

Servidores e Empregados Públicos			00	1.386.000,00	155.000,00	1.541.000,00	1.512.709,47	98,16
2016 Encargos com Obrig. Tribut. e Contrib.			00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.229,72	92,30
			40	13.000,00	0,00	13.000,00	5.845,00	44,96
2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos			00	1.033.000,00	173.453,00	1.206.453,00	1.204.087,26	99,80
			40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.853,65	98,54
2020 Publicidade Legal			00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.998,25	100,00
			40	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - PLANSERV			00	519.000,00	93.534,00	612.534,00	580.723,88	94,81
2023 Encargos com Locação de Mão de Obra			00	800.000,00	71.437,00	871.437,00	871.202,33	99,97
TOTAL - 2			00	6.732.000,00	1.316.021,00	8.048.021,00	7.815.954,62	97,12
			40	275.000,00	0,00	275.000,00	262.368,42	95,41
TOTAL - 2 (00 - 40)				7.007.000,00	1.316.021,00	8.323.021,00	8.078.323,04	97,06

3 - PESSOAL E ENCARGOS	PRE-VISTA	REALIZADA	FONTE	ORÇADO			EXECUTADO	
				INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADADO	%
2001 Administração de Pessoal e Encargos			00	10.694.000,00	1.303.000,00	11.997.000,00	11.723.819,89	97,72
			40	215.000,00	0,00	215.000,00	158.439,10	73,69
2005 Administração de Pessoal - REDA			00	1.337.000,00	475.000,00	1.812.000,00	1.809.626,93	99,87
			40	122.000,00	0,00	122.000,00	56.623,31	46,41
2014 Cumprimento de Sentença Judiciária			00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
2024 Operação Especial - Encargos Parcelamento			00	350.000,00	0,00	350.000,00	126.561,44	36,16
TOTAL - 3			00	12.530.000,00	1.778.000,00	14.308.000,00	13.660.008,26	95,47
			40	337.000,00	0,00	337.000,00	215.062,41	63,82
TOTAL - 3 (00 e 40)				12.867.000,00	1.778.000,00	14.645.000,00	13.875.070,67	94,74

TOTAL GERAL - IRDEB (1, 2 e 3)			00	23.787.000,00	4.546.771,00	28.333.771,00	27.103.378,35	95,66
			40	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	1.282.659,69	88,83
			61	0,00	218.651,00	218.651,00	218.650,01	100,00
Orçamento Secult - 3.22.720, não transferido para a Secom - 3.36.720 - R\$ 249.931,00			00 e 40	0,00	-249.931,00	-249.931,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - IRDEB (FONTES 00, 40 e 61)				25.231.000,00	4.515.491,00	29.746.491,00	28.604.688,05	96,16

38

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE				
FONTE			VALOR INSCRITO	
00 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro			204.055,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FONTE 00)			204.055,92	
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO				
FINALIDADE	PROJ. / ATIV.	ORIGEM	DESTINO	VALOR (R\$ 1,00)
Aquisição de Combustível	2000	IRDEB	SAEB	124.000,00
Realização de Eventos	2598	IRDEB	DG - SECULT	225.020,73
TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES DO IRDEB				349.020,73

Fontes de Informação: SIPLAN - Sistema Informatizado de Planejamento
SICOF - Sistema de Informações Contábeis Financeiras
Sistema de Acompanhamento CPO / IRDEB
Anexos Lei 4.320 / 64
Sicof Gerencial - Execução da Despesa Orçamentária - Secult e Secom