	7.362.028	6.583.244
Próprias do Tesouro	27.878.000	1.604.513	1.660.130	943.842	1.780.315	1.701.076	2.219.249	3.145.854	2.454.517	3.196.734	3.005.597	4.355.621	1.810.552
Outras do Tesouro	33.312.000	2.127.403	2.659.867	1.848.969	2.620.499	1.969.761	2.194.333	2.411.004	2.623.352	2.891.234	4.400.089	2.901.671	4.663.818
Outras Fontes	1.020.000	45.193	50.084	72.875	65.805	117.856	74.229	77.625	98.653	109.711	94.359	104.736	108.874
<b>Secretaria de Infra-Estrutura</b>	337.100.000	21.228.373	21.064.283	20.634.082	23.533.885	36.316.956	25.995.554	30.611.937	29.569.660	29.987.090	31.359.686	37.579.610	29.218.884
<b>Pessoal</b>	37.716.000	3.034.634	2.922.704	2.904.048	2.894.055	3.005.216	2.914.586	2.905.855	2.918.860	2.878.784	2.883.327	4.084.893	4.369.038
Próprias do Tesouro	31.198.000	2.533.253	2.421.323	2.402.667	2.392.674	2.503.835	2.413.205	2.404.474	2.417.479	2.377.403	2.381.946	3.332.819	3.616.922
Outras do Tesouro	6.518.000	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	501.381	752.074	752.116
<b>Manutenção</b>	13.087.000	930.152	950.152	950.152	950.152	950.152	950.152	950.152	950.152	949.152	1.892.652	1.792.696	871.284
Próprias do Tesouro	8.443.000	562.864	562.864	562.864	562.864	562.864	562.864	562.864	562.864	562.864	1.407.164	1.407.196	562.864
Outras do Tesouro	1.182.000	78.799	98.799	98.799	98.799	98.799	98.799	98.799	98.799	97.799	196.999	97.011	19.799
Outras Fontes	3.462.000	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.489	288.621
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	286.097.000	17.246.921	17.174.761	16.763.216	19.673.012	32.344.922	22.114.150	26.739.264	25.683.982	26.142.488	26.567.041	31.685.355	23.961.888
Próprias do Tesouro	121.719.000	7.663.241	7.807.409	5.120.923	8.312.617	8.339.714	9.434.276	12.798.890	10.307.890	13.057.659	13.000.413	17.367.719	8.508.249



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

Poder/Secretaria/Orgão	Dotação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Outras do Tesouro	145.210.000	8.718.742	8.579.368	10.001.274	10.102.514	21.892.137	11.366.204	12.524.502	12.865.276	11.446.658	12.058.451	12.003.138	13.651.736
Outras Fontes	19.168.000	864.938	787.984	1.641.019	1.257.881	2.113.071	1.313.670	1.415.872	2.510.816	1.638.171	1.508.177	2.314.498	1.801.903
<b>Operações Especiais</b>	<b>200.000</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.666</b>	<b>16.674</b>
Próprias do Tesouro	200.000	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.674
<u>Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais</u>	182.392.349	13.517.516	14.275.997	11.713.111	13.537.119	13.695.542	13.524.427	13.658.275	15.114.767	16.668.072	18.471.548	18.382.238	19.833.737
<b>Pessoal</b>	<b>3.018.000</b>	<b>222.628</b>	<b>222.944</b>	<b>223.260</b>	<b>223.757</b>	<b>232.977</b>	<b>225.766</b>	<b>224.572</b>	<b>224.851</b>	<b>228.438</b>	<b>226.660</b>	<b>309.878</b>	<b>452.269</b>
Próprias do Tesouro	3.018.000	222.628	222.944	223.260	223.757	232.977	225.766	224.572	224.851	228.438	226.660	309.878	452.269
<b>Manutenção</b>	<b>5.562.000</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>370.797</b>	<b>926.997</b>	<b>927.033</b>	<b>370.797</b>
Próprias do Tesouro	5.562.000	370.797	370.797	370.797	370.797	370.797	370.797	370.797	370.797	370.797	926.997	927.033	370.797
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	<b>173.812.349</b>	<b>12.924.091</b>	<b>13.682.256</b>	<b>11.119.054</b>	<b>12.942.565</b>	<b>13.091.768</b>	<b>12.927.864</b>	<b>13.062.906</b>	<b>14.519.119</b>	<b>16.068.837</b>	<b>17.317.891</b>	<b>17.145.327</b>	<b>19.010.671</b>
Próprias do Tesouro	153.812.349	12.194.519	12.085.784	10.616.398	11.303.725	12.529.980	11.925.294	11.941.295	13.100.246	13.935.640	14.485.002	15.113.446	14.581.020
Outras do Tesouro	20.000.000	729.572	1.596.472	502.656	1.638.840	561.788	1.002.570	1.121.611	1.418.873	2.133.197	2.832.889	2.031.881	4.429.651
<u>Secretaria de Desenvolvimento Urbano</u>	341.331.000	24.307.404	24.628.486	21.966.164	24.393.213	31.088.609	25.123.430	27.747.621	28.080.238	27.446.423	36.658.353	31.654.630	38.236.429
<b>Pessoal</b>	<b>29.105.000</b>	<b>2.599.662</b>	<b>2.282.096</b>	<b>2.221.152</b>	<b>2.190.257</b>	<b>2.350.185</b>	<b>2.321.404</b>	<b>2.233.466</b>	<b>2.254.062</b>	<b>2.179.621</b>	<b>2.189.925</b>	<b>3.022.468</b>	<b>3.260.702</b>
Próprias do Tesouro	28.882.000	2.582.509	2.264.943	2.203.999	2.173.104	2.333.032	2.304.251	2.216.313	2.236.909	2.162.468	2.172.772	2.996.739	3.234.961
Outras Fontes	223.000	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	25.729	25.741
<b>Manutenção</b>	<b>17.642.000</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>1.186.076</b>	<b>2.890.576</b>	<b>2.890.640</b>	<b>1.186.100</b>



**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes**  
**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

**Anexo II**  
**(em R\$1,00)**

<b>Poder/Secretaria/Orgão</b>	<b>Dotação</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>
Próprias do Tesouro	17.045.000	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	1.136.328	2.840.828	2.840.892	1.136.328
Outras Fontes	597.000	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.748	49.772
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	<b>294.584.000</b>	<b>20.521.666</b>	<b>21.160.314</b>	<b>18.558.936</b>	<b>21.016.880</b>	<b>27.552.348</b>	<b>21.615.950</b>	<b>24.328.079</b>	<b>24.640.100</b>	<b>24.080.726</b>	<b>31.577.852</b>	<b>25.741.522</b>	<b>33.789.627</b>
Próprias do Tesouro	37.856.000	2.433.728	2.471.010	1.669.251	2.626.639	2.663.638	2.914.617	3.908.890	3.174.558	3.992.174	4.033.901	5.275.228	2.692.366
Outras do Tesouro	255.851.000	18.077.724	18.611.516	16.758.784	18.233.892	24.866.468	18.635.617	20.307.432	21.437.313	19.920.956	27.534.157	20.441.376	31.025.765
Outras Fontes	877.000	10.214	77.788	130.901	156.349	22.242	65.716	111.757	28.229	167.596	9.794	24.918	71.496
<u>Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</u>	272.651.000	16.745.220	19.251.432	15.741.263	20.462.197	25.829.424	17.732.817	20.857.876	21.929.070	23.098.676	29.808.358	27.639.011	33.555.656
<b>Pessoal</b>	<b>37.289.000</b>	<b>3.490.089</b>	<b>2.936.210</b>	<b>2.898.844</b>	<b>2.798.178</b>	<b>2.965.311</b>	<b>2.865.682</b>	<b>2.832.835</b>	<b>2.823.410</b>	<b>2.784.332</b>	<b>2.785.994</b>	<b>4.048.671</b>	<b>4.059.444</b>
Próprias do Tesouro	37.289.000	3.490.089	2.936.210	2.898.844	2.798.178	2.965.311	2.865.682	2.832.835	2.823.410	2.784.332	2.785.994	4.048.671	4.059.444
<b>Manutenção</b>	<b>15.328.000</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>1.025.193</b>	<b>2.537.993</b>	<b>2.538.057</b>	<b>1.025.213</b>
Próprias do Tesouro	15.128.000	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	1.008.528	2.521.328	2.521.392	1.008.528
Outras Fontes	200.000	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.685
<b>Projetos e Atividades Finalísticas</b>	<b>220.034.000</b>	<b>12.229.938</b>	<b>15.290.029</b>	<b>11.817.226</b>	<b>16.638.826</b>	<b>21.838.920</b>	<b>13.841.942</b>	<b>16.999.848</b>	<b>18.080.467</b>	<b>19.289.151</b>	<b>24.484.371</b>	<b>21.052.283</b>	<b>28.470.999</b>
Próprias do Tesouro	30.583.000	2.309.891	2.288.447	1.871.156	2.403.966	2.628.826	2.221.248	2.668.565	2.350.977	2.754.987	3.194.916	3.399.686	2.490.335
Outras do Tesouro	173.551.000	9.062.241	12.071.001	8.789.110	13.137.101	17.493.639	10.415.122	13.089.658	14.307.625	14.882.785	19.831.939	16.130.875	24.339.904
Outras Fontes	15.900.000	857.806	930.581	1.156.960	1.097.759	1.716.455	1.205.572	1.241.625	1.421.865	1.651.379	1.457.516	1.521.722	1.640.760

