

Amortização de Empréstimos	1.098.238	1.098.238	2.196.476	1.098.238	1.098.238	4.392.952
Transferências de Capital	11.597.816	11.645.742	23.243.558	21.853.429	17.538.525	62.635.512
RECEITA DA AD. INDIRETA	42.912.992	31.027.082	73.940.074	52.782.789	44.305.088	171.027.951
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	16.572.540	19.020.661	35.593.201	18.817.043	19.824.278	74.234.522
TOTAL BRUTO	743.818.151	717.788.806	1.461.606.957	717.780.115	775.579.211	2.954.966.283
DEDUÇÃO DA RECEITA	85.446.507	82.891.788	168.338.295	74.276.669	83.096.103	325.711.067
Dedução FUNDEF - ICMS, IPVA, ITCD	47.131.823	42.669.064	89.800.888	40.578.830	41.597.208	171.976.926
Dedução FUNDEF - FPE,IPI, DESON.	38.314.684	40.222.723	78.537.407	33.697.839	41.498.895	153.734.142
TOTAL LÍQUIDO	658.371.644	634.897.018	1.293.268.662	643.503.445	692.483.108	2.629.255.215

Fonte:SEFA

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 0752, DE 2 DE JANEIRO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2008				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		0,00	700.000,00	350.000,00	200.000,00	1.250.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00	900.000,00
Outras Despesas Correntes		1.307.501,75	1.229.156,75	791.816,75	616.482,75	3.944.958,00
Contrato Estimativo						
	0101	283.483,25	286.483,25	286.483,25	284.483,25	1.140.933,00
Contrato Global						
	0101	30.500,00	455.840,00	30.500,00	30.500,00	547.340,00
Despesas Ordinárias						
	0101	664.184,50	315.499,50	303.499,50	301.499,50	1.584.683,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	329.334,00	171.334,00	171.334,00	0,00	672.002,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.801.523,75	4.621.524,04	4.621.524,04	4.539.489,75	18.584.061,58
DEA						
	0101	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	4.539.489,75	4.539.489,75	4.539.489,75	4.539.489,75	18.157.959,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	82.034,00	82.034,29	82.034,29	0,00	246.102,58
CPC						
Investimentos		718.064,72	497.319,00	280.000,00	0,00	1.495.383,72
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	718.064,72	0,00	0,00	0,00	718.064,72
	0260	0,00	222.677,00	0,00	0,00	222.677,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	0261	0,00	274.642,00	0,00	0,00	274.642,00
Outras Despesas Correntes		1.359.586,00	671.900,00	349.550,00	351.550,00	2.732.586,00
Contrato Estimativo						
	0101	182.500,00	238.500,00	184.500,00	186.500,00	792.000,00
Contrato Global						
	0101	816.036,00	0,00	0,00	0,00	816.036,00
Despesas Ordinárias						
	0101	361.050,00	403.400,00	161.050,00	161.050,00	1.086.550,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ARCON						
	0261	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.005.500,00	2.005.500,00	2.005.500,00	2.005.500,00	8.022.000,00
Contrato de Terceirização						
	0101	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	702.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	7.320.000,00
DETRAN						
Investimentos		4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00