



2º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MARÇO E ABRIL DE 2015
Acumulado no período: JANEIRO A ABRIL DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª Secretaria - Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - **Setor de Execução Orçamentária**



MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA SIGGO

Apresentação:

A Execução Orçamentária monitora todas despesas realizadas pela CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesa para racionalização dos gastos. Os relatórios demonstram a execução do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal detalhado de duas formas para melhor entendimento, facilitando suas análises e a avaliações: Por Grupos de Despesa, representado na tabela:

- ✓ Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no QDD para o exercício, publicados na LOA (**Valor Publicado**) – (coluna “A”);
- ✓ Os valores orçamentários após alterações de QDD e Créditos Adicionais, efetuadas para atender necessidades de valores nos diversos elementos (**Dotação Autorizada**) – (coluna “D”);
- ✓ Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (**Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas**);
- ✓ Os valores negativos na coluna “alterações” informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (coluna “B”);
- ✓ Os valores que porventura aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o relatório;

Brasília, 25 de Maio de 2015.

Equipe Técnica do SEO

- Camila Gonçalves da Silva - Estagiária
- Darlan de Lima Barbosa - Chefe
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Marcos Vinícius Sobral Hagihara - Estagiário

Diretoria de Administração e Finanças

- Genésio Vicente – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Júlio César

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Rusembergue Barbosa de Almeida

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Cleyton dos Santos – Chefe

Ordenador da Despesa

- Valério Neves Campos



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª Secretaria - Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - **Setor de Execução Orçamentária**



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

1 - PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS

01.122.6005.8502.0070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000.000,00	0,00	0,00	293.000.000,00	41.440.726,94	85.423.086,99	41.761.384,37	85.417.817,19
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	2.916.786,76	4.306.889,48
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	235.993,01	432.612,21	235.993,01	432.612,21
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	86.454,56	143.185,88	86.454,56	86.454,56
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	100.000,00	40.720,24	82.519,52
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	327.255.000,00	0,00	0,00	327.255.000,00	46.763.174,51	93.098.885,08	45.041.338,94	90.326.292,96

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO

3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	27.891,84	55.783,68	27.891,84	55.783,68
Subtotal	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	27.891,84	55.783,68	27.891,84	55.783,68

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.477.443,77	5.396.422,78	2.477.443,77	5.377.876,71
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	442.500,00	442.500,00	245.380,90	245.380,90
Subtotal	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	2.919.943,77	5.838.922,78	2.722.824,67	5.623.257,61

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	336.355.000,00	1.000.000,00	0,00	337.355.000,00	49.711.010,12	98.993.591,54	47.792.055,45	96.005.334,25
--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - PLANO PILOTO								
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	11.126,00	0,00	113.126,00	0,00	96.365,00	34.562,88	34.562,88
Subtotal	102.000,00	11.126,00	0,00	113.126,00	0,00	96.365,00	34.562,88	34.562,88

01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF - PLANO PILOTO								
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-50,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	26,50	0,00	0,00
Subtotal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26,50	0,00	0,00

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO								
3350-41: CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.6005.4194.0001 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO								
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	747,00	8.947,00	4.100,00	8.200,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	-100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	57.048,00	65.248,00	60.401,00	64.501,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	577.696,02	1.101.159,82	577.696,02	1.101.159,82
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	3.495.752,96	7.222.101,65	3.556.836,24	7.220.787,15
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	61.985,16	139.925,84	61.985,16	139.925,84
Subtotal	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	4.135.434,14	8.463.187,31	4.196.517,42	8.461.872,81

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	190.277,25	332.785,17	32.836,39	40.540,90
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	160.593,36	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.525.000,00	-1.076.126,00	0,00	26.448.874,00	6.515.013,58	13.461.868,30	2.315.936,92	2.888.180,09
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.592,00	31.592,00	1.592,00	1.592,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	36.680,24	36.680,24	36.680,24	36.680,24
Subtotal	31.755.000,00	-1.011.126,00	0,00	30.743.874,00	6.743.563,07	14.023.519,07	2.387.045,55	2.966.993,23

01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	90.013,07	106.693,07	11.110,00	11.110,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.443.000,00	-10.000,00	0,00	5.433.000,00	118.900,00	230.598,70	98.682,30	131.232,30
Subtotal	6.243.000,00	0,00	0,00	6.243.000,00	218.913,07	347.291,77	119.792,30	152.342,30

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - PLANO PILOTO

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	8.401,68	8.401,68	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	79.750,00	85.527,76	35.894,44	35.894,44
3390-48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	88.151,68	93.929,44	35.894,44	35.894,44

01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	5.112.615,00	5.292.615,00	40.920,00	40.920,00
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	5.112.615,00	5.292.615,00	40.920,00	40.920,00

01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	29.941,16	13.307,18	13.307,18
Subtotal	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	29.941,16	13.307,18	13.307,18

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	613.608,48	613.608,48	571.627,63	571.627,63
Subtotal	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	613.608,48	613.608,48	571.627,63	571.627,63

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.676.000,00	-1.000.000,00	0,00	108.676.000,00	16.969.333,44	29.025.731,73	7.460.068,40	12.342.021,47
---	----------------	---------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

4 - INVESTIMENTOS

01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF - PLANO PILOTO

4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	6.698,52	12.218,52	5.520,00	5.520,00
Subtotal	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	6.698,52	12.218,52	5.520,00	5.520,00

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.721.000,00	0,00	0,00	4.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	6.698,52	79.218,52	5.520,00	5.520,00
--------------------------------------	--------------	------	------	--------------	----------	-----------	----------	----------

TOTAL GERAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	66.687.042,08	128.098.541,79	55.257.643,85	108.352.875,72
--------------------	----------------	------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

3 - DESPESAS CORRENTES	446.031.000,00	0,00	0,00	446.031.000,00	66.680.343,56	128.019.323,27	55.252.123,85	108.347.355,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	6.698,52	79.218,52	5.520,00	5.520,00
TOTAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	66.687.042,08	128.098.541,79	55.257.643,85	108.352.875,72

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN-ABR)

31 - PESSOAL E ENCARGOS	336.355.000,00	1.000.000,00	0,00	337.355.000,00	49.711.010,12	98.993.591,54	47.792.055,45	96.005.334,25
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.676.000,00	-1.000.000,00	0,00	108.676.000,00	16.969.333,44	29.025.731,73	7.460.068,40	12.342.021,47
44 - INVESTIMENTOS	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	6.698,52	79.218,52	5.520,00	5.520,00
TOTAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	66.687.042,08	128.098.541,79	55.257.643,85	108.352.875,72

(*) Valor bloqueado enquanto aguarda alteração orçamentária via projeto de lei