

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTAÇÃO**

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005

Florianópolis, 30 de setembro de 2004

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

I – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária é estimada em **R\$ 9.189.687.456,00** (nove bilhões, cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais), abrangendo:

I - **R\$ 8.258.687.956,00** (oito bilhões, duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as receitas provenientes do orçamento de investimento.

II - **R\$ 930.999.500,00** (novecentos e trinta milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
(Recursos de Todas as Fontes)

		Em R\$ 1,00	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	
1 - RECEITA DO TESOURO			
1.1 - RECEITAS CORRENTES	8.275.556.290	90,05	
1.1.1 - Receita Tributária	6.368.479.695	69,30	
1.1.2 - Receita Patrimonial	59.382.078	0,65	
1.1.3 - Receita de Serviços	300.000	0,00	
1.1.4 - Transferências Correntes	1.724.085.317	18,76	
1.1.5 - Outras Receitas Correntes	123.309.200	1,34	
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	167.067.039	1,82	
1.2.1 - Operações de Crédito Internas	17.049.118	0,19	
1.2.2 - Operações de Crédito Externas	150.017.921	1,63	
1.3 - Dedução da Receita Corrente – FUNDEF	(728.490.280)		
TOTAL DA RECEITA DO TESOURO	7.714.133.049	83,94	
2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.360.196.389	14,80	
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	115.358.018	1,26	
TOTAL DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES	1.475.554.407	16,06	
TOTAL	9.189.687.456	100,00	

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Conforme Art. 77 do ADCT da Constituição Federal)

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITA ESTIMADA	5.271.493.633
IMPOSTOS	4.613.647.150
ITBI	68.670
IRRF	227.747.461
IPVA	169.488.809
ITCMD	16.362.302
ICMS	4.199.979.908
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	591.501.111
FPE	348.663.455
IPI – Estados Exportadores	140.552.200
Lei Complementar nº 87/96	102.285.456
Receita de Multas e Juros de Mora dos Impostos	57.879.573
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	8.465.799
2. VALOR DA DESPESA FIXADA	632.579.236
Secretaria de Estado da Saúde – Gabinete (Fonte 0100)	262.579.236
Fundo Estadual de Saúde (Fonte 0100)	359.240.300
(Fonte 3100)	10.759.700
3. PERCENTUAL FIXADO PARA APLICAÇÃO	12,00%
4. VALOR MÍNIMO A APLICAR	632.579.236

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO
(Conforme Art. 167 da Constituição Estadual)

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITA ESTIMADA	5.271.493.633
IMPOSTOS	4.613.647.150
ITBI	68.670
IRRF	227.747.461
IPVA	169.488.809
ITCMD	16.362.302
ICMS	4.199.979.908
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	591.501.111
FPE	348.663.455
IPI – Estados Exportadores	140.552.200
Lei Complementar nº 87/96	102.285.456
RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	57.879.573
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	8.465.799
2. VALOR DA DESPESA FIXADA	1.322.123.278
Secretaria de Estado da Educação	1.027.588.101
Gabinete do Secretário Fonte (0100)	443.906.821
Ensino Fundamental (Retorno do FUNDEF – Fonte 0130)	467.310.722
Ensino Fundamental (Diferença deduzida a maior p/ FUNDEF)	116.370.558
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional	150.379.251
Recursos da Fonte (0100)	38.570.251
Ensino Fundamental (Retorno do FUNDEF – Fonte 0130)	111.809.000
Fundação UDESC (Fonte 0100)	101.891.769
Fundação Catarinense de Educação Especial	42.261.157
Recursos da Fonte (0100)	9.261.157
Ensino Fundamental (FUNDEF – Fonte 0130)	33.000.000
3. Percentual de Despesa Fixada	25,08%
4. Percentual Mínimo a Aplicar	25,00%
5. Valor Mínimo a Aplicar	1.317.873.408

RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL

CONCEITO: Considera-se como Receita Líquida Disponível, observado o disposto no art. 123, inciso V, da Constituição Estadual, exclusivamente para servir como base para definir os valores a serem incluídos no orçamento, o total das Receitas Correntes, deduzidos os valores provenientes de convênios, ajustes e acordos administrativos, de taxas que, por legislação específica, se vinculem a determinados órgãos ou entidades, de transferências voluntárias ou doações recebidas, cota-parte do Salário Educação e as parcelas a serem entregues aos municípios por determinação constitucional.

VALOR: R\$ 5.225.218.901

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CONCEITO: O art. 2º - Item IV da Lei de Responsabilidade Fiscal define Receita Corrente Líquida como: “o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União (...);

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º (...)

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.”

VALOR: R\$ 6.889.949.887

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DISPONÍVEL

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOM.
1000000000	RECEITAS CORRENTES			5.953.709.181
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA		4.617.794.355	
1110000000	IMPOSTOS		4.613.647.150	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		413.667.242	
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.747.461		
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T RABALHO	227.747.461		
1112050000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	169.488.809		
1112050100	IPVA - ESTADUAL	169.488.809		
1112070000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DI REITOS	16.362.302		
1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	68.670		
1112080100	ITBI - ESTADUAL	68.670		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		4.199.979.908	
1113020000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADO RIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTA DUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO	4.199.979.908		
1113020100	ICMS - ESTADUAL	4.199.979.908		
1120000000	TAXAS		4.147.205	
1122000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.147.205	
1122130000	TAXA JUDICIARIA	4.147.205		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		26.182.078	
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		26.182.078	
1322000000	DIVIDENDOS		1.955.919	
1322010000	DIVIDENDOS PAGOS AO ESTADO	1.955.919		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DISPONÍVEL

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOM.
1325000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		24.226.159	
1325020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	24.226.159		
1325021200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS DISPONIVEIS-ADM DIRETA	24.226.159		
1700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.223.319.391	
1720000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.223.319.391	
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		611.199.669	
1721010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	489.215.655		
1721010100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	348.663.455		
1721011200	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	140.552.200		
1721011201	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES - ESTADUAL	140.552.200		
1721090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.285.456		
1721090100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	102.285.456		
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	19.698.558		
1721229000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	19.698.558		
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		612.119.722	
1724010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	612.119.722		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.413.357	
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA		65.475.409	
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		57.879.574	
1911200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	320.651		
1911390000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI	26.027		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DISPONÍVEL

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOM.
1911390100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI ESTADUAL	26.027		
1911410000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	6.163.426		
1911410100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA-ESTADUAL	6.163.426		
1911420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS	51.366.542		
1911420100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS-ESTADUAL	51.366.542		
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.928		
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		6.437.623	
1913140000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	165.890		
1913140100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA-ESTADUAL	165.890		
1913150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS	5.481.437		
1913150100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS ESTADUAL	5.481.437		
1913990000	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	790.296		
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.158.212	
1919990000	OUTRAS MULTAS	1.158.212		
1919990700	MULTAS DIVERSAS	1.158.212		
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.634.552	
1921000000	INDENIZACOES		2.612.067	
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	2.612.067		
1922000000	RESTITUICOES		6.022.485	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DISPONÍVEL

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOM.
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	6.022.485		
1922999900	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	6.022.485		
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.559.922	
1931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.559.922	
1931140000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	192.206		
1931140100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA ESTADUAL	192.206		
1931150000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS	8.272.870		
1931150100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS ESTADUAL	8.272.870		
1931200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	724		
1931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	94.122		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS		3.743.474	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	3.743.474		
1990999900	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.743.474		
9000000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-728.490.280
9100000000	DEDUCOES DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF		-639.765.113	
9113020000	DEDUCOES DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	-639.765.113		
9700000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO		-88.725.167	
9721010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	-88.725.167		
T O T A L				5.225.218.901

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.618.440.167	6.612.483.278	1.005.956.889
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.798.928.913	4.798.928.913	
1110000000	IMPOSTOS	4.613.647.150	4.613.647.150	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	413.667.242	413.667.242	
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.747.461	227.747.461	
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO RABALHO	227.747.461	227.747.461	
1112050000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	169.488.809	169.488.809	
1112050100	IPVA - ESTADUAL	169.488.809	169.488.809	
1112070000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DI REITOS	16.362.302	16.362.302	
1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	68.670	68.670	
1112080100	ITBI - ESTADUAL	68.670	68.670	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.199.979.908	4.199.979.908	
1113020000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO	4.199.979.908	4.199.979.908	
1113020100	ICMS - ESTADUAL	4.199.979.908	4.199.979.908	
1120000000	TAXAS	185.281.763	185.281.763	
1122000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	185.281.763	185.281.763	
1122120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	154.063.423	154.063.423	
1122120300	ATOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO	154.063.423	154.063.423	
1122130000	TAXA JUDICIARIA	31.218.340	31.218.340	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	58.983.360		58.983.360
1210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	58.983.360		58.983.360

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOIRO	OUTRAS FONTES
1210490000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO	58.983.360		58.983.360
1210490100	CONTRIBUICAO PATRONAL	29.047.585		29.047.585
1210490200	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	29.935.775		29.935.775
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	83.368.578	59.382.078	23.986.500
1310000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	11.614.200		11.614.200
1311000000	ALUGUEIS	10.029.000		10.029.000
1312000000	ARRENDAMENTOS	1.585.200		1.585.200
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	71.754.378	59.382.078	12.372.300
1322000000	DIVIDENDOS	2.013.919	1.955.919	58.000
1322010000	DIVIDENDOS PAGOS AO ESTADO	2.013.919	1.955.919	58.000
		1.955.919	1.955.919	
1322010200	BESC SA	10.000		10.000
1322010300	BANCO DO BRASIL	7.000		7.000
1322010400	TELESC SA	27.000		27.000
1322010500	TELEBRAS	11.000		11.000
1322010600	CIASC SA	3.000		3.000
1325000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.740.459	57.426.159	12.314.300
1325010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.079.300		7.079.300
1325010300	REC DE REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE REC VINCULADOS UNDO DE SAUDE	3.700.000		3.700.000
1325011000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS VINCULADOS-ENTUTARQUICAS	2.810.000		2.810.000
1325011100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS VINCULADOS FUNCOES	208.000		208.000
1325011300	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS VINCULADOS-EMPASAS	361.300		361.300

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1325020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	62.661.159	57.426.159	5.235.000
1325020500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DO LEGISLATIVO	1.400.000	1.400.000	
1325020700	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DO JUDICIARIO	4.200.000	4.200.000	
1325020800	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DO FUNDO DE REAPARELHAM TO DA JUSTICA	1.650.000		1.650.000
1325020900	RECURSOS VINCULADOS-REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.DA CONTA NICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	27.600.000	27.600.000	
1325021100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DO FUNDOS DO MINISTERIO UBLICO	360.000		360.000
1325021200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS DISPONIVEIS-AD DIRETA	24.226.159	24.226.159	
1325021300	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS DISPONIVEIS- E AUTARQUICAS	1.240.000		1.240.000
1325021400	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS DISPONIVEIS-FU ACOES	27.000		27.000
1325021500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS DISPONIVEIS-FU OS	1.648.000		1.648.000
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS NAO VINCULADOS	310.000		310.000
1400000000	RECEITA AGROPECUARIA	760.000		760.000
1410000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	360.000		360.000
1420000000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	400.000		400.000
1500000000	RECEITA INDUSTRIAL	9.592.300		9.592.300
1520000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.049.300		5.049.300
1520010000	PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	100.000		100.000
1520290000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA.	4.949.300		4.949.300
1530000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	4.543.000		4.543.000
1600000000	RECEITA DE SERVICOS	319.040.539	300.000	318.740.539

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1600010000	SERVICOS COMERCIAIS	490.000		490.000
1600010200	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIA ESCOLARES E PUBLICIDADE	400.000		400.000
1600019900	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	90.000		90.000
1600020000	SERVICOS FINANCEIROS	10.000		10.000
1600020100	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	10.000		10.000
1600030000	SERVICOS DE TRANSPORTE	14.723.839		14.723.839
1600030100	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	14.723.839		14.723.839
1600050000	SERVICOS DE SAUDE	172.000.000		172.000.000
1600050100	SERVICOS HOSPITALARES	92.478.002		92.478.002
1600050400	SERVICOS AMBULATORIAIS	61.651.886		61.651.886
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	17.870.112		17.870.112
1600060000	SERVICOS PORTUARIOS	16.429.000		16.429.000
1600070000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	24.000.000		24.000.000
1600120000	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.800.000		2.800.000
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.321.000		7.321.000
1600150000	SERVICOS DE METEOROLOGIA	100.000		100.000
1600160000	SERVICOS EDUCACIONAIS	29.250.000		29.250.000
1600170000	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.270.000		3.270.000
1600200000	SERVICOS DE CONSULTORIAS ASSISTENCIA TECNICA E ANALISES	9.860.000		9.860.000
1600220000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.500.000		2.500.000
1600240000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	10.900.000		10.900.000
1600250000	SERVICOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	4.950.000		4.950.000
1600990000	OUTROS SERVICOS	20.436.700	300.000	20.136.700

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.181.177.764	1.658.817.584	522.360.180
172000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.605.712.043	1.380.277.043	225.435.000
172100000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	980.157.321	768.157.321	212.000.000
172101000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	544.467.655	544.467.655	
172101010	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTR O FEDERAL	348.663.455	348.663.455	
172101120	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTAD EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	140.552.200	140.552.200	
1721011201	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - DOS EXPORTADORES - ESTADUAL	140.552.200	140.552.200	
1721011300	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONO CO - CIDE	55.252.000	55.252.000	
1721011301	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECO CO - ESTADUAL	55.252.000	55.252.000	
172109000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.285.456	102.285.456	
172109010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	102.285.456	102.285.456	
172122000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	36.904.210	36.904.210	
172122110	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	6.630.000	6.630.000	
172122900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIR	30.274.210	30.274.210	
172133000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSEE FUNDO A FUNDO	212.000.000		212.000.000
172135000		84.500.000	84.500.000	
172135010	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	84.500.000	84.500.000	
172300000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	13.435.000		13.435.000
172399000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	13.435.000		13.435.000
172400000	TRANSFERENCIAS MULTIGVERNAMENTAIS	612.119.722	612.119.722	

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1724010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	612.119.722	612.119.722	
1750000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	210.000		210.000
1760000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	575.255.721	278.540.541	296.715.180
1761000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	564.612.721	278.540.541	286.072.180
1761010000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	100.000.000		100.000.000
1761020000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	60.868.856	60.868.856	
1761030000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL	25.000	25.000	
1761990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	403.718.865	217.646.685	186.072.180
1763000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	175.000		175.000
1763990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	175.000		175.000
1764000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	10.468.000		10.468.000
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.588.713	95.054.703	71.534.010
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	92.396.409	65.475.409	26.921.000
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	57.879.574	57.879.574	
1911200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	320.651	320.651	
1911390000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI	26.027	26.027	
1911390100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI ESTADUAL	26.027	26.027	
1911410000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	6.163.426	6.163.426	
1911410100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA-ESTADUAL	6.163.426	6.163.426	

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1911420000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS	51.366.542	51.366.542	
1911420100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS-ESTADUAL	51.366.542	51.366.542	
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.928	2.928	
1912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	300.000		300.000
1912990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	300.000		300.000
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.437.623	6.437.623	
1913140000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	165.890	165.890	
1913140100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA-ESTADUAL	165.890	165.890	
1913150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS	5.481.437	5.481.437	
1913150100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS ESTADUAL	5.481.437	5.481.437	
1913990000	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	790.296	790.296	
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.779.212	1.158.212	26.621.000
1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	210.000		210.000
1919500000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	24.821.000		24.821.000
1919990000	OUTRAS MULTAS	2.748.212	1.158.212	1.590.000
1919990700	MULTAS DIVERSAS	2.748.212	1.158.212	1.590.000
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.174.552	8.634.552	2.540.000
1921000000	INDENIZACOES	3.312.067	2.612.067	700.000
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	3.312.067	2.612.067	700.000
1922000000	RESTITUICOES	7.862.485	6.022.485	1.840.000

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	7.862.485	6.022.485	1.840.000
1922999900	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	7.862.485	6.022.485	1.840.000
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.659.922	8.559.922	100.000
1931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.559.922	8.559.922	
1931140000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	192.206	192.206	
1931140100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA ESTADUAL	192.206	192.206	
1931150000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS	8.272.870	8.272.870	
1931150100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS-ICMS ESTADUAL	8.272.870	8.272.870	
1931200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	724	724	
1931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	94.122	94.122	
1932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	100.000		100.000
1932160000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	100.000		100.000
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	54.357.830	12.384.820	41.973.010
1990020000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	2.040.000		2.040.000
1990020100	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	2.040.000		2.040.000
1990990000	OUTRAS RECEITAS	52.317.830	12.384.820	39.933.010
1990990100	CUSTAS DE ESCRIVANIAS JUDICIAIS	4.550.000		4.550.000
1990990200	CUSTAS DE ESCRIVANIAS EXTRA-JUDICIAIS	4.500.000		4.500.000
1990990300	SELOS DE FISCALIZACAO DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRIS	4.000.000		4.000.000
1990999900	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	39.267.830	12.384.820	26.883.010
9000000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-728.490.280	-728.490.280	

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	T O T A L	REC. TESOURO	OUTRAS FONTES
9100000000	DEDUCOES DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	-639.765.113	-639.765.113	
9113020000	DEDUCOES DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	-639.765.113	-639.765.113	
9700000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA D A UNIAO	-88.725.167	-88.725.167	
9721010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	-88.725.167	-88.725.167	
	T O T A L	6.889.949.887	5.883.992.998	1.005.956.889

II – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em **R\$ 9.189.687.456,00** (nove bilhões, cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais) desdobrada nos seguintes agregados:

I - **R\$ 7.166.383.970,00** (sete bilhões, cento e sessenta e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil e novecentos e setenta reais) no Orçamento Fiscal; e

II - **R\$ 2.023.303.486,00** (dois bilhões, vinte e três milhões, trezentos e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais) no Orçamento da Seguridade Social.

R\$ 1,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FUNÇÃO	TOTAL	FISCAL	SEG. SOCIAL
01 LEGISLATIVA	233.100.506	200.300.506	32.800.000
02 JUDICIARIA	24.837.488	24.837.488	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	612.730.671	604.083.869	8.646.802
04 ADMINISTRACAO	677.616.337	457.669.355	219.946.982
06 SEGURANCA PUBLICA	872.067.620	712.224.192	159.843.428
08 ASSISTENCIA SOCIAL	6.959.920	451.000	6.508.920
09 PREVIDENCIA SOCIAL	377.820.000		377.820.000
10 SAUDE	1.171.770.375		1.171.770.375
11 TRABALHO	15.586.925	6.640.000	8.946.925
12 EDUCACAO	1.401.777.576	1.400.563.948	1.213.628
13 CULTURA	13.487.154	12.709.152	778.002
15 URBANISMO	20.547.000	20.547.000	
16 HABITACAO	72.167.618	72.167.618	
17 SANEAMENTO	290.000	290.000	
18 GESTAO AMBIENTAL	123.059.352	120.403.884	2.655.468
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	60.149.875	60.137.875	12.000
20 AGRICULTURA	439.925.244	434.058.552	5.866.692
22 INDUSTRIA	1.666.500	1.666.500	
23 COMERCIO E SERVICOS	62.195.621	62.195.621	
26 TRANSPORTE	598.701.393	572.225.393	26.476.000
27 DESPORTO E LAZER	13.016.806	12.998.542	18.264
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.390.213.475	2.390.213.475	
TOTAL	9.189.687.456	7.166.383.970	2.023.303.486

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR SUBFUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R\$ 1,00)

SUBFUNÇÃO	TOTAL	FISCAL	SEG. SOCIAL
031 AÇÃO LEGISLATIVA	188.107.880	155.307.880	32.800.000
032 CONTROLE EXTERNO	22.730.000	22.730.000	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	25.456.126	24.997.488	458.638
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.670.000	4.670.000	
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	91.579.332	91.579.332	
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.107.646	61.468.046	639.600
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.839.831.127	2.098.453.816	741.377.311
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.407.347	44.607.347	800.000
124 CONTROLE INTERNO	120.000	120.000	
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.820.000	3.370.000	450.000
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	653.000	653.000	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.464.836	7.027.336	7.437.500
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.106.000	6.106.000	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.774.575	1.774.575	
181 POLICIAMENTO	52.899.032	52.899.032	
182 DEFESA CIVIL	21.492.696	21.492.696	
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.970.000	3.970.000	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	406.000	20.000	386.000
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.999.000		7.999.000
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.537.000	2.579.000	958.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.670.920	5.000	4.665.920
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	340.962.923	39.526.231	301.436.692
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.953.500		2.953.500
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734.334.000		734.334.000
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	123.495.000		123.495.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.677.500		33.677.500
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.505.000		7.505.000
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	84.500	22.000	62.500
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.328.555		1.328.555
333 EMPREGABILIDADE	8.251.850	3.310.000	4.941.850
334 FOMENTO AO TRABALHO	5.366.920	3.330.000	2.036.920
361 ENSINO FUNDAMENTAL	725.257.343	725.257.343	
362 ENSINO MÉDIO	112.840.845	101.740.845	11.100.000
363 ENSINO PROFISSIONAL	28.942.006	28.942.006	
364 ENSINO SUPERIOR	185.976.769	185.976.769	
365 ENSINO INFANTIL	17.894.549	17.894.549	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.174.820	40.174.820	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.662.860	34.662.860	
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	755.000	755.000	
392 DIFUSÃO CULTURAL	5.689.700	5.689.700	
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.682.000	3.682.000	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000	20.000	
452 SERVIÇOS URBANOS	22.000	22.000	
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.000	50.000	
481 HABITAÇÃO RURAL	3.304.500	3.304.500	
482 HABITAÇÃO URBANA	56.316.000	56.316.000	
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000	200.000	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000	90.000	

R\$ 1,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR SUBFUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

SUBFUNÇÃO	TOTAL	FISCAL	SEG. SOCIAL
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.568.974	16.568.974	
542 CONTROLE AMBIENTAL	6.495.200	6.245.200	250.000
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	57.160.000	56.960.000	200.000
544 RECURSOS HÍDRICOS	8.367.000	8.367.000	
571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	51.916.598	49.906.598	2.010.000
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	14.740.000	14.740.000	
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16.449.130	16.449.130	
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.896.000	2.896.000	
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	530.466	530.466	
603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	55.250	55.250	
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	9.430.440	9.430.440	
605 ABASTECIMENTO	20.000	20.000	
606 EXTENSÃO RURAL	150.054.609	150.054.609	
607 IRRIGAÇÃO	12.139.526	12.139.526	
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.681.720	1.681.720	
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	6.940.000	6.940.000	
693 COMÉRCIO EXTERIOR	1.195.000	1.195.000	
695 TURISMO	59.670.621	59.670.621	
781 TRANSPORTE AEREO	60.272.000	60.272.000	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	346.346.140	346.346.140	
783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO	9.811.000	9.811.000	
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	67.320.000	67.320.000	
785 TRANSPORTES ESPECIAIS	12.087.000	12.087.000	
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	4.011.872	4.011.872	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	4.114.100	4.114.100	
813 LAZER	3.334.678	3.334.678	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	623.999.800	623.999.800	
844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	70.000.200	70.000.200	
845 TRANSFERÊNCIAS	1.663.298.012	1.663.298.012	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	33.141.463	33.141.463	
TOTAL	9.189.687.456	7.166.383.970	2.023.303.486

DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR PROGRAMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES (R\$ 1,00)

P R O G R A M A	T O T A L	FISCAL	SEG. SOCIAL
110 APOIO ADMINISTRATIVO	2.850.596.312	2.063.053.671	787.542.641
120 PRIMEIRA CHANCE	9.022.082	6.932.082	2.090.000
130 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	87.631.594	5.161.594	82.470.000
140 PRESERVACAO DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DO ESTADO	405.000	405.000	
150 MODERNIZACAO DA GESTAO PATRIMONIAL DO ESTADO	70.000	70.000	
160 PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS	21.936.932	21.936.932	
170 MODERNIZACAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVICOS	14.470.000	14.470.000	
180 ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	275.780.000		275.780.000
200 QUALIFICACAO DA PRODUCAO DO AGRONEGOCIO CATARINENSE	2.046.686	2.046.686	
225 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA	32.807.002	32.807.002	
230 PESQUISA AGROPECUARIA E AQUICOLA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E PESQUEI	27.347.860	27.347.860	
235 VIGILANCIA SANITARIA AGROPECUARIA	9.877.690	9.877.690	
240 PLANEJAMENTO E INFORMACOES ESTRATEGICAS PARA O SETOR RURAL E PESQUEIRO	7.000.000	7.000.000	
245 FOMENTO A PESQUISA AGROPECUARIA E AGRICOLA	30.126.095	30.126.095	
250 ACESSO A TERRA E HABITACAO RURAL	18.382.000	18.382.000	
255 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E PESQUEIRA	23.670.576	23.670.576	
260 RECUPERACAO AMBIENTAL E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRAPEM/MICROBACIAS 2	65.318.697	65.318.697	
265 ABASTECIMENTO URBANO	20.000	20.000	
270 AMBIENTE RURAL SUSTENTAVEL	2.552.000	2.552.000	
300 PRESERVACAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE	3.410.000	2.960.000	450.000
310 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	6.630.000	6.630.000	
320 ORDENAMENTO DA OCUPACAO TERRITORIAL	20.547.000	20.547.000	
330 ESTUDO, INFORMACOES E CONTROLE AMBIENTAL	18.566.474	18.566.474	
340 PROGRAMA NOVA CASA	58.033.500	58.033.500	
350 PROGRAMA VILA CIDADA	432.000	432.000	
360 GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	654.000	654.000	
370 GESTAO ESTADUAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.920	5.000	1.218.920
390 ASSISTENCIA A FAMILIA	5.310.000	20.000	5.290.000
410 INCLUSAO DIGITAL	8.534.838	8.534.838	
420 RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO	33.175.593	33.175.593	
430 ESTRUTURA FISICA DA EDUCACAO	153.397.221	153.397.221	
440 CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CATARINENSE	32.702.245	32.702.245	
450 ASSUMINDO A DIVERSIDADE	34.662.860	34.662.860	
460 APOIO A MODERNIZACAO TECNOLOGICA DO GOVERNO	1.320.000	1.320.000	
470 GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, PEDAGOGICA E DE PESSOAL DA EDUCACAO	956.545.281	956.545.281	
480 DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA E FISICA DA EDUCACAO	34.318.472	34.318.472	
490 FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO	57.009.133	57.009.133	
510 GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PARA O DESENVOLVIMENTO CATARINENSE	400.000	400.000	
520 GESTAO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING DO GOVERNO DE SANTA CATARINA	43.154.575	43.154.575	
530 GERACAO DE EMPREGO E RENDA	13.450.925	4.504.000	8.946.925
540 DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA CATARINENSE - PRO-EMPREGO	3.001.000	3.001.000	
550 MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO	7.227.773	6.272.773	955.000
560 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO DE SC - PN	3.714.506	3.714.506	
565 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DA MESORREGIAO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL	225.000	225.000	
570 COMERCIO EXTERIOR E RELACOES INTERNACIONAIS	1.295.000	1.295.000	
580 PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA CATARINENSE	11.700.000	11.700.000	
590 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA	20.405.176	20.405.176	
610 CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA	55.323.800	55.323.800	

R\$ 1,00

DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
P R O G R A M A	T O T A L	FISCAL	SEG. SOCIAL
615 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	6.932.839	6.932.839	
619 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA	30.125.800	30.125.800	
620 CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	137.664.653	137.664.653	
623 REFORMA E AUMENTO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS	45.828.500	45.828.500	
628 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BARRAGENS	21.087.000	21.087.000	
629 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E ADEQUACAO DE OBRAS HIDRAULICAS	57.300.000	57.300.000	
630 APOIO AOS SISTEMAS VIARIOS MUNICIPAIS	94.444.348	94.444.348	
665 MELHORIA DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	3.236.000	3.236.000	
670 IMPLANTACAO DO SISTEMA FERROVIARIO DE SANTA CATARINA	9.811.000	9.811.000	
675 CONSTRUCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DE SANTA CATARINA	60.272.000	60.272.000	
680 MODERNIZACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	62.766.000	62.766.000	
710 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR/SC	46.650.500	46.650.500	
720 MARKETING TURISTICO CATARINENSE	5.348.436	5.348.436	
730 FOMENTO AO DESPORTO CATARINENSE	5.415.372	5.415.372	
740 INCLUSAO PELO ESPORTE	1.552.100	1.552.100	
750 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA	1.600.000	1.600.000	
759 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO LAZER	2.449.678	2.449.678	
770 TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PROMOCAO DO LAZER	10.000	10.000	
780 FOMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA EM SANTA CATARINA	5.278.370	5.278.370	
785 FOMENTO A CULTURA	6.784.700	6.784.700	
798 PORTAIS DO LAZER	982.000	982.000	
810 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUS	18.537.500		18.537.500
820 AUTONOMIA GERENCIAL DA REDE ASSISTENCIAL - SES	16.500.000		16.500.000
830 FORTALECIMENTO DA GESTAO - SUS	491.944.000		491.944.000
835 REGIONALIZACAO DA ASSISTENCIA DA SAUDE	29.435.000		29.435.000
840 VIGILANCIA EM SAUDE	28.288.000		28.288.000
845 ADEQUACAO FISICA E TECNOLOGICA DA SAUDE	137.075.500		137.075.500
850 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA SEGURANCA PUBLICA	39.795.558	39.795.558	
860 MELHORIA DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA SEGURANCA PUBLICA	7.880.170	7.880.170	
870 MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	18.623.273	18.623.273	
880 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	136.780.000		136.780.000
900 GESTAO ESTRATEGICA DO MINISTERIO PUBLICO	2.315.882	2.315.882	
910 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS	89.263.450	89.263.450	
920 FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DOS M	21.160.000	21.160.000	
930 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	24.837.488	24.837.488	
940 MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	14.400.000	14.400.000	
950 COMUNICACAO E INTERACAO DO PODER LEGISLATIVO COM A SOCIEDADE	5.700.000	5.700.000	
960 ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.213.475	2.389.213.475	
970 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MUNICIPAL	45.968.046	45.968.046	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000	1.000.000	
T O T A L	9.189.687.456	7.166.383.970	2.023.303.486

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO PARA 2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	7.662.081.676	83,38
Pessoal e Encargos Sociais	3.308.439.862	36,00
Juros e Encargos da Dívida	454.008.085	4,94
Outras Despesas Correntes	3.899.633.729	42,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.526.605.780	16,61
Investimentos	1.210.910.796	13,18
Inversões Financeiras	75.694.484	0,82
Amortização da Dívida	240.000.500	2,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000	0,01
TOTAL	9.189.687.456	100

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO/PODER	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			LIMITE LEGAL	LIMITE PRUDÊNCIAL (95% DO LIMITE LEGAL)	LIMITE LEGAL	DIFERENÇA PELO 60%	LIMITE PRUDÊNCIAL (95% DO LIMITE LEGAL)	DIFERENÇA PELO 57%
	ATIVO	INATIVO	SOMA	L.R.F.					
0100 - Assembléia Legislativa do Estado	94.172.000	32.800.000	126.972.000	2,20%	2,09%	151.578.898	-24.606.898	143.999.953	-17.027.953
0200 - Tribunal de Contas do Estado	30.660.000	19.790.000	50.450.000	0,80%	0,76%	55.119.599	-4.669.599	52.363.619	-1.913.619
0300 - Tribunal de Justiça do Estado	327.282.747	19.106.100	346.388.847	6,00%	5,70%	413.396.993	-67.008.146	392.727.144	-46.338.297
0400 - Ministério Público	84.510.476	39.526.231	124.036.707	2,00%	1,90%	137.798.998	-13.762.291	130.909.048	-6.872.341
GASTOS COM PESSOAL DOS PODERES	536.625.223	111.222.331	647.847.554	11,00%	10,45%				
GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO	2.206.547.965	454.044.343	2.660.592.308	49,00%	46,55%	3.376.075.445	-715.483.137	3.207.271.672	-546.679.364
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL	2.743.173.188	565.266.674	3.308.439.862	60,00%	57,00%	4.133.969.932			

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -2005

6.889.949.887,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO E INATIVO – RLD

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTAÇÃO**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO E INATIVO - RLD**

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO	DESPESA DE PESSOAL			%
	ATIVO	INATIVO	TOTAL	
0100 - Assembléia Legislativa do Estado	94.172.000	32.800.000	126.972.000	4,99
0200 - Tribunal de Contas do Estado	30.660.000	19.790.000	50.450.000	1,98
0300 - Tribunal de Justiça do Estado	327.282.747	19.106.100	346.388.847	13,63
0400 - Ministério Público	84.510.476	39.526.231	124.036.707	4,88
1600 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão				
1601 - Gabinete do Secretário	13.278.644	4.860.280	18.138.924	0,71
1602 - Corpo de Bombeiros	52.543.944	458.628	53.002.572	2,08
1605 - Polícia Civil	118.361.912	30.033.388	148.395.300	5,84
1606 - Polícia Militar	293.699.820	124.491.132	418.190.952	16,45
1800 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão				
1801 - Gabinete do Secretário	2.015.403	411.801	2.427.204	0,10
2300 - Secretaria de Estado da Organização do Lazer				
2301 - Gabinete do Secretário	1.305.524		1.305.524	0,05
2321 - Fundação Catarinense de Desportos - FESPORTE	615.692	18.264	633.956	0,02
2322 - Fundação Catarinense de Cultura - FCC	2.472.766	778.002	3.250.768	0,13
2323 - Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR	3.330.413		3.330.413	0,13
2600 - Secretaria de Estado do Desenv. Social, Urbano e Meio Ambiente				

2601 - Gabinete do Secretário	7.181.356	2.093.096	9.274.452	0,36
2621 - Fundação do Meio Ambiente	5.745.252	2.205.468	7.950.720	0,31
2622 - Companhia de Habitação do Estado de SC. S/A - COHAB/SC	7.881.348		7.881.348	0,31
4100 - Gabinete do Governador do Estado				
4101 - Gabinete do Governador do Estado	5.592.048	1.179.168	6.771.216	0,27
4102 - Procuradoria Geral do Estado	13.309.713	8.188.164	21.497.877	0,85
4200 - Gabinete do Vice-Governador do Estado	880.776	274.416	1.155.192	0,05
4300 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas	3.259.668	3.568.788	6.828.456	0,27
4400 - Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural				
4401 - Gabinete do Secretário	3.789.000	5.866.692	9.655.692	0,38
4422 - CIDASC	57.663.336		57.663.336	2,27
4423 - EPAGRI	113.000.000		113.000.000	4,45
4500 - Secretaria de Estado da Educação e Inovação				
4501 - Gabinete do Secretário	217.422.766	142.952.355	360.375.121	14,18
4521 - FCEE	5.870.851	1.213.628	7.084.479	0,28
4522 - UDESC	66.283.788		66.283.788	2,61
4524 - Fundação de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC	765.887	12.000	777.887	0,03
4700 - Secretaria de Estado da Administração				
4701 - Gabinete do Secretário	35.750.803	9.699.973	45.450.776	1,79
4800 - Secretaria de Estado da Saúde				
4801 - Gabinete do Secretário	189.944.452	50.631.139	240.575.591	9,46
5200 - Secretaria de Estado da Fazenda				
5201 - Gabinete do Secretário	89.221.000	116.434.924	205.655.924	8,09
5202 - Encargos Gerais do Estado	140.569		140.569	0,01
5300 - Secretaria de Estado da Infra - Estrutura				
5301 - Gabinete do Secretário	1.288.346	600.516	1.888.862	0,07
5325 - DEINFRA	28.619.000	25.526.000	54.145.000	2,13
5800 - Secretaria de Estado da Informação				
5801 - Gabinete do Secretário	1.384.000	181.800	1.565.800	0,06
7000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Miguel D' Oeste	885.599		885.599	0,03
7100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Maravilha	740.600		740.600	0,03
7200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste	536.419		536.419	0,02
7300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó	1.024.000		1.024.000	0,04
7400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Xanxerê	664.547		664.547	0,03

7500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia	732.342		732.342	0,03
7600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba	773.097		773.097	0,03
7700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Campos Novos	517.738		517.738	0,02
7800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Videira	489.853		489.853	0,02
7900 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Caçador	674.219		674.219	0,03
8000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Curitibaanos	639.119		639.119	0,03
8100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	736.073		736.073	0,03
8200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ituporanga	595.439		595.439	0,02
8300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ibirama	661.960		661.960	0,03
8400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau	704.639		704.639	0,03
8500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Brusque	626.275		626.275	0,02
8600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itajaí	801.606		801.606	0,03
8700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São José	917.033		917.033	0,04
8800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna	667.303		667.303	0,03
8900 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Tubarão	705.211		705.211	0,03
9000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma	639.028		639.028	0,03
9100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá	644.410		644.410	0,03
9200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville	676.091		676.091	0,03
9300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul	642.369		642.369	0,03
9400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Mafra	751.933		751.933	0,03
9500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Canoinhas	679.757		679.757	0,03
9600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages	796.419		796.419	0,03
9700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Joaquim	540.475		540.475	0,02
9800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos	506.389		506.389	0,02
TOTAL	1.899.213.243	642.901.953	2.542.115.196	100,00

DESPESA POR ÓRGÃO
Recursos de Todas as Fontes

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL	%
1.	ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
1.1	Assembléia Legislativa do Estado	188.107.880		188.107.880	2,05
1.2	Tribunal de Contas do Estado	64.782.626		64.782.626	0,70
1.3	Tribunal de Justiça do Estado	448.711.886		448.711.886	4,88
1.4	Ministério Público	151.831.348		151.831.348	1,65
1.5	Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão	30.292.283		30.292.283	0,33
1.6	Corpo de Bombeiros	55.663.243		55.663.243	0,61
1.7	Polícia Civil	151.902.300		151.902.300	1,65
1.8	Polícia Militar	436.826.952		436.826.952	4,75
1.9	Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão	9.092.004		9.092.004	0,10
1.10	Secretaria de Estado da Organização do Lazer	55.940.646		55.940.646	0,61
1.11	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente	50.290.891		50.290.891	0,55
1.12	Gabinete do Governador do Estado	16.774.727		16.774.727	0,18
1.13	Procuradoria Geral do Estado	23.591.388		23.591.388	0,26
1.14	Gabinete do Vice-Governador do Estado	2.414.472		2.414.472	0,03
1.15	Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas	6.951.844		6.951.844	0,08
1.16	Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural	46.867.931		46.867.931	0,51
1.17	Secretaria de Estado da Educação e Inovação	1.019.676.399		1.019.676.399	11,10
1.18	Secretaria de Estado da Administração	58.899.692		58.899.692	0,64
1.19	Secretaria de Estado da Saúde	313.210.375		313.210.375	3,41
1.20	Secretaria de Estado da Fazenda	249.245.353		249.245.353	2,71
1.21	Secretaria de Estado da Infra-estrutura	174.737.884		174.737.884	1,90
1.22	Secretaria de Estado da Informação	38.720.800		38.720.800	0,42
1.23	Encargos Gerais do Estado	776.809.872		776.809.872	8,45
1.24	Transferências a Municípios	1.663.073.012		1.663.073.012	18,10

1.25	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SMO	10.131.931	10.131.931	0,11	
1.26	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – MAR	5.670.336	5.670.336	0,06	
1.27	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SLO	6.313.496	6.313.496	0,07	
1.28	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CHA	9.658.907	9.658.907	0,11	
1.29	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - XAN	9.646.461	9.646.461	0,10	
1.30	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CON	7.819.867	7.819.867	0,09	
1.31	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – JOA	7.787.214	7.787.214	0,08	
1.32	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CNO	4.065.707	4.065.707	0,04	
1.33	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - VID	4.808.978	4.808.978	0,05	
1.34	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CAÇ	4.951.644	4.951.644	0,05	
1.35	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CUR	4.336.005	4.336.005	0,05	
1.36	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - RSL	7.147.956	7.147.956	0,08	
1.37	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - ITU	5.132.576	5.132.576	0,06	
1.38	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - IBI	5.757.412	5.757.412	0,06	
1.39	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - BLU	12.667.901	12.667.901	0,14	
1.40	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - BRU	6.428.475	6.428.475	0,07	
1.41	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - ITJ	11.066.540	11.066.540	0,12	
1.42	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – SJO	25.148.003	25.148.003	0,27	
1.43	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – LAG	6.630.789	6.630.789	0,07	
1.44	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – TUB	11.475.478	11.475.478	0,12	
1.45	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – CRI	12.358.123	12.358.123	0,13	
1.46	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – ARA	11.426.191	11.426.191	0,12	
1.47	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – JOI	13.780.643	13.780.643	0,15	
1.48	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – JAS	7.023.956	7.023.956	0,08	
1.49	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – MAF	8.415.853	8.415.853	0,09	
1.50	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - CAN	6.898.634	6.898.634	0,08	
1.51	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - LGE	12.012.401	12.012.401	0,13	
1.52	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SJQ	3.478.199	3.478.199	0,04	
1.53	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - PAL	4.343.376	4.343.376	0,05	
2.	AUTARQUIAS				
2.1	Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina		18.372.000	18.372.000	0,20
2.2	Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina		439.014.500	439.014.500	4,78
2.3	Junta Comercial do Estado de Santa Catarina		11.140.000	11.140.000	0,12

2.4	Administração do Porto de São Francisco do Sul		74.466.000	74.466.000	0,81
2.5	Departamento de Transportes e Terminais		18.723.839	18.723.839	0,20
2.6	Departamento de Infra-Estrutura	307.403.906	109.861.000	417.264.906	4,54
3.	FUNDAÇÕES				
3.1	Fundação Catarinense de Desportos	2.113.256	2.841.000	4.954.256	0,05
3.2	Fundação Catarinense de Cultura	6.763.454	4.561.000	11.324.454	0,12
3.3	Fundação do Meio Ambiente	10.449.306	13.704.000	24.153.306	0,26
3.4	Fundação Catarinense de Educação Especial	43.171.157	311.000	43.482.157	0,47
3.5	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	101.891.769	52.135.000	154.026.769	1,68
3.6	Fundação de Ciência e Tecnologia	26.126.095	27.658.000	53.784.095	0,59
4.	FUNDOS				
4.1	Fundo de Reparelhamento da Justiça	22.050.000	13.700.000	35.750.000	0,39
4.2	Fundo para Reconstituição de Bens Lesados		1.000.000	1.000.000	0,01
4.3	Fundo Esp. do Centro de Est. e Aperf. Funcional do MP		300.000	300.000	0,00
4.4	Fundo Esp. de Reparelhamento e Modernização do MP	250.000	5.750.000	6.000.000	0,07
4.5	Fundo para Melhoria da Segurança Pública	68.973.422	10.515.510	79.488.932	0,86
4.6	Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibaanos		365.000	365.000	0,00
4.7	Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis		301.000	301.000	0,00
4.8	Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó		601.000	601.000	0,01
4.9	Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	34.368.632	6.000	34.374.632	0,37
4.10	Fundo Estadual de Defesa Civil	3.081.273	1.000	3.082.273	0,03
4.11	Fundo de Melhoria da Polícia Militar	70.536.005	2.101.000	72.637.005	0,79
4.12	Fundo para a Infância e Adolescência	350.000	211.000	561.000	0,01
4.13	Fundo Est. para o Desenv. do Desporto de S. Catarina		1.885.000	1.885.000	0,02
4.14	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	80.000	80.000	160.000	0,00
4.15	Fundo Estadual de Habitação Popular	30.000		30.000	0,00
4.16	Fundo Estadual de Assistência Social	3.132.000	1.400.000	4.532.000	0,05
4.17	Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	12.341.346		12.341.346	0,13
4.18	Fundo Estadual de Recursos Hídricos	6.630.000		6.630.000	0,07
4.19	Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparelhamento		2.600.000	2.600.000	0,03
4.20	Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	17.349.000	231.000	17.580.000	0,19

4.21	Fundo Rot. de Est. à Pesq. Agrop. Est. de S. Catarina	30.126.095		30.126.095	0,33
4.22	Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	67.308.624	9.698.378	77.007.002	0,84
4.23	Fundo Estadual de Sanidade Animal	202.000	3.000.000	3.202.000	0,03
4.24	Fundo Rotativo de Material		14.260.000	14.260.000	0,16
4.25	Fundo Estadual de Saúde	370.000.000	490.560.000	860.560.000	9,36
4.26	Fundo de Apoio ao Desenv. Empresarial de S. Catarina	2.000	10.001.000	10.003.000	0,11
4.27	Fundo de Esforço Fiscal	7.000.000		7.000.000	0,08
4.28	Fundo Pró-Emprego	1.000		1.000	0,00
4.29	Fundo Estadual de Transportes	1.000	120.000	121.000	0,00
5.	EMPRESAS DEPENDENTES				
5.1	Santa Catarina Turismo S.A.	9.719.359	3.790.740	13.510.099	0,15
5.2	Companhia de Habitação do Estado de SC S.A.	8.509.118	62.492.500	71.001.618	0,77
5.3	Companhia Integrada de Desenv. Agrícola de SC S.A.	60.942.512	25.496.940	86.439.452	0,94
5.4	Empresa de Pesq. Agrop. e Extensão Rural de SC S.A.	141.431.860	42.300.000	183.731.860	2,00
6.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000		1.000.000	0,01
TOTAL		7.714.133.049	1.475.554.407	9.189.687.456	100,00

**DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	INVESTIMENTOS	DEMAIS DESPESAS	TOTAL 2005	%
0100 - Assembléia Legislativa do Estado	126.972.000	10.141.000	50.994.880	188.107.880	3,60
0200 - Tribunal de Contas do Estado	50.450.000	510.000	11.742.626	62.702.626	1,20
0300 - Tribunal de Justiça do Estado	346.388.847	5.514.216	65.008.823	416.911.886	7,98
0400 - Ministério Público	124.036.707	1.947.681	25.546.960	151.531.348	2,90
1600 - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão					
1601 - Gabinete do Secretário	18.138.924	237.000	11.906.359	30.282.283	0,58
1602 - Corpo de Bombeiros	53.002.572		2.660.671	55.663.243	1,07
1605 - Polícia Civil	148.395.300		3.507.000	151.902.300	2,91
1606 - Polícia Militar	418.190.952		18.636.000	436.826.952	8,36
1691 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública			5.037.260	5.037.260	0,10
1695 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC		4.897.943	1.590.000	6.487.943	0,12
1697 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar		190.000	5.999.571	6.189.571	0,12
1699 - Fundo para Infância e Adolescência		15.000	335.000	350.000	0,01
1800 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão					
1801 - Gabinete do Secretário	2.427.204	429.500	6.235.300	9.092.004	0,17
2300 - Secretaria de Estado da Organização do Lazer					
2301 - Gabinete do Secretário	1.305.524	5.059.500	10.975.122	17.340.146	0,33
2321 - Fundação Catarinense de Desportos - FESPORTE	633.956	20.000	1.459.300	2.113.256	0,04
2322 - Fundação Catarinense de Cultura - FCC	3.250.768	204.896	3.307.790	6.763.454	0,13
2323 - Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR	3.330.413	50.902	7.338.044	10.719.359	0,21
2392 - Fundo de Incentivo a Cultura		70.000	10.000	80.000	0,00
2600 - Secretaria de Estado do Desenv. Social, Urbano e Meio Ambiente					
2601 - Gabinete do Secretário	9.274.452	706.325	8.004.410	17.985.187	0,34
2621 - Fundação do Meio Ambiente	7.950.720	43.520	2.137.938	10.132.178	0,19

2622 - Companhia de Habitação do Estado de SC. S/A - COHAB/SC	7.881.348		627.770	8.509.118	0,16
2691 - Fundo Estadual de Habitação Popular - FEHAPE		30.000		30.000	0,00
2693 - Fundo Estadual de Assistência Social - FAS		21.000	3.086.000	3.107.000	0,06
4100 - Gabinete do Governador do Estado					
4101 - Gabinete do Governador do Estado	6.771.216	2.583.525	11.783.511	21.138.252	0,40
4102 - Procuradoria Geral do Estado	21.497.877	5.000	2.088.511	23.591.388	0,45
4127 - Agência Catarinense de Regulação e Controle - SC/ARCO			120.000	120.000	0,00
4200 - Gabinete do Vice-Governador do Estado	1.155.192	30.000	1.229.280	2.414.472	0,05
4300 - Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas	6.828.456	2.000	121.388	6.951.844	0,13
4400 - Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural					
4401 - Gabinete do Secretário	9.655.692	289.526	20.213.785	30.159.003	0,58
4422 - CIDASC	57.663.336		3.279.176	60.942.512	1,17
4423 - EPAGRI	113.000.000	1.519.106	22.807.748	137.326.854	2,63
4491 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina			1.349.000	1.349.000	0,03
4492 - FEPA			26.126.095	26.126.095	0,50
4493 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural			17.271.284	17.271.284	0,33
4494 - Fundo Estadual de Sanidade Animal			202.000	202.000	0,00
4500 - Secretaria de Estado da Educação e Inovação					
4501 - Gabinete do Secretário	360.375.121	11.470.000	69.061.700	440.906.821	8,44
FUNDEF	341.271.834		101.038.888	442.310.722	8,46
4521 - FCEE	7.084.479	177.500	1.999.178	9.261.157	0,18
FUNDEF	30.000.000		3.000.000	33.000.000	0,63
4522 - UDESC	66.283.788	9.870.000	25.737.981	101.891.769	1,95
4524 - Fundação de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC	777.887	8.931.000	16.417.208	26.126.095	0,50
4700 - Secretaria de Estado da Administração					
4701 - Gabinete do Secretário	45.450.776	1.020.276	6.538.522	53.009.574	1,01
4800 - Secretaria de Estado da Saúde					
4801 - Gabinete do Secretário	240.575.591	1.584.000	60.475.132	302.634.723	5,79
4891 - Fundo Estadual de Saúde		115.008.000	254.992.000	370.000.000	7,08
5200 - Secretaria de Estado da Fazenda					
5201 - Gabinete do Secretário	205.655.924	830.176	27.986.253	234.472.353	4,49
5202 - Encargos Gerais do Estado	140.569	10.310.230	725.030.548	735.481.347	14,08
5291 - Fundo de Apoio ao Desenvol. Empresarial de SC - FADESC		1.000	1.000	2.000	0,00
5292 - Fundo de Esforço Fiscal		669.000	6.331.000	7.000.000	0,13

5293 - Fundo Pró-Emprego			3.001.000	3.001.000	0,06
5300 - Secretaria de Estado da Infra - Estrutura					
5301 - Gabinete do Secretário	1.888.862	488.002	571.020	2.947.884	0,06
5325 - DEINFRA	54.145.000	148.848.106	24.772.800	227.765.906	4,36
5391 - Fundo Estadual de Transportes		1.000	0	1.000	0,00
5800 - Secretaria de Estado da Informação					
5801 - Gabinete do Secretário	1.565.800	70.000	42.930.000	44.565.800	0,85
6900 - Reserva de Contingência			1.000.000	1.000.000	0,02
7000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Miguel D' Oeste	885.599	1.347.872	2.873.460	5.106.931	0,10
FUNDEF			5.586.000	5.586.000	0,11
7100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Maravilha	740.600	981.850	1.518.886	3.241.336	0,06
FUNDEF			3.567.000	3.567.000	0,07
7200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste	536.419	1.776.000	1.604.077	3.916.496	0,07
FUNDEF			3.579.000	3.579.000	0,07
7300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó	1.024.000	597.000	3.438.907	5.059.907	0,10
FUNDEF			5.244.000	5.244.000	0,10
7400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Xanxerê	664.547	1.249.250	1.958.664	3.872.461	0,07
FUNDEF			5.993.000	5.993.000	0,11
7500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia	732.342	1.578.720	1.941.805	4.252.867	0,08
FUNDEF			4.405.000	4.405.000	0,08
7600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba	773.097	1.930.938	1.671.179	4.375.214	0,08
FUNDEF			4.307.000	4.307.000	0,08
7700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Campos Novos	517.738	1.287.000	1.159.969	2.964.707	0,06
FUNDEF			2.559.000	2.559.000	0,05
7800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Videira	489.853	1.151.345	1.333.780	2.974.978	0,06
FUNDEF			3.117.000	3.117.000	0,06
7900 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Caçador	674.219	1.406.588	1.222.837	3.303.644	0,06
FUNDEF			2.897.000	2.897.000	0,06
8000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Curitibaanos	639.119	1.199.000	994.886	2.833.005	0,05
FUNDEF			1.911.000	1.911.000	0,04
8100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	736.073	1.082.900	2.427.983	4.246.956	0,08
FUNDEF			3.926.000	3.926.000	0,08
8200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ituporanga	595.439	811.904	1.876.233	3.283.576	0,06
FUNDEF			3.188.000	3.188.000	0,06

8300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ibirama	661.960	1.426.786	1.093.666	3.182.412	0,06
FUNDEF			3.685.000	3.685.000	0,07
8400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau	704.639	2.413.000	3.117.262	6.234.901	0,12
FUNDEF			6.582.000	6.582.000	0,13
8500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Brusque	626.275	1.743.500	1.472.700	3.842.475	0,07
FUNDEF			3.645.000	3.645.000	0,07
8600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itajaí	801.606	1.842.536	3.954.398	6.598.540	0,13
FUNDEF			5.105.000	5.105.000	0,10
8700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São José	917.033	1.515.044	5.665.926	8.098.003	0,15
FUNDEF			13.871.000	13.871.000	0,27
8800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna	667.303	345.635	2.473.851	3.486.789	0,07
FUNDEF			4.055.000	4.055.000	0,08
8900 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Tubarão	705.211	1.949.035	2.577.232	5.231.478	0,10
FUNDEF			5.595.000	5.595.000	0,11
9000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma	639.028	1.984.799	3.166.296	5.790.123	0,11
FUNDEF			6.968.000	6.968.000	0,13
9100 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá	644.410	1.695.000	2.446.781	4.786.191	0,09
FUNDEF			6.473.000	6.473.000	0,12
9200 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville	676.091	3.561.890	2.983.662	7.221.643	0,14
FUNDEF			6.744.000	6.744.000	0,13
9300 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul	642.369	1.698.152	1.576.435	3.916.956	0,07
FUNDEF			3.941.000	3.941.000	0,08
9400 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Mafra	751.933	1.592.469	1.809.451	4.153.853	0,08
FUNDEF			5.032.000	5.032.000	0,10
9500 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Canoinhas	679.757	1.783.967	1.683.910	4.147.634	0,08
FUNDEF			3.879.000	3.879.000	0,07
9600 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages	796.419	2.461.203	2.877.779	6.135.401	0,12
FUNDEF			5.564.000	5.564.000	0,11
9700 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Joaquim	540.475	152.895	1.960.829	2.654.199	0,05
FUNDEF			2.382.000	2.382.000	0,05
9800 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos	506.389	1.212.733	942.254	2.661.376	0,05
FUNDEF			3.009.000	3.009.000	0,06
TOTAL	2.913.387.030	387.574.941	1.924.256.930	5.225.218.901	100,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DO ESTADO

O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado é fixada em **R\$ 1.009.405.920,00**, (um bilhão, nove milhões, quatrocentos e cinco mil e novecentos e vinte reais), conforme o seguinte desdobramento:

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

Em R\$ 1,00	
EMPRESAS	VALOR
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	7.817.353
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	7.817.353
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO	788.654.034
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	472.140.704
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.	289.752.330
Companhia de Gás de Santa Catarina S.A.	26.761.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL	900.000
Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A.	900.000
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	206.210.000
CODESC – Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A.	56.207.000
BADESC – Agência Catarinense de Fomento S.A.	150.003.000
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – LAGUNA	5.824.533
Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A.	5.824.533
TOTAL	1.009.405.920

As fontes de financiamento das despesas do Orçamento de Investimento são estimadas com o seguinte desdobramento:

**DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS**

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
GERAÇÃO PRÓPRIA	536.214.644
RECEITA PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.000
Do Tesouro	907.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO	318.435.113
Internas	240.366.113
Externas	78.069.000
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	153.849.163
TOTAL	1.009.405.920

ARARANGUÁ	1.045.000	220.000	210.000			5.230.000	33.000		30.000			4.000	22.130.560		5.615.000					65.000	34.582.560	
JOINVILLE	30.000		250.000		1.602.000	16.137.750	96.000		141.000		1.150.000	13.258.000	28.335.558		18.935.000					50.000	79.985.308	
JARAGUÁ DO SUL			250.000			1.530.000			26.000			21.606.000	3.006.321								26.418.321	
MAFRA	226.200		210.000		1.602.000	1.875.250	65.000		31.000			2.063.000	12.022.599								18.095.049	
CANOINHAS			280.000		2.452.000	1.530.000	33.000		37.000			4.000	7.951.582		2.000.000					90.000	14.377.582	
LAGES	21.000		250.000		9.181.000	1.812.750			39.000		3.950.000	15.000	27.825.166							90.000	43.183.916	
SÃO JOAQUIM			210.000		2.401.000	1.390.000			27.000			16.000	2.496.241		1.717.000						8.257.241	
PALMITOS			210.000			1.390.000			5.000			6.000	1.066.874								2.677.874	
TOTAL	24.537.488	845.000	9.870.503	20.000	51.905.000	81.964.500	653.000	-	1.232.000	175.000	17.440.000	193.541.953	347.978.349	-	230.895.130	1.875.000	900.000	530.466	-	81.000	554.000	964.998.389