

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

BALANÇO GERAL
1982

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgãos

Unidades Orçamentárias



Administração Amaral de Souza



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**BALANÇO GERAL
exercício de 1982**

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

 rgãos

Unidades Orçamentárias

JOSÉ AUGUSTO AMARAL DE SOUZA
Governador do Estado

MAURO KNIJNIK
Secretário de Estado da Fazenda

FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST
Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA

Demonstração de Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	013
Demonstração de Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	014
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	015
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	017
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstração de Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	025
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	026
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	027
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	029
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	031

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Demonstração de Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	037
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	038
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	039
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	042
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	045

TRIBUNAL DE ALÇADA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	049
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	050
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	051
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	053
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	055

JUIZADO DE MENORES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	059
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	060
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	061
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	063
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	065

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	069
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	070
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	071
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	073
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	075

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	081
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	082
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	084
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	087
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	096

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	101
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	102
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	103
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	105
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	107

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	111
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	112
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	113
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	115
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	117

SECRETARIA DA JUSTIÇA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	121
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	122
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	123
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	125
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	131

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	135
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	136
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	138
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	140
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	143

SECRETARIA DA FAZENDA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	149
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	150
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	152
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	155
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	163

SECRETARIA DA AGRICULTURA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	169
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	171
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	174
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	177
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	189

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	199
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	200
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	202
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	204
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	206

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	211
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	212
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	213
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	215
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	217

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	221
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	222
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	223
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	225
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	227

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	231
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	233
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	236
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	242
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	256

SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	267
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	268
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	269
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	272
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	278

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	283
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	284
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	285
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	287
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	289

SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	293
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	294
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	296
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	299
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	305

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	311
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	312
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	314
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	317
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	325

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	331
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	332
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	333
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	335
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	339

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	343
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	344
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	346
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	349
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	355

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	361
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	363
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Órgão)	365
Demonstração da Despesa por Rubrica (por Unidade Orçamentária)	369
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	373

FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa e Subprograma, analisada por Projeto/Atividade (por Órgão)	379
Demonstração da Despesa Realizada por Função, Programa, Subprograma e Projeto/Atividade (por Unidade Orçamentária)	380
Demonstração da Despesa Realizada por Projeto/Atividade, analisada por Elemento (por Unidade Orçamentária)	381

PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa

PLANO DE CONTAS DA RECEITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ANEXO II
 - SUBSISTEMA ANEXADO POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E B E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ALÍQUOTA	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	0000.000.00	3225159.505,27	3225159.505,27
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0000.000.00	1324170.485,47	1324170.485,47
01010010.000	ALÍQUOTA LEGISLATIVA		3102406.405,27	3102406.405,27
01010030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		20740.000,00	20740.000,00
01010040.000	ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA	0000.000.00		66953.291,01
01010170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.000,00	0.000,00
01010600.000	ADMINISTRAÇÃO	0000.000.00		0000.000,00
01010630.000	ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA	0000.000.00		0000.000,00
01020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		4947.432,00	4947.432,00
01020000.000	ASSISTÊNCIA A DOULANOS		875.200,00	875.200,00
01020000.000	RISCA DE FALTA		575.200,00	575.200,00
01020000.000	CULTURA		3972.132,00	3972.132,00
01020070.000	DEFESA CULTURAL		3972.132,00	3972.132,00
10000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		425424.737,44	425424.737,44
10010000.000	ASSISTÊNCIA		242206.337,44	242206.337,44
10010010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		540.000,00	540.000,00
10010030.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		782.744,00	782.744,00
10010040.000	ASSISTÊNCIA ADICIONAL		235219.597,76	235219.597,76
10020000.000	PREVIDÊNCIA		183138.400,00	183138.400,00
10020000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSOÑESTAS		183138.400,00	183138.400,00
		TOTAL DO ORÇAO DA	66953.291,01	66953.291,01

A DEMONSTRAÇÃO DA GASTOS REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E QUANTO ÀS ATIVIDADES -
 UNIDADE 0100 - ANEXO À LEI LEGISLATIVA

U.C.	COD.	ASSIGNATURA LEGISLATIVA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0100	0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0100	01000000000000	LEGISLATIVA	07076.283.01	5123156.805.27	31.891.15.088.28
0100	01000000000000	PRINCÍPIO LEGISLATIVO	54458.283.01	3123156.805.27	31.891.15.088.28
0100	01000000000000	ACAO LEGISLATIVA		3102406.805.27	31.024.06.805.27
0100	01000000000000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA		3400376.805.27	34.003.76.805.27
0100	01000000000000	ATIVIDADES DELEGACIONARIAS EXTRAORDINARIAS		25.000.00	25.000.00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20740.000.00	20.740.000.00
0100	01000000000000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UPJ		240.000.00	240.000.00
0100	01000000000000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE BOM E BELEZAMENTO		20500.000.00	20.500.000.00
0100	01000000000000	TRABALHACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	50999.283.01		50.999.283.01
0100	01000000000000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	43049.283.01		43.049.283.01
0100	01000000000000	EMPENHO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DA ASSEMBLEIA LEGIS	13910.000.00		13.910.000.00
0100	01000000000000	TRAFEGAMENTO DE ARQUIVOS NUMEROS		9.000.00	9.000.00
0100	01000000000000	ANUNCIO DE AÇÃO E PENSAMENTO DE FUNCIONARIOS		9.000.00	9.000.00
0100	01000000000000	ADMINISTRACAO	9000.000.00		9.000.000.00
0100	01000000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8000.000.00		8.000.000.00
0100	01000000000000	PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	9000.000.00		9.000.000.00
0100	01000000000000	EDUCACAO E CULTURA		4847.132.00	4.847.132.00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA A FAMILIARES		875.200.00	875.200.00
0100	01000000000000	BOLSAS DE ESTUDO		875.200.00	875.200.00
0100	01000000000000	LIMPESSA DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		875.200.00	875.200.00
0100	01000000000000	CULTURA		3972.132.00	3.972.132.00
0100	01000000000000	DIFUSAO CULTURAL		3972.132.00	3.972.132.00
0100	01000000000000	ATIVIDADES CULTURAS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA		3972.132.00	3.972.132.00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		425424.757.44	4.254.24.757.44
0100	01000000000000	ASSISTENCIA		242206.227.44	2.422.06.227.44
0100	01000000000000	ASSISTENCIA A ENFERMOS		3450.000.00	3.450.000.00
0100	01000000000000	INTERMEDIACAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA A. LEGISLATIVA		3450.000.00	3.450.000.00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA AO IDOSO		1423.744.58	1.423.744.58
0100	01000000000000	MANUTENCAO DE SERVIÇOS PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS		2623.744.58	2.623.744.58
0100	01000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		236212.592.76	2.362.12.592.76
0100	01000000000000	CONFERENCIA DE AUXÍLIOS A INDEBILIS E INSTITUICAO ASSISTEN		1732.892.76	1.732.892.76
0100	01000000000000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE JOVENS E AUXÍLIOS		229400.000.00	2.294.00.000.00
0100	01000000000000	PREVIDENCIA		183138.400.00	1.831.38.400.00
0100	01000000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A ENFERMOS E PENALISTAS		183138.400.00	1.831.38.400.00
0100	01000000000000	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO FEDERAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENT		193138.400.00	1.931.38.400.00
		TOTAL DA U.C. 01	07076.283.01	3553627.074.73	35.536.27.074.73

= DEMONSTRACAO DA ORÇAMA MENSUREDA A
UNIDADE SIGR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DET. EXAT.	RESU. REALIZADA	2000
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1000370.573,92	3567337.874,71	33052.701,21
3.0.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3189336.876,94	3102171.536,95	32355.336,57
3.0.0.1.0	PESSOAL	2897048.627,00	1434683.583,83	27369.264,27
3.0.0.1.0	PESSOAL CIVIL	2399155.206,00	2406544.421,76	2609.983,24
3.0.0.1.0.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - SALARIO MAIS DIFERENÇA DE CUSTA		955.394,07	
3.0.0.1.0.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA MENSAL		32563.126,63	
3.0.0.1.0.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICADA		117163.675,40	
3.0.0.1.0.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		125034.500,07	
3.0.0.1.0.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4083.475,20	
3.0.0.1.0.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO MENSUAL ESPECIAL DE T		6464.814,28	
3.0.0.1.0.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		62337.976,44	
3.0.0.1.0.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MESCO DEVEDA DO SAOUE		12353.536,28	
3.0.0.1.0.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR FUNCAO LIDER		21626.671,35	
3.0.0.1.0.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		29417.189,70	
3.0.0.1.0.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS		13009.849,40	
3.0.0.1.0.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL - QUINQUENAL		176773.076,75	
3.0.0.1.0.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGEM		1467636.817,20	
3.0.0.1.0.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTA		4261.260,00	
3.0.0.1.0.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		69264.964,08	
3.0.0.1.0.16.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICACAO EQUIVALENTE		32626.545,80	
3.0.0.1.0.17.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE MENS DE VIDA E S		5065.125,16	
3.0.0.1.0.18.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAOES DIVERSAS		468.029,61	
3.0.0.1.0.19.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		176250.669,71	
3.0.0.1.0	DESPESAS PATRONAIS	102698.462,90	78129.168,87	2875.670,13
3.0.0.1.0.01.0	DESPESAS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6367.379,41	
3.0.0.1.0.02.0	FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIDOR - FORT		16466.265,27	
3.0.0.1.0.03.0	FUNDO ESTADUAL DE REVERSAO A PARLAMENTAR - FORT		67144.524,13	
3.0.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	740226.749,00	73040.629,43	995.245,67
3.0.0.2.0.01.0	MATERIAL DE LABORATORIOS		1175.015,80	
3.0.0.2.0.02.0	CONSTRUTIVOS E LUBRIFICANTES		2561.619,76	
3.0.0.2.0.03.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO		6440.560,20	
3.0.0.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		2172.359,26	
3.0.0.2.0.05.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		1272.677,00	
3.0.0.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		16677.492,78	
3.0.0.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		744011.240,00	
3.0.0.2.0.08.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		4175.032,22	
3.0.0.2.0.09.0	MATERIAL DE IMPRESSAO E REPRODUCAO		2646.043,60	
3.0.0.2.0.10.0	MATERIAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		841.812,08	
3.0.0.2.0.11.0	SEMENTES E MATA DE PLANTAS		61.704,00	
3.0.0.2.0.12.0	PRODUTOS DE LIMPEZA		8670.800,00	
3.0.0.2.0.13.0	OUTROS MATERIAIS		505.305,60	
3.0.0.3.0	DESPESAS DE TERCEIROS E FISCAIS	689241.953,22	412240.524,69	1061.029,63
3.0.0.3.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS	10700.000,00	4516.761,96	186.540,14
3.0.0.3.0.01.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		45.900,00	
3.0.0.3.0.02.0	MANUTENCAO		2447.035,06	
3.0.0.3.0.03.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		476.206,00	
3.0.0.3.0.04.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		654.706,00	
3.0.0.3.0	OUTROS TERCEIROS E FISCALIS	40894.453,22	505711.522,73	2089.489,49
3.0.0.3.0.01.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		2326.309,40	
3.0.0.3.0.02.0	MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		11476.044,00	
3.0.0.3.0.03.0	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		22004.184,00	
3.0.0.3.0.04.0	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS PESSOAIS		1.31272,60	

+ DEMONSTRACAO DA ORÇAMA POR RUBRICA A
ORGANIZAO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. C.F.A.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIOES, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		2267.232,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	DESPESAS COM REPLANTAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E PREMIOS		131.252,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PRÉDIOS DO ESTADO		1760.732,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.4	DESPESAS PESSOAS DE FUNTO VACANTE		300.147,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	ENERGIA ELÉTRICA		19800.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.6	EVENTOS		6570.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.7	OFFICE E MANUTEN		66.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.8	LOCACAO DE IMOVEIS		5688.076,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15498.076,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.10	LOCACAO DE VEICULO		110.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.11	ADQUIZICAO DE BENS		2900.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.12	RECEBOS E HONERARIOS		6066.871,75	
3.1.1.1.1.1.1.1.13	SEGURAS		10100.523,38	
3.1.1.1.1.1.1.1.14	SERVICO DE ALIMENTACAO		18020.431,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.15	SERVICO DE COMUNICACAO		170727.739,23	
3.1.1.1.1.1.1.1.16	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10388.860,01	
3.1.1.1.1.1.1.1.17	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12959.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.18	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		282.988,08	
3.1.1.1.1.1.1.1.19	SERVICO DE MANUTENCAO		61798.059,48	
3.1.1.1.1.1.1.1.20	SERVICO DE IMPRESSAO E INTERPRETACAO		6784.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.21	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		19277.082,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAL		191037.119,10	
3.1.1.1.1.1.1.1.23	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.24	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		650.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.25	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		11082.481,79	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44500.700,00	44300.317,76	197.382,24
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	173138.400,00	162138.400,00	
3.2.2.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	103130.400,00	103130.400,00	
3.2.3.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		103130.400,00	
3.2.4.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	26000.000,00	26000.000,00	
3.2.5.0	SUBVENCOES SOCIAIS	239500.000,00	239500.000,00	
3.2.5.1.0.1.0.1	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		229630.000,00	
3.2.5.1.0.1.0.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	20000.000,00	20000.000,00	
3.2.5.1.0.1.0.3	SUBV. SOC. - INSTITUICOES PRIVADAS		70500.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1966.300,00	1497.030,76	467.269,24
3.2.5.1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.000,00	400.000,00	
3.2.5.1.0.1.0.1.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		400.000,00	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1465.300,00	797.430,76	667.869,24
3.2.5.1.0.1.0.1.2	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		372.500,76	
3.2.5.1.0.1.0.1.3	AUXILIO FUNTRES		425.430,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	52920.000,00	52049.283,01	870.716,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	52920.000,00	52049.283,01	870.716,99
4.1.1.0	IMPLEMENTACAO DE MATERIAL PERMANENTE	52920.000,00	52049.283,01	870.716,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52920.000,00	52049.283,01	870.716,99
4.1.2.0.1.0.1	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE OFICINAS		92.030,00	
4.1.2.0.1.0.2	INSTRUMENTOS, PLACAS E BANDEIRAS		294.100,00	
4.1.2.0.1.0.3	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZACAO		19849.038,00	
4.1.2.0.1.0.4	MÁQUINAS, AUTOMATOS E APARELHOS		6191.051,00	
4.1.2.0.1.0.5	MATERIAL BIBLIOTECARIO E RECURSOS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		422.410,00	
4.1.2.0.1.0.6	MOBILIARIO EM GERAL E TERAÇOS DE EXIBICAO		5070.586,01	
4.1.2.0.1.0.7	RECURSOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		830.030,00	
4.1.2.0.1.0.8	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14018.550,00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	365740.575,97	161937.157,72	203803.418,25

CONTAS	ESPECIFICAÇÃO	VAL. CONTÁBIL	VAL. REALIZADA	SALDO	
1014	DE JURE	=	1650000000,00	5019387,157,72	13903418,20

* DEMONSTRATIVO DA PLANILHA DE REALIZAÇÃO DOS PROJEÇÓTIPOZADOS, ANALISADA POR DEPARTO Y UNIDADE ORÇÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRIPÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ L.T.	TOTAL
000.0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01010000.000	LEGISLATIVA	1190000.000.00	3210350.400.00	2100150.000.00
0101.01010000.002	PROCESSO LEGISLATIVO	1727000.000.00	3210350.400.00	3150115.000.00
0101.01010000.003	ACAO LEGISLATIVA	1538050.000.00	3132770.000.00	1500466.000.00
0101.01010012.001	ADMINISTRACAO E FUNCIONES LEGISLATIVA	15776.000.000.00	1131740.000.00	3102376.000.00
3.1.1.1.1	MESSAL CIVIL			2344011.000.00
3.1.1.1.3	ORÇAMENTO PATRONAL			70150.000.00
3.1.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			64520.000.00
3.1.1.1.5	RECURSOS DE OUTROS MESSAIS			6900.000.00
3.1.1.1.6	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			500000.000.00
3.1.1.1.7	OUTROS TRANSFERENCIAS E DOACOES			420.000.00
0101.01010012.002	ARRUMAÇAO PARLAMENTAR EXTRAORDINARIAS	6000.000.00	20.000.00	26.000.00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			26.000.00
0101.01010012.003	ELABORACAO DE COMISSOES E DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR	8000.000.00		
3.1.1.1.8	RECURSOS DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.1.1.9	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
0101.01010012.004	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17800.000.00	20740.000.00	20740.000.00
0101.01010012.005	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERNACIONAL	240.000.00	240.000.00	240.000.00
3.1.1.1.10	SUPLENÇAS PESSOAIS			240.000.00
0101.01010012.006	MANTENÇAO DOS SERVICIOS DE SAUDE HOSPITALARES	17000.000.00	20500.000.00	20500.000.00
3.1.1.1.11	SUBVENÇAO COMERCIAIS			20500.000.00
0101.01010012.007	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	278000.000.00	57000.000.00	50000.000.00
0101.01010012.008	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	6000.000.00	4000.000.00	4000.000.00
3.1.1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			4000.000.00
0101.01010012.009	COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS	8000.000.00		
3.1.1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			
0101.01010012.010	CONSTRUÇAO DE ANEXO AO PALACIO PARLAMENTAR	170000.000.00		
3.1.1.1.14	ORÇAMENTO PATRONAL			
0101.01010012.011	EMPREGOS E MELHORIAS DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	20000.000.00	13910.000.00	13910.000.00
3.1.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO			7400.000.00
3.1.1.1.16	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6500.000.00
3.1.1.1.17	ADQUISICAO DE BENS			
0101.01010012.012	MANTENÇAO DE BENS PATRONAIS	26.000.00	9.000.00	9.000.00
0101.01010012.013	PROFESSORES E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	9300.000.00	9.000.00	9.000.00
3.1.1.1.18	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			9.000.00
0101.01010012.014	ADMINISTRACAO	6000.000.00	4000.000.00	4000.000.00
0101.01010012.015	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8000.000.00	9000.000.00	9000.000.00
0101.01010012.016	RECURSOS COMERCIAIS	8000.000.00	9000.000.00	9000.000.00
3.1.1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			9000.000.00
0101.01010012.017	CONCESSAO DE CULTURA	8000.000.00	6500.000.00	6500.000.00
0101.01010012.018	ASSISTENCIA A CRIANÇAS	1100.000.00	1000.000.00	1000.000.00
0101.01010012.019	TRABALHO SOCIAL	1100.000.00	1000.000.00	1000.000.00
0101.01010012.020	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS	1100.000.00	1000.000.00	1000.000.00
3.1.1.1.20	FORNECIMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS			470.000.00
3.1.1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			400.000.00
0101.01010012.021	TRABALHO SOCIAL	8000.000.00	6900.000.00	6900.000.00
0101.01010012.022	TRABALHO SOCIAL	8000.000.00	6900.000.00	6900.000.00
0101.01010012.023	ASSISTENCIA SOCIAL - PATRONAIS - ACIONADA LEGISLATIVA	8000.000.00	6900.000.00	6900.000.00
3.1.1.1.22	FORNECIMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS			50.000.00
3.1.1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			190.000.00
0101.01010012.024	ASSISTENCIA SOCIAL - PATRONAIS	20000.000.00	60000.000.00	40000.000.00
0101.01010012.025	ASSISTENCIA SOCIAL	14000.000.00	74000.000.00	74000.000.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANTES DO FIM DO EVENTO *
 ORÇAO DE 2007 - ANEXO 14 - LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	DOT INICIAL	DOT CANCELADA	REALIZADA
0100.1551.0010.000	MANUTENCAO FINANCEIRA	3450.000.00	3450.000.00	3450.000.00
0100.1551.0010.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DE A. LEGISLATIVA	3450.000.00	3450.000.00	3450.000.00
0100.1551.0010.000	CONVENIOS E OUTROS			3450.000.00
0100.1551.0010.000	ASSISTENCIA EM MANEJO	3015.000.00	3015.000.00	2623.754.85
0100.1551.0010.000	MANUTENCAO DA OBRAS PARA MELHORIAS DOS FUNCIONARIOS	3015.000.00	3015.000.00	2971.384.49
0100.1551.0010.000	MATERIAL DE CONSUMO			1317.049.28
0100.1551.0010.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1305.795.49
0100.1551.0010.000	MANUTENCAO MATERIAL PERMANENTE	17490.000.00	23660.730.00	23421.502.76
0100.1551.0010.000	CONFERENCIO DE JUIZES E ADVOGADOS E INSTITUICAO ASSISTENCIA	400.000.00	5225.400.00	770.000.00
0100.1551.0010.000	SUBVENCOES SOCIAIS			770.000.00
0100.1551.0010.000	OUTROS TRANSFERENCIAS E DESPESAS			382.000.00
0100.1551.0010.000	IMPLEMENTACAO DE PLANO DE MANEJO DE ADMINISTRAÇÃO	17490.000.00	22840.000.00	22840.000.00
0100.1551.0010.000	SUBVENCOES SOCIAIS			320.000.000.00
0100.1551.0010.000	MANUTENCAO	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1551.0010.000	PREVIDENCIA SOCIAL E PRECATORIOS DE PREVIDENTISTAS	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1551.0010.000	CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO DO P.A. LEGISLATIVA	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1551.0010.000	CONTRIBUICAO A FUNDO			143135.400.00
	TOTAL DO SUBPROG. 01	2002949.000.00	3853290.575.92	3619707.157.72
	TOTAL DO ORÇAO 01	2002949.000.00	3853290.575.92	3619707.157.72

Tribunal de Contas do Estado

RECONSTITUCIÓN DE GASTOS REALIZADA POR FUNCIÓN, PROGRAMA A
 Y SUBPROGRAMA, ANALIZADA POR OBJETIVO/ACTIVIDAD

PERIODO: 01/01 - 31/12/2014, UNIDAD: CÓDIGO DE CUENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	15037,579,71	229402,132,93	15267181,852
01020000,000	FISCAL, FISCAL FINANCIERA Y DOCUMENTARIA EXTERNA	15037,579,71	1279402,132,93	16546583,985
01020000,000	CONTROL EXTERNO		229402,132,93	420163,110,453
11020000,000	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	15037,579,71		35087,679,71
15000000,000	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA		42000,000,00	42000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA		42000,000,00	42000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA FINANCIERA		10000,000,00	10000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL		6000,000,00	6000,000,00
	TOTAL DE GASTOS	15037,579,71	271902,132,93	16546583,985

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E INDETERMINADO E
UNIDADE DOTA FUNDOS DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O		PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101	0101	JURUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
0201	0101000000000	LEGISLATIVA		
0201	0101000000000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA		
0201	0101000000000	CONTROLE EXTERNO		
0201	0101000000000	FISCALIZACAO E CONTROLE DA arrecadaçao e de aplicacão dos		
0201	0101000000000	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTO		
0201	0101000000000	PREVIDENCIA E REFORMA JUDICIAL ADMINISTRATIVA		
0201	0101000000000	REPARACAO DE BENS ADMINISTRATIVOS		
0201	0101000000000	EMPREGADOS E MEMBROS DA COMISSAO TRIENAL DE CONTAS		
0201	0101000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
0201	0101000000000	ASSISTENCIA		
0201	0101000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		
0201	0101000000000	CONTRIBUICAO A RESOLUCAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CI		
0201	0101000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
0201	0101000000000	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES		
TOTAL DA FUNCAO				

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
UNIDADE ORÇ. PREJURIAL DE CONTAS DO ESTADO

COF. ORÇ. 100	DESCRIÇÃO	DOIS. ORÇ. 100	DESP. REALIZADA	SALDO
3400000	DESPESAS CORRENTES	4849314848400	461607433253	1812495147
7430000	DESPESAS DE CUSTEIO	231216466400	229403433953	1812495147
3410000	PESSOAL	773628096400	772049702496	157831104
3410000	PESSOAL CIVIL	772072486400	772016080456	56775444
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		677438531493	
74100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		61549325448	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		40164428	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MÉRITO ESPECIAL DE 1		638344	
74100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		14685492412	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FISCOS DEVIDA DO BRUNO		15026065	
74100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		4407312466	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		9380331405	
74100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		429526140	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS INICIADOS E QUINQUENAIS		102193406479	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - MONICENTRO		43753149140	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		13049409436	
34100000000	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		51224967460	
44100000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ADICIONAL		2731496482	
34100000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		97788403	
44100000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		43751493	
34100000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		366487400	
74100000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		2580099470	
3410000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752422600	28662244	46560
74100000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO PREV. ASSIST. SOC.		28662244	
34100000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		570287400	
3410000	MATERIAL DE CONSUMO	16670000000	15549028497	1120971503
34100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4614689466	
34100000000	CONTROLES PARA ALIMENTAÇÃO		12044350000	
34100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31994286437	
34100000000	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIA, COZINHA, CUBA E BANHO		704938404	
34100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16404367400	
34100000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4474500470	
34100000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2774283400	
74100000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		856427476	
34100000000	PRODUTOS QUÍMICOS PARA LABORATÓRIOS E CONTROLES GERAIS		864919400	
34100000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1013404400	
74100000000	OUTROS MATERIAIS		3430464081	
3410000	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41022000000	40064400400	1957600000
3410000	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26700000000	2654876110	141022400
34100000000	HONORÁRIOS		1804800000	
34100000000	PERMUTAÇÃO DE BENS DE VEÍCULO PARTICULAR		1450400410	
34100000000	SERVÍÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31400400	
34100000000	SERVÍÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		160415400	
7410000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20022000000	20015739400	606620000
34100000000	ÁGUA E ESgoto		2054752400	
74100000000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS		169439400	
34100000000	DESPESAS COM CONDIÇÕES, SERVIÇOS, COMPRENSAS E ENCARGOS		66400400	
34100000000	DESPESAS ADICIONAIS DE PROVA, PASSAGENS		67500440	
74100000000	ENERGIA ELÉTRICA		7030431470	
74100000000	ENERGIA TÉRMICA		404000400	
74100000000	ENERGIA DE ILUMINAÇÃO		536431430	
74100000000	ENERGIA DE TELEFONES E TELEGRAMAS		2114345430	
74100000000	DESPESAS COM ALUGUELO DE IMÓVEIS		1500440000	

REPUBLICA DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ESTADISTICA

CÓDIGO	DESCRIPCION	COSTO CAPITAL	DEBE	HABER	SALDO
3-1-3-2-20-8	RECONSTRUCCION DE BARRIO			40.000.000	
3-1-3-2-20-9	RECURSOS			562.782.77	
3-1-3-2-21-0	SERVICIO DE CONSERVACION			4178.162.76	
3-1-3-2-21-1	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS INMUEBLES			2347.694.80	
3-1-3-2-21-2	SERVICIO DE CONSERVACION DE OTROS BIENES INMUEBLES (COMERCIOS)			3178.169.84	
3-1-3-2-21-3	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS			295.095.00	
3-1-3-2-21-4	SERVICIO DE REMEDIACION			1103.965.80	
3-1-3-2-21-5	SERVICIO DE IMPRESION E IMPAGINACION			2071.260.00	
3-1-3-2-21-6	SERVICIO DE IMPRESION GUBERNAMENTAL			5200.332.00	
3-1-3-2-21-7	TRANSPORTE DE PERSONAL			052.000.00	
3-1-3-2-21-8	ENTRENAMIENTO DE PERSONAL			220.500.00	
3-1-3-2-21-9	OTROS SERVICIOS DE FACILITACION			2594.254.44	
3-2-0-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12000.000.00	12000.000.00		
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	6000.000.00	6000.000.00		
3-2-3-1	MOVIMIENTOS SOCIALES	6000.000.00	6000.000.00		
3-2-3-1-01-6	CONTRATO DE ALQUILER A INSTITUCIONES PRIVADAS			6000.000.00	
3-2-3-2	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6000.000.00	6000.000.00		
3-2-3-2	ASISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	6000.000.00	6000.000.00		
3-2-3-2-01-5	ASISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			6000.000.00	
4-0-0-0	DESBESAS DE CAPITAL	65087.650.31	65087.650.31		608.170.60
4-1-0-0	INVERSIONES	35007.650.31	35007.650.31		900.170.60
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACIONES	5007.650.31	5228.991.00		780.050.61
4-1-1-0-01-0	PROYECTIVIDAD E CONCLUSION DE OBRAS		5228.991.00		
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000.000.00	29780.659.31		130.310.69
4-1-2-0-01-0	SERVIDORES, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES E OTROS VEHICULOS DE		2304.301.60		
4-1-2-0-01-1	PERMANENTES E ITENSILIOS DE OFICINAS		187.441.00		
4-1-2-0-01-2	MAGNANES DE ESCRIBER, OTRAS CALCULAS, E IMPRESIONES		3178.780.00		
4-1-2-0-01-3	MOTORES, MOTORES E ASSEMBLAGE		2072.028.00		
4-1-2-0-01-4	MATERIAL DE IMPRESION E OTROS MATERIALES DE BIBLIOTECA		473.622.00		
4-1-2-0-01-5	NOVELARIO EN GENERAL E OTROS LIBROS DE EDUCACION		14394.400.00		
4-1-2-0-01-6	LIBROS DE ARTE		700.000.00		
4-1-2-0-01-7	UTENSILIOS DE COCINA, COCINA E UTENSILIOS		271.867.00		
4-1-2-0-01-8	LIBROS, INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1197.812.96		
4-1-3-0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000.000.00	30000.000.00		
4-1-3-1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	30000.000.00	30000.000.00		
4-1-3-1-1	AVULSOS PARA DESBESAS DE CAPITAL	30000.000.00	30000.000.00		
4-1-3-1-1-0-1	AVULSOS AUXILIOS PARA DESBESAS DE CAPITAL		30000.000.00		
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	99997.942.31	906490.812.24		2713.130.07
	TOTAL DE DEUDA	99997.942.31	906490.812.24		2713.130.07

COD. DE CLASSE	DESCRIÇÃO DE CLASSE	QNT. ORÇAM.	DESP. REALIZADO	SALDO
0000	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
1.000.000	DESPESAS CORRENTES	843216.084,00	841403.132,55	1818.951,45
2.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	331216.324,00	329400.127,03	1816.196,97
3.000.000	RECURSOS	713024.054,00	712904.709,96	59.344,04
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	772072.456,00	772014.060,68	58.395,32
3.1.1.1.1.001.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		67783.431,03	
3.1.1.1.1.001.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		86842.325,18	
3.1.1.1.1.001.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		40.186,28	
3.1.1.1.1.001.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RESERVA ESPECIAIS DE T		6.383,40	
3.1.1.1.1.001.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		30080.894,12	
3.1.1.1.1.001.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA EM SAÍDA		100.758,85	
3.1.1.1.1.001.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		4407.317,06	
3.1.1.1.1.001.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO CIVILIZATÓRIA		8200.521,05	
3.1.1.1.1.001.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		4255.261,46	
3.1.1.1.1.001.9	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		102123.806,70	
3.1.1.1.1.002.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		437031.651,58	
3.1.1.1.1.003.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		13919.489,30	
3.1.1.1.1.004.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		1132.987,60	
3.1.1.1.1.005.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		2731.458,88	
3.1.1.1.1.006.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		57.780,03	
3.1.1.1.1.007.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		48.781,93	
3.1.1.1.1.008.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		300.487,80	
3.1.1.1.1.009.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		7500.007,70	
3.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.328,00	260.682,40	645,60
3.1.1.1.3.001.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PARCELAS ASSELTUAS		180.076,52	
3.1.1.1.3.002.0	FUNDO DE MANUTENÇÃO DE ZÔNHA DE SERVIÇO - FAPS		870.547,88	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16670.000,00	16354.928,97	315.071,03
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	16670.000,00	16354.928,97	315.071,03
3.1.2.0.001.0	ALIMENTOS E BEBIDAS		4088.889,56	
3.1.2.0.002.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1386.558,81	
3.1.2.0.003.0	MATERIAL DE EMBALAGEM		3194.885,37	
3.1.2.0.004.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		79.920,84	
3.1.2.0.005.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1456.767,99	
3.1.2.0.006.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		447.080,70	
3.1.2.0.007.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		677.263,60	
3.1.2.0.008.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		106.477,84	
3.1.2.0.009.0	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		86.919,10	
3.1.2.0.010.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1213.104,10	
3.1.2.0.011.0	OUTROS MATERIAIS		3430.640,01	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41522.000,00	40084.400,00	1437.600,00
3.1.3.0.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESSOAIS	2470.000,00	1098.075,10	1371.924,90
3.1.3.0.001.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESSOAIS		1098.075,10	
3.1.3.0.002.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESSOAIS		1459.154,10	
3.1.3.0.003.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.000,00	
3.1.3.0.004.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		160.470,80	
3.1.3.0.005.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3952.000,00	3833.175,70	118.824,30
3.1.3.0.006.0	ÁGUA E ESOTO		265.756,80	
3.1.3.0.007.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		309.199,00	
3.1.3.0.008.0	DISPENSAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		60.088,00	
3.1.3.0.009.0	DESPESAS REGIMENS DE PRECISO PAGAMENTO		696.023,26	
3.1.3.0.010.0	ENERGIA ELÉTRICA		7436.431,20	
3.1.3.0.011.0	PROJETOS E ENCARGOS		60.088,00	
3.1.3.0.012.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		536.331,30	

"RENDIMENTOS DA DESPESA POR RUBRICA"
 CPMG 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DET. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
8+1+3+2+19+8	LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		2.11+395+36	
7+1+1+2+25+1	RENTAL/ALUGUELO DE BENS		57.55+138+40	
3+1+7+2+7+4+2	REGISTRAR E HOMENAGENS		10+000+00	
3+1+2+2+78+5	ALUGUELO		562+752+77	
3+1+2+2+31+2	SERVICO DE COMUNICACAO		3978+182+76	
3+1+2+2+52+1	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		1157+424+60	
3+1+2+2+33+2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3176+169+71	
3+1+2+2+34+2	SERVICO DE CONSERVACAO DE IMOVEIS		206+028+60	
3+1+2+2+35+8	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO		1107+304+00	
3+1+2+2+36+2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2273+780+50	
3+1+2+2+37+2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5288+532+00	
3+1+2+2+38+8	TRANSPORTE DE PESSOAL		67+286+00	
3+1+2+2+39+4	FINANCIAMENTO DE PESSOAL		220+500+00	
3+1+2+2+40+2	OUTROS SERVIÇOS DE EMPRESAS		2574+264+44	
3+2+3+0	TRIBUTOS E TAXAS CORRENTES	12000+000+00	12000+000+00	
3+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+1	SUBVENCOES LIMITADAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+1+01+6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		5000+000+00	
3+2+3+1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+5+01+5	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR		6000+000+00	
4+0+0+0	DESBESAS DE CAPITAL	48007+858+31	53007+679+71	900+178+60
4+1+0+0	INVESTIMENTOS	39807+858+31	39807+858+31	900+178+60
4+1+1+0	OBRAS E INSTALACOES	1007+858+31	829+991+00	178+867+31
4+1+1+0	LISTAS E INSTALACOES	3007+858+31	5206+991+00	700+867+31
4+1+1+0+08+2	PROBEEQUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		5226+991+00	
4+1+1+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26000+000+00	29000+007+81	300+512+19
4+1+1+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000+000+00	29000+007+81	100+512+19
4+1+1+0+01+5	AERONAVES, HELICOPTEROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		7304+301+50	
4+1+1+0+10+1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFFICINAS		107+448+00	
4+1+1+0+17+5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SEMEAR, CALCULAD E CONTABILIZACAO		3178+780+00	
4+1+1+0+14+3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		2073+028+00	
4+1+1+0+11+8	MATERIAL DE INFORMACAO E COMUNICACAO ELETRONICA		873+000+00	
4+1+1+0+16+8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		14384+440+38	
4+1+1+0+12+1	OBRAS DE ARTE		700+000+00	
4+1+1+0+13+2	UTENSILIOS DE COXAGEM/ENFIA E ENFERMEIAS		271+557+00	
4+1+1+0+15+9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1197+212+96	
4+3+0+0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+1	FAMILIAS PARA OBTENCAO DE MATERIAL	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+1+09+6	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		30000+000+00	
	TOTAL CREDITO ORÇAMENTAL	909203+442+31	906490+812+24	2712+130+07
	TOTAL DA UADA	604283+942+31	606490+812+24	2713+130+07

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR FUNCIONARIO, PROGRAMA *
 Y * ADMINISTRACION, ANALISIS POR PRODUCTIVIDAD *

ORDEN: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICIA

C U R S O	DESCRIPCION DE GASTOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	555720.177.07	030000.554.07	750307.731.74
02000000.000	PROCESO JUDICIAL	551940.270.32	030000.554.07	750307.731.74
07041730.000	ACERCA JUDICIAL		030000.554.07	030000.554.07
02000000.000	EDIFICACIONES PUBLICAS		030000.554.07	030000.554.07
02040100.000	ASISTENCIA FINANCIERA	86610.606.32		86610.606.32
02040470.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	105230.664.00		105230.664.00
02070000.000	ADMINISTRACION	030000.554.07		030000.554.07
02070470.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	63875.907.35		63875.907.35
15000000.000	ASISTENCIA Y PREVISIONES	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
15010000.000	ASISTENCIA	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
15010470.000	ASISTENCIA FINANCIERA	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
	TOTAL DE GASTOS	755720.177.07	030000.554.07	750307.731.74

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DA SUPREMA
 TRIBUNA DO JUIZADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	SALDO
1.0.0.0.0	ORGANIZACIONAIS	6402302.886,87	6394852,776,87	7450,344,00
3.1.1.1.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6376776.390,92	6372196,094,07	4580,804,90
3.1.1.1.0	POSSUIÇÃO	5702653,734,00	5699008,176,74	2765,685,26
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL	5651765,061,00	5652959,746,89	975,512,91
3.1.1.1.1.001,4	PERSONAL CIVIL FIXO - SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO		323726,727,91	
3.1.1.1.1.002,4	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICADO		94934,510,61	
3.1.1.1.1.003,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		40339,472,21	
3.1.1.1.1.004,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFERIDO ACESSO		38147,406,79	
3.1.1.1.1.005,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFERIDO ACESSO		2924,490,88	
3.1.1.1.1.006,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		136250,734,50	
3.1.1.1.1.007,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE PESQUISA		180930,039,88	
3.1.1.1.1.008,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		3379,474,74	
3.1.1.1.1.009,4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		1300,404,90	
3.1.1.1.1.010,4	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÃO DEVEJERADA		260704,383,64	
3.1.1.1.1.011,4	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		560066,190,85	
3.1.1.1.1.012,4	PERSONAL CIVIL FIXO - MENSALISMO		1370730,321,87	
3.1.1.1.1.013,4	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		59615,590,90	
3.1.1.1.1.014,4	PERSONAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		15670,506,05	
3.1.1.1.1.015,4	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		117,503,00	
3.1.1.1.1.016,4	PERSONAL CIVIL FIXO - JORNAL		542,795,75	
3.1.1.1.1.017,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADO POR ATIVIDADE		30948,839,03	
3.1.1.1.1.018,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ACIDENTAL		1060,606,30	
3.1.1.1.1.019,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E L		2932,018,03	
3.1.1.1.1.020,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		400,007,00	
3.1.1.1.1.021,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		300,404,90	
3.1.1.1.1.022,4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRAFAZOS		124775,130,97	
3.1.1.1.3	BENEFÍCIOS PATRONAIS	1.444.653,00	1.300,430,65	222,36
3.1.1.1.3.001,4	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		2034,024,52	
3.1.1.1.3.002,4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1174,006,15	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,000,00	1.353,61,001,33	1438,106,67
3.1.1.2.0.011,4	RECURSOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		108,494,00	
3.1.1.2.0.012,4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11067,405,40	
3.1.1.2.0.013,4	BENEFÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO		3754,325,08	
3.1.1.2.0.014,4	MATERIAL PARA ENVIÓ E MANTENÇÃO		21,300,00	
3.1.1.2.0.015,4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44039,109,20	
3.1.1.2.0.016,4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		1173,341,00	
3.1.1.2.0.017,4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3764,532,93	
3.1.1.2.0.018,4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1475,274,50	
3.1.1.2.0.019,4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VÍDEOS		4697,820,00	
3.1.1.2.0.020,4	MATERIAL PARA TIPOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		846,408,00	
3.1.1.2.0.021,4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4307,157,46	
3.1.1.2.0.022,4	MATERIAL PARA		20223,145,12	
3.1.1.2.0.023,4	PRODUTOS QUÍMICOS, FISIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		745,401,00	
3.1.1.2.0.024,4	VEICULOS E ANEXOS		5626,140,00	
3.1.1.2.0.025,4	OUTROS MATERIAIS		1036,707,60	
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E EXTERNOS	819521,164,07	596614,024,00	2917,164,07
3.1.1.3.1	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2300,000,00	2100,000,00	200,000,00
3.1.1.3.1.001,4	HONORÁRIOS		300,427,22	
3.1.1.3.1.002,4	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		1037,724,00	
3.1.1.3.1.003,4	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		800,000,00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS EXTERNOS	519521,164,07	514503,001,00	2677,232,00
3.1.1.3.2.001,4	AGUA E ESgoto		11179,561,00	
3.1.1.3.2.002,4	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E REPARAÇÕES		1030,902,00	

RECONSTRUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA
 1994-1998 - CONTINUAÇÃO DO ANEXO 1

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESP. REALIZADA	Saldo
1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS ATUADAS DE PRETO PAGAMENTO		1715.659,00	
1.1.1.1.1.1.1.2	ENERGIA ELÉTRICA		30445.533,36	
1.1.1.1.1.1.1.3	IMÓVEIS E SERVIÇOS		1358.091,37	
1.1.1.1.1.1.1.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		59272.813,72	
1.1.1.1.1.1.1.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8510.761,43	
1.1.1.1.1.1.1.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		248878.978,32	
1.1.1.1.1.1.1.7	RECURSOS E MANUTENÇÃO		47.432,80	
1.1.1.1.1.1.1.8	DELUAS		1122.484,50	
1.1.1.1.1.1.1.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		24888.761,01	
1.1.1.1.1.1.1.10	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		37341.333,87	
1.1.1.1.1.1.1.11	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6432.488,20	
1.1.1.1.1.1.1.12	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3188.487,08	
1.1.1.1.1.1.1.13	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		762.877,30	
1.1.1.1.1.1.1.14	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO		56035.450,66	
1.1.1.1.1.1.1.15	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E RECONSTRUÇÃO		369.154,00	
1.1.1.1.1.1.1.16	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		15614.885,08	
1.1.1.1.1.1.1.17	TRANSPORTE DE PESSOAL		5088.496,44	
1.1.1.1.1.1.1.18	TREINAMENTO DE PESSOAL		882.030,00	
1.1.1.1.1.1.1.19	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		274.075,00	
1.1.1.1.1.1.2	DESPESAS DE TERCEIROS DE CUSTEIO	20792.100,00	20292.000,00	
1.1.1.1.1.1.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	20222.000,00	20292.000,00	
1.1.1.1.1.1.4	REEMBOLSO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		20742.000,00	
1.1.1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25226.200,00	22696.450,30	3529.749,70
1.1.1.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12500.000,00	12500.000,00	
1.1.1.1.1.4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12500.000,00	12500.000,00	
1.1.1.1.1.5	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12500.000,00	
1.1.1.1.1.6	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000,00	70.480,00	329.520,00
1.1.1.1.1.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000,00	70.480,00	329.520,00
1.1.1.1.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		70.480,00	
1.1.1.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES	10126.000,00	10126.000,00	
1.1.1.1.1.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	10126.000,00	10126.000,00	
1.1.1.1.1.11	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		10126.000,00	
1.1.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	121038.500,00	121835.177,47	803.322,53
1.1.1.1.3	INVESTIMENTOS	170100.000,00	169108.371,35	901.628,65
1.1.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100.000,00	169108.371,35	901.628,65
1.1.1.1.4.1	VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS, ALTÍMETROS E OUTROS VEÍCULOS DE		10515.593,00	
1.1.1.1.4.2	ARMAZENOS		975.000,00	
1.1.1.1.4.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORAÇÃO		1886.831,00	
1.1.1.1.4.4	PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		704.948,00	
1.1.1.1.4.5	INSERÇÕES, PLACAS E MANIFESTOS		308.420,00	
1.1.1.1.4.6	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULADORA E CONTABILIZADORA		43752.085,50	
1.1.1.1.4.7	MÁQUINAS MÓVEIS E MANIFESTOS		18834.875,00	
1.1.1.1.4.8	MATERIAL GRÁFICO E OUTROS PARA MÓVEIS DE REPRODUÇÃO		3147.938,23	
1.1.1.1.4.9	MATERIAL DE OFICINA E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		76970.007,40	
1.1.1.1.4.10	UTENSÍLIOS DE COPIADORA E IMPRESSORA		1590.137,00	
1.1.1.1.4.11	VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESSOAL DO ANIMAL		64.332,80	
1.1.1.1.4.12	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18514.761,75	
1.1.1.1.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.6	REEMBOLSO DE OUTROS FINANCIAMENTOS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.7	SENTENÇAS JUDICIAIS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.8	REEMBOLSO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		502629.000,00	
1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48619.400,00	54819.600,32	
1.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48619.400,00	54819.600,32	

* NOMENCLATURA DE GASTOS DE ADMINISTRACION *

CÓDIGO 0103 TRIBUNAL DE JUSTICIA

CÓDIGO	DESCRIPCION DE GASTOS	INICIAL	DEFINITIVA	SALDO
4.3.1.1	SUBVENCIONES A ENTIDADES	5886191.806.32	1886191.806.32	
4.3.1.4.1.1	CONSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE FONDOS		4886191.806.32	
4.3.1.9	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	60000.000.00	53000.000.00	
4.3.2.1	AUXILIOS PARA MEDIDAS DE CAPITAL	60000.000.00	60000.000.00	
4.3.2.4.1.2	AUXILIOS PARA MEDIDAS INICIALES		60000.000.00	
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS =>	7521651.806.32	7613202.211.28	368.36773.55
	TOTAL DE ORDEN =>	7521651.806.32	7613202.211.28	368.36773.55

EXERCÍCIO DE 1985 - TITULO DE JUSTICA

		DEBITO	CREDITO	SALDO
0111000000000000	AGUA E GASES		11379.593.20	
0111000000000000	ASSISTENCIA DE INDIVIDUOS E FAMILIAS		11084962.08	
0111000000000000	DESPESAS FEITAS EM FAVOR DO PARLAMENTO		1725.665.50	
0111000000000000	ENERGIA ELÉTRICA		38775.528.16	
0111000000000000	IMPOSTO DE SELLO		1250.381.37	
0111000000000000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		44304.612.78	
0111000000000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3313.751.43	
0111000000000000	PROCESSAMENTO DE DADOS		248876.076.52	
0111000000000000	REPRESENTAÇÃO E HONORARIOS		47.950.00	
0111000000000000	SEGUNOS		1.22.464.50	
0111000000000000	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO		3065.478.03	
0111000000000000	SERVICIO DE LIMPIEZA		5731.573.57	
0111000000000000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6442.466.22	
0111000000000000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2345.467.00	
0111000000000000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		182.475.30	
0111000000000000	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO		5435.409.00	
0111000000000000	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRADO		149.170.00	
0111000000000000	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		2524.575.03	
0111000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL		5866.896.94	
0111000000000000	TREINAMENTO DE PESSOAL		852.080.00	
0111000000000000	TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS		224.000.00	
0111000000000000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20292.000.00	20292.000.00	
0111000000000000	REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA	20292.000.00	20292.000.00	
0111000000000000	PARLAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		20292.000.00	
0111000000000000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTOS	20292.000.00	20292.000.00	520.540.00
0111000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12500.000.00	12500.000.00	
0111000000000000	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS	12500.000.00	12500.000.00	
0111000000000000	CONCESSÃO DE CRÉDITO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12500.000.00	
0111000000000000	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000.00	70.460.00	329.540.00
0111000000000000	PIEÇAS TRANSFERIDAS A PESSOAS	400.000.00	70.460.00	329.540.00
0111000000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		70.460.00	
0111000000000000	SERVICIOS TRANSFERIDOS ORÇAMENTOS	10126.000.00	10126.000.00	
0111000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10126.000.00	10126.000.00	
0111000000000000	PARLAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		10126.000.00	
0111000000000000	DEPESAS DE CAPITAL	121474.000.00	121474.000.00	993.422.00
0111000000000000	INVESTIMENTOS	120100.000.00	120100.000.00	973.422.00
0111000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120100.000.00	120100.000.00	993.422.00
0111000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120100.000.00	120100.000.00	993.422.00
0111000000000000	ADQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		10516.293.00	
0111000000000000	ARMONIZADO		575.000.00	
0111000000000000	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		1066.031.00	
0111000000000000	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE MÁQUINAS		754.924.60	
0111000000000000	INSTRUMENTOS, PLANULAS E BANDEIRAS		100.420.00	
0111000000000000	MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO		12752.000.00	
0111000000000000	MADUENAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		100.000.00	
0111000000000000	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PECAS PARA COLEÇÃO DE BIBLIOTECAS		3149.936.23	
0111000000000000	MATERIAL PARA O TRABALHO DE ESCRITÓRIOS		76030.000.00	
0111000000000000	UTENSÍLIOS DE COZINHA E ENFERMEIRIAS		1500.120.00	
0111000000000000	VEICULOS DE TRANSPORTE PESSOAL OU ANIMAL		84.332.76	
0111000000000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10374.175.73	
0111000000000000	FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS	40292.000.00	40292.000.00	
0111000000000000	DIVERSAS INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	40292.000.00	40292.000.00	
0111000000000000	INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	40292.000.00	40292.000.00	

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES FINANCIERAS
PROYECTO 1971 - TRIBUTOS DE JUSTICIA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DOCS. CREDITO	DEEPS. REALIZADOS	VALOR
RENTAS DE CAPITAL			502029.000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		546619.500.29	546619.500.32	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALES		546619.500.32	546619.500.32	
CONTRIBUCIONES A FONDO		546619.500.32	546619.500.32	
CONTRIBUCIONES A MANUTENCIÓN DE FONDOS			496619.400.33	
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS		50000.000.00	50000.000.00	
ARRETIOS PARA DESEMBOLSOS DE CAPITAL		50000.000.00	50000.000.00	
ARRETIOS PARA DESEMBOLSOS DE CAPITAL ACUMULADOS			50000.000.00	
		TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7621651.505.29	6443.223.55
		TOTAL DA 1971	7621651.505.29	6443.223.55

Tribunal de Alçada

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA E
 A SUBPROGRAMA, ANEXO 2004, COM MODIFICACAO TERCIA

ORGAO: 0000 - TRIBUNA DE ACORDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	REALIZACAO	TOTAL
020000000000	JURISPRUDENCIA	11239.622.00	561999.321.15	573238.943.15
020400000000	PROCESSO JUDICIAL	11239.622.00	561999.321.15	573238.943.15
020401300000	LEAO JUDICIAL		561999.321.15	561999.321.15
020403000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11239.622.00		11239.622.00
150000000000	ASSISTENCIA E PROMOCIAO		200.000.00	200.000.00
150100000000	ASSISTENCIA		200.000.00	200.000.00
150130000000	ASSISTENCIA GERAL		200.000.00	200.000.00
		TOTAL DO ORGAO ->	562099.321.15	573238.943.15

PLAN DE INVESTIMENTOS DA CORTEGA ACADÉMICA DOS FUNCIÓARIOS, SUBPROGRAMA, E PROJETIVATIVIDADE A
 ORÇADO Q100 - TRIBUNAL DE ALGADA

CLASSIFICACAO	PROJECCAO	ATIVIDADES	TOTAL	
JUL - 0001	TRIBUNAL DE ALGADA			
0401.02000000.000	JURISDICCIA	11279.622,00	561899.321,15	573178.943,15
0101.0200.0000.000	PROCTOS JUDICIALES	11279.622,00	561899.321,15	573178.943,15
0401.02000000.000	ACAO JUDICIARIA		561899.321,15	461899.321,15
0401.02000000.000	ADMINISTRACAO E ATIVIDADES JUDICIALES		561899.321,15	561899.321,15
0401.02000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11279.622,00		11279.622,00
0401.02000000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	11279.622,00		11279.622,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
0401.15000000.000	CONTRIBUCAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DO J		200.000,00	200.000,00
	TOTAL DA U.S. ->	11279.622,00	562099.321,15	573378.943,15

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE
UNIDADE ORÇ. TRIBUNAL DE ALGODON

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	ORÇ. FVALL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	543214.738,26	562199.821,15	118.407,11
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	440014.728,00	561000.321,15	1015.407,11
3.0.0.0.0	PESSOAL	540001.800,00	540011.333,15	10.204,82
3.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL	529829.701,00	620770.610,60	60.100,60
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		10360.025,55	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		49593.240,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		29594.450,33	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVEDA DO SAUDF		1416.030,07	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1247.403,03	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		3106.750,65	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		266.776,13	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS MENSUAIS E QUINQUENAIS		63014.089,37	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MANTIMENTO		298434.903,37	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		880.464,37	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EM GRATIFICACAO		2370.009,07	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		813.828,16	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - JUZELHACAO POR SUBSTITUICAO		3.002,50	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		23.611,40	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		10743.016,83	
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		857.417,48	
3.0.0.0.0	DETERMINACAO PARAFRASES	1162.000,00	2182.024,66	74.322
3.0.0.0.0.0.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FISCAL DA PREVIC ASSOCIACAO		170.287,70	
3.0.0.0.0.0.0.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FATEL		991.520,00	
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	11990.923,00	11277.040,37	713.874,63
3.0.0.0.0.0.0.0	LUMBRISTOQUE E SUBSTITUICAO		3348.230,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		399.963,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXCEDENTE		804.334,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, COZINHA, VESTIBULO E BANHO		330.887,43	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		406.103,25	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		77.880,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		345.742,50	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RANTID, ROTA E COMUNICACAO		766.067,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		235.050,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIA PRIMA		1964.243,20	
3.0.0.0.0.0.0.0	VEICULOS E UNIFORMES		667.360,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS MATERIAIS		767.417,10	
3.0.0.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9932.005,26	9110.737,60	821.267,66
3.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9932.005,26	9720.737,60	201.267,66
3.0.0.0.0.0.0.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECONTES		178.173,35	
3.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS PESSOAL DE INTERNA PARLAMENTO		140.150,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	HOPELONOS E HONORARIOS		37.000,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	SEGUROS		183.890,74	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE COMUNICACAO		3328.487,80	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		202.271,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		777.142,50	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		678.220,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE DIVULGACAO		1361.970,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1636.199,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		101.089,00	
3.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		623.408,00	
3.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00	100.000,00
3.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.0.0.0.0	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y
INDUSTRIAL - SUPLENTE DE LICITACION

CODIGO	DESCRIPCION	DOT. CALT.	DESCR. REALIZADA	SALDO
0000000000	CONCESAS DE ALBETIC A INSTITUCIONES PRIVADAS		200.000.00	
0000000000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000.00		100.000.00
0000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000.00		100.000.00
0000000000	DESEAS DE CAPITAL	1125.000.00	1125.000.00	0.00
0000000000	INVESTIMIENTOS	1125.000.00	1125.000.00	0.00
0000000000	EQUIPAMIENTOS E MATERIA PERMANENTE	1125.000.00	1125.000.00	0.00
0000000000	BARCOVES, AUTOCARAVANES, AUTOMOVES E OUTROS VEICULOS DE		50.000.00	50.000.00
0000000000	MACHINAS DE ESCRITA, CALCULADORAS E CONTABILIDADE		50.000.00	50.000.00
0000000000	MOTOCICLETAS, MOTOCICLETAS E APRELIOS		100.000.00	100.000.00
0000000000	MATERIAL BIBLIOTECARIO E OUTROS MATERIAIS DE BIBLIOTECAS		10.000.00	10.000.00
0000000000	MOBILIARIO EM GERAL E UTEISILIOS DE ESCRITORIO		50.000.00	50.000.00
0000000000	OUTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIA PERMANENTE		100.000.00	100.000.00
	TOTAL DO GRUPO INVESTIMENTOS	1125.000.00	1125.000.00	0.00
	TOTAL DO ORCAM	1125.000.00	1125.000.00	0.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
PERIODO: 04/00 - TRIBUNAL DE ALçada

CODIGO	DESCRICAO	DOT - CANCEL.	DESP. RF 130/00	SALDO
0000	TRIBUNAL DE ALçada			
300000	DESPESAS CORRENTES	543014,720,00	543000,000,00	115.007,11
301000	DESPESAS DE CUSTEIO	543014,720,00	543000,000,00	1015.007,11
301100	PESSOAL	539820,701,00	539770,510,50	50.264,02
301101	PESSOAL CIVIL			50.190,50
301101000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇAO GRATIFICADA		30365,000,00	
301101001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		45500,000,00	
301101002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		70394,000,00	
301101003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE DISC. DEVIDA AO SAIRIR		1410,000,00	
301101004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATEIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1277,500,00	
301101005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1106,760,00	
301101006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE OUTRAS		660,775,10	
301101007	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇO PLENOS E QUENOURNALS		67086,000,00	
301101008	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		293436,000,00	
301101009	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		880,460,00	
301101010	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		2379,000,00	
301101011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE OUTRO DE VIDA E I		810,000,00	
301101012	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE OUTROS		3.000,00	
301101013	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE OUTROS		23.000,00	
301101014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		10763,000,00	
301101015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		400,000,00	
301101016	CONTRIBUICAO PATRONAL	1150,000,00	1162,000,00	74,30
301101017	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREV. ASSIST. SOC		170,000,00	
301101018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		881,000,00	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	11000,000,00	11227,000,00	763.000,00
301201	MATERIAL DE CONSUMO	11000,000,00	11227,000,00	763.000,00
301201000	COMMODATAS E ALUGUEIS		350,000,00	
301201001	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		300,000,00	
301201002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,000,00	
301201003	MATERIAL PARA MANUTENCAO LAVAND. RES. COSEN. IL. ACQ. E REINHO		350,000,00	
301201004	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE OUTROS IMOVEIS		400,000,00	
301201005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		77,000,00	
301201006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		300,000,00	
301201007	MATERIAL PARA EDUCACAO - BIBLIOTECA E COMUNICACAO		767,000,00	
301201008	MATERIAL DE IMPRESSAO E LIGATURAS		230,000,00	
301201009	MATERIAL PRIMA		1950,000,00	
301201010	VEICULOS E UNIFORMES		660,000,00	
301201011	OUTROS MATERIAIS		787,000,00	
301300	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9932,000,00	9730,000,00	203.000,00
301301	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	9932,000,00	9730,000,00	203.000,00
301301000	ASSINATURA DE EMPREGADOS E TERCEIROS		170,000,00	
301301001	ALUGUEIS E OUTROS DE MANUTENCAO		140,000,00	
301301002	RECORRIMENTOS E HONORARIAS		30,000,00	
301301003	ALUGUEIS		163,000,00	
301301004	SERVICIOS DE COMUNICACAO		320,000,00	
301301005	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		200,000,00	
301301006	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		777,000,00	
301301007	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		670,000,00	
301301008	SERVICIOS DE PUBLICACAO		1800,000,00	
301301009	SERVICIOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA		1030,000,00	
301301010	TRANSPORTE DE PASSAJEIS		190,000,00	
301301011	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		823,000,00	
301301012	TRANSPORTE DE PASSAJEIS	100,000,00	200,000,00	100.000,00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAO 0400 - TRIMESTRE DE ABRIL

CLASSIFICACAO	DESP. CANCELADA	DESP. REALIZADA	RES.	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1.01.00	CONTRATO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		200.000,00	
3.2.3.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	
3.2.3.2.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.406.000,00	1.230.022,00	175.978,00
4.0.0.1	INVESTIMENTOS	1.406.000,00	1.230.022,00	175.978,00
4.0.0.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.120.022,00	200.000,00
4.0.0.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.120.022,00	200.000,00
4.0.0.1.2.01.00	AERONAVES, AUTOCAMINHONES, VEICULOS E OUTROS VEICULOS DE		300.000,00	
4.0.0.1.2.01.01	MQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAD E CONTABILIDADE		50.000,00	
4.0.0.1.2.01.02	MQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.200.000,00	
4.0.0.1.2.01.03	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PECAS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		10.000,00	
4.0.0.1.2.01.04	MATERIAL DE GRAMA E UTENSILIOS DE EDUCACION		50.000,00	
4.0.0.1.2.01.05	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.770.726,26	5.733.943,18	36.783,08
	TOTAL DA U.O.	5.770.726,26	5.733.943,18	36.783,08

Y MEMORIAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO/ATIVIDADE, REALIZADA POR ELEMENTO E
 00001-0400 - TRIBUNAL DE RECURSOS

FUNÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALI.	TOTAL
00001-0400	0000	TRIBUNAL DE RECURSOS			
0401-00000000-0000		DESCRIÇÃO	562906-000-00	574700-729-26	673330-000-15
0401-02000000-0000		PROCESSO JUDICIÁRIO	752796-000-00	574500-728-26	573138-000-15
0401-02000000-0000		REC. JUDICIARIA	351-000-000-00	563014-728-26	561279-321-15
0001-00000000-0000		ADMINISTRAÇÃO - ATIVIDADE JUDICIÁRIA	751700-000-00	563014-728-26	561099-321-15
	3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			330770-510-15
	3-1-1-2	DETERMINAÇÃO PATRONAL			1102-000-00
	3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			11227-000-27
	3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9730-737-00
	3-2-0-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
0401-00000000-0000		GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11406-000-00	11406-000-00	11279-607-00
0401-00000000-0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	11406-000-00	11406-000-00	11279-608-00
	3-2-2-0	SOBRANCIAS E MATERIAL PERMANENTE			11209-622-00
0401-00000000-0000		ENCARGOS DE EXERCÍCIO	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-0000		ASSISTÊNCIA	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-0000		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-0000		CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS DE J	200-000-00	200-000-00	200-000-00
	3-2-3-1	SUBVÊNCIAS SOCIAIS			200-000-00
		TOTAL DA UNIDADE	562906-000-00	574700-729-26	673330-000-15
		TOTAL DO ORÇAO	562906-000-00	574700-729-26	673330-000-15

Juizado de Menores

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA *
 * C O M P R I M I D O S A N A L I S A D A P O R P R O J E T I V I D A D E *
 D I A L I Z A D O S P E L O J U I Z O D E M O R N I N G S

U N I D A D E	D E S C R I P C A O	P R I M A R I O	A T I V I D A D E S	T O T A L
00000000,000	JURISDICAO	4685,968,06	306233,736,69	310919,704,75
02140000,000	PROCESSO JURISDICO	4685,968,06	306233,736,69	310919,704,75
02040100,000	ACAO JUDICIAL		306233,736,69	306233,736,69
02040400,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4685,968,06		4685,968,06
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		700,000,00	600,000,00
15500000,000	ASSISTENCIA		700,000,00	500,000,00
15500300,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		500,000,00	500,000,00
		TOTAL DO ORCAM =>	306733,736,69	311419,704,75

* DEMONSTRACÃO DA ORÇAMENTAÇÃO POR RUBRICA *

ORÇAM. 0000 - JUZELDO DE MENDES

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	ORÇ. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SAVED
030000	DESPESAS CORRENTES	308113.337,97	306735.736,85	1176,601,28
030100	DESPESAS DE PESSOAL	206649,830,24	205791,150,79	1050,679,45
030101	PESSOAL	270594,957,00	270535,622,44	59,334,56
030102	PRINCIPAL FIXO	265857,271,00	265805,499,25	51,771,75
0301020000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO LÍQUIDADA		6075,857,00	
0301020001	PRINCIPAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		19638,278,75	
0301020002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO SAUD		65,000,00	
0301020003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		698,980,10	
0301020004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE INÍCIO DE		16,608,00	
0301020005	PRINCIPAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		26585,427,23	
0301020006	PESSOAL CIVIL FIXO - JORNADA		144830,830,13	
0301020007	PRINCIPAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1750,567,57	
0301020008	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO LÍQUIDADA EMPRESTADA		901,376,80	
0301020009	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE INÍCIO		0,22,594,52	
0301020010	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		0,329,71	
0301020011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		65534,007,19	
0301020012	PRINCIPAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		348,925,00	
030103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6957,621,00	6937,123,19	562,61
0301030000	INSTITUIÇÃO DE PENALIDADE FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		867,916,46	
0301030001	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE MENSAL - FGTS		4049,206,73	
030200	MATERIAL DE CONSUMO	11094,380,00	11086,518,08	27,861,92
0302000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3357,812,00	
0302000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2708,246,21	
0302000002	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE VEÍCULO: ALUGUEIRO DE VEÍCULO E BENS		234,798,00	
0302000003	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1753,011,60	
0302000004	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		231,297,86	
0302000005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1178,450,00	
0302000006	MATERIAL PARA TIPOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		80,550,00	
0302000007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		286,075,00	
0302000008	PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE LABOR.		98,013,00	
0302000009	VEICULOS - UNIFORMES		136,043,00	
0302000010	OUTROS MATERIAIS		100,320,00	
030300	SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	25100,134,04	24186,715,87	913,418,17
030301	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2000,000,00	2000,000,00	200,000,00
030302	HONORÁRIA		120,000,00	
030303	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		2560,678,86	
030304	ALUGUEIRO DE IMÓVEIS	22810,134,04	21600,000,00	710,134,04
0303040000	ASSINATURA DE PERMISSÕES E RECORTES		80,000,00	
0303040001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5,000,00	
0303040002	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO		130,000,00	
0303040003	ENERGIA ELÉTRICA		700,000,72	
0303040004	ALUGUEIRO DE IMÓVEIS		2970,000,00	
0303040005	ALUGUEIRO		0,000,00	
0303040006	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		100,000,00	
0303040007	SERVIÇOS DE COMERCIAIS		1262,236,62	
0303040008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2928,000,00	
0303040009	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		2080,200,00	
0303040010	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		600,000,00	
0303040011	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO		380,284,00	
0303040012	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO		33,000,00	
0303040013	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA		2722,106,18	
0303040014	TRANSPORTE DE PESSOAL		200,000,00	
030305	DESPESAS CORRENTES - OUTROS	1263,607,00	140,550,00	323,257,00

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRICA *
 ANEXO 001 - JUZGO DE MENORES

CODIGO	DESCRIPCION	CR. C/AB.T.	DESB. REALIZADA	BLN.00
3020300	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	507,000.00	500,000.00	
3020400	SUBVENCIONES DIFUSAS	500,000.00	100,000.00	
302041000	CONFERIAS DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		500,000.00	
3020500	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00	600,000.00	100,000.00
3020500	ARRENDAMIENTO A INSTITUCIONES	250,000.00		250,000.00
3020500	OTROS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	450,000.00	600,000.00	150,000.00
302050000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS		600,000.00	
3020600	OPERACIONES DE CAPITAL	400,000.00	400,000.00	0.00
3020600	INVERSIONES	400,000.00	400,000.00	0.00
3020600	COMPRAS DE BIENES PERMANENTES	400,000.00	400,000.00	0.00
302060000	VEHICULOS AUTOMOVILES, AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE		100,000.00	
302060000	MATERIALES DE OFICINA, SOMEROS, CALCULADORA, INSTRUMENTOS DE		200,000.00	
302060000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y RECURSOS PARA EL CUIDADO DE BIBLIOTECA		60,000.00	
302060000	MODERNO EN LA DE INSTRUMENTOS DE ESCRIBIDO		50,000.00	
302060000	UTENSILIOS DE COCCION Y UTENSILIOS		10,000.00	
302060000	OTROS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL PERMANENTE		100,000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	1,700,000.00	3,100,000.00	1,400,000.00
	TOTAL DE PAGOS	2,100,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00

* DEMONSTRACION DE RESULTADOS PUBLICA *

ORDEN: MIBR - DEPARTO DE HOMBRES

CODIGO	DESCRIPCION	DOT. CPRL	DOT. REALIZADA	SALDO
00000000	JUZGADO DE MENORES			
7-0-0-0	GASTOS CORRIENTES	308117.337,07	308733.736,49	1379.401,23
7-1-0-0	DESPESES DE JUSTICIA	305849.830,00	305791.136,39	168.693,65
7-1-1-0	PERSONAL	270564.457,00	270535.622,44	59.834,56
7-1-1-1	PERSONAL CIVIL	265647.371,00	265592.499,25	58.771,75
7-1-1-1-0346	PERSONAL CIVIL FIJO - FONDO GRATIFICADA		5076.067,50	
7-1-1-1-0424	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		19621.878,75	
7-1-1-1-1140	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE RIESGO DEVIDA AL TRABAJO		61.840,55	
7-1-1-1-1347	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		560.950,10	
7-1-1-1-1348	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION EQUIVALENTE		16.606,00	
7-1-1-1-1740	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANCOS TRIMESTRALES E QUINQUENALES		26003.407,23	
7-1-1-1-1840	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTOS		140330.639,13	
7-1-1-1-2040	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAJE		1793.597,97	
7-1-1-1-2147	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FONDOS ESPECIFICOS EQUATIFICADOS		901.078,00	
7-1-1-1-2248	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL		872.594,52	
7-1-1-1-2342	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		6.529,71	
7-1-1-1-2445	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATADOS		50654.007,19	
7-1-1-1-2542	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIAS DE VIAJE		348.026,00	
7-1-1-2	DESGASTOS PATRONALES	9137.596,00	9027.123,19	882,61
7-1-1-3-0140	INGRESOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PROYECTO ASISTENCIAL		687.910,66	
7-1-1-3-0240	FONDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FGTS		4649.212,63	
7-1-2-0	MATERIA DE CONSUMO	11071.395,00	11066.818,08	27.670,92
7-1-2-1	MATERIA DE CONSUMO	11071.395,00	11066.818,08	27.670,92
7-1-2-1-0640	COMUNICACIONES Y SUBSIDIARIOS		2507.012,50	
7-1-2-1-0747	MATERIAL DE ALIMENTO		2204.275,27	
7-1-2-1-0748	MATERIAL PARA ALOJAMIENTO, MANUTENCION, COSTOS DE ALUGUER Y PAGO		774.790,00	
7-1-2-1-0749	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		4753.811,60	
7-1-2-1-0844	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMENTOS		731.307,00	
7-1-2-1-0941	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		1178.450,00	
7-1-2-1-1044	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL Y COMUNICACION		385.550,00	
7-1-2-1-1045	MATERIAL DE LIMPIEZA Y HIGIENE		967.071,00	
7-1-2-1-2247	FRARMACIA, QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIOS		97.519,00	
7-1-2-1-2443	MULTIMEDIOS E UNIFORMES		154.047,00	
7-1-2-1-2540	OTROS MATERIALES		1063.670,00	
7-1-2-2	SERVICIOS DE SERVICIOS Y ENCARGOS	25169.184,00	24160.715,07	971.468,37
7-1-2-2-1	HONORARIO DE SERVICIOS PERSONALES	2500.000,00	2400.670,56	201.321,44
7-1-2-2-0240	HONORARIOS		120.700,00	
7-1-2-2-0745	SERVICIO DE ESTADISTICAS Y MONITOREO		2500.676,56	
7-1-2-2-1	OTROS SERVICIOS Y ENCARGOS	22169.184,00	21660.037,51	210.146,79
7-1-2-2-2047	ASISTENCIA DE PERSONAS Y PLANTAS		89.896,00	
7-1-2-2-2547	DESPESES DE CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y EXPOSITORES		6.000,00	
7-1-2-2-2645	DESGASTOS REGULARES DEL FONDO PAGAMIENTO		100.000,00	
7-1-2-2-2741	FRANQUIS TELEFONICAS		790.908,72	
7-1-2-2-2840	LUGAR DE TRABAJO		7274.440,25	
7-1-2-2-2841	ALUGUER		61.871,32	
7-1-2-2-2947	SERVICIO DE ALIMENTACION		1333.182,00	
7-1-2-2-3143	SERVICIO DE COMUNICACION		1202.286,62	
7-1-2-2-3241	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		3028.143,00	
7-1-2-2-3340	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMENTOS		2600.201,00	
7-1-2-2-3447	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		677.420,00	
7-1-2-2-3541	SERVICIO DE INVESTIGACION		150.200,00	
7-1-2-2-3647	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		35.100,00	
7-1-2-2-3747	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		2723.100,00	

* DEMONSTRACION DE RESULTADOS POR RUBROS *
 USUARIOS: 0000 - USUARIOS DE MENORES

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	OUT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	VALRO
40000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE MENORES		250.825.30	
40000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000.00	982.450.00	17.550.00
40000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE INDEPENDIENCIA PREVIAS	500.000.00	500.000.00	
40000000000000000000	CONVENIOS SOCIALES	500.000.00	500.000.00	
40000000000000000000	CONVENIOS DE ALIADOS A INDEPENDIENCIA PREVIAS		500.000.00	
40000000000000000000	TRANSFERENCIAS A PREVIAS	250.000.00	442.000.00	102.000.00
40000000000000000000	AYUDA FINANCIERA A ESTUDANTES	250.000.00		250.000.00
40000000000000000000	JUBILACION FINANCIERA A PREVIAS	500.000.00	442.000.00	58.000.00
40000000000000000000	ASISTENCIA SOCIAL - PREVIAS		442.000.00	
40000000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	4.000.000.00	3.907.900.00	92.100.00
40000000000000000000	INVERSIONES	3.500.000.00	3.405.700.00	94.300.00
40000000000000000000	COMPLEMENTOS Y MATERIAL PERMANENTE	400.000.00	402.200.00	(2.200.00)
40000000000000000000	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	3.500.000.00	3.408.000.00	92.000.00
40000000000000000000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO, AUTOMATISMOS Y OTRAS VIGILANCIA DE		153.900.00	
40000000000000000000	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SONAS, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		200.000.00	
40000000000000000000	MATERIAL DE EDUCACION Y OTRAS PARA EDUCACION DE MENORES		60.000.00	
40000000000000000000	BIBLIOTECA EN GENERAL Y OBTENCION DE REPRODUCCION		952.000.00	
40000000000000000000	UTILIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS		10.000.00	
40000000000000000000	COMPLEMENTOS Y MATERIAL PERMANENTE		153.900.00	
	TOTAL CREDITOS AJUSTADOS ->	31.200.000.00	31.145.700.00	54.300.00
	TOTAL DE DEBITOS ->	31.200.000.00	31.145.700.00	54.300.00

Justiça Militar do Estado

* COMPLETAMENTO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA *
 * E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETOS/ATIVIDADES *

ORÇAO: 4760 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECURSOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	JUSTIÇARIA	65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91
00000000.000	PROCESSO JUDICIAL	65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91
00000000.000	ACTO JUDICIAL		221332.607,88	221332.607,88
00000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	65932.469,03		65932.469,03
		65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE *

ORÇAO 0900 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	C O N T E I D O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0900	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0900.00000000.0000	JUDICIARIA	55032.480.00	221332.507.58	282264.976.61
0900.00000000.0000	PROCESSO JUDICIARIO	05070.000.00	221332.507.58	282264.976.61
0900.00000000.0000	ACAO JUDICIARIA		221332.507.58	221332.507.58
0900.00000000.0000	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		221332.507.58	221332.507.58
0900.00000000.0000	ORGANIZACAO : MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	55032.480.00		55032.480.00
0900.00000000.0000	REPARO, MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DA SEGUNDA AUDITORIA	05070.000.00		05070.000.00
0900.00000000.0000	CONSTRUCAO : REPARO, MANUTENCAO DA PRIMEIRA AUDITORIA E TERCEIRA	55032.480.00		55032.480.00
0900.00000000.0000	REPARO, MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DA TERCEIRA AUDITORIA	05070.000.00		05070.000.00
	TOTAL DA UNIDADE	65070.000.00	221332.507.58	282264.976.61

7 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
ORGÃO: 0721 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	VAL. CRIAT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	223120.000.00	221283.207.22	1786.087.42
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	223120.000.00	221032.007.22	1786.087.42
3.1.1.0	PERSONAL	191120.000.00	191120.337.02	287.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	191120.000.00	191120.337.02	287.00
3.1.1.1.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MENSUAL		1126.799.25	
3.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		9050.340.79	
3.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		19300.000.00	
3.1.1.1.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		24916.844.19	
3.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		2026.237.60	
3.1.1.1.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		23.003.23	
3.1.1.1.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		694.400.00	
3.1.1.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		25210.614.02	
3.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRILINAIS E QUINQUENÁRIOS		20561.776.48	
3.1.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VINCULAMENTO		22708.393.93	
3.1.1.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		4872.301.06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	26000.000.00	10050.775.64	934.229.06
3.1.2.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		490.042.00	
3.1.2.0.01.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		347.000.00	
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTES		9026.113.00	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1000.000.00	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		453.000.00	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4870.071.00	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		500.000.00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		730.000.00	
3.1.2.0.08.0	VEICULOS E UNIFORMES		4800.000.00	
3.1.2.0.09.0	OUTROS MATERIAIS		100.000.00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17000.000.00	10400.000.00	660.000.00
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17000.000.00	10400.000.00	660.000.00
3.1.3.1.01.0	ÁGUA E ENERGIA		70.000.00	
3.1.3.1.02.0	ADMINISTRAÇÃO DE BENTOPÓLIS E RECURSOS		200.000.00	
3.1.3.1.03.0	DESPESAS COM DIPLÔMAS, CONDIÇÕES, MEDALHAS E PRêmIOS		120.000.00	
3.1.3.1.04.0	DESPESAS OCORRIDAS DE PRONTO PAGO		900.000.00	
3.1.3.1.05.0	DILIGÊNCIAS		200.000.00	
3.1.3.1.06.0	ENERGIA ELÉTRICA		200.000.00	
3.1.3.1.07.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000.00	
3.1.3.1.08.0	RECEBOS E NOMINAÇÕES		20.000.00	
3.1.3.1.09.0	ALUGADOS		10.000.00	
3.1.3.1.10.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		100.000.00	
3.1.3.1.11.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000.00	
3.1.3.1.12.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		500.000.00	
3.1.3.1.13.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		600.000.00	
3.1.3.1.14.0	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO		4522.044.00	
3.1.3.1.15.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO		2000.000.00	
3.1.3.1.16.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		677.000.00	
3.1.3.1.17.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		347.000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	07000.000.00	05032.400.00	1067.600.00
4.1.0.0	IMPLANTACIONTO	07000.000.00	05032.400.00	1067.600.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	06000.000.00	5930.000.00	600.000.00
4.1.1.0.01.0	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS		2000.000.00	
4.1.1.0.02.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		100.000.00	
4.1.1.0.03.0	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCORPORÁVEIS ÀS OBRAS		2710.000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11000.000.00	10611.900.00	288.000.00
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS, AUTOCAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		1100.000.00	

" DEMONSTRACAO DE GASTOS POR RUBRICA "
 ORÇAM. GERAL - JUSTICA NA. TRAM. DO ESTAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VAL. C/ALV.	DESP. REALIZAD.	VAL. LIQ.
4.1.2.0.20.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		221.623,00	
4.1.2.0.20.2	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULAD. E CONTAB. ELEC.		4574.500,00	
4.1.2.0.20.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		187.104,00	
4.1.2.0.20.4	MATERIAL DE IMPRESSÃO E PREG. PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		367.014,50	
4.1.2.0.20.5	MATERIAL DE OFICINA E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		3862.637,52	
4.1.2.0.20.6	APARELHOS DE TELEFONIA E EXPERIMENTAL		112.693,00	
4.1.2.0.20.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.972,00	
	TOTAL, CREDITOS DO LANCAM. 78	200120.658,00	38784.776,52	2856.418,30
	TOTAL, DO ORÇAM. 80	200120.658,00	38784.776,52	2856.418,30

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
 ANEXO: 0700 - JUSTIÇA VELLYAN DO ESTADO

EMPRESA	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.1.0.00.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INCORPORÁVEIS AS OBRAS		27174.081.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11480.000.00	10011.953.03	826.046.97
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11480.000.00	10611.953.03	834.041.97
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS, AUTOLAVAGENS, AJUSTADORES E QUINHOS VEÍCULOS DE		1150.819.00	
4.1.3.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		221.023.00	
4.1.3.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAS E COMBILIDADES		4874.303.00	
4.1.3.0.21.3	MÁQUINAS FOTÓGRAFICAS E APARELHOS		467.104.00	
4.1.3.0.23.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		337.014.50	
4.1.3.0.24.0	MOBILIÁRIO DE OFFÍCIO E UTENSÍLIOS DE EXHIBIÇÃO		3452.037.53	
4.1.3.0.29.0	UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E ENFERMARIAS		112.083.00	
4.1.3.0.29.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.972.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS 43	200120.000.00	287264.076.61	2.855.618.39
	TOTAL BR. 400	200120.000.00	287264.076.61	2.855.618.39

A DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR PLANO POR PROJEÇÃO DEVIDA, ANALISADA POR ELEMENTO E
 ORÇAME 0400 - SUPRIMENTOS MILITARES DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	TOTAL
0-0- 0400	MATEIRA MILITAR DO ESTADO			
0700-02000000-000	JUDICIARIA	180000.000.00	220120.575.00	287204.970.00
0701-02000000-000	PROPOSTA JUDICIARIA	140000.000.00	240120.575.00	287204.970.00
0701-02000130-000	ORÇAO JUDICIARIA	107000.000.00	223120.575.00	221320.575.00
0701-02000132-001	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	100000.000.00	223120.575.00	221320.575.00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			191120.575.00
3-2-1-0	MATERIAL DE CONSUMO			14000.000.00
3-2-1-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16100.000.00
0701-02000130-000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	20000.000.00	60000.000.00	65924.400.00
0701-02000130-000	REPARACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA TERCEIRA AUDITORIA	20000.000.00	30000.000.00	20000.000.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES			20000.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0000.000.00
0701-02000131-000	COMUNICACAO E REPARACAO E MANUTENCAO DA PRIMEIRA AUDITORIA - CIVIL	20000.000.00	30000.000.00	34520.000.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES			27520.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0000.000.00
0701-02000131-000	REPARACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA TERCEIRA AUDITORIA	20000.000.00	10000.000.00	539.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			539.000.00
	TOTAL DA DOT. 07	180000.000.00	220120.575.00	287204.970.00
	TOTAL (R) ORÇAO 07	180000.000.00	220120.575.00	287204.970.00

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado

4 DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES -
 UNIDADE: 0100 - GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0100	0000	GABINETE DO GOVERNADOR CASA CIVIL T. 40		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	25064000,00	10637254350,46
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	90024000,00	10637354350,46
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	499914430,00	999914430,00
0004	000000000000000000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	779914430,00	779914430,00
0005	000000000000000000	ATIVIDADES OFICIAIS	67821430,00	67821430,00
0006	000000000000000000	DEVELOPACAO GOVERNAMENTAL	60821430,00	60821430,00
0007	000000000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	00000000,00	00000000,00
0008	000000000000000000	CONTRIBUICAO A RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTO DE RENDA	10000000,00	10000000,00
0009	000000000000000000	CONTRIBUICAO A RECEITA MUNICIPAL DE TAXAS	10000000,00	10000000,00
0010	000000000000000000	CONTRIBUICAO A RECEITA MUNICIPAL DE OUTROS	00000000,00	00000000,00
0011	000000000000000000	REGISTRO E REGISTRO	371862400,00	371862400,00
0012	000000000000000000	REGISTRO	371862400,00	371862400,00
0013	000000000000000000	REGISTRO SOCIAL	371862400,00	371862400,00
0014	000000000000000000	CONGRESSO DE ADELIDOS COM A RENDA LIMPIA DA LUZIA	56421430,00	56421430,00
0015	000000000000000000	CONGRESSO DE ADELIDOS COM A RENDA LIMPIA DA LUZIA	57490000,00	57490000,00
0016	000000000000000000	CONGRESSO DE ADELIDOS EM GERAL	257890000,00	257890000,00
		TOTAL DA UNID. 01	25064000,00	10637254350,46
0100	0007	GABINETE DO VICE GOVERNADOR		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	54402143,00	633424364,33
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	83342436,00	833424364,33
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	83342436,00	833424364,33
0004	000000000000000000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	83342436,00	833424364,33
		TOTAL DA UNID. 07	83342436,00	633424364,33
0100	0008	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60747000,00	60747000,00
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	60747000,00	60747000,00
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60747000,00	60747000,00
0004	000000000000000000	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	60747000,00	60747000,00
		TOTAL DA UNID. 08	60747000,00	60747000,00
0100	0009	SUBSECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22716322,01	22716322,01
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	22716322,01	22716322,01
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	22716322,01	22716322,01
0004	000000000000000000	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	22716322,01	22716322,01
		TOTAL DA UNID. 09	22716322,01	22716322,01
0100	0010	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23423730,27	23423730,27
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	23423730,27	23423730,27
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	23423730,27	23423730,27
0004	000000000000000000	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO	23423730,27	23423730,27
		TOTAL DA UNID. 10	23423730,27	23423730,27
0100	0011	GABINETE DO GOVERNADOR CASA MILITAR		
0001	000000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	189454460,14	189454460,14
0002	000000000000000000	ADMINISTRACAO	189454460,14	189454460,14
0003	000000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	189454460,14	189454460,14
0004	000000000000000000	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	189454460,14	189454460,14
0005	000000000000000000	FORCAs ARMADAS E SEGURANCA PUBLICA	9836732,32	9836732,32
0006	000000000000000000	SEGURANCA PUBLICA	9836732,32	9836732,32
0007	000000000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	9836732,32	9836732,32
0008	000000000000000000	MANUTENCAO DA PROPOSTA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	9836732,32	9836732,32

* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR FUNCION, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, O PROYECTO/ACTIVIDADES *
 ORGANISMO GOBIERNO DE ESTADOS

CODIGO	DESCRIPCION	PROYECTOS	ACUMULADO	TOTAL
2005150000000000	ASISTENCIA AL COMUNITARIO	60685.995.39		60685.995.39
2005150000000000	ASISTENCIA	60685.995.39		60685.995.39
2005150000000000	ASISTENCIA AL COMUNITARIO	60685.995.39		60685.995.39
2005150000000000	COMUNIDAD RURALES	60685.995.39		60685.995.39
TOTAL DE GASTOS		60685.995.39	60685.995.39	60685.995.39

* DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR RUBRICA *
 ANEXO 1000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	2004 - PLATA	2004 - META 12M04	REALIZADO
500000	DESPESAS CORRENTES	2481206.187.33	1336380.027.89	24676.159.84
510000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1088450.527.75	1056050.847.11	10390.876.84
511000	PESSOAL	832553.871.00	890031.435.41	1724.434.89
511100	PESSOAL CIVIL	309926.424.00	309136.887.71	784.556.29
511110	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		174024.554.04	
511111	PESSOAL CIVIL FIXO - SPETS TERMO ADICIONAL		36365.799.30	
511112	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE SMC		1420.80	
511113	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE VARIÁVEL AUTONOMA		1358.170.00	
511114	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		49182.517.79	
511115	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2778.509.42	
511116	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OFERVA		89.578.81	
511117	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		899.504.73	
511118	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		254575.833.13	
511119	PESSOAL CIVIL FIXO - UNIFICACAO DE ACESSORIALIDADE		1275.833.39	
511120	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS		6712.987.26	
511121	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇO TRIMESTRE E QUINZENAS		292134904.21	
511122	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		441468.317.67	
511123	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		10824.081.20	
511124	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		39884.746.43	
511125	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COMPLETACAO		22348.963.82	
511126	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1137445.44	
511127	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE INÍCIAS		3045.987.15	
511128	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		629024951.00	
511129	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1199244.18	
511130	PESSOAL MILITAR	58499.000.00	68155.824.18	143.815.45
511131	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		2797.868.17	
511132	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL		3642.188.70	
511133	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		8220.779.51	
511134	PESSOAL MILITAR - QUINZENAS		985.589.83	
511135	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTOS		1993.057.60	
511136	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		17588.464.02	
511137	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE DIVERSAS		9973.568.58	
511138	OBRIGACAO PATRONAL	24130.447.00	22330.484.48	780.052.45
511139	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		11908.836.58	
511140	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDAO - FGTS		11720.642.90	
511141	MATERIAL DE CONSUMO	19426.457.40	118718.089.71	2676.347.89
511142	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		44063.110.59	
511143	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		13130.327.00	
511144	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		614739.00	
511145	MATERIAL DE CONSUMO		16862.884.40	
511146	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		2282.098.97	
511147	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6418.221.93	
511148	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		9081.978.12	
511149	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		15888.194.56	
511150	MATERIAL PARA PUBLICIDADE, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		8361.735.92	
511151	MATERIAL DE IMPRESSAO E XEROX		1915.287.94	
511152	UNIFORMES E UNIFORMES		4178.323.00	
511153	IMPRESSOS PARA REPRODUCAO GRATUITA		250.000.00	
511154	DESPESAS COM AQUISICAO DE DEPENDENCIAS, MÓVEIS E PRÉMIOS		5491.189.00	
511155	DESPESAS COM ENERGIA		071.973.00	
511156	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE	67470.218.35	564480.128.99	7998.094.36
511157	MANUTENCAO DE SERVIÇOS TERCEIROS	13507.000.00	13367.319.82	1137.480.70
511158	APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL		3977.554.95	

COMUNIDADE DA REPÚBLICA DO GUINÉ-BISSAU
 REPÚBLICA DO GUINÉ-BISSAU - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I C A O	ORÇ. TOTAL	DESB. REALIZADA	SALDO
7.1.3.1.22.6	FRETES E LANÇAM.		555.000,00	
3.1.3.1.23.4	MONUMENTOS		1274.270,00	
3.1.3.1.24.9	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		208.500,00	
3.1.3.1.25.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		784.290,00	
3.1.3.1.26.5	SERVIC. DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES		403.000,00	
3.1.3.1.27.3	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		166.000,00	
3.1.3.1.28.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		1677.563,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	55963.235,35	59218.003,77	250.413,50
4.1.3.1.01.6	ÁGUA E ESGOTO		3226.208,00	
3.1.3.2.02.4	SERVIC. E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO GRATUITA		1337.700,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERMISSÃO E LICENÇAS		520.100,00	
3.1.3.2.04.7	DESPESAS COM CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÃO		200.000,00	
3.1.3.2.05.5	DESPESAS COM DIARIAS, CONDICIONADOR, MEDALHAS E PREMIO		322.800,00	
3.1.3.2.06.3	DESPESAS DE VIAGEM DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		4687.770,00	
3.1.3.2.07.8	HOSPITAL PLUVIOM. DE PRONTO PAGAMENTO		100.000,00	
3.1.3.2.08.3	ENERGIA ELÉTRICA		7267.523,00	
3.1.3.2.09.6	IMPRENTAS		160.440,77	
3.1.3.2.10.4	FRETES E CARRIÇOS		1713.892,00	
3.1.3.2.11.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		892.000,00	
3.1.3.2.12.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1185.521,00	
3.1.3.2.13.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		6203.719,00	
3.1.3.2.14.4	MOBILIDADE		4458.000,00	
3.1.3.2.15.0	REPARAÇÕES		45.450,00	
3.1.3.2.16.5	PROFISSIONAIS DE PAÍSES		760.870,00	
3.1.3.2.17.3	HOMENAGENS E HONRARIAS		50171.576,10	
3.1.3.2.18.8	REGIROS		242.461,00	
3.1.3.2.19.7	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO		2260.180,00	
3.1.3.2.20.3	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO		12342.700,70	
3.1.3.2.21.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		272.400,00	
3.1.3.2.22.9	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		788.200,00	
3.1.3.2.23.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		974.030,00	
3.1.3.2.24.4	SERVIC. DE OUTORGAS		6467.533,00	
3.1.3.2.25.2	SERVIC. DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		500.540,00	
3.1.3.2.26.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		953.550,70	
3.1.3.2.27.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2618.400,00	
3.1.3.2.28.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		200.000,00	
3.1.3.2.29.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		200.000,00	
3.1.3.2.30.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		12700.100,00	
7.2.0.7	TRANSFERÊNCIAS CORPÓREAS	242755.663,00	209520.300,00	33.235.363,00
7.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224255.663,00	212626.796,00	11.628.867,00
7.2.3.1	COOPERATIVAS SÓCIAS	224255.663,00	212626.796,00	11.628.867,00
7.2.3.1.01.6	CONCESSÃO DE AJÚDIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		212626.796,00	
7.2.3.2	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	68500.000,00	67603.550,00	896.450,00
7.2.3.3	AJÚDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16000.000,00	16620.000,00	(620.000,00)
7.2.3.3.01.01.6	TRANSFERÊNCIAS DE AJÚDIO A ESTUDANTES		16620.000,00	
7.2.3.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	52500.000,00	50983.550,00	1.516.450,00
7.2.3.4.01.01.6	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		48730.513,00	
7.2.3.4.02.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		15252.937,00	
7.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	120014.200,00	107400.000,00	12.614.200,00
7.3.1.0	INVESTIMENTOS	27814.200,00	26378.830,00	1.435.370,00
7.3.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27814.200,00	26378.830,00	1.435.370,00
7.3.1.2.0.01.0	APROVAÇÃO, REGISTRO, LICENÇAS, AUTORIZAÇÃO E OUTROS VEÍCULOS DE		6600.770,00	
7.3.1.2.0.02.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OFICINAS		500.000,00	

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO *

UNIDAD 0500 - GOBIERNO DEL ESTADO

C T O R O	DESCRIPCION	DOT. CUALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0.1.1.9	INSTONERAS, PLUMAS E BANCOSIPAS		20.854.00	
4.1.2.0.1.2.3	MADUENAS DE CEMENTO, MARMOL, CALCULO Y CONTABILIDAD		1890.083.00	
4.1.2.0.1.2.4	MADUENAS, MORTEROS E AFANELAS		367.284.00	
4.1.2.0.1.3.0	MATERIAL DE IMPRESION Y PEGAJOS PARA COLECCION DE BIBLIOTECA		291.274.00	
4.1.2.0.1.3.8	MUEBLARIO EN GENERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1971.374.00	
4.1.2.0.1.7.6	COMAS DE APL.		113.000.00	
4.1.2.0.1.8.2	UTENSILIOS DE COPIADO Y FOTOCOPIADORA		54.250.00	
4.1.2.0.1.8.4	UTENSILIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA		15000.410.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167000.000.00	101800.700.00	651.300.00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	60000.000.00	59250.000.00	750.000.00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40000.000.00	39350.000.00	650.000.00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		59.250.000.00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES UNIVADAS	102000.000.00	101600.700.00	319.300.00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	102000.000.00	101600.700.00	319.300.00
4.3.3.1.01.0	AUXILIOS PARA COMAS E INSTALACIONES		73000.700.00	
4.3.3.1.02.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28599.000.00	
4.3.3.1.03.0	OTROS AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL		5950.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	2071000.387.33	2043900.667.34	27030.719.99
	DECRETOS SUPLEN DE 21/07/82			
	CONTRIBUCION A PREFECTURA MUNICIPAL DE FLORES DE CUNHA			
4.0.0.0	GASTOS CORRIENTES	1500.000.00	1500.000.00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1500.000.00	1500.000.00	
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1500.000.00	1500.000.00	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500.000.00	1500.000.00	
4.2.2.3.02.0	CONTRIBUCION A MUNICIPIOS		1500.000.00	
	CONTRIBUCION A PREFECTURA MUNICIPAL DE SAN BALDO			
4.0.0.0	DESPESES DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.2.3.03.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIALES =>	2500.000.00	2500.000.00	
	TOTAL DE GASTOS =>	2073500.387.33	2046400.667.34	27030.719.99

4 DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL Y
 DESPESAS COM O GOVERNO DO ESTADO

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOT. C/NL1	DESP. REALIZADA	94000
00000000000000000000	GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
30000000000000000000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1331581.720.33	1316994.829.53	13887.090.80
31000000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1081708.198.76	1086913.249.68	1081708.198.76
31100000000000000000	PESSOAL	610677.404.00	610532.051.29	1454.352.71
31110000000000000000	PESSOAL CIVIL	594807.426.00	594362.627.68	1444.820.32
31111000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO QUALIFICADA		7389.874.00	
31111100000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		83119.586.74	
31111200000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA ESPECIALIZAÇÃO DE FMS		1.220.00	
31111300000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		4325.736.00	
31111400000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE FMS		44584.874.30	
31111500000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		14020.366.89	
31111600000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		699.564.73	
31111700000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADIANTADA		171865.912.42	
31111800000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		4275.033.39	
31111900000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS		3834.829.32	
31112000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINZENAIS		21687.009.47	
31112100000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		109944.227.36	
31112200000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTA		9178.785.08	
31112300000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		22507.149.43	
31112400000000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO QUALIFICADA - GRATIFICAÇÃO		86109.927.99	
31112500000000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		893.389.16	
31112600000000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS		9178.889.16	
31112700000000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		40598.745.04	
31112800000000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		171.385.00	
31112900000000000000	GRATIFICAÇÃO PESSOAL	10109.078.00	86166.445.82	332.30
31113000000000000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE		72588.926.08	
31113100000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		8988.240.54	
31120000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21578.437.40	21280.976.46	297.461.94
31120000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21578.437.40	21280.976.46	297.461.94
31120100000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		122.088.00	
31120200000000000000	GENÉRIOS PARA MERCAÇÃO		4226.117.00	
31120300000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTES		10016.494.88	
31120400000000000000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		1902.936.25	
31120500000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4619.357.73	
31120600000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1261.977.48	
31120700000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.400.00	
31120800000000000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		3916.352.67	
31120900000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1293.826.88	
31121000000000000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1337.050.00	
31121100000000000000	IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260.000.00	
31121200000000000000	DESEMPENHO DO ADMINISTRADOR DE BENS MÓVEIS, MANTENÇÃO E PREMIOS		1077.607.00	
31121300000000000000	OUTROS MATERIAIS		634.877.00	
31130000000000000000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E OUTROS	437478.215.35	404.082.218.74	3264.996.55
31130000000000000000	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	8000.000.00	7376.466.81	623.603.67
31130100000000000000	APRESENTAÇÃO, ARQUIVAMENTO E OUTROS		3377.056.90	
31130200000000000000	CONFERÊNCIAS		101.490.00	
31130300000000000000	SERVÍCIOS DE TRANSPORTES DE BENS MÓVEIS		136.000.00	
31130400000000000000	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		267.500.00	
31130500000000000000	SERVÍCIOS DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		2160.418.18	
31130600000000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL		633.000.00	
31130700000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS	390470.215.35	396724.811.94	2746.103.49
31130800000000000000	ÁGUA E ELETRICIDADE		2860.268.20	
31130900000000000000	ASSISTÊNCIA DE PERICULOS E ACIDENTES		4117.047.00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORÇÃO 0999 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	OUTR. C. F. A.	DESP. REALIZADA	SALDO
1.1.3.2.00.0	DESPESAS COM VIAGENS, CONDICIONADOS E DESPESAS COM ALUGUELOS E INCRÉDITOS		322.508,00	
3.1.3.7.01.7	DESPESAS DE VIAGENS DE GOVERNANTES E MECES-GOVERNADOR		18486.042,32	
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PROJENAS DE PÓS-TRATAMENTO		201.408,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		9037.047,00	
3.1.3.2.13.6	EVENTUAIS		460.546,00	
3.1.3.2.16.4	PREÇOS E PASSAGENS		1033.779,00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6842.800,30	
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6217.271,00	
3.1.3.2.18.4	MORONIA		10818.790,82	
3.1.3.2.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		7693.875,00	
3.1.3.2.26.3	RECURSOS E GOVERNAMENTOS		43210.597,00	
3.1.3.2.29.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		7129.094,20	
3.1.3.2.31.7	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		106657.258,72	
3.1.3.2.32.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1717.468,00	
3.1.3.2.33.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6219.577,45	
3.1.3.2.34.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.560,00	
3.1.3.2.35.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		43821.219,00	
3.1.3.2.36.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E FOTOGRAFIAÇÃO		116.090,00	
3.1.3.2.37.4	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		9686.555,75	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		24180.811,00	
3.1.3.2.40.4	TRINAMENHO DE PESSOAL		104.300,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		215.000,00	
3.1.3.2.44.8	QUANT. FINÂNCIAS EM ENCARGOS		70001.710,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20225.000,00	27010.000,00	82075.279,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22425.000,00	212636.700,13	11610.880,00
3.2.3.1	SUBVENÇÃO SOCIAIS	22425.000,00	212636.700,13	81037.000,00
3.2.3.1.01.0	CONVÊNIO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		212636.700,13	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	50000.000,00	57544.580,85	455.431,14
3.2.5.0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10000.000,00	25620.000,00	500.000,00
3.2.5.0.09.1	OUTRAS CONDIÇÕES DE AUXÍLIO A PARTICIPANTES		15620.000,00	
3.2.5.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	40000.000,00	41924.580,85	75.431,14
3.2.5.0.09.01.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		81924.580,85	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	114803.300,92	870.896,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10074.200,00	17027.600,92	251.396,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10074.200,00	17422.600,92	281.896,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10074.200,00	17027.600,92	251.396,00
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		96.371,75	
4.1.2.0.11.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZADORAS		1592.523,00	
4.1.2.0.14.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		305.500,00	
4.1.2.0.18.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BREVETOS		291.221,00	
4.1.2.0.16.5	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1402.281,90	
4.1.2.0.17.0	OBRAS DE ARTE		113.884,00	
4.1.2.0.19.2	UTILIDADES DE COPA, TELEFONA E ENTERRAMENTOS		50.650,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13803.829,27	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.3.0.1	AUXÍLIO PARA OBRAS DE CAPITAL	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.3.0.1.01.3	AUXÍLIO PARA OBRAS E INSTALAÇÕES		73885.700,00	
4.3.0.1.02.1	AUXÍLIO PARA OBRAS DE CAPITAL PERMANENTE		20945.000,00	
4.3.0.1.03.0	OUTROS AUXÍLIOS PARA OBRAS DE CAPITAL		6250.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	140206.000,00	1435507.924,85	10457.000,00
	DESPESA TOTAL DE EXERCÍCIO			

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. 1981	ORÇ. 1981	SALDO
3.1.3.2.01.0	ALUGA E ESCOTO		355.957,80	
3.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE PRESTIÇOS E RECURSOS		756.718,00	
3.1.3.2.07.3	DESPESSAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		50.265,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO		155.277,80	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		541.116,85	
3.1.3.2.15.8	PRETOS E EXPEDITOS		280,00	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2852.703,56	
3.1.3.2.21.4	MORROSINTE		3982.797,18	
3.1.3.2.25.3	REFEICOES E HONORARIOS		1502.785,87	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		1820.318,08	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		5921.147,80	
3.1.3.2.33.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		174.649,00	
3.1.3.2.35.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		613.944,00	
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		56.320,00	
3.1.3.2.38.4	SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO		14.835,00	
3.1.3.2.39.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCORDENAÇÃO		78.008,08	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAJE		2234.671,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		40.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGO		347.292,80	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.2.0.0	LOQUEMONTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.3.0.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.840,00	
	TOTAL CREDITO ORÇAMENTAL - 99	50280.331,00	53342.104,53	938.764,87
	TOTAL DA U.O. - 99	50280.331,00	53342.104,53	938.764,87
0900 - 0900	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO PARANÁ - M. PARANÁ			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	41573.562,08	40289.507,10	1284.054,98
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	41573.562,08	40289.507,10	1284.054,98
3.1.1.0.0	PERSONAL	28172.660,00	28158.807,16	14.852,84
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	22882.997,00	22871.579,90	11.417,10
3.1.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO - FUNÇÃO AUTONOMA		19.640,00	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR POSIÇÃO DE T		488.308,75	
3.1.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		3188.840,28	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		113.474,75	
3.1.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		884.182,00	
3.1.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGENS		443.949,00	
3.1.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		9820.286,27	
3.1.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTINUAÇÃO		6616.105,35	
3.1.1.1.1.45.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGENS		407.460,00	
3.1.1.1.3	DESPESAS PATRONAIS	2483.266,00	2483.327,26	237,76
3.1.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO PRV. DO ASS. EST. DO		1324.724,86	
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE CAIXA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS - FACS		1158.602,40	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2750.000,00	2447.645,33	302.354,67
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2750.000,00	2447.645,33	302.354,67
3.1.1.2.0.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1401.347,88	
3.1.1.2.0.01.3	MATERIAL DE EXPEDIENTES		261.072,63	
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		103.927,00	
3.1.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		190.662,00	
3.1.1.2.0.05.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		348.180,00	
3.1.1.2.0.06.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		145.293,00	
3.1.1.2.0.07.3	VESTUARIOS E UNIFORMES		19.000,00	

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. EMPLA	ORÇ. REALIZADA	SALDO
7414204000	OUTROS MATERIAIS		41.000,00	
2414300	COMPLEMENTOS DE VEICULOS E ANEXOS	13650.000,00	12685.834,72	964.165,28
3414301	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAL	4.000.000,00	26.814.000,00	160.000,00
3414302000	PROFISSIONAIS		2121.619,00	
3414303000	OUTROS SERVIDORES PESSOAL		489.381,00	
3414304	INDIUS ALIMENTOS E BEBIDAS	10450.000,00	10075.302,72	374.697,28
3414305000	ASSINATURA DE PERMISSEORA E APL. IMPR.		176.968,00	
3414306100	OUTROS PAGAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO		131.662,50	
3414307000	ENERGIA ELÉTRICA		228.630,70	
3414308000	PROJETOS E CARRETOS		104.250,00	
3414309000	LOCACAO DE VEICULOS		2225.570,95	
3414310000	REPARACAO		5.400,00	
3414311000	RECEBOS E HONRARIAS		274.940,00	
3414312000	OPORTUN.		25.000,00	
3414313000	SERVIC. DE ALIMENTACAO		12.600,00	
3414314000	SERVIC. DE LIMPEZA		503.119,47	
3414315000	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		110.364,80	
3414316000	SERVIC. DE CONSERVACAO DE VEICULOS		107.670,00	
3414317000	TRANSPORTE DE PESSOAL		104.400,00	
3414318000	OUTROS SERVICOS DE PESSOAL		437.764,00	
4000000	DESEMBOLSAMENTO GERAL	1070.000,00	108.319,95	961.680,05
4100000	INVESTIMENTOS	1800.000,00	402.514,35	1397.485,65
4101000	CONSTRUCOES E RECONSTRUOES	1450.000,00	106.510,54	1343.489,46
4102000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800.000,00	188.514,55	1611.485,45
4102001	UTENSILIAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		95,40	
4102002	MATERIAL DE OFICINAS E ESTABECIM.		1.708,60	
4102003	MATERIAL DE BOMBA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		185.124,55	
4102004	UTENSILIOS DE LABORATORIO E ESTABECIM.		1.600,00	
	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS =>	42373.560,00	42397.526,65	3.033.033,35
	TOTAL DO O.R.O. =>	42571.560,00	42597.796,65	3.033.763,35

3414 0500 - ORÇAMENTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO NO MES DE JUNHO

3414000	DESEMBOLSAMENTO GERAL	2000.000,00	2078.322,81	78.322,81
3414001	DESEMBOLSAMENTO GERAL	2000.000,00	2078.322,81	78.322,81
3414002	DESEMBOLSAMENTO GERAL	1304.000,00	1337.071,71	33.071,71
3414003	DESEMBOLSAMENTO GERAL	1260.000,00	1130.000,00	130.000,00
3414004000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - PENSAO GRATIFICADA		200.000,00	
3414005000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - GRATIFICACAO FUNCIONAL		195.000,00	
3414006000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4000,00	
3414007000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1206.103,97	
3414008000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		430.000,00	
3414009000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - VENCIMENTOS		874.420,00	
3414010000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		300.000,00	
3414011000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - GRATIFICACAO ADICIONAL		145.999,30	
3414012000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - GRATIFICACAO DIVERSAS		404.400,00	
3414013000	DESEMBOLSAMENTO GERAL - SALARIO DE CONTRAINDICADO		461.434,91	
3414014	DESEMBOLSAMENTO GERAL - OBRIGACOES PATRONAIS	1336.664,00	1337.071,71	407,71
3414015000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PREVIDENCIA SOCIAL		700.000,00	
3414016000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		866.000,00	
3414017	MATERIAL DE CONSUMO	2200.000,00	2180.000,00	20.000,00
3414018	MATERIAL DE CONSUMO	2000.000,00	2000.000,00	0,00
3414019000	COMUNICACAO E TELEFONIA		11.147.000,00	
3414020000	CENTROS PARA ALIMENTACAO		133.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR SUBORDINAÇÃO *
 ORÇAMENTO 1980 - GOVERNO DO ESTADO

CLASSIFICATÓRIA	DESCRIÇÃO	DOT. CANCELADA	DESPA. REALIZADA	RESERVA
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		288.094,40	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		14.430,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		8.157,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		70.080,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		817.674,83	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		52.681,00	
3.1.2.0.34.0	OUTROS MATERIAIS		21.130,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE ENCARGOS E ENCARGOS	4950.000,00	4894.437,21	55.562,79
3.1.3.1	RENTUACAO DE BENS PESSOAIS	150.000,00	148.320,00	21.680,00
3.1.3.1.002.0	FRONTEIRO CARRETO		5.000,00	
3.1.3.1.003.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		90.000,00	
3.1.3.1.004.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		58.320,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4800.000,00	4746.117,21	53.882,79
3.1.3.2.004.0	AGENCIAMENTO DE PRECATORIOS E RECIBOS		102.540,00	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS SEQUENCIAIS DE FONTE PAGADORA		422.489,59	
3.1.3.2.15.0	ENCARGOS DE JUROS		170.420,94	
3.1.3.2.16.0	EVENTUAIS		90.000,00	
3.1.3.2.18.0	PRETOS E CANCELAS		2.965,07	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		40.200,00	
3.1.3.2.23.0	REDACCAO		600,00	
3.1.3.2.25.0	RECEBOS E APROVAÇÕES		145.430,00	
3.1.3.2.26.0	SEGURAS		102.700,13	
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		24.000,00	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE COMUNICACAO		2012.232,91	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		700.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		117.301,00	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		200.537,50	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		220.288,19	
3.1.3.2.40.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		810.407,04	
4.0.0.0	CONTAS DE CAPITAL	2320.000,00	2320.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.420.000,00	2320.000,00	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520.000,00	2320.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320.000,00	2320.000,00	
4.1.2.0.11.0	AERONAVES, AUTOCAMINHONES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2000.000,00	
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE EXPEDIENTE, SIMULADORES, E CONSUMIVEIS		150.000,00	
4.1.2.0.15.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2331.3027,00	22710.427,74	599.874,26
	TOTAL DA DOTAÇÃO	2331.3027,00	22710.427,74	599.874,26
4.2.0.0	REPRESENTACAO DO ESTADO EM CASAS			
4.2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21847.000,00	21847.000,00	350.120,13
4.2.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	23840.000,00	21847.000,00	357.120,73
4.2.0.0.1.0	PISSOES	5177.000,00	5120.000,00	50.000,00
4.2.0.0.1.1	PISSOES FIXAS	5177.000,00	5120.000,00	50.000,00
4.2.0.0.1.1.01.0	PISSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		79.281,51	
4.2.0.0.1.1.02.0	PISSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 1		64.785,38	
4.2.0.0.1.1.03.0	PISSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MEMBROS DE COMISSAO		376.094,84	
4.2.0.0.1.1.04.0	PISSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		197.150,00	
4.2.0.0.1.1.05.0	PISSOAL CIVIL FIXO - AVANCO DE SALARIO E SUBSIDIARIO		6.015,50	
4.2.0.0.1.1.06.0	PISSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2085.344,85	
4.2.0.0.1.1.07.0	PISSOAL CIVIL FIXO - VANTAGENS DE SAUDE		1830.180,70	
4.2.0.0.1.2	CONTRATACAO PATRONAL	1663.000,00	1663.000,00	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
ORÇÃO 0840 - GOVERNO DO ESTADO



C O D I G	D E S C R I Ç Ã O	DÓT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	1260.000.00	1256.070.59	3.929.41
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1260.000.00	1256.070.59	3.929.41
3.1.1.2.0.000.0	COMMODIDADES E SUPRIMENTOS		600.185.00	
3.1.1.2.0.010.0	MATERIAL DE EXEDENTE		500.234.30	
3.1.1.2.0.020.0	MATERIAL PARA ALUMINATOS, ENXERTO, METAIS, COSENHA, MESA E CANHO		10.490.40	
3.1.1.2.0.030.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E FURNAMENTOS		10.270.00	
3.1.1.2.0.040.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		25.000.00	
3.1.1.2.0.050.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		05.000.00	
3.1.1.2.0.060.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		27.210.00	
3.1.1.2.0.070.0	OUTROS MATERIAIS		13.100.00	
3.1.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1710.000.00	1710.000.00	000.000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00.000.00	00.000.00	
3.1.1.3.1.000.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		00.000.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1710.000.00	1710.000.00	000.000.00
3.1.1.3.2.000.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍODICA E MANUTENÇÃO		00.000.00	
3.1.1.3.2.010.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIÓIS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		00.000.00	
3.1.1.3.2.020.0	DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		00.000.00	
3.1.1.3.2.030.0	ENERGIA ELÉTRICA		00.000.00	
3.1.1.3.2.040.0	ALUGUELOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.050.0	FRITES E CORREIOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.060.0	LOCALIZ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.070.0	LOCAMO DE VEICULOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.080.0	INFORMES E COMUNICACAO		00.000.00	
3.1.1.3.2.090.0	SEGUROS		00.000.00	
3.1.1.3.2.100.0	SERVÍCIO DE ALIMENTACAO		00.000.00	
3.1.1.3.2.110.0	SERVÍCIO DE COMUNICACAO		00.000.00	
3.1.1.3.2.120.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		00.000.00	
3.1.1.3.2.130.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.140.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		00.000.00	
3.1.1.3.2.150.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		00.000.00	
3.1.1.3.2.160.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		00.000.00	
3.1.1.3.2.170.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		00.000.00	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	000.000.00	000.000.00	000.000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	000.000.00	000.000.00	000.000.00
4.1.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.000.00	000.000.00	000.000.00
4.1.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.000.00	000.000.00	000.000.00
4.1.0.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		00.000.00	
4.1.0.0.0.0.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	2447.000.00	2447.000.00	000.000.00
	TOTAL DA U.O.	2447.000.00	2447.000.00	000.000.00
U.O. 0000	SECRETARIA DO GOVERNADOR CASA MILITAR			
3.1.1.1.0	DESPESAS CORRENTES	37000.000.00	37000.000.00	000.000.00
3.1.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	000.000.00	000.000.00	000.000.00
3.1.1.1.0	PESSOAL	10000.000.00	10000.000.00	000.000.00
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	12000.000.00	12000.000.00	000.000.00
3.1.1.1.0.000.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		00.000.00	
3.1.1.1.0.010.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		00.000.00	
3.1.1.1.0.020.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR PERIODO ESPECIAL DE T		00.000.00	
3.1.1.1.0.030.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		00.000.00	
3.1.1.1.0.040.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISO DEVIDA DA SAUDE		00.000.00	
3.1.1.1.0.050.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO CULTURAL		00.000.00	
3.1.1.1.0.060.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		00.000.00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 BRASIL 1980 - SUPORTE DO EXERCÍCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	POT. CALC.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.10.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		7978.253.79	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4084.561.80	
3.1.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COM ATIVIDADE		3522.659.80	
3.1.1.1.1.40.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		90.188.17	
3.1.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		711.856.85	
3.1.1.1.1.40.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1.039.18	
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	50449.000.00	48305.084.15	143.915.85
3.1.1.1.2.02.4	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		2797.868.17	
3.1.1.1.2.03.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3042.188.76	
3.1.1.1.2.05.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		8226.779.31	
3.1.1.1.2.08.7	PESSOAL MILITAR - QUINQUÊNIO		905.569.81	
3.1.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTOS		1503.083.40	
3.1.1.1.2.12.5	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		37806.484.08	
3.1.1.1.2.14.1	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		9073.558.58	
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.000.00	1280.894.38	729.105.62
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE BRINCANINHA FINANCEIRA DE RESERVA ASSIST. SOC.		1018.208.34	
3.1.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS		242.686.04	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80585.000.00	78943.566.66	1742.433.34
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80585.000.00	78943.566.66	1742.433.34
3.1.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		414.39.899.30	
3.1.1.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		8540.883.40	
3.1.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		81.839.06	
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4481.437.81	
3.1.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COSTURAGEM E DANO		120.783.36	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1392.899.00	
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		61.040.00	
3.1.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14857.500.10	
3.1.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		23.400.00	
3.1.1.2.0.18.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		429.810.78	
3.1.1.2.0.24.7	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		2708.000.00	
3.1.1.2.0.26.4	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS		4435.807.00	
3.1.1.2.0.30.0	DUTROS MATERIAIS		321.730.00	
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	108313.000.00	102679.888.98	5733.647.02
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	4020.000.00	2768.912.00	1269.088.00
3.1.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		688.000.00	
3.1.1.3.1.02.0	PAJES E CARRETOS		880.000.00	
3.1.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		102.200.00	
3.1.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONETARIOS		1097.712.00	
3.1.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000.00	
3.1.1.3.1.20.8	DUTROS SERVICOS PESSOAIS		300.000.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101293.000.00	99810.976.98	1484.023.02
3.1.1.3.2.02.4	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FURTO		1357.880.00	
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		250.000.00	
3.1.1.3.2.07.3	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		18942.362.25	
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PRECATORIAS DE PAGAMENTO		438.505.00	
3.1.1.3.2.13.3	ENERGIA ELÉTRICA		388.649.70	
3.1.1.3.2.14.0	ALUGUEIS		1028.808.77	
3.1.1.3.2.16.4	TRÊS E CARRETOS		62.786.42	
3.1.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2416.613.36	
3.1.1.3.2.23.0	DESPESAS		30.515.00	
3.1.1.3.2.26.8	SERVICO DE HONERARIAS		8725.400.41	
3.1.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		13185.717.17	
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		28.00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
RUBRICA 4401 - CUMPRIMENTO DO ORÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		653.996,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		387.956,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9237.690,50	
3.1.3.3.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		530.270,00	
3.1.3.3.38.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENLUBRIMENTO		366.650,00	
3.1.3.3.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAS		6903.663,78	
3.1.3.3.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES		41820.731,92	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0.9.00.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		603.029,00	
3.2.0.0.9.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		9633.071,39	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	25500.000,00	24609.016,40	890.983,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	25500.000,00	24609.016,40	890.983,60
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25500.000,00	24609.016,40	890.983,60
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25500.000,00	24609.016,40	890.983,60
4.1.0.0.01.0	AEREAVEIS, AUTOCAMINHOS AUTOMOVES E OUTROS VEICULOS DE		4613.776,00	
4.1.0.0.02.0	IMOVEIS, PLANTAS E JARDINS		20.854,00	
4.1.0.0.03.0	MÁQUINAS DE COZINHA, SERRAS, CALCULADORA E CONTABILIDADE		147.000,00	
4.1.0.0.04.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		317.028,98	
4.1.0.0.05.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.258,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5000.000,00	50380.000,00	50.000,00
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5000.000,00	50380.000,00	50.000,00
4.2.0.0.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5000.000,00	50380.000,00	50.000,00
4.2.0.0.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50380.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	44300.587,00	437011.571,05	629.950,15
	TOTAL DA U.O. =>	44300.587,00	437011.571,05	629.950,15

CODIGO	FUNDECAO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. C/ ALT.	TOTAL
U.O. 0901	GABINETE DO GOVERNADOR CASA CIVIL E AS SESSOES			
0001.05000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	506600.000.00	1070300.290.71	1066230.850.46
0001.03070000.000	ADMINISTRACAO	506600.000.00	1070300.290.71	1066230.850.46
0001.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	558600.000.00	1003040.190.46	999914.630.53
0001.03070202.001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	558600.000.00	1003040.190.46	999914.630.53
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			584862.809.60
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			16169.445.61
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			31200.075.46
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			7378.106.90
3.1.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			322992.698.83
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17922.001.00
0001.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL	40000.000.00	64760.860.30	63821.210.93
0001.03070232.002	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	40000.000.00	64760.860.30	63821.210.93
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			63821.210.93
0001.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2500.000.00	2500.000.00
0001.03070311.001	CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUPIRA		1500.000.00	1500.000.00
3.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1500.000.00
0001.03070311.003	CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPAZ		1000.000.00	1000.000.00
4.4.3.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1000.000.00
0001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	234400.000.00	304255.063.50	371802.063.70
0001.13000000.000	ANUENCIA	234400.000.00	304255.063.50	371802.063.70
0500.16014000.000	ANUENCIA ANUAL GERAL	234400.000.00	304255.063.50	371802.063.70
0001.15010000.000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIGADA DA LOTERIA	28800.000.00	60421.135.90	36681.705.13
3.2.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			36681.705.13
0001.15010002.000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIGADA DA LOTERIA	28800.000.00	60421.135.90	37490.800.00
3.2.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			37490.800.00
0001.15010004.000	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL	150000.000.00	260000.000.00	257690.260.00
3.2.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			257690.260.00
3.2.2.1.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			18620.000.00
3.2.2.1.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			41921.800.00
4.4.3.1.1	JORNAL DO PARA DESPESAS DE CAPITAL			101000.700.00
	TOTAL DA U.O. 01	741000.000.00	1454555.920.33	1438097.954.00
U.O. 0902	GABINETE DO VICE GOVERNADOR			
0002.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.03070000.000	ADMINISTRACAO	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.03070202.001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			63307.079.79
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2087.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7079.840.00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			664.920.70
3.1.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			24607.070.00
3.2.2.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
4.4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			234.000.00
	TOTAL DA U.O. 02	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
U.O. 0903	PRESIDIUM DO REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA			
0003.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23050.000.00	42573.562.00	40397.824.65
0003.03070000.000	ADMINISTRACAO	23050.000.00	42573.562.00	40397.824.65
0003.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	23050.000.00	42573.562.00	40397.824.65
0003.03070202.001	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	23050.000.00	42573.562.00	40397.824.65

CODIGO	DESCRICAO	INT. INICIAL	INT. ATUAL	TOTAL
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			23871.979,90
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2483.327,28
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2417.646,83
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			2011.557,00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10075.387,72
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			108.419,55
	TOTAL DA U.O. 03	23050.000,00	42971.662,00	60297.806,65
U.O. 0304	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO			
0304.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15790.000,00	13313.027,00	22716.322,01
0304.03070000.000	ADMINISTRACAO	15790.000,00	13313.027,00	22716.322,01
0304.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15790.000,00	13313.027,00	21716.322,01
0304.03070200.000	SECRETARIA DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	15790.000,00	13313.027,00	22716.322,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11993.875,15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1337.971,72
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			8188.021,73
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			125.928,00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9768.617,21
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2826.000,00
	TOTAL DA U.O. 03	15790.000,00	23313.027,00	22716.322,01
U.O. 0305	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO			
0305.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12300.000,00	74497.000,00	23023.730,27
0305.03070000.000	ADMINISTRACAO	12300.000,00	74497.000,00	23023.730,27
0305.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12300.000,00	74497.000,00	23023.730,27
0305.03070200.000	SECRETARIA DO ESTADO EM SAO PAULO	12300.000,00	74497.000,00	23023.730,27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5126.536,30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1258.035,59
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			17047.302,36
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			433.859,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
	TOTAL DA U.O. 03	12300.000,00	24497.000,00	23023.730,27
U.O. 0306	CABINETE DO GOVERNADOR CASE MILITAR			
0306.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	242064.000,00	582400.247,00	354465.860,14
0306.03070000.000	ADMINISTRACAO	242064.000,00	582400.247,00	354465.860,14
0306.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	242064.000,00	582400.247,00	354465.860,14
0306.03070200.000	SECRETARIA MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	242064.000,00	582400.247,00	354465.860,14
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			121724.672,28
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			58255.000,15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1258.035,59
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			71850.604,78
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			2750.012,00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			97084.786,64
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			5489.816,40
0306.03000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	6400.000,00	11400.000,00	9836.732,32
0306.03000000.000	SEGURANCA PUBLICA	6400.000,00	11400.000,00	9836.732,32
0306.06000210.000	ADMINISTRACAO LEGAL	6400.000,00	11400.000,00	9836.732,32
0306.06000210.000	MANUTENCAO DA COMENDANTURIA LEGAL DO GOVERNO CIVIL	6400.000,00	11400.000,00	9836.732,32
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2093.855,00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2743.079,42

* CONCENTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PRODUTIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *

DIÁRIO DE 2008 - CONTINUAÇÃO DO ANEXO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ODI - INICIAL	ODI - FINAL	TOTAL
0500.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	54000.000,00	70500.000,00	59500.000,00
0500.1500.0000.000	ASSISTÊNCIA	54000.000,00	70500.000,00	59500.000,00
0500.1500.0000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	54000.000,00	70500.000,00	59500.000,00
0500.1500.0000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	54000.000,00	70500.000,00	59500.000,00
3.2.2.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			10300.000,00
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			89200.000,00
	TOTAL DA U.O. ->	301400.000,00	443300.547,00	435011.500,00
	TOTAL DO TÍTULO =>	1130700.000,00	2278020.307,33	2046100.507,33

Procuradoria Geral da Justiça

A DEMONSTRACAO DE GASTOS REALIZADA POR FUNCAO PROGRAMADA E SUBPROGRAMA ANALISADA POR OBJETIVIDADE

ORÇAO: 0000 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

C O D I G O	D E S C R I C A O	PROJEIOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		2001458.679.58	2001458.679.58
02050000.000	PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679.58	2001458.679.58
02060100.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679.58	2001458.679.58
15500000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		500.000.00	500.000.00
15910000.000	ASSISTENCIA		500.000.00	500.000.00
15940000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		500.000.00	500.000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>		2601958.679.58	2601958.679.58

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADES
 ORÇAO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	OBJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0900.0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
3901.02000000-000	JURISDICAO		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.07040000-000	PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.07040140-000	COSTAS DE INTERFERENCIA PUBLICA NO PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679,58	2001458.679,58
0901.07040140-100	REPRESENTACAO EM JUIZO		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.15000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		500.000,00	500.000,00
3901.15010000-000	ASSISTENCIA		500.000,00	500.000,00
0901.15010310-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
3901.15010312-100	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO		500.000,00	500.000,00
		TOTAL DA 3-0, 00	2001958.679,58	2001958.679,58

- DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA -
 PERIODO 0980 PROCELRANDIA-GRM DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	VALOR CONTABILIZADO	DEBITO	CREDITO
000000	DESPESAS CORRENTES	1971452,270,55	1970383,130,10	1007,120,45
300000	DESPESAS DE CUSTEIO	1970957,270,55	1969073,150,10	1007,120,45
300100	PESSOAL	1937622,823,00	1937622,923,70	12,880,30
300101	PESSOAL CIVIL	1936752,357,00	1936740,078,07	12,704,18
3001010200	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		91189,348,00	
3001010300	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICACAO		7506,139,18	
3001010400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		160920,727,00	
3001010500	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR OTICIL ACCESO		205000,000,70	
3001010600	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		271604,083,80	
3001010700	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		623,061,00	
3001010800	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4439,256,00	
3001010900	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		4320,150,18	
3001011000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO PRECATORIO E QUINQUENALIS		218201,367,02	
3001011100	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1008849,108,03	
3001011200	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		39716,304,84	
3001011300	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		7146,446,02	
3001011400	PESSOAL CIVIL FIXO - PRONUNCIOS		174,041,00	
3001011500	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2202,200,00	
3001011600	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		9506,179,00	
300102	DEBITOS PATRONAIS	553,450,00	502,059,00	503,12
3001020100	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS		270,500,00	
3001020200	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS		231,559,00	
300103	MATERIAL DE CONSUMO	508,500,00	4970,070,62	57,085,39
3001030000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1569,232,30	
3001030100	GENEROS PARA ALIMENTACAO		160,000,00	
3001030200	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1789,780,25	
3001030300	MATERIAL PARA ALCANTARAS, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		23,467,66	
3001030400	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		50,540,30	
3001030500	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100,007,20	
3001030600	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100,540,40	
3001030700	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		130,500,20	
3001030800	OUTROS MATERIAIS		524,753,22	
300104	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2000,447,55	27209,301,72	999,148,77
30010401	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1100,000,00	523,000,00	170,000,00
3001040200	SERVICIO DE ESTANDEIRAS E MINISTROS		923,000,00	
30010403	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2700,447,55	26365,301,72	829,148,77
3001040400	AGIA E PASSAGENS		171,523,80	
3001040500	ASSINATURA DE PRESENCAS E RELATORIOS		1089,130,00	
3001040600	ENERGIA ELCTRICA		1470,563,24	
3001040700	FRUITO E CARRIENS		4310,780,00	
3001040800	LOCACAO DE IMOVEIS		5728,742,20	
3001040900	SERVICIO DE ALUGUELO		50,000,00	
3001041000	SERVICIO DE COMUNICACAO		1287,020,35	
3001041100	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1020,000,00	
3001041200	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		622,984,20	
3001041300	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		214,100,00	
3001041400	SERVICIO DE LIMPEZA		2470,000,00	
3001041500	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		520,560,00	
3001041600	TRANSPORTE DE PESSOAL		401,470,14	
3001041700	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		4030,000,00	
300105	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,000,00	500,000,00	
300106	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500,000,00	500,000,00	
300107	SUBSIDIOS SOCIAIS	500,000,00	500,000,00	

* DECONTAS GERAIS DA DESPESA COM JUSTIÇA *

LEGADO 0980 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	JUL. REALIZ.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.3.1.1.1.1.1	CONCESSÃO DE APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	41000.000,00	21575.529,88	1884.470,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	31000.000,00	31.075.529,88	1829.372,12
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33000.000,00	31575.529,88	1829.470,12
4.1.2.0.0.1.1.0	ENSINAIS, PLANALAS E MATERIAIS		36.000,00	
4.1.2.0.0.1.2.0	MÁQUINAS DE CRESCER, BOMAS, CALCULAD E CONTABILIDADE		6742.145,00	
4.1.2.0.0.1.3.0	MEDICAMENTOS, MINERAIS E APARELHOS		10335.900,00	
4.1.2.0.0.1.5.0	MATERIAL, BIBLIOGRAFIA E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1800.408,18	
4.1.2.0.0.1.6.0	MATERIAL EM GERAL E MATERIAIS DE LABORATORIO		1010.902,40	
4.1.2.0.0.1.9.2	UTENSILIOS DE COZINHA E FARMACIAS		80.808,80	
4.1.2.0.0.1.9.4	JUROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2742.800,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	2600000.000,00	2001000.670,88	2000.000,00
	TOTAL DO LEGADO ->	8000000.000,00	8001000.670,88	2000.000,00

FUNDO DE GARANTIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 CRIADO EM 1997 - PROCLAMADA EM 1998 NA LEI Nº 1.000

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	VALOR ANULADO
040.0001	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
3.0.0.0.0	DEPESAS CORRENTES	1.871.452.279,00	1.973.993.450,10	1.059.182,45
3.1.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	1.749.926.270,00	1.654.883.150,19	1.054.100,65
3.1.1.0.0	PERSONAL	14.776.251.321,00	1.637.522.933,79	32.000,30
3.1.1.1.0	PERSONAL CIVIL	1.038.763.383,00	1.038.763.383,00	12.298,18
3.1.1.1.1.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA		81.59.345,00	
3.1.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		7.006.137,18	
3.1.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1.609.90.787,68	
3.1.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DEFICILIDADE		238.44.689,70	
3.1.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		371.581.889,68	
3.1.1.1.1.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR JUSTIFICAÇÃO		623.061,00	
3.1.1.1.1.23.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		4.33.256,00	
3.1.1.1.1.25.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		6.29.151,45	
3.1.1.1.1.27.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇO TRIMESTRAL OBRIGATORIOS		238.261.367,62	
3.1.1.1.1.30.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1.065.69.100,00	
3.1.1.1.1.34.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTAS		397.10.355,44	
3.1.1.1.1.36.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGENS		71.46.445,62	
3.1.1.1.1.37.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		174.4044,00	
3.1.1.1.1.38.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		2281.0780,00	
3.1.1.1.1.39.0	PERSONAL CIVIL FIXO - SALARIO DE CONTRATADOS		2006.479,00	
3.1.1.1.3	OBRIGADOES PATRONAIS	84.4.480,00	882.854,00	605,12
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO R.J. ASSISTENCIAL		28.542,00	
3.1.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO ESTADO DE SERVIDOR - FOGA		606.312,00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5028.000,00	4975.914,82	87.085,38
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	5028.000,00	4975.914,82	87.085,38
3.1.1.2.1.01.0	COMPROMISSOS E IMPREVEDIBILIDADES		4.669.232,30	
3.1.1.2.1.02.0	GRANDE PARA ALUGUELO		1.60.000,00	
3.1.1.2.1.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.919.280,52	
3.1.1.2.1.04.0	MATERIAL PARA ALUGUELO DE VEICULO, GOBENHO, BENS E BARRIO		21.167,50	
3.1.1.2.1.05.0	MATERIAL PARA EXPEDIENTE DE UNO PROJETO		66.415,30	
3.1.1.2.1.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.72.037,28	
3.1.1.2.1.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		350.519,16	
3.1.1.2.1.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E RESERVA		1.36.566,25	
3.1.1.2.1.09.0	OUTROS MATERIAIS		529.799,22	
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.898.000,00	2.729.401,78	99.140,77
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	1.100.000,00	1.025.933,40	174.066,21
3.1.1.3.1.01.0	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES		42.121,11	
3.1.1.3.1.2	TERÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	87.186.417,55	2.606.366,09	76.3.081,40
3.1.1.3.1.3	ÁGUA E PASSAGENS		1.71.469,30	
3.1.1.3.1.4	ANUNCIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.089.116,00	
3.1.1.3.1.5	ENERGIA ELÉTRICA		14.75.000,00	
3.1.1.3.1.6	FRONTO E CARRTEL		7319.769,05	
3.1.1.3.1.7	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		17.76.742,00	
3.1.1.3.1.8	SERVICIOS DE ALIMENTAÇÃO		55.000,00	
3.1.1.3.1.9	SERVICIOS DE COMUNICAÇÃO		1.289.900,35	
3.1.1.3.1.10	SERVICIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		1.024.914,26	
3.1.1.3.1.11	SERVICIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		687.954,20	
3.1.1.3.1.12	SERVICIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		214.160,38	
3.1.1.3.1.13	SERVICIOS DE LIMPEZA		2479.989,00	
3.1.1.3.1.14	SERVICIOS DE EMPRESTO E ENCADENAMENTO		829.660,00	
3.1.1.3.1.15	TRANSPORTE DE PASSAGENS		461.973,19	
3.1.1.3.1.16	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1.938.400,00	
3.1.1.3.2	TRANSPORTE DE PASSAGENS	500.000,00	500.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA A
 ORÇAM: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREV. 2000	DESP. REALIZADA	SALDO	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000.00	500.000.00		
3.2.3.1	CONVENÇOS SOCIAIS	500.000.00	500.000.00		
3.2.3.1.91.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000.00		
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.1	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.1.0.1.0.1	INSTANTÂNEO, PLACAS E BANDEIRAS		25.000.00		
4.1.0.1.0.1.5	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTROLE DEBEN		6799.149.00		
4.1.0.1.0.1.7	MANTENÇÃO-MATERIAL DE ARQUIVOS		1015.965.00		
4.1.0.1.0.1.8	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEGAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1400.408.00		
4.1.0.1.0.1.9	MATERIAL PARA OBRAS DE INTERIORES DE PALACIOS		7810.902.00		
4.1.0.1.0.1.9.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA E CAFETERIAS		60.500.00		
4.1.0.1.0.1.9.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2762.000.00		
	TOTAL DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS	72	200482.270.55	200195.679.56	2493.590.97
	TOTAL DA U.D.	72	200482.270.55	200195.679.56	2493.590.97

* ADMINISTRACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROJETO (VIJAG) - ANALISADA POR ELEMENTO *

ORÇAO 0900 - MUNICÍPIO MUNICIPAL DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
U.O. 0901	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
1901.02000000.000	JUDICIARIA	974100.000.00	2003952.270.55	2977458.679.55
1901.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	974100.000.00	2003952.270.55	2003952.270.55
1901.02040100.000	DETTA DO EXECUTIVO PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	278100.000.00	2003952.270.55	2003952.270.55
0901.02040100.001	REPRESENTACAO EM JUIZO	974100.000.00	2003952.270.55	2003952.270.55
3.1.1.1.3	PROVA CIVIL			1935740.070.05
3.1.1.1.1	PROTAGONIS PATRONAIS			662.054.83
3.1.1.1.2	MATERIAS DE CASSINO			1970.914.68
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			923.035.09
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			16765.360.09
3.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BENS			51075.329.48
0901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500.000.00	500.000.00	500.000.00
0901.15010000.000	ASSISTENCIA	500.000.00	500.000.00	500.000.00
0901.15010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000.00	500.000.00	500.000.00
0901.15010000.002	CONTRATACAO A BANCASIA DO MINISTERIO PUBLICO	500.000.00	500.000.00	500.000.00
3.2.1.1.1	REVENHOS SOCIAIS			500.000.00
	TOTAL DA U.O. 09	974100.000.00	2003952.270.55	2977458.679.55
	TOTAL DO ORÇAO 09	974100.000.00	2003952.270.55	2977458.679.55

Procuradoria – Geral do Estado

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO, PROGRAMA E
 SUBPROGRAMA ANO 1960 POR PROJETIVIDADE *
 1960 - PROJEÇÃO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	F U N Ç ã O P R O G R A M A	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		1475951.199.49	1475951.199.49
07040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		1475951.199.49	1475951.199.49
07040140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EY PROCESSO JUDICIARIO		1475951.199.49	1475951.199.49
		TOTAL DO CODIGO 02	1475951.199.49	1475951.199.49

Y. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE GASTOS POR FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROYECTO/ACTIVIDADES Y
 CARGO: 2000 - PROCURADURÍA-GENERAL DE ESTADO

PROYECTO	EFECTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
U.D. 100	PROCURADURÍA GENERAL DE ESTADO			
1001-00000000-000	JUDICARIA		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000005-000	PROCESO JUDICIAL		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000140-000	DEFENSA DE INTERESES PUBLICO NO ACCESO JUDICIAL		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000200-000	ASISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AL ESTADO EN NECESIDAD		1368387.894.87	1368387.894.87
1001-00000400-000	CONTRIBUCION AL FONDO DE ASISTENCIA JUDICIAL		107505.394.92	107505.394.92
	TOTAL DE U.D. 100		1475051.199.49	1475051.199.49

= FUNDAÇÃO DA DESPESA COM MÉRITO =
 30/05/1983 - PRECATORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇ. C.A.L.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1492404.730.00	1478725.371.81	1758.358.29
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL	1368888.680.00	1367804.418.69	783.618.23
3.1.1.0	PESSOAL	1317858.320.00	1317486.342.37	102.005.63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1308858.071.00	1308888.344.34	181.729.04
3.1.1.1.001.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUIZADO MÉRITO		13340.101.00	
3.1.1.1.002.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		18946.742.82	
3.1.1.1.004.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		139438.895.21	
3.1.1.1.005.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		112.784.82	
3.1.1.1.009.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE I		9663.007.14	
3.1.1.1.010.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		147321.758.52	
3.1.1.1.012.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICADO POR SUBSTITUIÇÃO		765.058.20	
3.1.1.1.013.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		25825.858.81	
3.1.1.1.014.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		83.220.00	
3.1.1.1.017.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		167825.074.98	
3.1.1.1.018.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		849461.917.62	
3.1.1.1.019.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		861.038.00	
3.1.1.1.020.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		13872.883.63	
3.1.1.1.021.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		71700.279.30	
3.1.1.1.022.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		368.494.28	
3.1.1.1.023.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10.808.76	
3.1.1.1.024.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		18140.882.98	
3.1.1.2	INDIVIDUAIS PATRONAIS	19808.317.00	12799.998.81	320.09
3.1.1.2.001.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		7486.427.93	
3.1.1.2.002.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5314.068.08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4414.368.00	4387.889.86	26.778.34
3.1.2.0.001.0	ADQUISIÇÃO DE PLACAS E SEQUELARIAS		14.000.00	
3.1.2.0.002.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		1291.576.40	
3.1.2.0.003.0	ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO		97.482.80	
3.1.2.0.004.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2278.729.07	
3.1.2.0.005.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVATÓRIO, COZINHA, MESA E BANHO		18.301.90	
3.1.2.0.006.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		73.748.30	
3.1.2.0.007.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		141.748.12	
3.1.2.0.008.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		225.468.01	
3.1.2.0.009.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMERCIAIS		22.800.00	
3.1.2.0.010.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		266.048.44	
3.1.2.0.011.0	DIVERSOS MATERIAIS		7.700.00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19483.772.82	88228.784.66	874.788.26
3.1.3.1	RENDIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2147.000.00	2122.531.27	14.468.73
3.1.3.1.001.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000.00	
3.1.3.1.002.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		110.150.00	
3.1.3.1.003.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E ESTÁGIOS		1889.081.27	
3.1.3.1.004.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		48.300.00	
3.1.3.1.005.0	DIVERSOS SERVIÇOS PESSOAIS		31.000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43661.772.82	43108.483.29	553.289.53
3.1.3.2.001.0	MANUTENÇÃO DE PERÍCIAS E RECONTE		54.000.00	
3.1.3.2.002.0	DESPESAS COM HONORÁRIOS, CORREÇÕES, MULTAS E PREJUÍZOS		33.498.00	
3.1.3.2.003.0	DESPESAS COM OBRAS DE MANUTENÇÃO		188.153.28	
3.1.3.2.004.0	ENERGIA ELÉTRICA		1350.145.00	
3.1.3.2.005.0	ALUGADO DE IMÓVEIS		22425.289.89	
3.1.3.2.006.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1399.014.78	
3.1.3.2.007.0	RENTIM. E HONORÁRIOS		7.623.00	
3.1.3.2.008.0	SEGURANÇA		4.370.00	
3.1.3.2.009.0	SERVIÇOS DE CANTO		4.972.70	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
 TÍTULO DE RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

CODIGO	DESCRICAO	DOIS ANOS	TRIMESTRE	SALDO
411.1.1.1.1.1	SERVIC. DE ADMINISTRACAO		2.794.850,91	
411.1.1.1.1.2	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		16.031.384,00	
411.1.1.1.1.3	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.751.000,00	
411.1.1.1.1.4	SERVIC. DE MANUTENCAO DE VEICULOS		1.901.500,00	
411.1.1.1.1.5	SERVIC. DE DIVULGACAO		1.900.440,00	
411.1.1.1.1.6	SERVIC. DE EMBAIXA E ENCOMENDAS		4.711.041,00	
411.1.1.1.1.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.717.174,00	
411.1.1.1.1.8	TRATAMENTO DE PESSOAL		25.000,00	
411.1.1.1.1.9	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		8.000,00	
411.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.243.356.210,00	1.075.701.454,92	1.676.786,06
411.1.1.1.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.243.356.210,00	1.075.701.454,92	1.676.786,06
411.1.1.1.4	CONTRIBUICOES E FUNDOS	1.243.356.210,00	1.075.701.454,92	1.676.786,06
411.1.1.1.5	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1.075.701.454,92	
411.1.1.2	RENTAS DE IMOVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000,00
411.1.1.3	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000,00
411.1.1.3.1	ADQUIZICAO DE BENS MATERIAIS DURAVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000,00
411.1.1.3.1.1	MQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD E CONTABILIDADE		800.000,00	
411.1.1.3.1.2	MQUINAS, MOTOCICLOS E APARELHOS		200.000,00	
411.1.1.3.1.3	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		50.000,00	
411.1.1.3.1.4	MATERIAL DE OFICINA E MATERIAIS DE ESCRITORIO		70.000,00	
411.1.1.3.1.5	OBRAS DE ARTE		100.000,00	
411.1.1.3.1.6	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMEIRAS		30.000,00	
411.1.1.3.1.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DURAVEIS		20.000,00	
411.1.1.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
411.1.1.5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
411.1.1.6	CONTRIBUICOES E FUNDOS	25.000,00	25.000,00	0,00
411.1.1.7	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		25.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	1.493.886.510,00	1.475.951.199,84	17.935.310,16
	TOTAL DO TERCIO	1.493.886.510,00	1.475.951.199,84	17.935.310,16

DEMONSTRACÃO DA ORÇÃO E RENDIMENTOS
 GRUPO 1011 - FUND. ADMINISTRATIVA DE ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. 2011	DESP. REAL 2010	VALOR
1011	FUNDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ESTADO			
500000	DESPESAS CORRENTES	1492404,775000	1479870,471000	17559,060000
501000	DESPESAS DE PESSOAL	1268960,988000	1267791,916000	762,612000
501100	PERSONAL	1337850,366000	1317658,312000	162,045000
701000	PERSONAL CIVIL	1305850,471000	1304088,346000	101,784000
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORTUO		13349,191000	
4010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE GRATIFICACAO		10946,749000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		139436,849000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PERFIL AUTONOMO		112,764000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		9783,947000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		167921,766000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		768,088000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		35675,055000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIOS E DIARIAS DE VIAGEM		43,220000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		167078,034000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		699451,911000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		864,638000	
3010000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUANTIA DE VIAGEM		13672,868000	
3010000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO		71780,279000	
3010000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		568,454000	
3010000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		10,806000	
3010000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE EXERCICIO		10149,802000	
801000	LIMITAÇÕES PESSOAIS	12250,317000	12799,596000	520,770000
8010000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		7478,677000	
8010000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5319,919000	
400000	MATERIAIS DE CONSUMO	4410,308000	4387,589000	26,778000
500000	MATERIAL DE CONSUMO	4410,308000	4387,589000	26,778000
3010000000	ADMINISTRACAO DE ALUGAR E SUBSTITUICAO		14,400000	
3010000000	CUMULATIVOS E INDICATIVAS		1241,878000	
3010000000	REMERCIOS PARA ALIMENTACAO		57,882000	
3010000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2270,729000	
3010000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LAMPADAS, COZINHA, MESA E BANHO		16,301000	
3010000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		70,740000	
3010000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		163,498000	
3010000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		338,683000	
3010000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TELEFONES E COMUNICACAO		22,800000	
3010000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		250,000000	
3010000000	DIVERSA MATERIAIS		7,700000	
600000	SERVICIOS DE PESQUISAS E ENCARGOS	96803,772000	15228,989000	774,788000
3010000000	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL	2142,000000	2322,511000	19,469000
3010000000	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		90,000000	
3010000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		317,150000	
3010000000	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		1889,091000	
3010000000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		40,000000	
3010000000	DIVERSOS SERVICIOS PESSOAIS		37,000000	
3010000000	LUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	43661,772000	43100,453000	55,319000
3010000000	ADMINISTRACAO DE PROCEDEMOS E PROTESTOS		566,209000	
3010000000	DESPESAS COM INFLUENCIAS, DIPLOMATICAS, MEDALHAS E PREMIOS		33,498000	
3010000000	DESPESAS CORRENTES DE FONDO DE MANUTENCAO		166,163000	
3010000000	ENERGIA ELÉTRICA		1350,146000	
3010000000	LOCACAO DE IMOVEIS		2770,989000	
3010000000	ENCARGOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		159,014000	
3010000000	PROCEDEMOS E HONORARIOS		7,800000	

PLANO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 ORÇÃO 2000 - EXECUÇÃO GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	DETA. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	SEGURANCA		4.370,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.1	SERVICO DE CARTORIO		4.977,50	
3.1.1.1.2.1.1.1.2	SERVICO DE COMUNICACAO		2379.635,93	
3.1.1.1.2.1.1.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1802.364,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		538.046,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		102.800,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.6	SERVICO DE DIVULGACAO		2008.486,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.7	SERVICO DE IMPRESSAO : ENLAPRIMACAO		420.047,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		3717.374,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.9	TRATAMENTO DE PESSOAL		26.000,00	
3.1.1.1.2.1.1.1.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		8033.275,67	
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	124336.280,00	107570.454,92	16766.766,08
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124336.280,00	107570.454,92	16766.766,08
3.2.1.1.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS	124336.280,00	107570.454,92	16766.766,08
3.2.1.1.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			
4.1.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	1983.632,00	1675.827,98	7.804,02
4.1.1.1.1	INVESTIMENTOS	1983.632,00	1657.367,00	7.264,02
4.1.1.1.2	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE BENS PERMANENTES			
4.1.1.1.2.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE BENS PERMANENTES	1983.632,00	1657.367,00	7.264,02
4.1.1.1.2.1.1	MAQUINAS DE ESCRITA, SEMB. CALCULAD. E CONTABILIDADE		84.000,00	
4.1.1.1.2.1.2	VEICULOS, MOTOCICLOS E APRELIOS		207.000,00	
4.1.1.1.2.1.3	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		381.000,00	
4.1.1.1.2.1.4	MOBILIARIO EM GERAL E BIENSILOS DE ESCRITORIO		75.000,00	
4.1.1.1.2.1.5	DEPESAS DE ARTE		163.000,00	
4.1.1.1.2.1.6	INTENCOES DE COOPERACAO E EMPRANHIAS		30.000,00	
4.1.1.1.2.1.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		22.000,00	
4.1.1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	20.900,00	6.000,00
4.1.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.000,00	20.900,00	6.000,00
4.1.1.1.2.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	23.000,00	20.900,00	6.000,00
4.1.1.1.2.5	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			
	TOTAL ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO	1490488.371,00	1478011.100,00	17537.272,00
	TOTAL DO ESTADO	1490488.371,00	1478011.100,00	17537.272,00

* DEMONSTRACION DE GASTOS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ANALIZADA POR ELEMENTO *

ORDEN 1000 PROCURADURIA-GENERAL DEL ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	IMP. INICIAL	DOT. OF. ALT.	FINAN.
0000 1000	ORDEN DE GASTOS DE EJECUCION			
1001020000000000	JURISDICCION	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	PROCESOS JUDICIALES	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	GASTOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESO JUDICIAL	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	ASISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL EN ESTADOS Y SUS NECESIDADES	600000.000.00	1300100.100.00	1300100.100.00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1300100.100.00
3.1.1.1.2	PERSONAL DE AYUDANTES			1300100.100.00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			6000.000.00
3.1.1.1.4	REMUNERACION DE SERVIDOS ESPECIALES			2122.531.33
3.1.1.1.5	OTROS SERVICIOS Y ENCARGOS			13100.400.00
3.1.1.1.6	COMPLEMENTOS Y MATERIA PERMANENTE			1000.000.00
1001020000000000	CONTRIBUCION AL FONDO DE ASISTENCIA JUDICIAL	40000.000.00	100000.210.00	100000.210.00
3.1.1.1.7	CONTRIBUCIONES A FONDOS			100000.210.00
3.1.1.1.8	CONTRIBUCIONES A FONDOS			20000.00
1001020000000000	ASISTENCIA A GOBIERNO LOCAL	2500.000.00		
1001020000000000	ASISTENCIA	2500.000.00		
1001020000000000	ASISTENCIA FINANCIERA	2500.000.00		
1001020000000000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE PROCURADORES DEL ESTADO DE ND	2500.000.00		
3.1.1.1.9	SUBVENCIONES SOCIALES			
	TOTAL DE GASTOS	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
	TOTAL DE GASTOS	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49

Secretaria da Justiça

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA *
 E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETOS (VIGIAS) *

EXERCÍCIO 1990 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		8919.000.000	8919.000.000
02040000.000	FUNÇÕES JUDICIARES		4719.000.000	4719.000.000
02040000.000	ASSISTENCIA PROCURATORIA		4919.000.000	4919.000.000
02040000.000	ADMINISTRACAO E FINANCIAMENTO		114329.622.40	114329.622.40
02040000.000	ADMINISTRACAO		114329.622.40	114329.622.40
02040000.000	SUPLENTE E SUBSTITUICAO SUPLENTE		114329.622.40	114329.622.40
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		121594.217.64	121594.217.64
11640000.000	FORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		121594.217.64	121594.217.64
11640000.000	REGISTRO DE EMPRESAS		121594.217.64	121594.217.64
02000000.000	ADMINISTRACAO E FINANCIAMENTO		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	ADMINISTRACAO		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	JURISDICCÃO	16995.605.40	2004195.524.06	2021191.130.76
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	16995.605.40	1611760.145.41	1611760.145.41
02040000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		1611760.145.41	1611760.145.41
02040000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	16995.605.40		16995.605.40
02040000.000	ADMINISTRACAO		317950.707.37	317950.707.37
02040000.000	ADMINISTRACAO GERAL		317950.707.37	317950.707.37
02040000.000	CENSO SUPLETIVO		53267.570.06	53267.570.06
02040000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		53267.570.06	53267.570.06
02040000.000	SANHE		22218.102.02	22218.102.02
02040000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		22218.102.02	22218.102.02
02000000.000	JUDICIARIA		9181.911.00	9181.911.00
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		9181.911.00	9181.911.00
02040000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		9181.911.00	9181.911.00
	TOTAL DO ORCAMENTO	16995.605.40	2288272.754.07	2295267.396.02

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADES *
 ORÇÃO 1966 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.U. 1201	CABINETE DO GOVERNADOR E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1201.02090000.000	JUDICIARIA		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.003	CONFERENCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.004	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.005	ADMINISTRACAO		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.007	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		114329.622.40	114329.622.40
	TOTAL DA U.U. ->		119248.622.40	119248.622.40
U.U. 1207	JURIA COMERCIAL DE RIO GRANDE DO SUL			
1207.11050000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.001	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.002	REGISTRO DE EMPRESAS		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.003	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		121594.217.64	121594.217.64
	TOTAL DA U.U. ->		121594.217.64	121594.217.64
U.U. 1223	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1223.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		27050.500.72	27050.500.72
1223.03070000.001	ADMINISTRACAO		27050.500.72	27050.500.72
1223.03070000.002	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		27050.500.72	27050.500.72
1223.03070000.003	ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZACAO DE DOCUMENTOS		27050.500.72	27050.500.72
	TOTAL DA U.U. ->		27050.500.72	27050.500.72
U.U. 1224	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1224.02090000.000	JUDICIARIA	16955.005.40	20841.96.52.00	20841.96.52.00
1224.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL	16955.005.40	1611760.145.11	1628715.150.51
1224.02090000.002	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		1611760.145.11	1611760.145.11
1224.02090000.003	MANTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		1099001.042.20	1099001.042.20
1224.02090000.004	MANTENCAO DO INSTITUTO PSICIASTRICO FORENSE		212398.127.00	212398.127.00
1224.02090000.005	CONFERENCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		289709.376.12	289709.376.12
1224.02090000.006	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	16955.005.40		16955.005.40
1224.02090000.007	REPARO: MANTENCAO ADMINISTRATIVA	16955.005.40		16955.005.40
1224.02090000.008	ADMINISTRACAO		317950.707.37	317950.707.37
1224.02090000.009	ADMINISTRACAO GERAL		317950.707.37	317950.707.37
1224.02090000.010	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		317950.707.37	317950.707.37
1224.02090000.011	ENBEND BULETINS		52267.570.06	52267.570.06
1224.02090000.012	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52267.570.06	52267.570.06
1224.02090000.013	MANTENCAO DA ESCOLA DO SERVIDOR PENITENCIARIO		52267.570.06	52267.570.06
1224.02090000.014	SAUDE		22218.102.02	22218.102.02
1224.02090000.015	ASSISTENCIA MEDICA E FAMILIAR		22218.102.02	22218.102.02
1224.02090000.016	MANTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO		22218.102.02	22218.102.02
	TOTAL DA U.U. ->	16955.005.40	20841.96.52.00	20841.96.52.00
U.U. 1225	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1225.02090000.000	JUDICIARIA		9181.911.00	9181.911.00
1225.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL		9181.911.00	9181.911.00
1225.02090000.002	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		9181.911.00	9181.911.00
1225.02090000.003	PREPARACAO DE PRECEPTOS SOBRE EXECUCAO DE APENADOS		9181.911.00	9181.911.00
	TOTAL DA U.U. ->		9181.911.00	9181.911.00

PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
3.0.0.0.0	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	2067213.124.77	1991781.629.90	75422.489.97	
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	2021025.999.41	1847547.706.00	73479.299.30	
3.1.1.0.0	PESSOAL	1250902.375.00	1256561.374.57	2427.695.43	
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	1243221.950.00	1244439.279.77	422.700.20	
3.1.1.1.1.03.6	PESSOAL CIVIL FIXO - TORNAR ÚTIL O FÉRETO		71751.288.76		
3.1.1.1.1.03.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		51907.390.97		
3.1.1.1.1.03.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA ESPECIALIZAÇÃO DE ENS		2.416.63		
3.1.1.1.1.03.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		1229.126.00		
3.1.1.1.1.03.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		62693.119.68		
3.1.1.1.1.04.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10222.448.18		
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MISCODONIA DO SAÚDE		177235.637.00		
3.1.1.1.1.03.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		3426.677.24		
3.1.1.1.1.03.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO TOLUVA TIT		966.221.77		
3.1.1.1.1.04.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE APOSENTAMENTO		220.517.41		
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		10.000.00		
3.1.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDOS TERCIAIS E QUINQUENAS		70189.990.66		
3.1.1.1.1.03.9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		50886.693.34		
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1401.051.28		
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		38422.378.94		
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		2289.362.78		
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JERON		2098.582.40		
3.1.1.1.1.03.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO DE GRATIFICAÇÃO		6515.486.64		
3.1.1.1.1.03.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		274.607.01		
3.1.1.1.1.03.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		38286.632.13		
3.1.1.1.1.03.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		211.816.74		
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		187.120.00		
3.1.1.1.1.03.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		20147.579.56		
3.1.1.1.1.03.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		260.688.00		
3.1.1.1.1.03.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		858.999.00		
3.1.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.187.110.00	12062.120.00	1206.476.00	
3.1.1.1.3.03.9	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA		6098.000.00		
3.1.1.1.3.03.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		4982.000.00		
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	610.270.000.00	329.000.000.00	281.200.00	
3.1.1.2.0.03.7	ARTÍCULOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS		673.745.10		
3.1.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30500.310.90		
3.1.1.2.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		271265.562.00		
3.1.1.2.0.03.5	MATERIAL EM LATA E MONTANHA		333.550.00		
3.1.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7636.037.10		
3.1.1.2.0.03.9	MATERIAL PARA ALUGAMENTO-LAVANDERIA-CÓPIA-NESA E BANCAL		5438.692.10		
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2986.801.88		
3.1.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		2502.763.14		
3.1.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4532.049.90		
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		234.039.00		
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6417.207.97		
3.1.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA		1986.770.00		
3.1.1.2.0.03.7	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		5209.012.00		
3.1.1.2.0.03.3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		742.120.00		
3.1.1.2.0.03.7	OUTROS MATERIAIS		416.066.00		
3.1.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	187800.070.43	351440.056.07	642.214.34	
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15098.000.00	15186.931.66	75.168.14	
3.1.1.3.1.03.0	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR		6604.931.66		
3.1.1.3.1.03.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000.00		
3.1.1.3.1.03.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		48.000.00		

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇAO 1986 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/47	DESP. REALIZADA	SALDO
1.1.1.1.1.000	SERVICIO DE TRANSMISSO E MONITORIA		7701.000.00	
3.1.1.3.1.000	SERVICO DE PRISOS E INTERNADOS		1641.000.00	
3.1.1.3.1	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS	341945.070.48	336289.021.41	5566.049.07
3.1.1.3.2.010	AGUA E ESGOTO		44105.047.37	
4.1.1.3.2.040	ANEXIMOS DE PRECATORIOS E PRECATORIOS		730.396.00	
3.1.1.3.2.050	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		127644.470	
3.1.1.3.2.110	REPAROS, REFORMAS DE URGENTE PAGAMENTO		487.034.96	
3.1.1.3.2.130	ENERGIA ELÉTRICA		187746.820.01	
3.1.1.3.2.160	PRETOS E CARRETES		850.742.43	
3.1.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS		18922.500.01	
3.1.1.3.2.190	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9112.075.26	
3.1.1.3.2.200	RECEBIDOS E VOUCHERS		580.604.00	
3.1.1.3.2.210	SEGUROS		174.357.02	
3.1.1.3.2.220	SERVICO DE ALIMENTACAO		126137.150.00	
3.1.1.3.2.230	SERVICO DE COMUNICACAO		32530.770.10	
3.1.1.3.2.240	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2720.070.00	
3.1.1.3.2.250	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6307.050.00	
3.1.1.3.2.260	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1432.436.96	
3.1.1.3.2.290	SERVICO DE DIVULGACAO		37025.420.00	
3.1.1.3.2.300	SERVICO DE IMPRESSAO E INFORMACAO		737.570.00	
3.1.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4151.046.82	
3.1.1.3.2.390	TRANSPORTE DE PESSOAS		14999.960.01	
3.1.1.3.2.400	TREINAMENTO DE PESSOAL		270.131.00	
3.1.1.3.2.500	OUTROS SERVICOS DE CARACTER		6270.627.16	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46188.124.36	46223.924.87	1964.200.49
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12205.124.36	12205.124.36	
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUNDO	12205.124.36	12205.124.36	
3.2.1.1.000	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		12205.124.36	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4914.000.00	4914.000.00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	4914.000.00	4914.000.00	
3.2.2.1.010	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		4914.000.00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2900.000.00	27109.040.81	1990.000.19
3.2.2.5	ARREIO FINANCIADO A ESTUDANTES	28164.000.00	26316.072.75	1847.927.25
3.2.2.5.000	OBRIGAO DE ESTUDOS		26316.072.75	
3.2.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	900.000.00	793.967.06	106.032.94
3.2.2.9.000	ANEXIMOS DE PRECATORIOS E PRECATORIOS		793.967.06	
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	309380.220.76	306475.765.12	2990.455.64
3.3.1.0	INVESTIMENTOS	21800.000.00	18920.513.36	2979.486.64
3.3.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21800.000.00	18920.513.36	2979.486.64
3.3.1.2.010	AERONAVES, AUTOCAMIOES, AUTOMOVIS E OUTROS VEICULOS DE		9837.487.00	
3.3.1.2.013	MAQUINAS DE ESCRITA, BOMBS, CALCULAD E CONTABILIDADE		2826.700.00	
3.3.1.2.014	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		103.255.00	
3.3.1.2.015	MOBILIARIO EM GERAL E URENSILIOS DE ESCRITORIO		4272.061.76	
3.3.1.2.016	UTENSILIOS DE COZINHA E REFRIGERANTES		2080.061.00	
3.3.1.2.020	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		839.000.00	
3.3.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.3.1.3.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.3.1.3.1	CONTRIBUICAO A FUNDO	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.3.1.3.1.000	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		287405.251.76	
	TOTAL CORRENTES E PERMANENTES	457000.170.53	454027.790.07	7072.379.46
	TOTAL DO ORÇAO	207600.370.83	2296257.290.82	78245.803.51

= MUNICIPALIDADE DE JESUPE DA PRAIA FERREIRA =
 ANO: 1980 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
000000	SECRETARIA DA JUSTICA			94.000
000000	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSASSO JURIDICO			
000000	DESPESAS CORRENTES	11.041.448,14	11.705.455,40	766.242,74
000000	DESPESAS DE EXERCICIO	11.041.448,14	11.273.465,40	756.749,74
000000	PERSONAL	7.279.211,00	8.142.430,14	1.371.271,56
000000	PERSONAL CIVIL	810.129,00	914.422,21	104.293,79
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		599.965,14	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		602.304,58	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTUNUA		70.560,00	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR RESERVA ESPECIAL DE T		12018,541,11	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESERVA ESPECIAL		1778,882,58	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESERVA DEVIDA A SAUDE		201,817,45	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR QUINTA-ANIVERSARIO		856,436,58	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		962,504,70	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADIANTAMENTO		220,517,41	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO PREVIDENTE QUINQUENAL		7344,350,67	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		13761,270,28	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1670,879,29	
000000	PERSONAL CIVIL FIXO - JETON		19,308,21	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		100,749,98,70	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		38,962,82	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RESERVA DE VIDA E J		78,410,98	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		21,089,74	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DIVERSA		19,840,00	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - ANUENIO DE CONTRATADO		2275,858,53	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTAS		259,888,00	
000000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		874,895,00	
000000	PRECATORIOS PATRONAIS	203,564,00	592,214,93	101.377,07
000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA		6,470,70	
000000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGS		493,744,23	
000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.858,00	4.394.899,24	309.366,76
000000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.704.858,00	4.394.899,24	309.366,76
000000	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO		21,30,557,78	
000000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		191,530,00	
000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		783,967,75	
000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		79,679,10	
000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60,837,38	
000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		836,765,94	
000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOLHETO E COMUNICACAO		108,310,00	
000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		114,875,65	
000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		40,340,00	
000000	OUTROS MATERIAIS		60,611,17	
000000	SERVICOS DE TERCEIROS - INDEBITOS	29.124,335,14	26.202,718,02	309.617,12
000000	CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS	188,800,00	160,000,00	
000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		120,000,00	
000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40,000,00	
000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.352,335,14	26.042,718,02	309.617,12
000000	ALUGUELO		20,834,00	
000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		299,746,00	
000000	IMPOSTOS DE CONSUMO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		129,487,76	
000000	DESPESAS PESSOAIS DE PESSOAL MATERIAIS		320,400,00	
000000	PREMIOS FERREIAS		1051,570,00	
000000	EDUCACAO DE BOMBEIROS		10299,765,60	
000000	COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		773,026,00	

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E
 EXERCÍCIO 1990 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ORÇ. CANCELADO	DESPA. REALIZADA	SALDO
3.1.3.3.26.3	RECEBOS E HONORARIOS		520.664,00	
3.1.3.3.27.9	SEGUROS		23.390,81	
3.1.3.3.31.3	SERVIC. DE COMUNICACAO		5190.812,89	
3.1.3.3.33.9	SERVIC. DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		590.197,00	
3.1.3.3.34.7	SERVIC. DE CONSERVACAO DE VEICULOS		894.283,26	
3.1.3.3.35.4	SERVIC. DE DEVIACAO		2573.819,00	
3.1.3.3.36.2	SERVIC. DE IMBRESSAO E ENCADEIRACAO		31.761,00	
3.1.3.3.37.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		1330.836,92	
3.1.3.3.38.6	TRANSMISSOES DE MENSAL		125.817,00	
3.1.3.3.39.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		120.086,90	
3.1.3.3.40.3	UNIDADES SEPARADAS DE LINHAS		1291.742,18	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6919.000,00	6919.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4919.000,00	4919.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4919.000,00	4919.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4919.000,00	4919.000,00	
3.2.2.1.00.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4919.000,00	
3.2.2.1.01.3	DESPESAS DE CAPITAL	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.2.2.1.02.0	ENVIO DE PRECATORIOS	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.2.2.1.03.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.2.2.1.04.0	TRANSPORTES E MATERIAL PERMANENTE	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.2.2.1.05.0	AERONAVES, AUTOCAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEICULOS DE MOTOR		1473.023,00	
3.2.2.1.06.0	MOBILIARIO DE BENS DE UTILIDADE COMUM		6439,00	
3.2.2.1.07.2	MOBILIARIO DE COZINHA E ENFERMARIAS		65.000,00	
3.2.2.1.08.0	MOBILIARIO PERMANENTE E MATERIAIS PERMANENTES		45.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	12004.898,34	119245.627,00	766.279,74
	TOTAL DE DEBITOS	17000.000,00	119245.627,00	766.279,74
3.2.2.1.09.0	JUNTA LUCRATIVA DO REG. GERAL DE DIR.			
3.2.2.1.10.0	DESPESAS CORRENTES	122643.392,20	121395.280,00	666.112,20
3.2.2.1.11.0	DESPESAS DE CUSTEIO	122643.392,20	121395.280,00	666.112,20
3.2.2.1.12.0	PESSOAL	71779.555,00	71730.750,00	39.805,00
3.2.2.1.13.0	PESSOAL CIVIL	70714.440,00	70700.700,00	38.000,00
3.2.2.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		3828.399,20	
3.2.2.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		6473.429,56	
3.2.2.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTENTICA		117.840,00	
3.2.2.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		3500.600,69	
3.2.2.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1367.600,26	
3.2.2.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESUMO MENSAL DO SAU		22.204,02	
3.2.2.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		577.698,64	
3.2.2.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRINATAIS E QUINQUENAIS		7957.734,58	
3.2.2.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		36257.360,26	
3.2.2.1.23.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		206.310,00	
3.2.2.1.24.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		310.320,00	
3.2.2.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENCIA		210.540,00	
3.2.2.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		60.000,00	
3.2.2.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		3705.000,00	
3.2.2.1.28.0	IMPREVISTOS (RESERVAS)	1039.220,00	1039.083,38	92,62
3.2.2.1.29.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		700.000,00	
3.2.2.1.30.0	FUNDO DE MANEJO DO FUNDO DE RESERVA - FGTS		286.392,58	
3.2.2.1.31.0	MATERIAL DE CONSUMO	2664.000,00	2677.442,02	30.137,98
3.2.2.1.32.0	MATERIAL DE CONSUMO	2664.000,00	2677.442,02	30.137,98
3.2.2.1.33.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2010.440,20	
3.2.2.1.34.0	MATERIAL PARA ALUGUERMENTOS LAVANDERIA, COZINHA, REFEICAO, BANHO		22.766,00	
3.2.2.1.35.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		180.700,00	

T. DE CONTAS DA UNIDADE DE SUF. JUDICIAL
 ANO: 1988 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOTA. CANCELADA	DOTA. REALIZADA	SALDO
3.1.2.2.0.1.4.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40.283.54	
3.1.2.2.0.1.5.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		159.642.59	
3.1.2.2.0.1.7.0	OUTROS MATERIAIS		1.71.708,00	
3.1.2.4.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	47599.857,29	47077.604,76	522.252,53
3.1.2.4.1	CONTRATO DE SERVICOS PESSOAIS	7701.000,00	7701.000,00	
3.1.2.4.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		7701.000,00	
3.1.2.4.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40198.857,29	39966.604,76	22.252,53
3.1.2.4.2.01.0	AGUA E ESgoto		1.000,00	
3.1.2.4.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNALIS		30.780,00	
3.1.2.4.2.03.0	DESPESAS FREQUENTES DE PRONTO PAGAMENTO		177.959,90	
3.1.2.4.2.04.1	ENERGIA ELITRICA		1.09.667,52	
3.1.2.4.2.04.8.0	LOCACAO DE IMOVEIS		402.861,55	
3.1.2.4.2.04.8.6	LOCACAO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		091,747,31	
3.1.2.4.2.05.0	SERVICO DE COMUNICACAO		1496.183,70	
3.1.2.4.2.06.0	SERVICO DE TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1601.679,58	
3.1.2.4.2.07.0	SERVICO DE DIVULGACAO		10891.000,00	
3.1.2.4.2.08.0	SERVICO DE TRANSPORTE ENCOMENDADO		39.000,00	
3.1.2.4.2.09.0	SERVICO DE ENERGIA E FORCA		2183.553,52	
3.1.2.4.2.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		271.000,00	
3.1.2.4.2.11.0.3	OUTROS SERVICOS NA TERREIRA		91.000,00	
3.1.2.4.3	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.4.3.0	INVESTIMENTOS	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.4.3.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.4.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.4.3.3.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		199.016,96	
3.1.2.4.3.4.0.0	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE DESCRICAO		0	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	127040.095,29	121594.217,64	1440.177,65
	TOTAL JA USADO	123043.340,29	121594.217,64	1440.177,65
4.1.1.000	GRUPO PUBLICO DO ESTADO			
3.1.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	20221.367,98	20952.128,72	229.119,26
3.1.2.0.1	PERSONAL EM GERAL	20221.367,98	20952.128,72	229.119,26
3.1.2.0.1.0	PESSOAL	21022.470,00	21079.000,00	75.529,99
3.1.2.0.1.1	PESSOAL CIVIL	20675.924,00	20676.152,28	671,72
3.1.2.0.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		640.409,75	
3.1.2.0.1.1.0.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		2214.315,23	
3.1.2.0.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		6779.099,73	
3.1.2.0.1.1.0.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		727.193,72	
3.1.2.0.1.1.0.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		17.768,76	
3.1.2.0.1.1.0.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E BIENIAIS		2364.617,81	
3.1.2.0.1.1.0.7	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		10645.195,05	
3.1.2.0.1.2	OBRIGACAO PATRONAIS	347.546,00	334.617,83	12.928,17
3.1.2.0.1.3.0.1	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		25.917,77	
3.1.2.0.2	POTENCIAL DE CONSUMO	600.000,00	488.429,25	111.570,75
3.1.2.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	488.429,25	111.570,75
3.1.2.0.3.0.1.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.540,59	
3.1.2.0.3.0.1.0.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		10.980,18	
3.1.2.0.3.0.1.0.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.766,30	
3.1.2.0.3.0.1.0.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.957,00	
3.1.2.0.3.0.1.0.4	GENERAIS - DIVERSOS		12.000,00	
3.1.2.0.3.0.1.0.5	CORPOS MATERIAIS		1.169,20	
3.1.2.0.4	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7898.677,00	8486.729,95	219.105,05
3.1.2.0.5	RECONSTRUCAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.000,00		195.900,00

* DIFUNDO DE DESPESAS POR BARRIO *
ORGANIZACION DE LA POLICIA DE JUSTICIA

CODIGO	ESPECIFICACION	DOT. C/92	DESP. REALIZADA	Saldo
3000000	OTROS SERVICIOS E IMPUESTOS	7400.000.000	5880.700.000	1519.300.000
3000001	ASIGNATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		50.000.000	
3000002	DESPESAS REQUERIDAS DE PAGARÉ PAGARÉ		60.000.000	
3000003	ENERGIA ELÉCTRICA		100.000.000	
3000004	LOCACIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMIENTO		400.000.000	
3000005	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		100.000.000	
3000006	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS INMOBILI		200.000.000	
3000007	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MÓVILES E EQUIPAMENTOS		50.000.000	
3000008	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		60.000.000	
3000009	QUIROS SUAVES O ENCARGOS		90.000.000	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.000	80.000.000	920.000.000
4000001	INVERSIONES	1000.000.000	90.000.000	910.000.000
4000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.000	80.000.000	920.000.000
4000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.000	90.000.000	910.000.000
4000004	MATERIAL DE OFICINA E BIENES DE ESCRITORIO		90.000.000	
	TOTAL CRÉDITOS ASIGNADOS	30200.000.000	27000.000.000	3200.000.000
	TOTAL DE LOS	30200.000.000	27000.000.000	3200.000.000
5000000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DEPENDIENTES			
5000001	DEBENDES CORRIENTES	17000.000.000	17000.000.000	0
5000002	DESPESAS DE CUOTAS	1000.000.000	1000.000.000	0
5000003	PERSONAL	20000.000.000	19000.000.000	1000.000.000
5000004	PERSONAL CIVIL	20000.000.000	19000.000.000	1000.000.000
5000005	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCIÓN GRATIFICADA		30000.000.000	
5000006	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN ADICIONAL		30000.000.000	
5000007	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN POR FISCALIZACIÓN DE FMS		20000.000.000	
5000008	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN DE MANEJO AUTÓNOMO		10000.000.000	
5000009	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN POR REGÍSTR FISCAL DE		50000.000.000	
5000010	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN		40000.000.000	
5000011	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN DE RESCATE DEUDA O SALUD		10000.000.000	
5000012	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN POR SUBSTITUCIÓN		10000.000.000	
5000013	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIÓN EQUIVALENTE		10000.000.000	
5000014	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIONES DIVERSAS		10000.000.000	
5000015	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANOS TRICENALES O QUINQUENALES		50000.000.000	
5000016	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTO		50000.000.000	
5000017	PERSONAL CIVIL FIJO - BONO DE PUESTO		10000.000.000	
5000018	PERSONAL CIVIL FIJO - OBRAS DE VIAGRO		50000.000.000	
5000019	PERSONAL CIVIL FIJO - HONORARIOS		10000.000.000	
5000020	PERSONAL CIVIL FIJO - JEFON		50000.000.000	
5000021	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GONAT GRATIFICACIÓN GONAT DE LUGAR		50000.000.000	
5000022	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIÓN ADICIONAL		20000.000.000	
5000023	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE		10000.000.000	
5000024	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIÓN POR SUBSTITUCIÓN		10000.000.000	
5000025	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIONES DIVERSAS		10000.000.000	
5000026	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIO DE CONTRIBUCIÓN		70000.000.000	
5000027	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIOS DE VIAGRO		10000.000.000	
5000028	DIRIGENTES PATRONALES	10000.000.000	10000.000.000	0
5000029	IMPREVISTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE FONDO DE GARANTÍA		50000.000.000	
5000030	FONDO DE GARANTÍA DE TIEMPO DE SERVICIO - FGS		50000.000.000	
5000031	MATERIAL DE CONSUMO	20000.000.000	10000.000.000	10000.000.000
5000032	MATERIAL DE CONSUMO	20000.000.000	10000.000.000	10000.000.000
5000033	ARTÍCULOS DE OFICINA E LABORATORIALES		10000.000.000	
5000034	COMUNICACIONES E CORRESPONDENCIA		10000.000.000	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 1994
 DESPESA CORRENTE - RENDIMENTO DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PREVISTA	REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.0.00.00	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		271032,048,90	
3.1.1.1.0.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133,540,100	
3.1.1.1.0.00.02	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DE LAVANDERIA, COZINHA, QUARTO DE BANHO		3625,328,52	
3.1.1.1.0.00.03	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3403,112,20	
3.1.1.1.0.00.04	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2027,107,10	
3.1.1.1.0.00.05	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2383,266,00	
3.1.1.1.0.00.06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3625,208,00	
3.1.1.1.0.00.07	MATERIAL DE IMPRETAÇÃO E LIGATURAS		130,600,00	
3.1.1.1.0.00.08	MATERIAL DE PAPELARIA		6120,997,44	
3.1.1.1.0.00.09	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1586,770,00	
3.1.1.1.0.00.10	PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5209,019,00	
3.1.1.1.0.00.11	VESTUÁRIO		690,130,00	
3.1.1.1.0.00.12	OUTROS MATERIAIS		923,779,68	
3.1.1.2.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE	272270,000,00	270171,364,65	2096,635,35
3.1.1.2.01	RENDERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2900,000,00	7249,821,00	609,148,34
3.1.1.2.01.00.01	CONDIÇÃO DE EMPREGADO DE VEÍCULO PARTICULAR		2684,821,00	
3.1.1.2.01.00.02	SERVIÇO DE TRAFEGO DE INTERMEDIÁRIO		164,000,00	
3.1.1.2.01.00.03	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	2899,999,99	25292,504,00	2910,465,00
3.1.1.2.01.00.04	ALUGUELO		44086,639,57	
3.1.1.2.01.00.05	ASSIGNATURA DE PERÍODICOS E JORNAL		270,070,00	
3.1.1.2.01.00.06	CONDICIONAMENTO DE FONTO PASSAGENS		230,000,00	
3.1.1.2.01.00.07	ENERGIA ELÉTRICA		32770,884,56	
3.1.1.2.01.00.08	SERVIÇOS DE CORREIOS		609,742,43	
3.1.1.2.01.00.09	LOCAÇÃO DE FORTALEÇA		956,040,00	
3.1.1.2.01.00.10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1255,296,00	
3.1.1.2.01.00.11	OUTROS		130,007,01	
3.1.1.2.01.00.12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		125132,158,00	
3.1.1.2.01.00.13	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		25091,918,60	
3.1.1.2.01.00.14	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		911,236,00	
3.1.1.2.01.00.15	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3080,847,00	
3.1.1.2.01.00.16	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1010,303,00	
3.1.1.2.01.00.17	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2080,029,00	
3.1.1.2.01.00.18	SERVIÇOS DE IMPRETAÇÃO E LIGATURAS		311,350,00	
3.1.1.2.01.00.19	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE		1204,919,00	
3.1.1.2.01.00.20	TRANSPORTE DE PESSOAL		13436,591,83	
3.1.1.2.01.00.21	EMPENHO DE PESSOAL		150,101,00	
3.1.1.2.01.00.22	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENCARGOS		5524,034,00	
3.1.1.2.02	TRIBUTOS E ENCARGOS CORRENTES	91269,120,00	59118,974,07	1974,145,93
3.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS (INCLUSIVE OPERACIONAIS)	12205,124,36	12205,124,36	
3.1.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	12205,124,36	12205,124,36	
3.1.1.2.05	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		12205,124,36	
3.1.1.2.06	TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS	29064,000,00	27107,800,01	1956,199,99
3.1.1.2.07	PROJEÇÃO FINANCEIRA E FUNDAMENTOS	29064,000,00	26316,072,71	2747,927,29
3.1.1.2.08	PROJEÇÃO DE FUNDOS		26316,072,71	
3.1.1.2.09	OUTROS PROJEÇÕES E FUNDAMENTOS	29064,000,00	26316,072,71	108,272,29
3.1.1.2.10	ASSISTÊNCIA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE		743,727,29	
3.1.1.3.00	DESPESA DE CAPITAL	2074474,278,75	204420,857,16	1014,421,50
3.1.1.3.01	INVESTIMENTOS	15000,000,00	16985,606,41	1014,421,50
3.1.1.3.02	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO CORRENTE	10000,000,00	16985,606,40	1014,421,50
3.1.1.3.03	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO ESPECIAL	15000,000,00	16985,606,40	1014,421,50
3.1.1.3.04	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA		8064,074,00	
3.1.1.3.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO CORRENTE		6740,000,00	
3.1.1.3.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO ESPECIAL		4153,709,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E
ORGANIZACAO - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESE. FFA. 1308	SALDO
4484240414-5	RENTAL DE LOCOMOTIVAS E VAGONES		2020.461.60	
448424042-5	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS	207495.251.75	207495.251.75	7.00
448424043-5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207495.251.75	207495.251.75	7.00
448424044-5	CONTRIBUICOES A FUNDOS	207495.251.75	207495.251.75	7.00
448424045-5	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS		207495.251.75	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	2090121.735.12	2021.82.130.26	71959.604.66
	TOTAL DA DESP.	2090121.735.12	2021.82.130.26	71959.604.66
0.0. 1203	CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO			
3.0.0.0	DESEMBOLSOS GERAIS	9904.000.00	9974.261.00	974.261.00
3.1.0.0	DESEMBOLSOS DE PESSOAL	9904.000.00	9974.261.00	974.261.00
3.1.1.0	DESEMBOLSOS DE PESSOAL	9904.000.00	9974.261.00	974.261.00
3.1.1.1	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL	9904.000.00	9974.261.00	974.261.00
3.1.1.1.03.00	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTOS		9974.261.00	
3.1.1.1.03.04	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - GRATIFICACAO ANUAL		478.895.00	
3.1.1.1.03.05	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - GRATIFICACAO POR RISCO ESPECIAL DE T		398.376.00	
3.1.1.1.03.06	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		158.859.00	
3.1.1.1.03.07	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		478.895.00	
3.1.1.1.03.08	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS		2235.406.00	
3.1.1.1.03.09	DESEMBOLSOS DE PESSOAL CIVIL - JERON		1755.514.00	
3.1.1.1.1	DESEMBOLSOS DE PESSOAL MILITAR	280.000.00		280.000.00
3.1.1.1.2	MATERIAIS DE CONSUMO	340.000.00	366.254.70	176.254.70
3.1.1.1.3	MATERIAIS DE CONSUMO	340.000.00	366.254.70	176.254.70
3.1.1.1.4	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		150.218.20	
3.1.1.1.5	DESEMBOLSOS PARA ALIMENTACAO, MANUTENCAO, CUSTOS DE PASSAGENS E PASSAGENS		512.00	
3.1.1.1.6	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		15.721.50	
3.1.1.2	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2900.000.00	2832.436.70	276.563.30
3.1.1.3	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2900.000.00	2832.436.70	276.563.30
3.1.1.3.03.0	MANUTENCAO DE PRECATORIOS E RECEITAS		66.000.00	
3.1.1.3.04.0	ENERGIA ELETRICA		41.478.00	
3.1.1.3.05.0	LOCACAO DE ENFERMARIAS		1156.000.00	
3.1.1.3.06.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO		670.178.00	
3.1.1.3.07.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		28.160.00	
3.1.1.3.08.0	SERVICIOS DE TRANSPORTES		14.778.00	
3.1.1.3.09.0	SERVICIOS DE IMPRESSAO E GRAFICA		27.200.00	
3.1.1.3.10.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		270.430.70	
3.1.1.4	PROPOSTAS DE CARTEIS	100.000.00	101.678.00	101.678.00
3.1.1.5	INVESTIMENTOS	400.000.00	107.650.00	107.650.00
3.1.1.5.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS	300.000.00	107.650.00	107.650.00
3.1.1.5.1	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS	300.000.00	107.650.00	107.650.00
3.1.1.5.2	REQUISITOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE BENS		81.709.00	
3.1.1.5.3	MANUTENCAO DE BENS DE MANUTENCAO DE BENS		25.941.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	12209.000.00	9181.911.00	1027.019.00
	TOTAL DA DESP.	12209.000.00	9181.911.00	1027.019.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO E UNIDADE FUND - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. EXECUTAL	DOT. C/ M.F.	TOTAL
1400	SECRETARIA DA JUSTICA			
1400.1001	SISTEMA DE SELETIVIDADE DE PROCESSOS			
1201.02000000.000	JUDICIARIS	1850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	PREVENCAO JUDICIARIA	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	CONTABILIZACAO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A OUTRO			4919.000.00
1201.02000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5396.000.00	115085.898.14	114329.622.40
1201.02000000.000	ADMINISTRACAO	5396.000.00	115085.898.14	114329.622.40
1201.02000000.000	SERVICIOS DE CONTABILIZACAO IMPRINTA	4396.000.00	115085.898.14	114329.622.40
1201.02000000.000	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	5396.000.00	115085.898.14	114329.622.40
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3124.822.81
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			602.211.93
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			4394.897.24
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			160.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2892.785.02
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1589.067.99
	TOTAL DA U.S. 03	5776.000.00	120004.898.14	119242.622.40
1400.1002	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	6624.000.00	123043.398.29	121594.217.64
1202.11000000.000	MANTENCAO E EXPANSAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	6624.000.00	123043.398.29	121594.217.64
1202.11000000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	6624.000.00	123043.398.29	121594.217.64
1202.11000000.000	EXECUCAO DO REGISTRO DE EMPRESAS	6624.000.00	123043.398.29	121594.217.64
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			7870.700.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1029.850.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			2577.842.02
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			731.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			39295.604.76
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000.00
	TOTAL DA U.S. 03	6624.000.00	123043.398.29	121594.217.64
1400.1003	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.02000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1120.000.00	30221.347.98	27850.508.72
1203.02000000.000	ADMINISTRACAO	1120.000.00	30221.347.98	27850.508.72
1203.02000000.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	1120.000.00	30221.347.98	27850.508.72
1203.02000000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARQUIVOS	1120.000.00	30221.347.98	27850.508.72
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20274.752.75
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			374.917.23
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			488.429.22
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			543.729.20
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			600.000.00
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			99.280.20
	TOTAL DA U.S. 03	1120.000.00	30221.347.98	27850.508.72
1400.1004	SUPLENTE DE SERVICIOS PERICIAIS			
1204.02000000.000	JUDICIARIS	114200.000.00	2092121.735.12	2021421.735.12
1204.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	114200.000.00	2092121.735.12	2021421.735.12
1204.02000000.000	CUSTODIA E MANUTENCAO SOCIAL	114200.000.00	2092121.735.12	2021421.735.12
1204.02000000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARQUIVOS	114200.000.00	2092121.735.12	2021421.735.12
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			590136.748.03
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			87.3378.14
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			22057.736.20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. PRECISAL	DOT. COMPLET.	TOTAL
3.1.1.1	PRELIMINAR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			7205.831,66
3.1.1.2	TUTELA JURÍDICA E FUNDAMENTOS			83897.946,21
1204.02040183.137	MANTENÇÃO DO INSTITUTO ODONTOLÓGICO FORENSE	132790.000,00	236752.679,36	221798.127,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			101879.899,05
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1968.177,21
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			52204.351,63
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6280.109,11
1204.02040183.142	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PENITENCIÁRIO	188990.000,00	399709.583,12	299709.379,12
3.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO			12295.121,36
3.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO			287194.257,76
1204.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16000.000,00	18830.703,86	16985.205,48
1204.02040431.180	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	4000.000,00	18830.703,86	16985.205,48
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16985.205,48
1204.02070500.000	ADMINISTRAÇÃO	124085.000,00	119472.004,00	117959.707,37
1204.02070110.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124020.000,00	119032.004,00	117959.707,37
1204.02070212.138	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	124020.000,00	119032.004,00	117959.707,37
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			288284.229,10
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2020.976,88
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			16364.493,05
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16416.791,03
3.1.1.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			793.727,75
1204.02450000.000	ENSINO SUPERIOR	20270.000,00	54774.478,00	52257.570,00
1204.02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20270.000,00	54774.478,00	52257.570,00
1204.02452172.139	MANTENÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	20270.000,00	54774.478,00	52257.570,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			12251.903,38
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			335.896,80
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1530.565,13
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1034.402,00
3.1.1.5	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			28376.877,75
1204.02450000.000	SAUDE	36260.000,00	30660.888,00	27718.182,02
1204.02450280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	36260.000,00	30660.888,00	27718.182,02
1204.02450282.138	MANTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO	36260.000,00	30660.888,00	27718.182,02
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4487.076,77
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1874.274,79
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			17959.760,09
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1627.080,37
	TOTAL DA U-04 - 05	1194260.000,00	2093121.795,12	2011821.330,26
U-04 - 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIÁRIA	12009.000,00	10209.000,00	9181.911,00
1205.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	12009.000,00	10209.000,00	9181.911,00
1205.02040180.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	12009.000,00	10209.000,00	9181.911,00
1205.02040182.041	EMISSÃO DE PAROCÓPIAS SOBRE ENTREGA DE ANUÁRIOS	12009.000,00	10209.000,00	9181.911,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			5375.569,60
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			156.754,70
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			757.430,70
3.1.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107.650,00
	TOTAL DA U-04 - 05	12009.000,00	10209.000,00	9181.911,00
	TOTAL DO ORÇÃO 05	1167389.000,00	2175680.795,12	2298287.390,02

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROXIMAMENTE
 E CLASSIFICACAO, ANALISADA POR PROJETOS/ATIVIDADES

UNIDADE 1101 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	47] VINDAS	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2620.740.10	486899.402.98	449700.851.94
03070000.000	ADMINISTRACAO	2620.740.10	486899.402.98	140751.440.16
03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		62170.850.90	62375.850.90
03070200.000	ADMINISTRACAO GERAL		75744.820.13	75744.820.13
03070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2710.760.10		2630.760.10
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		336300.013.78	340309.213.78
03090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		4443.070.58	4443.070.58
03090300.000	ADMINISTRACAO GERAL		89987.417.20	89987.417.20
03090400.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000.00	600.000.00
03090500.000	PLANEJAMENTO OPERACIONAL		161037.070.00	161037.070.00
03090600.000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA		8778.034.93	8778.034.93
03090700.000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA		47738.749.95	47738.749.95
03090800.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		24053.749.40	24053.749.40
03100000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	913210.000.00	4000.000.00	917210.000.00
03100000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	913210.000.00		917210.000.00
03100300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	913210.000.00		917210.000.00
03100400.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		6000.000.00	6000.000.00
03100500.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6000.000.00	6000.000.00
03100600.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6000.000.00	6000.000.00
10000000.000	ABRILACAO E URBANISMO	676.016.780.44		676016.780.44
10050000.000	URBANISMO	676.016.780.44		676016.780.44
10050200.000	PLANEJAMENTO	694.705.702.86		694705.702.86
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	374681.764.55		374681.764.55
11020000.000	INDUSTRIA	374681.764.55		374681.764.55
11020200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000.000.00		2000.000.00
11020300.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	372681.764.55		372681.764.55
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	500.000.00		500.000.00
15010000.000	ASSISTENCIA	500.000.00		500.000.00
15010300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000.00		500.000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		992900.000.00	992900.000.00
03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		992900.000.00	992900.000.00
03000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		992900.000.00	992900.000.00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		74900.000.00	74900.000.00
08100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		74900.000.00	74900.000.00
08100500.000	PESQUISA CIENTIFICA		74900.000.00	74900.000.00
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	259111.000.00	1020970.000.00	1279081.000.00
11000000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1020970.000.00	1020970.000.00
11000500.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		1020970.000.00	1020970.000.00
11010000.000	SERVICOS FINANCEIROS	259111.000.00		259111.000.00
11010300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	259111.000.00		259111.000.00
11040000.000	PARTICIPACAO SOCIAL	200000.000.00		200000.000.00
	TOTAL DA UNIDADE =>	2244529.776.21	2608195.497.04	4852725.273.25

DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA PELA FUNDAÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE
 PERÍODO: 1980 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIPÇÃO	PROJETOS	RECURSOS	TOTAL
1401.1301	CASAMENTO DE INTERMEDIAR UNIDADES CONTIGUAS			
1701.0700000000000	ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	2670.779,10	305020.000,00	410000.000,00
1701.0700000000000	ADMINISTRACAO	2670.779,10	135120.000,00	100000.000,00
1701.0700000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		62375.000,00	62375.000,00
1701.0700000000000	ADMINISTRACAO SUPERIOR		62375.000,00	62375.000,00
1701.0700000000000	ADMINISTRACAO GERAL		75744.000,00	75744.000,00
1701.0700000000000	APLDO ADMINISTRATIVO		75744.000,00	75744.000,00
1701.0700000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2670.779,10		2670.779,10
1701.0700000000000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	2670.779,10		2670.779,10
1701.0700000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		305020.000,00	305020.000,00
1701.0700000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		4443.000,00	4443.000,00
1701.0700000000000	APLDO NA PROMOVIMENTO DO SECTOR PUBLICO PARALAL		4443.000,00	4443.000,00
1701.0700000000000	ADMINISTRACAO GERAL		77757.000,00	77757.000,00
1701.0700000000000	MANTENCAO DE UNIDADES A DISPOZICAO DE DIFERES ORGaos PUBLIC		60057.000,00	60057.000,00
1701.0700000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		800.000,00	800.000,00
1701.0700000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO PUBLICO		800.000,00	800.000,00
1701.0700000000000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		161937.000,00	161937.000,00
1701.0700000000000	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		136050.000,00	136050.000,00
1701.0700000000000	DOCUMENTACAO GERAL DO SECTOR PUBLICO ESTADUAL		23205.000,00	23205.000,00
1701.0700000000000	MANTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA SAO PAULO		22510.000,00	22510.000,00
1701.0700000000000	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		6775.000,00	6775.000,00
1701.0700000000000	COORDENACAO DOS MODOS DE ARTICULACAO COM A INDUSTRIA		6775.000,00	6775.000,00
1701.0700000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		47730.000,00	47730.000,00
1701.0700000000000	APLDO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		47730.000,00	47730.000,00
1701.0700000000000	PROGRAMACAO ESPECIAL		24653.000,00	24653.000,00
1701.0700000000000	TECNICAS DE PROMOVIMENTO PUBLICO		10000.000,00	10000.000,00
1701.0700000000000	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS		14653.000,00	14653.000,00
1701.0700000000000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	913210.000,00	5000.000,00	918210.000,00
1701.0700000000000	DESENVOLVIMENTO DO MICRO-REGIÃO	913210.000,00		913210.000,00
1701.0700000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		913210.000,00	913210.000,00
1701.0700000000000	COORDENACAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS		913210.000,00	913210.000,00
1701.0700000000000	ENSINO SUPERIOR		6000.000,00	6000.000,00
1701.0700000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6000.000,00	6000.000,00
1701.0700000000000	CONTRIBUICAO A FUNDAO PROJETO BRASIL		6000.000,00	6000.000,00
1701.0700000000000	ENERGIA E RECURSOS HUMANOS		59000.000,00	59000.000,00
1701.0700000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		59000.000,00	59000.000,00
1701.0700000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		59000.000,00	59000.000,00
1701.0700000000000	APLDO NA INTERMEDIAR UNIDADES CONTIGUAS DE ENERGIA		59000.000,00	59000.000,00
1701.1000000000000	HABITACAO E URBANISMO	604395.742,46		604395.742,46
1701.1000000000000	URBANISMO	604395.742,46		604395.742,46
1701.1000000000000	PLANEJAMENTO	604395.742,46		604395.742,46
1701.1000000000000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTO URBANOS - FUNURB	604395.742,46		604395.742,46
1701.1100000000000	INDUSTRIAS COMERCIAIS E SERVICOS	374601.764,05		374601.764,05
1701.1100000000000	INDUSTRIA	374601.764,05		374601.764,05
1701.1100000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000.000,00	2000.000,00
1701.1100000000000	COORDENACAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO		2000.000,00	2000.000,00
1701.1100000000000	PROMOVIMENTO INDUSTRIAL		372601.764,05	372601.764,05
1701.1100000000000	IMPLEMENTACAO DO POLO PETROQUIMICO		372601.764,05	372601.764,05
1701.1200000000000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	ASSISTENCIA		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS TECNICOS EM PLANEJAMENTO - A		500.000,00	500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	198510.276,11	311420.000,00	249660.000,00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA EFETIVADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE *

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1300	ENCARGOS SUPERVISORIAS			
1310.03030000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		992900.000.00	992900.000.00
1410.04001010.000	PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS		992900.000.00	992900.000.00
1310.03090000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS		992900.000.00	992900.000.00
1210.03000000.000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA DESP. PESSOA		960900.000.00	960900.000.00
1310.03000000.000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA OUTRAS DESP.		32100.000.00	32100.000.00
1310.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		74900.000.00	74900.000.00
1310.00100000.000	Ciencias e Tecnologias		74900.000.00	74900.000.00
1310.00100000.000	Pesquisa Cientifica		74900.000.00	74900.000.00
1310.00100000.000	CONTRIBUICAO A FUND. AMANC. PESQUISA - PARA DESP. PESSOAL		29900.000.00	29900.000.00
1310.00100000.000	CONTRIBUICAO A FUND. AMANC. PESQUISA - PARA OUTRAS DESP.		39900.000.00	39900.000.00
1310.00100000.000	CONTRIBUICAO A FUND. AMANC. PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. C		5500.000.00	5500.000.00
1310.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	159111.000.00	1029970.000.00	1289081.000.00
1310.11100000.000	Ciencia e Tecnologia		1029970.000.00	1029970.000.00
1310.11100000.000	Pesquisa Tecnologica		1029970.000.00	1029970.000.00
1310.11100000.000	CONTRIBUICAO A FUND. CIENCIA E TECNOLOGIA - PARA DESP. PESSO		1029970.000.00	1029970.000.00
1310.11600000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	259111.000.00		259111.000.00
1310.11600000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	259111.000.00		259111.000.00
1310.11600000.000	CONTRIBUICAO AO FUND. SU - PARA APLICACAO NO PROJETO	96111.000.00		96111.000.00
1310.11600000.000	CONTRIBUICAO AO FUND. SU - PARA APLICACAO NO PROJETO - MECO	1000.000.00		1000.000.00
1310.11600000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	200000.000.00		200000.000.00
1310.11600000.000	CONTRIBUICAO AO FUND. SU - PARA APLICACAO DO CAPITAL DE TR	200000.000.00		200000.000.00
	TOTAL DA CL. 1300	259111.000.00	2682770.000.00	2941881.000.00

C O C I D E N	E S P E C I F I C A Ç Ã O	001 - C/PAL.	DESP. - R.F.M. (7404)	BALAN
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2871709,822,873	2879366,009,38	62343,676,93
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	716520,806,23	678185,009,28	48343,676,93
3.1.1.0.0	PESSOAL	329173,554,00	288647,226,95	30526,327,05
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	317666,190,00	287099,281,59	30466,968,41
3.1.1.1.1.0.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO DE GRATIFICACAO		16707,510,26	
3.1.1.1.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		25559,492,86	
3.1.1.1.1.0.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGENC ESPECIAL DE P		30949,168,83	
3.1.1.1.1.0.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		8980,221,71	
3.1.1.1.1.0.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		711,178,07	
3.1.1.1.1.0.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		706,108,88	
3.1.1.1.1.0.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		14066,070,90	
3.1.1.1.1.0.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		88,800,00	
3.1.1.1.1.0.1.8	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMESTRAIS E QUINQUENARIA		29640,850,81	
3.1.1.1.1.0.1.9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		158713,877,67	
3.1.1.1.1.0.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2543,087,40	
3.1.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6391,460,00	
3.1.1.1.1.0.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO DE GRATIFICACAO E GRATIFICACAO		4941,100,38	
3.1.1.1.1.0.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		162,318,52	
3.1.1.1.1.0.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		29,630,57	
3.1.1.1.1.0.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		11,174,19	
3.1.1.1.1.0.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE SUBSTITUICAO		17476,116,07	
3.1.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS	2618,344,00	2549,005,50	69,338,50
3.1.1.2.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIC ASSIST.SOC		1025,944,04	
3.1.1.2.0.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		1523,061,46	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	6430,922,00	6214,157,36	216,764,64
3.1.2.0.0.01.0	COMMODIDADES E LOCOMOÇÃO		1,448,004,40	
3.1.2.0.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		268,087,50	
3.1.2.0.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2754,304,08	
3.1.2.0.0.13.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		86,281,48	
3.1.2.0.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		146,624,70	
3.1.2.0.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52,582,60	
3.1.2.0.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		89,184,80	
3.1.2.0.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		226,234,98	
3.1.2.0.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		141,490,00	
3.1.2.0.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		280,376,64	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇAO	359974,230,23	376323,624,09	11609,600,24
3.1.3.1.0	REMERECIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5206,080,00	3893,717,40	1402,362,60
3.1.3.1.0.07.0	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1003,317,40	
3.1.3.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	389718,230,23	376323,624,09	1307,282,84
3.1.3.2.0.03.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES		1,803,609,00	
3.1.3.2.0.11.0	DESPESAS DE QUANTAS DE PRONTO PAGAMENTO		68,520,30	
3.1.3.2.0.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		1,430,40	
3.1.3.2.0.14.0	INDICIAIS - SERVIÇOS		48,464,70	
3.1.3.2.0.15.0	REEMBOLSO DE IMPOSTOS		31704,603,57	
3.1.3.2.0.28.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		26510,751,51	
3.1.3.2.0.29.0	RECEPCOES E HOMENAGENS		675,722,00	
3.1.3.2.0.70.0	SEGURAS		29,975,80	
3.1.3.2.0.29.0	SERVICIOS DE TELEFONIA		780,535,54	
3.1.3.2.0.31.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO		6466,742,37	
3.1.3.2.0.38.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1,059,800,00	
3.1.3.2.0.33.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1018,203,60	
3.1.3.2.0.34.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		161,471,10	

* DEMONSTRACAO DA CONTA DA RUA MUNICIPAL *
 ANEXO BARR - UNIFICADO DE CONFERENCAS E REAJUSTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.10.4	TRAVEL DE DOMICILIO		1527.235.00	
3.1.3.2.10.5	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		14779.056.00	
3.1.3.2.10.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		6668.484.00	
3.1.3.2.10.7	PRECATORIOS DE PESSOAL		7975.077.00	
3.1.3.2.10.8	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		37734.886.35	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2155194.000.00	2155194.000.00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2147881.000.00	2147881.000.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2084770.000.00	2084770.000.00	
3.2.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS GERAIS A FUNÇÕES		2088770.000.00	
3.2.1.1.5	CONTRIBUICOES CORRENTES	59211.000.00	59211.000.00	
3.2.1.1.99.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		8311.000.00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6000.000.00	6000.000.00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNICAO	5000.000.00	5000.000.00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNICAO		5000.000.00	
3.2.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PULVICAS	1000.000.00	1000.000.00	
3.2.2.3.1	EXERCICIOS ANTERIORES	1000.000.00	1000.000.00	
3.2.2.3.1.01.5	CONCLUSAO DE AJUIZAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		1000.000.00	
3.0.0.0	DESPEZAS DE CAPITAL	2121310.525.00	2013302.899.55	1079876.365.25
3.1.1.0	INVESTIMENTOS	202041000.00	205297.211.54	807110.51
3.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	202041000.00	201330.899.55	177.486.11
3.1.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		201330.899.55	
3.1.1.2.0	COMPLEMENTO C. MATERIAL TRIMESTRE	1000.000.00	8630.421.30	275.666.70
3.1.1.2.0.12.5	RECURSOS DE PROTECCAO SOCIAL, CALCULAR E CONFORTILIDADE		875.383.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E VESTIR PARA CULTURA DO BICENTENARIO		40.283.00	
3.1.1.2.0.14.5	MATERIAL PARA OBRAS DE MANUTENCAO DE FACILIDADES		705.700.00	
3.1.1.2.0.15.2	ITENSILIOS DE COZINHA E ENFERMIARIAS		99.530.00	
3.1.1.2.0.16.0	DEBORA MANTENCAO E MANUTENCAO TRIMESTRE		204.800.00	
3.1.2.0	INVERSOES FINANCEIRAS	200000.000.00	200000.000.00	
3.1.2.1.0	CONSTITUICAO DE RESERVA DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000.00	200000.000.00	
3.1.2.1.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE RESERVA DE CAPITAL DE EMPRESA		200000.000.00	
3.1.3.0	REEMBOLSOS DE CAPITAL	1715100.000.00	1602605.267.85	102848.732.15
3.1.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60000.000.00	594395.742.45	107204.257.54
3.1.3.1.1	CONTRIBUICOES EM FORTALECIMENTO	60000.000.00	594395.742.45	107204.257.54
3.1.3.1.1.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		594395.742.45	
3.1.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913500.000.00	917210.000.00	390.000.00
3.1.3.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	913500.000.00	917210.000.00	390.000.00
3.1.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		917210.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4573020.014.23	4642728.959.45	140291.045.28
	DECRETO 3100 DE 24/12/80			
	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2000.000.00	2000.000.00	
3.0.0.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2000.000.00	2000.000.00	
3.0.0.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.00	2000.000.00	
3.0.0.1.1	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2000.000.00	2000.000.00	
3.0.0.1.1.01.4	SUBVENCIOES A INSTITUICOES PRIVADAS		2000.000.00	
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2000.000.00	2000.000.00	
	TOTAL DO ORCAMENTO	4593020.014.23	4644728.959.45	140291.045.28

* DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RUBRICA *

ORGÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	REF. CALT.	REF. NEAL PLANO	SALDO
3000000	RUBRICAS DE OBRIGACÖES E ORÇAMENTOS CONTRARIAS			
3000000	JESUITAS COLEGIADOS	727826.056.23	631489.009.30	67222.276.54
3000000	DESPESAS DO SISTEMA	716528.686.27	678146.199.30	42343.672.53
3000000	PESSOAL	30814.534.00	289647.226.90	30626.327.68
3000000	PESSOAL FIXO	317555.193.00	297096.221.89	30455.955.41
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇAO GRATIFICADA		18707.516.26	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		25329.692.55	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR FIDELIDADE - FIDELIDADE DE T		30229.163.83	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPOSCONFERACAO		4962.231.71	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUCAO		711.874.07	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR FIDELIDADE		700.190.90	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		14865.970.75	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE DIARIAS		29.640.00	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E SEMESTRAIS		20646.866.81	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		130213.877.87	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2543.627.40	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4261.880.10	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		4941.100.58	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		162.323.82	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUCAO		19.670.57	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DIVERSAS		11.174.19	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		17425.116.67	
3000000	OBRIGACÖES PATRONAIS	2010.344.00	2549.000.30	69.338.64
3000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		1005.984.65	
3000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		1523.800.67	
3000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6430.822.00	6214.387.26	216.764.84
3000000	MATERIAL DE CONSUMO	6430.822.00	6225.157.26	216.764.84
3000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1330.903.50	
3000000	DESPESAS PARA ALUGUEIRO		662.517.50	
3000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3754.194.01	
3000000	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, REFE. E BANHO		192.291.48	
3000000	MATERIAL PARA LIMPEZA DE DE BRANCO, LUBRIFIC		140.624.78	
3000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52.787.50	
3000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		485.707.21	
3000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, REPLICACAO E COMUNICACAO		29.129.00	
3000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		225.254.07	
3000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		141.490.00	
3000000	OUTROS MATERIAIS		280.376.64	
3000000	SERVICIOS DE EXPEDIENTE E IMPLANTACAO	389924.230.23	373223.624.99	13600.608.24
3000000	MEMORIZACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	6296.902.00	3893.317.48	1402.609.52
3000000	SERVICIO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENCAO		3003.177.40	
3000000	DEBITAS DE PAGAMENTO E ENCARGOS	384716.236.23	374520.307.50	10192.927.73
3000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		144.404.00	
3000000	DESPESAS POUPIVAS DE PRONTO PAGAMENTO		60.623.30	
3000000	ENERGIA ELÉTRICA		1.436.40	
3000000	FRITES E CARBÖES		40.466.00	
3000000	LOCACAO DE IMOVEIS		31788.203.07	
3000000	RETOBORNAMENTO DE IMOVEIS		26610.758.58	
3000000	RECEBIDOS E HOMENAGENS		678.277.00	
3000000	DEBIDOS		20.973.40	
3000000	SERVICIO DE ALIMENTACAO		780.325.54	
3000000	SERVICIO DE COMUNICACAO		5455.787.59	
3000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1092.000.00	

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	UNID. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	SALDO
511.30.20.1709	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1011.703.460	
511.30.20.3403	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		341.971.400	
511.30.20.3504	SERVICO DE REPARACAO		9327.716.000	
511.30.20.3602	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO		14279.075.000	
511.30.20.3906	TRANSPORTE DE PESSOAL		6265.761.400	
511.30.20.4004	MANUTENCAO DE PESSOAL		2978.652.000	
511.30.20.5003	DIVERSOS SERVIÇOS DE EMPREGOS		273939.956.28	
512.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000.000.000	7.000.000.000	
512.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6000.000.000	6000.000.000	
512.02.01	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	4000.000.000	4000.000.000	
512.02.01.0107	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		5000.000.000	
512.02.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000.000	1.500.000.000	
512.02.03	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000.000	1.500.000.000	
512.02.03.0100	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1.200.000.000	
513.00.00	RENTES DE CAPITAL	1921.316.314.00	1813362.050.65	107947.360.35
513.05.00	INVESTIMENTOS	706710.170.000	705757.271.19	95.1108.81
513.05.01	OBRAS E INSTALACOES	702500.000.000	702120.595.09	177.456.11
513.05.02	OBRAS E INSTALACOES	202300.000.000	202120.595.09	177.456.11
513.05.03.0000	TRIBUTACAO, FUNDOS E CONTRIBUICOES DE OBRAS		202120.595.09	
513.05.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000.000	3630.671.30	275.658.70
513.05.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000.000	3630.671.30	275.658.70
513.05.06.1100	MATERIAL DE PROCESSO, SOMA, CALCULO E CONTABILIDADE		379.383.000	
513.05.06.1500	MATERIAL DE ILUMINACAO E OUTROS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		45.120.000	
513.05.06.1600	MOBILIARIO PARA OBRAS E INSTALACOES DE ENLACE		705.705.000	
513.05.06.1900	UTENSILIOS DE COZINHA E SERVICIOS		96.570.000	
513.05.06.2500	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2200.000.000	
513.05.08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1725100.000.000	1607605.742.46	107494.257.54
513.05.10	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	801000.000.000	800305.742.46	107204.257.54
513.05.13	CONTRIBUICOES A FUNDOS	601000.000.000	594395.742.46	107204.257.54
513.05.17.0100	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		594395.742.46	
513.05.20	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	013500.000.000	013210.000.000	290.000.000
513.05.22	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	013500.000.000	013240.000.000	290.000.000
513.05.23.0100	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		013240.000.000	
	TOTA. CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	2645000.000.000	2594647.960.95	150292.035.25
	SECRETARIA DE SAUDE			
	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE REFINANC			
513.06.00	RENTES CORRENTES	2000.000.000	2000.000.000	
513.06.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2000.000.000	2000.000.000	
513.06.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7000.000.000	7000.000.000	
513.06.03	SUBVENCOES ECONOMICAS	2000.000.000	2000.000.000	
513.06.04.0100	SUBVENCOES A INSTITUICOES PRIVADAS		2000.000.000	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	2000.000.000	2000.000.000	
	TOTAL DA DESP.		2486647.960.95	150292.035.25
5100.0000	RENTES DE CAPITAL			
5100.0000	RENTES CORRENTES	2147831.000.000	2147831.000.000	
5100.0100	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2147831.000.000	2147831.000.000	
5100.0200	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2147001.000.000	2147001.000.000	
5100.0300	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2088770.000.000	2088770.000.000	
5100.0400.0000	TRANSFERÊNCIAS OPERACAO A FUNDOS		2088770.000.000	
5100.0500	CONTRIBUICOES CORRENTES	59117.000.000	59117.000.000	
5100.0600.0000	CONTRIBUICOES CORRENTES		59117.000.000	

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ANEXO 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	200000.000,00	200000.000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	200000.000,00	200000.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000,00	200000.000,00	
4.2.4.5.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000,00	200000.000,00	
4.2.4.0.0100	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS		200000.000,00	
		2047851.000,00	2187851.000,00	
	RESERVA DE CREDITOS UNIFICADOS	45		
	TOTAL DA UNID.	45	2187851.000,00	

1 DEMONSTRACAO DA DESPESA ATUARIAL POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, ANALISADA POR ELEMENTO A
 LOCAL: 1990 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	F U N C I O E S F U N C I A I S	COT. ESPECIAL	COT. C/ ALT.	TOTAL
1301.05090432.136	ACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4245.000,00	48146.364,98	47561.364,98
441.1.1	PERSONAL CIVIL			22574.294,00
341.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			949.123,25
341.1.1.1	MANUTENCAO DE BENS E OBRAS			215.106,60
341.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			23912.064,36
1301.07091539.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	71527.000,00	25038.000,00	34463.744,00
1301.07091539.157	EXECUCAO DE PROJETOS TEMPLETS	5000.000,00	16000.000,00	15000.000,00
341.1.1.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			13000.000,00
1301.07091539.169	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	26527.000,00	12038.000,00	14462.744,00
341.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6457.796,87
341.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			25.650,20
441.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			147.963,42
341.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL			712.412,10
341.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2301.301,81
1301.07090000.100	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	90700.000,00	92000.000,00	91920.000,00
1301.07090000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	90000.000,00	91350.000,00	91350.000,00
1301.07090319.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30000.000,00	90.000.000,00	91320.000,00
1301.07090511.000	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	40000.000,00	91350.000,00	91320.000,00
441.1.1.1	PERSONAL CIVIL			23210.000,00
1301.07090000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1500.000,00	500.000,00	
1301.07090200.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	1500.000,00	500.000,00	
1301.07090100.136	EXECUCAO DO PLANO DE UTILIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E	1500.000,00	500.000,00	
341.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1301.07090000.000	PROJETOS ESPECIAIS	6200.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1301.07090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1301.07090312.159	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO RONDONIA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
441.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6000.000,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.000	COOPERACAO E COORDENACAO SUPRITOR	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.171	APROV. TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
341.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			64000.000,00
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	104200.000,00	602400.000,00	696396.742,46
1301.10050000.000	URBANISMO	104200.000,00	602400.000,00	696396.742,46
1301.10050000.000	PLANEJAMENTO	104200.000,00	602400.000,00	696396.742,46
1301.10050000.159	CONTRIBUICAO AO FUND. DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO - FUNDEFUR	104200.000,00	602400.000,00	696396.742,46
441.1.1.1	PERSONAL CIVIL			696396.742,46
1301.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
1301.11000000.000	INDUSTRIA	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
1301.11000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000.000,00	2000.000,00
1301.11020010.000	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO		2000.000,00	2000.000,00
441.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2000.000,00
1301.11020010.000	INDUSTRIA	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
1301.11020010.107	IMPLEMENTACAO DO POLO PETROQUIMICO	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
341.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3621.900,16
341.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			111.341,00
341.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			167821.815,50
341.1.1.9	OBRAS E INSTALACOES			201266.545,49
341.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
1301.11000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11000000.000	ASSISTENCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11000000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO - A	500.000,00	500.000,00	500.000,00

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	UNI. LINEAR	UNI. ORÇ.	TOTAL
4.0.00.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			308.600,00
	TOTAL DA U.O. ->	2838429.000,00	2847189.014,28	24.95847.986,25
0.0.00.0000.0000.0000	RECURSOS TRANSFERIDOS			
1300.03000000.0000	ADMINISTRACAO - PLANEJAMENTO	445000,000,00	99900,000,00	99900,000,00
1310.03000000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	615300,000,00	992900,000,00	992900,000,00
1310.03000000.0000	ESFUZOS E DESPESAS ECONOMICAS SOCIAIS	645000,000,00	992900,000,00	992900,000,00
1310.03000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTATISTICA - PARA DESP. PESSOAL	625000,000,00	96000,000,00	96000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			96000,000,00
1310.03000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTATISTICA - PARA OUTRAS DESP.	2000,000,00	32100,000,00	32100,000,00
3.7.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			32100,000,00
1310.04000000.0000	EDUCACAO E CULTURA	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	RECURSOS CIENTIFICOS	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA DESP. PESSOAL	23100,000,00	20000,000,00	20000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			20000,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA AUXILIOS E BOL.	20000,000,00	39500,000,00	39500,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			39500,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. C	4000,000,00	5500,000,00	5500,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5500,000,00
1310.05000000.0000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	750200,000,00	120000,000,00	120000,000,00
1310.05000000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	750200,000,00	100000,000,00	100000,000,00
1310.05000000.0000	RECURSOS TECNOLOGICOS	750200,000,00	100000,000,00	100000,000,00
1310.05000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO CIENCIA E TECNOLOGIA - PARA DESP. PESSOAL	51200,000,00	100000,000,00	100000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			100000,000,00
1310.06000000.0000	SERVICOS FINANCEIROS	750200,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	750200,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO NA ADMINISTRACAO	99900,000,00	99900,000,00	99900,000,00
3.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			99900,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO NA ADMINISTRACAO	1000,000,00	1000,000,00	1000,000,00
3.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			1000,000,00
1310.06000000.0000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	750200,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO DO CAPITAL DE GER.	200000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
3.2.1.1	CONSTITUICAO DO PATRIMONIO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			200000,000,00
	TOTAL DA U.O. ->	1451242,000,00	234700,000,00	234700,000,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	7504571,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00

Secretaria da Fazenda

TERMINAL LÍQUIDO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOS PROGRAMAS E
 SUBPROGRAMAS, ANALISADA POR PROPOSTAS E TIPO DE REND.

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROPOSTA	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ALYVUACUS	VALOR
03000000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		71040.000.47	71040.000.47
03070000000000	ADMINISTRAÇÃO		48270.580.27	48270.580.27
03070200000000	SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO SUPERIOR		40270.500.27	40270.500.27
03070300000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23577.420.20	23577.420.20
03070300000000	ADMINISTRAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO		23577.420.20	23577.420.20
03070400000000	ASSISTÊNCIA E PREVISÃO		2300.000.00	2300.000.00
03070500000000	ASSISTÊNCIA		2300.000.00	2300.000.00
03070600000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2300.000.00	2300.000.00
03070700000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		93287.487.88	93287.487.88
03070800000000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL		93287.487.88	93287.487.88
03070900000000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		93287.487.88	93287.487.88
03071000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		558830.000.00	558830.000.00
03071100000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		558830.000.00	558830.000.00
03071200000000	CONTROLE GERAL		558830.000.00	558830.000.00
03071300000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60012.621.48	60012.621.48	60012.621.48
03071400000000	ADMINISTRAÇÃO	24667.116.00	24667.116.00	24667.116.00
03071500000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24667.116.00	24667.116.00	24667.116.00
03071600000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54249.505.48	54249.505.48	54249.505.48
03071700000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60012.621.48	60012.621.48	60012.621.48
03071800000000	PROPLANTAMENTO DE BENS		87100.000.00	87100.000.00
03071900000000	ADMINISTRAÇÃO DE BENS	64349.505.48	64349.505.48	64349.505.48
03072000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		58532.704.13	58532.704.13
03072100000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58532.704.13	58532.704.13
03072200000000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		58532.704.13	58532.704.13
03072300000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	172074.300.00	172074.300.00	172074.300.00
03072400000000	ADMINISTRAÇÃO	172074.300.00	172074.300.00	172074.300.00
03072500000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172074.300.00	172074.300.00	172074.300.00
03072600000000	INDUSTRIAS (IMPLANT. E SERVIÇOS)	249000.000.00	249000.000.00	249000.000.00
03072700000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	249000.000.00	249000.000.00	249000.000.00
03072800000000	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	249000.000.00	249000.000.00	249000.000.00
	TOTAL DO ORÇAO ->	368773.681.13	368773.681.13	368773.681.13

DEMONSTRAÇÃO DA CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJEÇÃO FUNDADAOR
 TÍTULO 100 - RECEITAS DA FAZENDA

U.D. 1993	U.D. 1994	U.D. 1995	ATIVIDADES	TOTAL
1401.03000000.000	1401.03000000.000	1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	71848.000,47
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA FINANC. (INC. DA - SIAO)	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	MANTENÇÃO DO PRINCIPAIS DE IMPOSTOS TRIBUTÁRIA	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	PREVIDÊNCIA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	PREVIDÊNCIA FINANCEIRA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS FARMACÊUTICOS	2500.000,00
			TOTAL DA U.D. 01	74348.000,47
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	SABZHEFE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	93287.507,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO	93287.507,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	93287.507,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - AVALIAMENTO TÉCNICO	93287.507,88
			TOTAL DA U.D. 02	93287.507,88
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE E AUDIÊNCIA-GERAL DO ESTADO	
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	55832.704,13
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55832.704,13
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE INTERNO, CONTABILIDADE EXTERNO	55832.704,13
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE, CONTABILIDADE, CONTABILIDADE, CONTABILIDADE, CONTABILIDADE	55832.704,13
			TOTAL DA U.D. 03	55832.704,13
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	RECURSO DO ESTADO	
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRATIVO	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	RECAPACITAMENTO ADMINISTRATIVO	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	RECEITA FISCAL	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O COMÉRCIO DE MERCADORIAS	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	PROCESSAMENTO DE VALORES	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATIVIDADES FARMACÊUTICAS	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	FUNDEAMENTO DE RECEITAS	59582.143,97
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCALIS E DE FISCALIZAÇÃO	59582.143,97
			TOTAL DA U.D. 04	59582.143,97
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	FISCAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS	
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	58532.704,13
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58532.704,13
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58532.704,13
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS	58532.704,13
			TOTAL DA U.D. 05	58532.704,13
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	FINANCIAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL	
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	172074.360,69
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	172074.360,69
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172074.360,69

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, E PROJETOS/ATIVIDADES *

ORGAO: 1477 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1406.05070211.151	REPARO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVO	792.060,70		792.060,70
1406.05070211.171	COMPRAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MATERIAL	30500.000,00		30500.000,00
1406.05070212.101	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		141298.200,77	141298.200,77
		TOTAL DA U.C. 03		177078.261,47
U.C. 04	PRESTACAO DE SERVIÇOS			
1410.11000000.001	INJUNTA, LICITACAO E SERVIÇOS	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.002	SERVICOS FINANCEIROS	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.003	PARTICIPACAO SOCIETARIA	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.004	CONTRIBUICAO AO BANCRO - TAXA ANUALIZADA DO CAPITAL SOCIA	24000.000,00		24000.000,00
		TOTAL DA U.C. 04		96000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 JUNHO 1988 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIPÇÃO	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	RESERVA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7807053.830,98	7999386.786,76	17667.270,21
3.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	7284610.838,91	726882.364,70	436.218,21
3.0.0.0.2	PERSONAL	6784549.725,00	6044022.787,80	40871.048,20
3.0.0.0.3	PERSONAL CIVIL	6075906.247,00	5055350.345,29	40566.201,71
3.0.0.0.3.01.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE SALÁRI		9563.457,58	
3.0.0.0.3.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		127639.401,82	
3.0.0.0.3.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		543501.006,60	
3.0.0.0.3.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR CONDIÇÃO DE SERVIÇO		4776.650,74	
3.0.0.0.3.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FAMILIA ALIMENTADA		546.283,30	
3.0.0.0.3.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TR		4996.658,61	
3.0.0.0.3.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		2719.733,44	
3.0.0.0.3.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO SERVIÇO		4.000,26	
3.0.0.0.3.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DISTINTIVADO		3732.446,17	
3.0.0.0.3.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSO		429.000,00	
3.0.0.0.3.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		64082.764,72	
3.0.0.0.3.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		407900.409,30	
3.0.0.0.3.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		4078224.781,85	
3.0.0.0.3.14.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		33136.166,26	
3.0.0.0.3.15.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGENS		366737.716,85	
3.0.0.0.3.16.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		34.480,00	
3.0.0.0.3.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - IPTU		10789.166,90	
3.0.0.0.3.18.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA - GRATIFICAÇÃO		6484.562,78	
3.0.0.0.3.19.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		143.527,13	
3.0.0.0.3.20.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR CONDIÇÃO DE SERVIÇO		11.500,00	
3.0.0.0.3.21.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE FAMILIA ALIMENTADA		47.030,01	
3.0.0.0.3.22.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		101.082,84	
3.0.0.0.3.23.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		95881.028,32	
3.0.0.0.3.24.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGENS		4300.638,00	
3.0.0.0.4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6666.472,00	6666.472,00	3.766,49
3.0.0.0.4.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO EMPLEADO ASSIST.SOC		8557.293,70	
3.0.0.0.4.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO EM SERVIÇO - FGTS		7109.178,30	
3.0.0.0.5	MATERIAL DE CONSUMO	142272.737,03	140112.684,70	2154.052,93
3.0.0.0.5.01.0	ADQUISIÇÃO DE PLANO E MATERIAIS		2.000,00	
3.0.0.0.5.02.0	CONSUMÍVEIS - LUBRIFICANTES		30935.060,83	
3.0.0.0.5.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		18744876,40	
3.0.0.0.5.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62281.039,80	
3.0.0.0.5.05.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR, COZINHA, MESA E BANHO		4274.178,94	
3.0.0.0.5.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93.8687,67	
3.0.0.0.5.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4657.964,52	
3.0.0.0.5.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11770.118,49	
3.0.0.0.5.09.0	MATERIAL PARA FORTIFICAÇÃO DE BENS: FORTIFICAÇÃO		9980.401,00	
3.0.0.0.5.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		8514.145,37	
3.0.0.0.5.11.0	PRENTE E MATERIAIS GERAIS		10.000,00	
3.0.0.0.5.12.0	UNIFORMES E ACESSÓRIOS		1781.740,60	
3.0.0.0.5.13.0	CURRUPCIÓN		2997.376,40	
3.0.0.0.6	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	165742.672,28	1642706.323,20	14874.249,01
3.0.0.0.6.01.0	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	205125.836,75	201944.879,01	3180.967,74
3.0.0.0.6.02.0	PREÇOS E ENCARGOS		709.632,45	
3.0.0.0.6.03.0	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR		17028.097,15	
3.0.0.0.6.04.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		432.181,00	
3.0.0.0.6.05.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		182.484,00	
3.0.0.0.6.06.0	SERVÍCIO DE ESTAGIADOS E MONITORES		24228.003,90	
3.0.0.0.6.07.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTES E PASSAGENS		7044223,47	

A DEMOSSIALAL DA JERARQUIA DO GOVERNO
UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	ORÇ. FUND.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.3.2.0.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		297.494,20	
3.1.1.3.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.52813.714,52	1.460782.244,19	11751.472,33
3.1.1.3.3.2.0.1	ÁGUA E ESGOTO		84.102.872,00	
3.1.1.3.3.2.0.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES		2451.721,00	
3.1.1.3.3.2.0.3	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSÍDIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS		127.090,00	
3.1.1.3.3.2.0.4	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS DO ESTADO		5072.509,19	
3.1.1.3.3.2.0.5	DESPESAS RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO		1.4867.857,93	
3.1.1.3.3.2.0.6	ENERGIA ELÉTRICA		8563.841,51	
3.1.1.3.3.2.0.7	FACILIDADES CARRIÓTIPO		85080.991,20	
3.1.1.3.3.2.0.8	INDENTACÕES E EMPENHOS		226.090,00	
3.1.1.3.3.2.0.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		73027.116,13	
3.1.1.3.3.2.1.0.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10553.828,82	
3.1.1.3.3.2.1.0.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		1027773.291,25	
3.1.1.3.3.2.1.0.3	RECEBIMOS E HONRARIAS		120.000,00	
3.1.1.3.3.2.1.0.4	SEGUROS		1.68.898,81	
3.1.1.3.3.2.1.0.5	SERVICO DE ALIMENTACAO		273.820,00	
3.1.1.3.3.2.1.0.6	SERVICO DE CAMIÃO		4222.898,68	
3.1.1.3.3.2.1.0.7	SERVICO DE CONSULTORIA		52188.008,08	
3.1.1.3.3.2.1.0.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30852.140,95	
3.1.1.3.3.2.1.0.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10897.897,60	
3.1.1.3.3.2.1.1.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1920.810,78	
3.1.1.3.3.2.1.1.1	SERVICO DE LIMPEZA		39385.888,38	
3.1.1.3.3.2.1.1.2	SERVICO DE IMPRESSAO E GRAFICAÇÃO		897.297,00	
3.1.1.3.3.2.1.1.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		9358.216,30	
3.1.1.3.3.2.1.1.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.653.801,03	
3.1.1.3.3.2.1.1.5	DESEMPENHO DE PESSOAL		950.500,00	
3.1.1.3.3.2.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		34988.078,63	
3.2.0.0.0	EMPRESTIMOS CORRENTES	2.143.000,00	2543.000,00	
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS PRIVADOS	2543.000,00	2543.000,00	
3.2.1.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2543.000,00	2543.000,00	
3.2.1.1.0.1.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ENTIDADES PRIVADAS		2543.000,00	
3.2.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	177705.800,00	178589.036,75	105.863,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	92705.000,00	93502.486,75	105.863,25
4.1.1.0.0	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29181.000,00	50181.000,70	1.818,70
4.1.1.1.0.0.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS MÓVEIS E MÓVEIS DE OBRAS		1600.000,00	
4.1.1.1.0.0.1.1	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		888.250,00	
4.1.1.1.0.0.1.2	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.190.950,00	
4.1.1.1.0.0.1.3	INÍCIO DE OBRAS		48.710.000,00	
4.1.1.1.0.0.1.4	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INDICACIONAIS DE IMÓVEIS		332.800,00	
4.1.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43523.040,00	43327.977,05	195.062,95
4.1.1.2.0.0.1.0	AERONAVES, AUTOCARROS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		20907.542,40	
4.1.1.2.0.0.1.1	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		29.865,00	
4.1.1.2.0.0.1.2	INSTÂNCIAS, PLANILHAS E BANCOS		12.830,00	
4.1.1.2.0.0.1.3	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA E CONTABILIDADE		6726.664,00	
4.1.1.2.0.0.1.4	MÁQUINAS, MOTORES E BOMBAS		121.650,00	
4.1.1.2.0.0.1.5	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		790.170,00	
4.1.1.2.0.0.1.6	MÓVEIS, TÁBUAS DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8152.434,17	
4.1.1.2.0.0.1.7	UTENSÍLIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		155.958,00	
4.1.1.2.0.0.1.8	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		4373.058,46	
4.2.0.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	24980.000,00	24980.200,00	
4.2.1.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	24980.000,00	24980.000,00	
4.2.1.0.0.1.0	PARTECIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		24980.000,00	
4.2.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1000.000,00	3000.000,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 EXERC. 1990 - SECRETARIA DA FAZENDA

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DEBITO CANCELADO	DEBITO REALIZADO	SALDO
4.3.1.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	30000.000.00	30000.000.00	
4.3.1.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDO	30000.000.00	30000.000.00	
4.3.1.1.1.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO		30000.000.00	
	TOTAL IMBITOS ORDINARIOS	8259838.038.91	8201974.802.45	57863.236.46
	TOTAL DO ORÇAO	8259838.038.91	8201974.802.45	57863.236.46

DEMONSTRACAO DA ATIVIDADE FINANCEIRA
 ANEXO 1400 - SECRETARIA DE PATRONO

C O D I G O	D E S C R I C A O	P O R C A T A	DESB. REALIZADA	RESIDUO
3422310	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.00	2000.000.00	
3422320	SUBVENCOES SOCIAIS	2500.000.00	2500.000.00	
3422331010	CONCESSAO DE AJUDIA A INSTITUICOES PRIVADAS		2500.000.00	
3422400	DEBITOS DE CAPITAL	1.200.000.00	102.400.00	57.000.00
3422410	INVESTIMENTOS	270.000.00	162.400.00	17.000.00
3422420	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	270.000.00	162.400.00	17.000.00
3422430	IMOBILIZACAO EM GERAL E BENSIMOVIS DE INTERESSE		117.400.00	
3422441000	INTERESSES DO CONTRUOENHA E EMPREHAS		45.000.00	
	TOTAL DEBITOS TRONAPAO =>	7772.481.36	7438.006.47	342.474.89
	TOTAL DEBITOS =>	7772.481.36	7438.006.47	342.474.89
1400	GABINETE DE DOCUMENTO - FINANCEIRO			
3422500	DESPESAS CORRENTES	2475.200.00	2411.144.43	1434.598.67
3422510	MANUTENCAO DE EQUIP	4400.200.00	4303.691.48	1844.540.57
3422511	PERSONAL	3203.200.00	3175.572.10	324.716.00
34225111	PERSONAL CIVIL	3200.000.00	3168.676.99	320.000.00
34225111001	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO ESPECIFICADA		2998.150.00	
34225111002	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		655.000.00	
34225111003	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PERFORMANCE		122.400.00	
34225111004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		174.500.00	
34225111005	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO PREVIDENCIO E OUTROS PLANOS		10307.500.00	
34225111006	PERSONAL CIVIL FIXO - MANUTENCAO		1000.000.00	
34225111007	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		862.126.00	
34225111008	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		1000.000.00	
34225111009	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		17.000.00	
34225112	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000.00	73.000.00	110.00
34225113000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		73.000.00	
3422520	MATERIAL DE CONSUMO	630.000.00	245.443.64	384.886.36
3422530	MATERIAL DE CONSUMO	630.000.00	245.443.64	384.886.36
3422530001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		198.000.00	
3422530002	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE DOCUMENTOS		10.000.00	
3422530003	MATERIAL DE ESCRITA - MANUTENCAO		35.000.00	
3422540	SERVICIOS DE EMPREGOS E ENCARGOS	11752.000.00	11022.676.49	729.323.51
3422541	REEMBOLSO DE DESPESAS	1670.000.00	1100.000.00	160.703.12
3422541001	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		35.000.00	
3422541002	SERVICIO DE ESTAGIACAO E MONITORIA		138.000.00	
34225411	SERVICIOS DE EMPREGOS E ENCARGOS	1000.000.00	965.000.00	562.500.00
3422541003	ASSISTENCIA DE PERICIAIS E PROCTOS		33.000.00	
3422541004	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		250.000.00	
3422541005	CONFERENCIAMENTO DE DIARIAS		4073.000.00	
3422541006	SERVICIO DE COMUNICACAO		370.000.00	
3422541007	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		700.000.00	
3422541008	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		217.000.00	
3422541009	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCARGAMENTOS		1787.000.00	
3422541010	SERVICIO DE ESCRITA - MANUTENCAO		7.000.00	
3422541011	TRANSPORTE DE PESSOAL		933.000.00	
3422541012	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		75.000.00	
3422541013	SERVICIO DE EMPREGOS E ENCARGOS		69.000.00	
3422550	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.00	10.000.00	
3422560	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000.00	10.000.00	
3422570	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000.00	10.000.00	
3422581010	CONCESSAO DE AJUDIA A INSTITUICOES PRIVADAS		10.000.00	

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ANEXO 11 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOBL. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.2.0+14.0	MATERIAL INDIVIDUAL E BENEFEÍCIOS		60.500.00	
4.1.1.2.0+16.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E AFINS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		313.013.40	
4.1.1.2.0+18.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.303.43	
4.1.1.2.0+25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.700.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTOS >>	270.000.00	246.996.45	23.003.55
	TOTAL DA U.O. >>	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	558207.731.16	556.10.047.33	1.866.683.83
4.1.0.0.0	DESPESAS EM DINHEIRO	558207.731.16	556.10.047.33	1.866.683.83
4.1.1.0.0	PESSOAL	358071.571.80	35.702.441.25	419.079.55
4.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	156637.907.00	256217.086.91	419.079.55
4.1.1.1.1+11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		21290.621.22	
4.1.1.1.1+12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		29128.020.89	
4.1.1.1.1+13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1178.038.78	
4.1.1.1.1+14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RESISTÊNCIA		1757.000.44	
4.1.1.1.1+15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - BENEFÍCIOS DIVERSOS		852.151.77	
4.1.1.1.1+16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRÊS-ES e QUINQUÊNAS		40051.159.66	
4.1.1.1.1+17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - BENEFÍCIO		242707.450.00	
4.1.1.1.1+18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		171.931.00	
4.1.1.1.1+19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		2007.270.00	
4.1.1.1.1+20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		37.231.76	
4.1.1.1.1+21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		17610.556.60	
4.1.1.2.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1455.666.00	1458.171.34	189.60
4.1.1.2.0+1.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		189.601.01	
4.1.1.2.0+2.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1268.570.33	
4.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	5540.000.00	5427.216.10	112.783.90
4.1.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO	5540.000.00	5427.216.10	112.783.90
4.1.1.4.0+1.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		119.763.00	
4.1.1.4.0+2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2043.746.05	
4.1.1.4.0+3.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVANDERIA-COZINHA-RESA E BANHO		15.150.00	
4.1.1.4.0+4.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		110.593.70	
4.1.1.4.0+5.0	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		607.457.40	
4.1.1.4.0+6.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		367.000.42	
4.1.1.4.0+7.0	OUTROS MATERIAIS		2136.413.07	
4.1.1.5.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109686.150.16	109351.137.71	1.335.012.45
4.1.1.5.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4482.000.00	3705.279.07	676.721.00
4.1.1.5.1+1.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		62.000.00	
4.1.1.5.1+2.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		95.500.00	
4.1.1.5.1+3.0	SERVÍCIO DE FURTO-ALUGUEIS E MONITORES		1143.905.00	
4.1.1.5.1+4.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		396.875.00	
4.1.1.5.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	148074.150.16	109655.257.70	666.301.46
4.1.1.5.2+1.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORRER		238.950.00	
4.1.1.5.2+2.0	DESPESAS COM ENCARGOS, INTERESTES, COMISSÕES E DESPESAS		67.000.00	
4.1.1.5.2+3.0	DESPESAS REGIONAIS DE PRIMEIRO PAGAMENTO		250.000.00	
4.1.1.5.2+4.0	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TI		106479.446.42	
4.1.1.5.2+5.0	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		56.000.00	
4.1.1.5.2+6.0	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO		1050.000.00	
4.1.1.5.2+7.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		23336.703.50	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DO BUREAU
 JUNHO 1969 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	INT. C/BL. F.	DESP. REALIZADA	SAÍDO
3.1.1.3.1.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5259.753.88	
3.1.1.3.1.13.0	SERVICO DE OTULACAO		92.452.00	
3.1.1.3.1.13.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		283.020.00	
3.1.1.3.1.13.0	SERVICO DE LIMPEZA E RESFRIO		1893.945.30	
3.1.1.3.1.13.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1059.036.00	
3.1.1.3.1.13.0	TAFINAMENTO DE PESSOAL		73.170.00	
3.1.1.3.1.13.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		2758.719.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2400.000.00	2589.996.59	1.41
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	2800.000.00	2399.998.80	1.41
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.000.00	2399.998.59	1.41
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.000.00	2399.998.60	1.41
4.1.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZADOR		1488.200.00	
4.1.1.2.0.13.6	MATERIAL REPRODUTIVO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		128.200.00	
4.1.1.2.0.13.8	MÓBIL LIXO EM GERAL E UTENSILS DE ESCRITÓRIO		320.586.59	
4.1.1.2.0.13.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		979.986.00	
	FUNDOS CREDITOS UNIMODOS ->	500000.000.00	500000.000.00	1000.000.00
	TOTAL DA UNID. ->	500000.000.00	500000.000.00	1000.000.00
5.0.0.0.0	DESPESA DE MANUTENÇÃO			
5.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6954636.362.39	6906906.575.88	6797.786.51
5.1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6954636.362.39	6906906.575.88	6797.786.51
5.1.1.1.0	PESSOAL	542964.719.00	5405617.514.34	5009.206.60
5.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	542964.719.00	5397712.468.40	5007.750.61
5.1.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CATEGORIA		9883.603.88	
5.1.1.1.1.03.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		797474795.22	
5.1.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		488.970.414.70	
5.1.1.1.1.08.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFEREL ACESSO		4773.550.78	
5.1.1.1.1.08.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		488.380.00	
5.1.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		489.312.00	
5.1.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1268.695.78	
5.1.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO OCUPACAO OU VAGAR		7.060.28	
5.1.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3145.916.56	
5.1.1.1.1.14.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE APOSENTAMENTO		507.600.00	
5.1.1.1.1.15.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		6350.618.02	
5.1.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO FINALIS E ANTERIORES		611547.324.47	
5.1.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		3612274.326.62	
5.1.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		32570.926.34	
5.1.1.1.1.20.8	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		26992.800.37	
5.1.1.1.1.21.4	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		28.480.00	
5.1.1.1.1.22.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		145.525.13	
5.1.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR DEFEREL ACESSO		11.800.00	
5.1.1.1.1.25.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		10.941.95	
5.1.1.1.1.26.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		101.952.64	
5.1.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		67312.407.64	
5.1.1.1.1.29.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4329.835.00	
5.1.1.1.1	DEBITACAO PATRONAL	6406.471.00	5905.025.85	1.885.19
5.1.1.1.1.01.5	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PREV. E RESERVACAO		1985.849.00	
5.1.1.1.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FATS		4029.776.85	
5.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125791.787.63	125372.675.73	419.111.90
5.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125791.787.63	125372.675.73	419.111.90
5.1.1.2.0.05.2	CONDUTIVIDADES E SUBSTITUICAO		29597.306.67	
5.1.1.2.0.07.4	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		913.650.00	
5.1.1.2.0.08.6	MATERIAL DE LIMPEZA		5006.281.00	

RESUMO GERAL DA DESPESA DA SUBSIDIAÇÃO
ANO: 1966 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.2.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA ALOJAMENTO DE ALMOXARFARIA, FIMMA, MESA E BANHO		5.81.031.46	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONTABILIDADE BENS IMOVEIS		8084.309.17	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4096.659.13	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		10990.450.41	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		8967.371.80	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3861.720.18	
3.1.1.2.2.1.1.1.1.7	OUTROS MATERIAIS		7614.000.34	
3.1.1.3.0	DEPESAS DE FUNCIONARIOS E ENCARGOS	13960000000.70	1377918.385.81	8630.400.99
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	103053.455.76	102607.298.25	136.558.51
3.1.1.3.1.1.0.1.1	INDENIZACAO PELA USO DO VEICULO PARTICULAR		178826.000.10	
3.1.1.3.1.1.0.1.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		314.681.00	
3.1.1.3.1.1.0.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		17.100.00	
3.1.1.3.1.1.0.1.4	SERVICO DE ESTAGIARIOS E AUXILIAES		16404.022.10	
3.1.1.3.1.1.0.1.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3079.778.57	
3.1.1.3.1.1.0.1.6	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		3.420.00	
3.1.1.3.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1807000.000.00	178621.086.06	737.913.94
3.1.1.3.1.2.0.1.1	ALUGUELO		4384.200.40	
3.1.1.3.1.2.0.1.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REPORTS		8066.445.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.3	DEPESAS DE MANUTENCAO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		5073.509.13	
3.1.1.3.1.2.0.1.4	DEPESAS RECURSAS DE PRONTO PAGAMENTO		12667.204.53	
3.1.1.3.1.2.0.1.5	ENERGIA ELTRICA		6077.195.10	
3.1.1.3.1.2.0.1.6	ALUGUELO DE CARRETOS		5504.258.20	
3.1.1.3.1.2.0.1.7	INDENIZACAO DE DANOS		1.000.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.8	LOCACAO DE IMOVEIS		7100.888.02	
3.1.1.3.1.2.0.1.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1050.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.10	MANUTENCAO DE DANOS		885498.300.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.11	RECORDES E HOMENAGENS		20.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.12	SECURDADE		510.778.79	
3.1.1.3.1.2.0.1.13	SERVICO DE ALIMENTACAO		273.600.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.14	SERVICO DE TRANSPORTE		4232.054.54	
3.1.1.3.1.2.0.1.15	SERVICO DE COMUNICACAO		20888.688.13	
3.1.1.3.1.2.0.1.16	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1770.500.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.17	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6332.878.80	
3.1.1.3.1.2.0.1.18	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		6717.648.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.19	SERVICO DE DIVULGACAO		19653.051.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.20	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		841.010.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.21	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4417.102.40	
3.1.1.3.1.2.0.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAL		10424.770.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.23	PRECATORIO DE PESSOAL		711.890.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.24	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		27170.268.68	
3.1.1.3.1.2.0.1.25	DEPESAS DE CAPITAL	60000.000.00	60918.681.48	82.378.52
3.1.1.3.1.2.0.1.26	INVESTIMENTOS	88000.000.00	86712.821.48	89.178.52
3.1.1.3.1.2.0.1.27	OBRAS E INSTALACOES	49000.000.00	49400.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.28	OBRAS E INSTALACOES	40000.000.00	40400.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.29	MANUTENCAO DE IMOVEIS MÓVEIS A BOMBEIO DE OBRAS		1000.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.30	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE OBRAS		180.900.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.31	INICIUM DE OBRAS		8210.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	30000.000.00	29612.821.48	38.578.52
3.1.1.3.1.2.0.1.33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	30000.000.00	29612.821.48	38.178.52
3.1.1.3.1.2.0.1.34	VEICULOS, AUTOCARROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		21907.542.48	
3.1.1.3.1.2.0.1.35	PERMANENTES E PERMANENTES DE OBRAS		6000.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.36	MANUTENCAO, PLACAS E BANDEIRAS		12.000.00	
3.1.1.3.1.2.0.1.37	MAQUINAS DE ESCRITA, SERVO, CALCULADORA E CONTABILIDADE		8410.000.00	

COMUNICACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
 UNICO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNICO	DESCRIGAO	DOF. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.4.4.3	AGUAS SANITARIAS E EMBUQUES		107.050.00	
3.1.2.0.4.4.9	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		488.790.00	
3.1.2.0.4.10.0	MATERIAL DE ESCRITORIO E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		7579.483.00	
3.1.2.0.4.19.2	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		83.713.00	
3.1.2.0.4.25.0	UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3782.435.20	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	7043831.362.39	6095821.107.36	42010.165.03
	TOTAL DA UNO =>	7043831.362.39	6095821.107.36	42010.165.03
UNO: 1400	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	55309.100.00	38285.457.13	38.645.87
4.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	55309.100.00	38285.457.13	38.645.87
4.1.1.0	PESSOAL	54904.100.00	34981.242.00	2.822.18
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL	54904.139.00	34956.187.54	8.151.46
4.1.1.1.1.33.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		800.700.00	
4.1.1.1.1.38.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO CONSTITUCIONAL		7177.759.81	
4.1.1.1.1.39.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		634.550.75	
4.1.1.1.1.42.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR CONSTITUCAO		65.325.21	
4.1.1.1.1.47.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRABALHOS E QUINZENARIOS		2540.403.89	
4.1.1.1.1.50.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VERGUEMENTO		27970.805.40	
4.1.1.1.1.51.1	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		10729.185.00	
4.1.1.1.1.50.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		350.116.00	
4.1.1.1.2	DELEGACAOES PATRONAIS	25.700.00	28.055.30	1.780.00
4.1.1.1.2.03.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGT		28.055.30	
4.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	160.000.00	145.017.53	4.182.47
4.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	160.000.00	145.017.53	4.182.47
4.1.1.2.1.10.2	MATERIAL DE ALMOXARFARIA		99.790.57	
4.1.1.2.1.12.0	MATERIAL PARA ALMOXARFARIA: ALMOXARFARIA, COZINHA, MESA E BANHO		999.00	
4.1.1.2.1.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.154.00	
4.1.1.2.1.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		23.332.96	
4.1.1.2.1.24.0	VESTUARIOS E CALÇADURA		10.000.00	
4.1.1.3.0	SERVILIOS DE FUNCIONARIOS E ENCARGOS	2150.000.00	2135.399.70	2.401.30
4.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS FISCAIS	20.000.00		20.000.00
4.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2130.000.00	2135.399.70	4.401.30
4.1.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE RESPOSTAS E REPLICAS		21.000.00	
4.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PUBLICAS EM MONEDA PAGAMENTO		45.000.00	
4.1.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		128.456.32	
4.1.1.3.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1850.000.00	
4.1.1.3.2.19.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		500.100.00	
4.1.1.3.2.21.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		140.780.10	
4.1.1.3.2.23.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.477.20	
4.1.1.3.2.25.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		278.500.00	
4.1.1.3.2.26.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO		201.000.00	
4.1.1.3.2.27.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		8.000.00	
4.1.1.4.0	DESPESAS EM CAPITAL	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.1.4.1	INVESTIMENTOS	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.1.4.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.1.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.1.4.2.13.5	MAQUINAS DE ESCRIVER, SEMAR, CAMIOM E CONTACTADOR		200.000.00	
4.1.1.4.2.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		50.000.00	
4.1.1.4.2.19.0	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		17.245.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	56574.105.00	38012.704.13	41.400.87
	TOTAL DA UNO =>	56574.105.00	38012.704.13	41.400.87

4 ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE
 PROJETO 1100 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
4000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL			
300000	DESPESAS CORRENTES	13307,000,00	140574,585,46	3062,500,63
301000	DESPESAS DE PESSOAL	133000,000,00	138041,585,46	3062,500,54
301100	PERSONAL	133000,000,00	114002,639,81	409,460,19
301101	PERSONAL CIVIL	113520,311,00	113114,968,78	406,342,22
3011010000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCOES ESSENCIAIS		6788,802,38	
3011010004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		17857,879,59	
3011010008	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		2500,340,61	
3011010009	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1000,100,00	
3011010010	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		377,867,04	
3011010015	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		18577,255,51	
3011010016	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		40000000,00	
3011010017	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1738,340,00	
3011010018	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES ESSENCIAIS - GRATIFICACAO		760,993,70	
3011010019	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		37,400,00	
3011010020	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE FUNCAOES		7882,850,77	
301102	ORÇAMENTOS NACIONAIS	507,225,00	487,881,00	93,97
3011020000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PORTO ALEGRE		303,440,49	
3011020001	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO - SERVIÇO E PÓS		504,240,56	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	6161,000,00	5600,997,57	470,002,43
301201	MATERIAL DE CONSUMO	6161,000,00	5600,997,57	470,002,43
3012010000	ADICIONAIS DE DIARIAS E SOBREDIARIAS		2,000,00	
3012010001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1322,504,16	
3012010002	MATERIAL DE IMPRIMIDAS		2333,149,01	
3012010003	MATERIAL PARA ALUGUEIRO - LAVANDERIA - COZINHA - MESA E BANHO		61,206,60	
3012010004	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1000,100,00	
3012010005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		192,512,40	
3012010006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		899,799,00	
3012010007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100,000,00	
3012010008	VESTUARIOS E UNIFORMES		51,400,00	
3012010009	OUTROS MATERIAIS		9,176,00	
301202	VALORES DE TERCEIROS E ENCARGOS	21070,000,00	20847,946,08	2187,053,92
301203	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3865,000,00	3740,810,38	110,189,62
3012030000	PREÇOS E COMISSÃO		700,000,00	
3012030001	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		47,000,00	
3012030002	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		34,047,00	
3012030003	SERVICAO DE MANUTENCAO E REPARACAO		2953,039,97	
301204	VALORES DE TERCEIROS E ENCARGOS	24370,000,00	17107,130,70	2667,869,30
3012040000	AGUA E ESGOTO		406,502,90	
3012040001	ASSINATURA DE PERICULOS E RECEBOS		177,896,00	
3012040002	DESPESAS PROGRAMAS DE PRONTO PAGAMENTO		359,953,42	
3012040003	ENERGIA ELÉTRICA		1579,182,07	
3012040004	LOCACAO DE IMOVEIS		70,100,41	
3012040005	MANUTENCAO DE OBRAS		310,000,00	
3012040006	SEGUROS		37,111,00	
3012040007	SERVICAO DE CONSERVACAO		1126,857,34	
3012040008	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		501,505,66	
3012040009	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1837,324,74	
3012040010	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		32,487,71	
3012040011	SERVICAO DE DEBOLICAO		603,451,00	
3012040012	SERVICAO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		3,500,00	
3012040013	SERVICAO DE TERCEIROS - PESSOAL		2917,075,74	
3012040014	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		4203,889,08	

4. INDICADORES DA DESPESA PÚBLICA
GRUPO 100 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICOES	REF. CAM 1.	REF. CAM 2	SALDO
411.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.000.00	33.000.00	
311.300	TRANSFERÊNCIAS A ESTABELECIMENTOS PREVIDENTES	33.000.00	33.000.00	
411.100	RECURSOS MISTOS	17.000.00	17.000.00	
311.310.000	CONTRIBUIÇÕES DE FUNDOOS A INSTITUIÇÕES UNIVERSITARIAS		33.000.00	
411.000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000.000.00	31.000.775.23	204.77
411.000	CONSTITUIÇÃO	1400.000.00	1400.775.23	204.77
411.100	TERREOS E INSTALAÇÕES	781.000.00	781.000.00	0.00
411.100	OBRAS E INSTALAÇÕES	701.000.00	701.000.00	0.00
411.100.000	ESTADOS ORÇAMENTOS DE OBRAS		100.000.00	
411.100.000	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EM BENS DE USO COMUM		112.000.00	
411.200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000.00	710.715.53	224.53
411.200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000.00	710.715.53	224.53
411.200.000	MÁQUINAS DE ESCREVER, SEMPRE, CALCULADOR E CONTABILIDADE		330.000.00	
411.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO		100.000.00	
411.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO		28.000.00	
411.200.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		252.000.00	
411.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30000.000.00	30000.000.00	
411.100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL UNIVERSITARIAS	10000.000.00	10000.000.00	
411.100	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	30000.000.00	30000.000.00	
411.100.000	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		30000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 43	170177.400.00	170074.360.00	503.04
	TOTAL DA UOVA 42	170177.400.00	170074.360.00	503.04
100- 1000	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
411.000	DESPESAS DE CAPITAL	249000.000.00	249000.000.00	
411.000	CONSTITUIÇÃO	249000.000.00	249000.000.00	
411.100	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	249000.000.00	249000.000.00	
411.100	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	249000.000.00	249000.000.00	
411.100.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		249000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 44	249000.000.00	249000.000.00	
	TOTAL DA UOVA 43	249000.000.00	249000.000.00	

A DEMONSTRACAO DE CONTAS REALIZADA POR PARTICIPATIVIDADE - ANALISADA POR ELEMENTO
 ANEXO 1800 SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	COT. INICIAL	COT. C/ ALT.	TOTAL
0.0. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50660.000,00	73272.481,36	123932.481,36
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	44460.000,00	50301.243,48	94761.243,48
1401.03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	13064.000,00	50301.243,48	63365.243,48
1401.03070000.000	POPULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	27364.000,00	50301.243,48	77665.243,48
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			31085.514,61
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			354.783,77
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			3231.631,86
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			202.444,90
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			12680.405,12
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			102.400,00
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34622.000,00	24070.970,00	58692.970,00
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	26000.000,00	24070.970,00	50070.970,00
1401.03000000.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MANUTENCAO PATRONAL	26002.000,00	24070.970,00	50072.970,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			23577.426,20
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			26495.543,80
1401.03000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	CONTRATACAO DE ARRENDAMENTO DE SERVIDORES PAZENDARIOS	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
3.1.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2500.000,00
	TOTAL DA 1401 ->	63166.000,00	77772.461,36	140938.461,36
0.0. 1402	CABINETE DO TENDENTE DE FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
1402.03000000.000	COORDENACAO E COMUNICACAO FINANCEIRA	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
1402.03000000.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ASSISSIAMENTO TECNICO	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			11600.070,94
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			79.692,10
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			245.443,04
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1703.210,90
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			9819.419,01
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	TOTAL DA 1402 ->	60000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
0.0. 1403	CONTADORIA E FISCALIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	39000.000,00	56007.731,16	95007.731,16
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34000.000,00	56007.731,16	68007.731,16
1403.03000000.000	CONTROLE INTERNO	14000.000,00	56007.731,16	70007.731,16
1403.03000000.000	RELEVANCIA E ADMINISTRACAO DE CONTAS CONTANTES	14000.000,00	56007.731,16	70007.731,16
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			14000.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			14000.000,00
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			5407.210,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1703.210,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			13000.000,00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.000,00
	TOTAL DA 1403 ->	34000.000,00	56007.731,16	68007.731,16
0.0. 1404	TRIBUTOS DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	37000.000,00	60000.000,00	97000.000,00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO +
 ORGAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. F. M.T.	TOTAL
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	23000.000.00	34595.000.00	34583.114.00
1404.03070000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	23000.000.00	34595.000.00	34583.114.00
1404.03070000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	23000.000.00	34595.000.00	34583.114.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34583.114.00
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3974000.000.00	7002236.362.39	8981286.081.38
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO GERAL	3178250.000.00	6083336.562.39	5035400.075.88
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUNICAO	714300.000.00	1290487.067.40	128862.036.71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1099414.021.43
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			8725.078.57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23569.353.63
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			18064.724.09
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10488.349.01
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1404.03090000.000	ESCALAO FINANCEIRA	1006190.000.00	1862424.271.53	1847000.740.33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1511464.570.71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1098.072.28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			87340.419.97
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			9428.490.82
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			80711.093.28
1404.03100000.000	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	1484500.000.00	3130426.023.38	3099540.007.83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2825033.286.93
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2403.076.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			58606.002.14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			104384.054.64
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40021.044.70
1404.03100000.000	PROFESAMENTO DE BANCOS	748000.000.00	871800.000.00	871800.000.00
1404.03100000.000	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA ATIVIDADE FAZENDARIA	748000.000.00	871800.000.00	871800.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7000.050.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			864800.000.00
1404.03100000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	80000.000.00	80000.000.00	80000.000.00
1404.03100000.000	INFALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADAÇÃO	40000.000.00	54400.000.00	54400.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			49400.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49400.000.00
	TOTAL DA U.O. 1400	3472850.000.00	7043838.362.39	6888821.387.30
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	51363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29343.000.00	38574.105.00	38532.724.13
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	35363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
1405.03000000.000	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	37363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			54056.157.54
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			28.098.36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			145.017.53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3135.598.70
3.2.3.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.045.00
	TOTAL DA U.O. 1405	15363.000.00	38574.105.00	38532.704.13
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	79500.000.00	175137.050.00	172074.360.69
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO	79500.000.00	175137.050.00	172074.360.69
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	79500.000.00	175137.050.00	172074.360.69
1406.03000000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1000.000.00	781.000.00	781.000.70

- DEMONSTRACAO DA ORÇÃO RECURSOS POR PROJEÇÃO FIDEICOMISSO, ANEXO DE POR ELEMENTO A
 UNIDADE 1940 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. EXECUT.	ORÇ. CANCEL.	TOTAL
4412120	IMBENS E INSTALACOES			7011059,70
1406.47070211.253	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ESTUDO DE MATERIAL	10000,000,00	70000,000,00	80000,000,00
4431127	COMISSOES A FUNDO			30000,000,00
1476.07070212.261	ADMINISTRACAO GERAL DE MATERIAS	50000,000,00	140250,000,00	190250,000,00
3414121	MANUAL CIVIL			113114,000,00
3414123	OBRIGACOES PATRONAIS			287,500,00
3414124	MATERIAL DE CURSOS			5690,727,00
3414125	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1740,219,38
3414126	GUYRON SERVICOS E EMBAIXOS			17102,120,70
3424123	SUBVENCOES SOCIAIS			12,000,00
4414120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			710,710,00
	TOTAL DA UNID. ->	70000,000,00	175137,000,00	172074,000,00
U.D. 1940	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.1100000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	100000,000,00	240000,000,00	340000,000,00
1410.1104000000000	SERVICOS FINANCEIROS	100000,000,00	240000,000,00	340000,000,00
1410.1108000000000	PARTICIPACAO SOCIEPARSA	100000,000,00	240000,000,00	340000,000,00
1410.1110000000000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE - PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	100000,000,00	240000,000,00	340000,000,00
1424120	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			240000,000,00
	TOTAL DA UNID. ->	100000,000,00	240000,000,00	340000,000,00
	TOTAL DO GRUPO ->	170000,000,00	175137,000,00	172074,000,00

Secretaria da Agricultura

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA, ANO DE 1988 (EM MILHARES DE REAIS)

UNIDADE 1503 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
000000000000	AGRICULTURA	7910.949.50	2497393.261.64	2415213.521.14
04070000.000	ADMINISTRACAO	7910.949.50	65095.479.73	73906.242.23
04070230.000	DEMOCRACIA LOCAL		65095.479.73	65095.479.73
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7910.949.50		7910.949.50
74000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		424762.517.10	424762.517.10
24050300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		272562.445.90	272562.445.90
24050400.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		16998.876.00	16998.876.00
24050430.000	ESTUDOS E RESULTADOS ECONOMICOS-SOCIAIS		115271.295.90	115271.295.90
24050450.000	FORMACAO E PERFEICIONAMENTO		191745.163.01	191745.163.01
04100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1403465.480.00	1403465.480.00
04101200.000	PRONUNCIAMENTO		513954.463.01	513954.463.01
15000000.000	ASSISTENCIA A PRODUCCAO		1812.635.00	1812.635.00
15010000.000	ASSISTENCIA		1812.635.00	1812.635.00
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1812.635.00	1812.635.00
24000000.000	AGRICULTURA	8394.875.70	1370304.442.03	1454779.817.23
24070000.000	ADMINISTRACAO		160455.779.23	160455.779.23
24070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		160455.779.23	160455.779.23
04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	8374.875.70	1209976.162.77	1214381.038.06
04100550.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	8374.875.70	1209976.162.77	1214381.038.06
24000000.000	AGRICULTURA		45913.927.98	45913.927.98
24100000.000	PRONUNCIAMENTO EXTENSIVO RURAL		45913.927.98	45913.927.98
04101200.000	PRONUNCIAMENTO RURAL		45913.927.98	45913.927.98
24000000.000	AGRICULTURA	2746.475.72	90042.604.73	161645.163.01
04070000.000	ADMINISTRACAO		73613.042.06	73613.042.06
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		73613.042.06	73613.042.06
04150000.000	PRODUCCAO ANIMAL	2746.475.72	26336.562.69	29083.068.41
04150000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	2746.475.72	26336.562.69	29083.068.41
04000000.000	AGRICULTURA	191174.812.70	202152.732.50	2675373.135.26
04070000.000	ADMINISTRACAO		172.000.00	172.000.00
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		172.000.00	172.000.00
04150000.000	PRODUCCAO ANIMAL	1394.475.72	202152.732.50	2675373.135.26
04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL		202152.732.50	202152.732.50
04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1394.475.72	1394.475.72
04150430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1394.475.72		1394.475.72
04150700.000	SERVIÇOS SANITÁRIOS ANIMAIS		252328.033.80	252328.033.80
04150800.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		71149.516.93	71149.516.93
04000000.000	SERVIÇOS RURAIS	2952.756.00	467808.298.14	470861.000.14
04070000.000	ADMINISTRACAO	2952.756.00	72391.302.37	75344.008.37
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		72391.302.37	72391.302.37
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2952.756.00		2952.756.00
04100000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		30103.599.16	30103.599.16
04050300.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		30103.599.16	30103.599.16
04130000.000	ORGANIZACAO ASSERVA		68220.184.83	68220.184.83
04130660.000	RECURSOS AGRARIAS		68220.184.83	68220.184.83
04140000.000	INDUSTRIAS AGRARIAS		276892.013.80	276892.013.80
04140700.000	INDUSTRIAS AGRARIAS		276892.013.80	276892.013.80
04140730.000	INDUSTRIAS AGRARIAS		74432.150.04	74432.150.04
04000000.000	AGRICULTURA		534960.190.87	534960.190.87
04100000.000	PRONUNCIAMENTO VEGETAL		534960.190.87	534960.190.87
04140210.000	ADMINISTRACAO GERAL		68220.184.83	68220.184.83
04140300.000	SEMENTES E MUDAS		42598.026.14	42598.026.14
04140500.000	SEMENTES E MUDAS		306560.464.74	306560.464.74
04140700.000	INSPECAO, MODERNIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		79451.392.32	79451.392.32

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA E
 SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETIVIDADE

ORCAO: 1993 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROJETO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
04000000000000	AGRICULTURA	17664856,90	312182,551,84	3139494,138,74
04070000000000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1560,256,90	312182,551,84	3139494,138,74
04070000000000	ADMINISTRACAO GERAL		20550,027,02	20550,027,02
04070000000000	PROTECAO E MELHORIA DA FAUNA		13696,308,55	13696,308,55
04070000000000	REFLORESTAMENTO		218882,000,00	218882,000,00
04070000000000	CONSERVACAO DO SOLO	1550,000,00	59105,191,19	60655,191,19
04000000000000	AGRICULTURA	1922657,589,00	58000,000,00	1980657,589,00
04000000000000	ABASTECIMENTO	1422657,589,00		1422657,589,00
04000000000000	PARTICIPACAO SECRETARIA	1422657,589,00		1422657,589,00
04000000000000	COMERCIO		58000,000,00	58000,000,00
04000000000000	COMERCIALIZACAO		58000,000,00	58000,000,00
04000000000000	PRODUTOS DE CRIAÇÃO	3368,000,00	624920,000,00	628288,000,00
04000000000000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1350,000,00	528920,000,00	628920,000,00
04000000000000	PROTECAO E MELHORIA DA FAUNA	310,000,00	624920,000,00	625030,000,00
	TOTAL DO ORCAO	198999,765,04	725101,514,63	924800,279,67

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE PROGRAMÁTICA, SUBPROGRAMA E PROJETIVIDADE -
 1964/1965 SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1501	GOBIERNO DE SECRETARÍA E ÓRGÃO CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	2610.440.50	2407203.261.44	844.213.891.14
1501.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO	7910.560.50	65075.470.73	73005.040.23
1501.04000000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL		66075.470.73	66075.470.73
1501.04000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7010.840.50		7010.840.50
1501.04000000.000	CONCLUSÃO DE LABORATÓRIO DE PESQUISA	7410.560.50		7410.560.50
1501.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		434762.617.10	434762.617.10
1501.04000000.000	SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS GERAIS		292582.445.90	292582.445.90
1501.04000000.000	FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE DEFESA DO SETOR P		242582.445.90	242582.445.90
1501.04000000.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO		16008.875.00	16008.875.00
1501.04000000.000	PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO		16008.875.00	16008.875.00
1501.04000000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		115271.299.20	115271.299.20
1501.04000000.000	ESTUDOS - EXPERIMENTAIS DE INÍCIO DE CULTURA		115271.299.20	115271.299.20
1501.04150000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1017445.103.51	1017445.103.51
1501.04150000.000	EXTENSÃO RURAL - FINANÇAS		1404450.640.00	1404450.640.00
1501.04150000.000	PROJETO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE COMITÊS DE COMUNITÁRIOS - AGRÍCOLA		100000.000.00	100000.000.00
1501.04150000.000	COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA		139393.000.00	139393.000.00
1501.04150000.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		512994.463.51	512994.463.51
1501.04150000.000	QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO DO SETOR PRIMÁRIO		400000.000.00	400000.000.00
1501.04150000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO RURAL-PECUÁRIA		48900.000.00	48900.000.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	CONTRIBUIÇÃO A ADEQUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC-AGRICULT		1812.635.00	1812.635.00
	TOTAL DA U.D. 15	7510.550.50	2489115.886.69	2489115.886.69
U.D. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	4394.275.22	1370384.942.01	1374779.817.23
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		160450.779.23	160450.779.23
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		160450.779.23	160450.779.23
1502.04000000.000	APÓCICO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		160450.779.23	160450.779.23
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4394.275.22	1209926.162.76	1214321.438.98
1502.04100000.000	PROJETA TÉCNICA	4394.275.22	1209926.162.76	1214321.438.98
1502.04100000.000	AMPLIAÇÃO DA ESTACÃO EXPERIMENTAL DE CARIAS DO BUL			4394.275.22
1502.04100000.000	PESQUISAS AGRONÔMICAS		608062.007.79	608062.007.79
1502.04100000.000	PESQUISAS ZOOTÉCNICAS		249750.070.66	249750.070.66
1502.04100000.000	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		126325.624.26	126325.624.26
1502.04100000.000	PESQUISAS VETERINÁRIAS		226707.052.09	226707.052.09
	TOTAL DA U.D. 15	4394.275.22	1370384.942.01	1374779.817.23
U.D. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	ASSISTÊNCIA E FACILITAÇÃO DE BAIXA RENDA		45913.927.98	45913.927.98
	TOTAL DA U.D. 15		45913.927.98	45913.927.98
U.D. 1504	DEPARTAMENTO DE PISCICULTURA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	2745.475.22	94080.000.00	100825.000.00
1504.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		73613.092.08	73613.092.08
1504.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		73613.092.08	73613.092.08
1504.04000000.000	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		73613.092.08	73613.092.08
1504.04100000.000	PRODUÇÃO RURAL	2745.475.22	94080.000.00	100825.000.00

RECAPITULACAO DE DESPESAS REALIZADA POR UNICAO PROGRAMATICA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE E
 UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESAS	ATIVIDADES	TOTAL
1500.04150000.000	MANUTENCAO DE PESSOAS	2745.475,72	26326.595,79	29072.071,51
1500.04150001.000	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE AQUICULTURA EM VIANAO	2745.475,72		2745.475,72
1500.04150002.000	DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO EM AGUAS CONTINENTAIS		86226.595,89	86226.595,89
	TOTAL DA U.O. 02	2745.475,72	99553.187,47	102298.663,19
0,00 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	14110.402,70	20621.52.732,88	2073271.135,58
1500.04000001.000	ADMINISTRACAO	172.000,00		172.000,00
1500.04000002.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	172.000,00		172.000,00
1500.04000003.000	REPARAMENTO ADMINISTRATIVO	172.000,00		172.000,00
1500.04000004.000	PREVENCAO ANIMAL	13940.402,70	20621.52.732,88	2073271.135,58
1500.04000005.000	ADMINISTRACAO GERAL		205455.442,15	205455.442,15
1500.04000006.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MISTA		205455.442,15	205455.442,15
1500.04000007.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1320.749,96	1320.749,96
1500.04000008.000	CONTROLE DE PRECIPITACAO DE CHUVA E TEMPERATURA		1320.749,96	1320.749,96
1500.04000009.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000010.000	REPARAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRODUCAO ANIMAL	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000011.000	REPARAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRODUCAO ANIMAL	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000012.000	PREVENCAO ANIMAL		1624226.023,58	1624226.023,58
1500.04000013.000	CURSO E BOLSAS DE ESTUDOS E PARCELIAS		1584226.023,58	1584226.023,58
1500.04000014.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		131388.516,93	131388.516,93
1500.04000015.000	PREVENCAO ANIMAL		88842.845,72	88842.845,72
1500.04000016.000	MELHORAMENTO DOS REBANHOS NA ENSEMINACAO ARTIFICIAL		88842.845,72	88842.845,72
	TOTAL DA U.O. 03	18110.402,70	20621.52.732,88	2073271.135,58
0,00 1500	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	2952.705,00	467608.295,26	470561.000,26
1500.04000001.000	ADMINISTRACAO	2952.705,00	72391.302,37	753496,307,37
1500.04000002.000	ADMINISTRACAO GERAL		72391.302,37	72391.302,37
1500.04000003.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MISTA		72391.302,37	72391.302,37
1500.04000004.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2952.705,00		2952.705,00
1500.04000005.000	REPARAMENTO OPERACIONAL	2952.705,00		2952.705,00
1500.04000006.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		30103.575,16	30103.575,16
1500.04000007.000	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS E EXPERIMENTOS		30103.575,16	30103.575,16
1500.04000008.000	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS		30103.575,16	30103.575,16
1500.04000009.000	ORGANIZACAO AGRARIA		88220.404,03	88220.404,03
1500.04000010.000	DEFUNDA ESTATAL		88220.404,03	88220.404,03
1500.04000011.000	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS E NUCLEOS AGRICOLAS		88220.404,03	88220.404,03
1500.04000012.000	PRODUCAO VEGETAL		276002.915,00	276002.915,00
1500.04000013.000	IRRIGACAO		202460.285,76	202460.285,76
1500.04000014.000	CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS		116000.214,39	116000.214,39
1500.04000015.000	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO E REFRIGERACAO DE AGUA		66431.592,37	66431.592,37
1500.04000016.000	MECANIZACAO AGRICOLA		74432.109,04	74432.109,04
1500.04000017.000	MELHORAMENTO E SUBSOLAGEM DE LANCOURAS		74432.109,04	74432.109,04
	TOTAL DA U.O. 04	2952.705,00	467608.295,26	470561.000,26
0,00 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
1500.04000000.000	AGRICULTURA		334660.190,87	334660.190,87
1500.04000001.000	PRODUCAO VEGETAL		136560.190,87	136560.190,87
1500.04000002.000	ADMINISTRACAO GERAL		88340.595,53	88340.595,53
1500.04000003.000	COORDENACAO DA PRODUCAO VEGETAL		49360.297,67	49360.297,67
1500.04000004.000	PREVENCAO ANIMAL		82500.026,18	82500.026,18
1500.04000005.000	CONSERVACAO DE SOLOS E MONITORIAS VEGETAIS		41447.688,18	41447.688,18
1500.04000006.000	PREVENCAO ANIMAL		1150.415,00	1150.415,00
1500.04000007.000	PREVENCAO ANIMAL		30490.105,84	30490.105,84

A DEMONSTRACIÓ DE DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTos, POR ORGANISMO E PROJECCIÓ DE ANOS
 ANO 1955 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
1507.04110551.215	PROYECTO A PRODUCCION VEGETAL		100000000000	100000000000
1507.04110570.000	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PRODUCTOS		99000000000	99000000000
1507.04110571.246	CONTROL, INSPECCION E INSALUBRIDAD DE VENCIDOS Y DERIVADOS		99000000000	99000000000
	TOTAL DE LA O. 1507		334000000000	334000000000
1508.04000000.000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES			
1508.04000000.000	AGRICULTURA	150000000000	312100000000	513700000000
1508.04110000.000	PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	150000000000	312100000000	513700000000
1508.04110001.000	ADMINISTRACION GENERAL		205500000000	205500000000
1508.04110002.000	CONSERVACION DE LOS BOSQUES NATURALES RENOVABLES		205500000000	205500000000
1508.04110003.000	PROTECCION A FLORA Y FAUNA		100000000000	100000000000
1508.04110004.000	RECONSTRUCCION Y REFINANCIAMIENTO DE FLORA Y FAUNA		100000000000	100000000000
1508.04110005.000	REPLANTAMIENTO		210000000000	210000000000
1508.04110006.000	CONSERVACION Y AMPLIACION TECNICA DEL REPLANTAMIENTO Y REPLANTAMIENTO		210000000000	210000000000
1508.04110007.000	CONSERVACION DE SUELO	150000000000	500000000000	650000000000
1508.04110008.000	CONSERVACION Y AMPLIACION TECNICA DEL REPLANTAMIENTO Y REPLANTAMIENTO	150000000000	100000000000	250000000000
1508.04110009.251	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES		600000000000	600000000000
	TOTAL DE LA O. 1508	150000000000	1821000000000	2321000000000
1509.04000000.000	INTEGRACION DE SERVICIOS			
1509.04000000.000	AGRICULTURA	150000000000	500000000000	650000000000
1509.04110000.000	AGRICULTURA	150000000000	500000000000	650000000000
1509.04110001.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	150000000000	500000000000	650000000000
1509.04110002.000	CONTRIBUCION A FONDO PARA AMPLIACION DE BIENES		500000000000	500000000000
1509.04110003.000	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	150000000000	500000000000	650000000000
1509.04110004.000	CONTRIBUCION		500000000000	500000000000
1509.04110005.000	COMERCIALIZACION		500000000000	500000000000
1509.04110006.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110007.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110008.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110009.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110010.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110011.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110012.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110013.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110014.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110015.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110016.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110017.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110018.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110019.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
1509.04110020.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRIENTES		500000000000	500000000000
	TOTAL DE LA O. 1509	150000000000	5000000000000	6500000000000

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 PERÍODO: 1990 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

00000	ESPECÍFICO	DET. C/AL.	DESP. REALIZADA	54400
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	6092697.272.62	7030009.985.41	100030.707.21
3.2.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5257800.635.68	5160630.451.30	87464.389.27
3.2.1.0	PESSOAL	1332175.913.00	9702190.860.00	99700.900.92
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL	4170152.570.00	4126553.050.57	43000.025.63
3.2.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38170.212.00	
3.2.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		187161.847.71	
3.2.1.1.07.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE INICIATIVA AUTÔNOMA		070.200.00	
3.2.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		576867.353.15	
3.2.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10251.330.19	
3.2.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REVISTA DEBIDA OU SAÚDE		118463.895.63	
3.2.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		05.379.25	
3.2.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		100.573.67	
3.2.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSASSINAMENTO		4082.818.09	
3.2.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		11582.830.30	
3.2.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENIAIS		26100.131.30	
3.2.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENOS		006687.600.00	
3.2.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2505.407.00	
3.2.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		868206.436.07	
3.2.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		3.820.00	
3.2.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		2291.074.30	
3.2.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADO		29793.802.88	
3.2.1.1.24.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL		409.400.20	
3.2.1.1.25.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		1491.037.00	
3.2.1.1.26.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÊSCO DE VEDA E I		160070.029.77	
3.2.1.1.28.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		15.757.74	
3.2.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		242.684.00	
3.2.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		1407827.931.48	
3.2.1.1.32.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		610.507.00	
3.2.1.1.34.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		163270.726.00	
3.2.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137023.237.00	100070.000.00	1300.031.49
3.2.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE BENEFAÇÃO FINANCEIRA DA INELVIA ASSIST. SOC		10700.600.00	
3.2.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		18509.012.21	
3.2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	408289.077.60	403115.070.00	21174.007.62
3.2.1.2.0.01.7	ARTIGOS CERRUJICÓIS E LABORATORIAIS		7707.300.00	
3.2.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA PUMBROS INTERNOS		7.223.60	
3.2.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		121864.914.30	
3.2.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS AUMENTOS PARA MÁQUINAS		87053.750.00	
3.2.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		13230.001.22	
3.2.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MINÉRIOS		10.670.00	
3.2.1.2.0.10.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14338.048.85	
3.2.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		7073.480.00	
3.2.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, COZINHA, MESA E BANHO		1401.154.00	
3.2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS INQUÍLIS		73662.460.00	
3.2.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MOBILIÁRIOS		14012.000.72	
3.2.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		110927.998.23	
3.2.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		5262.919.00	
3.2.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO		386.171.32	
3.2.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5795.600.34	
3.2.1.2.0.21.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		5920.000.20	
3.2.1.2.0.21.9	MATERIAL PENA		27504.797.23	
3.2.1.2.0.22.7	REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACOLÓGICOS E ACQUILÓGICOS		5400.007.00	
3.2.1.2.0.23.5	REACTIVOS E MÓDULOS DE PLACAS		1190.000.50	
3.2.1.2.0.24.1	VISUARIAS E UNIFORMES		6604.346.76	

A DEMONSTRAÇÃO DA GASTOS POR RUBRICA
 ANO 2000 SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT - CREDITO	DEBITO - ANEXO 1/2000	SALDO
3.1.2.2.30.0	JURRIDICO MATRIANTE		28457.755.05	
3.1.2.2	SERVICOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	485636.646.06	484330.725.03	2126.921.03
3.1.2.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	55700.000.15	50619.204.26	5081.795.89
3.1.2.2.1.02.6	FRETES E CARRILOS		1023.000.00	
3.1.2.2.1.03.6	HONORARIOS		759.000.00	
3.1.2.2.1.04.2	INDENIZACAO TOTAL OU DE VEICULO PARTICULAR		13323.643.26	
3.1.2.2.1.05.9	INVECIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13130.500.00	
3.1.2.2.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		716.400.00	
3.1.2.2.1.07.5	SERVICO DE INSTALACAO E MONITORES		6172.158.40	
3.1.2.2.1.08.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		864.328.00	
3.1.2.2.1.09.6	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		17225.352.00	
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	409234.904.91	393711.720.97	16223.263.94
3.1.2.2.7.01.6	ALUGU. E ESCOTO		11065.799.00	
3.1.2.2.7.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS - PERICULOS		1337.677.00	
3.1.2.2.7.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIO, CONFERENCIAS E REPOSIÇÃO		350.737.50	
3.1.2.2.7.11.5	DESPESAS REGIMENS DE PREMIO PARA MENS		7498.032.52	
3.1.2.2.7.13.1	ENTRADA FLETRECA		51354.725.80	
3.1.2.2.7.14.4	FRETES E CARRILOS		4740.000.00	
3.1.2.2.7.16.0	LOCACAO DE INOVEIS		40415.569.70	
3.1.2.2.7.19.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5668.600.00	
3.1.2.2.7.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		2722.343.00	
3.1.2.2.7.25.1	PRECATORIO DE BANCOS		4757.225.00	
3.1.2.2.7.26.3	RECEBOS E HONORARIOS		573.000.00	
3.1.2.2.7.28.4	SEGUROS		1100.712.00	
3.1.2.2.7.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO		44730.000.00	
3.1.2.2.7.32.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1048.200.00	
3.1.2.2.7.33.9	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16001.332.00	
3.1.2.2.7.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		60674.000.00	
3.1.2.2.7.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		18000.495.00	
3.1.2.2.7.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		13642.200.00	
3.1.2.2.7.37.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7600.000.00	
3.1.2.2.7.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		27200.645.00	
3.1.2.2.7.40.6	MANUTENCAO DE VEICULOS		1117.300.00	
3.1.2.2.7.41.4	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		23876.715.20	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2740797.126.06	2688424.054.02	77373.072.04
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2740797.126.06	2688424.054.02	77373.072.04
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	682520.000.00	632920.000.00	50599.999.99
3.2.0.0.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC. A AUTORIDADES		50000.000.00	
3.2.0.0.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC. A FUNDACOES		62920.000.00	
3.2.0.0.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	580000.000.00	465000.000.00	74999.999.99
3.2.0.0.1.03.2	CONSTITUCAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		403000.000.00	
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000.000.00	1100.000.00	100.000.00
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS A UNICO	340.200.00		340.200.00
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4700.000.00	4200.000.00	500.000.00
3.2.0.0.1.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4200.000.00	
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7000.000.00	6500.000.00	500.000.00
3.2.0.0.1.01.1	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		6500.000.00	
3.2.0.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1502105.970.06	1491452.185.07	100663.784.99
3.2.0.0.1	MANUTENCAO SOCIAIS	5450.000.00	7992.975.00	247.025.00
3.2.0.0.1.01.0	CONCESSAO DE AVANCO A INSTITUICOES PRIVADAS		7992.975.00	
3.2.0.0.1	MANUTENCAO COMERCIAIS	1422405.130.00	1491452.185.07	69.847.070.00
3.2.0.0.1.01.0	SUBV. E O. A INSTITUICOES PRIVADAS		1491452.185.07	
3.2.0.0.1	CONTRIBUICOES CORRENTES	1330.749.40	1230.749.40	100.000.00

FUNÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. GERAL	DESP. REALIZADA	Saldo
9.2.3.3.01.0	OUTROS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.749,96	
9.2.3.3.02.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPES	8000.000,00	8000.000,00	
9.2.3.3.03.0	TRANSFERÊNCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	8000.000,00	8000.000,00	
9.2.3.3.04.0	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		8000.000,00	
9.2.3.3.05.0	TRABALHADORAS E PESSOAS	800.000,00	755.800,00	43.200,00
9.2.3.3.06.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800.000,00	555.800,00	24.200,00
9.2.3.3.07.0	BOLSA DE ESTUDOS DE BOLSISTAS E ALUNOS		555.800,00	
9.2.3.3.08.0	DESPESAS DE CAPITAL	2297710.749,00	2146887.439,96	150823.309,04
9.2.3.3.09.0	INVESTIMENTOS	2294350.749,00	2143857.439,96	150573.309,04
9.2.3.3.10.0	TERRA E INSTALAÇÕES	51100.000,00	9857.614,10	41242.385,90
9.2.3.3.11.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		41910.000,00	
9.2.3.3.12.0	IMÓVELS MÓVEIS		3100.000,00	
9.2.3.3.13.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		14600.000,00	
9.2.3.3.14.0	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EMPREGANDO EM TERRE		1620.000,00	
9.2.3.3.15.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95107.000,00	90192.224,39	5014.775,61
9.2.3.3.16.0	AERONAVES, HELICÓPTEROS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		3198.000,00	
9.2.3.3.17.0	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO LÍQUIDA REPRODUTIVA		990.000,00	
9.2.3.3.18.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		16212.972,87	
9.2.3.3.19.0	MÁQUINAS DE COSTURAR, TALAR, CALÇAR E CONTABILIDADE		4436.204,60	
9.2.3.3.20.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		4275.137,00	
9.2.3.3.21.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PERIF. PARA QUÊQUÊS DE BIBLIOTECAS		1743.000,00	
9.2.3.3.22.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3017.000,00	
9.2.3.3.23.0	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FLÍQUÍDOS		3561.041,00	
9.2.3.3.24.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO		651.611,20	
9.2.3.3.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11512.755,00	
9.2.3.3.26.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	2143057.500,00	1922637.500,00	220420.000,00
9.2.3.3.27.0	PARTICIPAÇÃO OU CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE OMP		37270.000,00	
9.2.3.3.28.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3500.000,00	3300.000,00	
9.2.3.3.29.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	460.000,00	380.000,00	
9.2.3.3.30.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3300.000,00	3300.000,00	
9.2.3.3.31.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS		3300.000,00	
	TOTAL OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.500.000.521,07	994.800.419,87	9.505.200.101,20
	TOTAL DO ORÇÃO	10.500.000.521,07	994.800.419,87	9.505.200.101,20

REVENHOS DO ESTADO DA BAHIA - 1963
SECRETARIA DA AGRICULTURA



CODIGO	DESCRIGAO	PREV. EXERC. 63	RECORR. ANTERIOR	SALDO
1000	CABINETE DO GOVERNADOR E OFICINA CENTRAIS			
1000.00	REVENHOS CORRENTES	2401073,361,51	2370492,093,65	66184,962,46
1000.01	DESPESAS DE CUSTEIO	164762,735,81	95492,874,19	10210,850,72
1000.02	PESSOAL	323507,816,00	320127,244,74	3660,571,76
1000.03	PESSOAL CIVIL	318502,310,00	315043,457,96	3458,852,04
1000.03.01	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO UNIFICADA		21007,172,77	
1000.03.02	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		13908,589,41	
1000.03.03	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARECERES ADICIONAL		679,200,00	
1000.03.04	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		30938,900,20	
1000.03.05	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MENSALIDADE		663,500,20	
1000.03.06	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISAO DEVIDA OU SAUDE		577,157,73	
1000.03.07	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE LICENCA POR SUBSTITUICAO		66,375,76	
1000.03.08	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		47,440,00	
1000.03.09	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ANSIEDADE		6042,619,00	
1000.03.10	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		1600,160,01	
1000.03.11	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO MENSAL E QUINZENAL		23671,836,26	
1000.03.12	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		99305,412,44	
1000.03.13	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUIDADE LUSTRA		1270,182,00	
1000.03.14	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6040,937,50	
1000.03.15	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		5,820,00	
1000.03.16	PESSOAL CIVIL FIXO - JORNAL		229,074,30	
1000.03.17	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO UNIFICADA EQUIVALENTE		7125,898,02	
1000.03.18	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		119,900,00	
1000.03.19	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE VIDA E T		816,871,66	
1000.03.20	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		25,797,74	
1000.03.21	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		892,400,00	
1000.03.22	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE COMBATIDOS		6054,562,52	
1000.03.23	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4719,625,00	
1000.04	OBRIGACOES PATRONAIS	4055,550,00	3983,896,20	1,753,70
1000.04.01	INSTITUIO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PRIMA ASSIST.SOC		549,441,71	
1000.04.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FUGA		4834,354,49	
1000.05	MATERIAL DE LIXEIRO	21075,410,00	20810,455,67	264,954,33
1000.06	MATERIAL DE CONSUMO	3699,680,00	3616,456,47	833,223,53
1000.06.01	ARTIGOS DOMESTICOS E LABORATORIAIS		122,131,00	
1000.06.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6155,453,90	
1000.06.03	FERRAGEM E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		14,350,00	
1000.06.04	ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO		17,000,00	
1000.06.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4791,000,00	
1000.06.06	MATERIAL PARA ALMOXARFAGEM - FUNDACAO		326,345,59	
1000.06.07	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		349,187,00	
1000.06.08	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2882,247,89	
1000.06.09	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		150,000,00	
1000.06.10	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2984,377,90	
1000.06.11	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		4035,400,00	
1000.06.12	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		477,628,00	
1000.06.13	MATERIAL DE PAPELARIA		7400,000,00	
1000.06.14	PRECATORIOS, CHEQUES, CANCELAS, CANCELAS, CANCELAS E OUTROS		350,000,00	
1000.06.15	VESTIARIOS E UTENSILIOS		92,700,00	
1000.06.16	OUTROS MATERIAIS		1306,492,00	
1000.07	SERVICIOS DE TRANSPORTES E PASSAGENS	180228,067,51	99215,144,34	81012,923,17
1000.08	REVENHOS DE SERVICIOS PESSOAIS	5855,641,31	6077,853,10	1276,782,91
1000.09	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		540,000,00	
1000.10	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		268,700,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA
ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	MTZ. C/AL. 1980	ATQ. REALIZADA	SAZAO
1000000000	SERVICIOS DE ESTABELECIMENTOS E MONITORING		4172415044	
3010301000	SUPOSTOS SERVICIOS REDESIAIS		634800400	
3000000	OUTROS SERVICIOS DE ENFERMIA	14765402628	14037427644	1028488479
3010307000	ALUGUEIRO		2776480240	
3010308000	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECREATIVOS		705416400	
3010309000	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		3864737400	
3010310000	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		9084701400	
3010311000	ENERGIA ELETERICA		9144817420	
3010312000	FRETES E CARRIOTOS		490488464	
3010313000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		37644599413	
3010314000	LOCACAO DE VEICULOS		27294302400	
3010315000	PROCESSAMENTO DE DADOS		33324625400	
3010316000	RECURSOS HUMANOS		474485400	
3010317000	SEGUROS		344835410	
3010318000	SERVICIO DE COMUNICACAO		40644400403	
3010319000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2124444470	
3010320000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12644476480	
3010321000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		18644684458	
3010322000	SERVICIO DE DIVULGACAO		81414499440	
3010323000	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		10344076441	
3010324000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		64844637476	
3010325000	TRANSPORTE DE PASSAJE		138444447430	
3010326000	TREINAMENTO DE PESSOAL		53244300400	
3010327000	OUTROS PASSAGENS DE VIAJANTES		149244611490	
3020000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80149894626400	17408484924406	760844681494
3020100	TRANSFERENCIAS INTRA-ADMINISTRATIVAS	5480004000400	48580844804481	740164646419
3020104	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5400004000400	4658844483471	749154616419
3020109000	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		4658844483481	
3020200	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1495444200400	98874340400	8534660480
3020201	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3414200400		3414200400
3020202	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	48004800400	30874340400	3124660400
3020203000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		30874308480	
3020204	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES INTERGOVERNAMENTAIS	68004800400	68004800400	
3020204000	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		68004800400	
3020300	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14577604426400	14573114440425	4584628416
3020301	SUBVENCOES SOCIAIS	84504000400	79924975400	4584628400
3020301000	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		79924975400	
3020302	SUBVENCOES ECONOMICAS	14493164826400	14493164826400	8475
3020302000	SUBVENCOES A INSTITUICOES PRIVADAS		14493164826400	
3020303	TRANSFERENCIAS AO EXTERIO	80004000400	80004000400	
3020303000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	80004000400	80004000400	
3020303000	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		80004000400	
3020304	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8004000400	5564800400	434800400
3020304000	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	4004000400	5564800400	434800400
3020304000	OUTRAS CONCESSOES DE AJUDAS A ESTUDANTES		5564800400	
3020400	DESPESAS DE CAPITAL	223004000400	217334557479	7664447471
3020401	IMPLANTACAO	223004000400	218334867432	7664448471
3020401000	OBRAS E INSTALACOES	99004000400	98904713400	134207400
3020401000	OBRAS DE INSTALACAO	99004000400	98904713400	134207400
3020401000	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		82644713400	
3020401000	INSTALACOES GOVERNAMENTAIS EXCETO EMPREISAS DE OBRAS		14204000400	
3020402	SUBSIDIOS DE NATUREZA PERMANENTE	174004000400	174004000400	753465471
3020402000	SUBSIDIOS DE NATUREZA PERMANENTE	174004000400	174004000400	753465471

FUNDAÇÃO DA UNP - UNIVERSIDADE
1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.1.2.0.10.0	MÁQUINAS DE FERRAGEM, MÓDULO, CALCULADORA E SIMILARES			1125.717,00
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			638.358,00
4.1.2.0.12.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA			17.516,00
4.1.2.0.13.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE SECRETARIO			1797.752,29
4.1.2.0.14.0	EXATIVES, FOLHÁRIOS, ALBUMES, MAPAS E FOLHETOS			638.000,00
4.1.2.0.15.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7354.704,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	2583073.361,51		2417026.456,14
	TOTAL DA UNP =>	2583073.361,51		2417026.456,14
1500	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1279766.855,36	1264940.894,16	14527.894,20
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1276568.188,36	1262393.594,16	14174.594,20
3.1.1.0	PESSOAL	1084220.575,00	1082709.360,47	1510.894,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1027428.075,00	1024387.942,00	1040.038,12
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		23222.295,89	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		44801.955,87	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHORE ESPECIAL DE T		187707.217,64	
3.1.1.1.10.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1201.579,63	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PESQUISA DE SAÚDE		41661.391,46	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		25.413,62	
3.1.1.1.17.5	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIGNAIS E QUENQUENAS		61798.065,32	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		284129.856,23	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1066.245,90	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		26078.301,32	
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		5933.263,67	
3.1.1.1.22.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		86.897,15	
3.1.1.1.23.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE PESQUISA DE SAÚDE		67609.047,76	
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTO		13.870,00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		578297.233,82	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		173.197,50	
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		23217.166,00	
3.1.1.2	PRECATORIOS NACIONAIS	20000.000,00	20321.417,59	478.302,11
3.1.1.3.01.0	INSTITUTE DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA POPULACAO		8388.397,74	
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FUNG		29953.019,85	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130489.903,55	123029.102,17	7460.791,43
3.1.2.0.01.7	MATERIAL DE CONSUMO	130489.903,55	123029.102,17	7460.791,43
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2180.071,50	
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		32526.936,57	
3.1.2.0.04.0	RAÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		7809.617,20	
3.1.2.0.05.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		180.080,00	
3.1.2.0.10.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2185.235,97	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO (MANEIO) E EMBALAGEM		8177.137,94	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		39.748,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEADOURAS		25367.647,23	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS		1285.472,55	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13182.633,74	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		551.399,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIÓTICO		365.171,32	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		788.483,10	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROPTAXIA		3229.436,00	
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA		6750.198,00	
3.1.2.0.21.7	PRODUTOS QUÍMICOS E INORGÂNICOS, FARMACUTICOS E TOXICOLÓGICOS		4649.384,44	
3.1.2.0.22.0	SEMENTES E PLANTAS		115.808,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA COM IMPLANTACAO
 DE UNIDADE DE PESQUISA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORCAO	DESP. NFA 1/83	SALEC
3.1.2.0.074.3	PRECATÓRIOS E OBRIGACÖES		681.080,00	
4.1.2.0.070.0	OUTROS PAGAMENTOS		13.887.676,84	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E TERCARIS	41.843.701,27	76.655.021,58	81.94.085,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS MESSAIS	17.750.000,00	13.739.310,00	2390.220,00
3.1.3.1.002.0	PRETOS E DIARIAS		740.000,00	
3.1.3.1.005.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7357.350,00	
3.1.3.1.007.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		382.000,00	
3.1.3.1.010.0	OUTROS MATERIAIS E MATERIAIS		7871.977,00	
3.1.3.1.02	SERVICIO DE TERCEIROS E ENCARGOS	54.092.701,27	60.921.661,58	3354.020,25
3.1.3.2.01.0	AGUA E RESCOTO		212.121,10	
3.1.3.2.02.0	ALUGUELO DE PERIODICOS E RESCOTOS		228.840,00	
3.1.3.2.03.0	DESPESAS IMPLANTACAO DE INSTALACAO		167.982,28	
3.1.3.2.04.0	ENERGIA ELCTRICA		14.344.787,40	
3.1.3.2.05.0	PRETOS E DIARIAS		303.660,54	
3.1.3.2.06.0	ALUGUELO DE IMOVEIS		14.31.950,00	
3.1.3.2.07.0	PROFESSORES DE ESCOLAS		1635.210,00	
3.1.3.2.08.0	SEGURES		304.000,00	
3.1.3.2.09.0	SERVICIO DE CONSERVACAO		15104.501,17	
3.1.3.2.10.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8916.373,00	
3.1.3.2.11.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2991.925,16	
3.1.3.2.12.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5767.623,34	
3.1.3.2.13.0	SERVICIO DE TRANSPORTES		5067.494,00	
3.1.3.2.14.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIACAO		174.680,00	
3.1.3.2.15.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		2346.961,00	
3.1.3.2.16.0	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		218.440,70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.200.000,00	7.572.000,00	653.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCÖES PRIVADAS	2.000.000,00	2.547.000,00	553.000,00
3.2.1.1	SUPERVISÖES ECONOMICAS	3.200.000,00	2.547.000,00	653.000,00
3.2.1.2	OUTROS INSTITUCÖES PRIVADAS		2.547.000,00	
3.2.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.2175.160,00	1.09839.263,07	2513.470,93
3.2.2.1	INVESTIMENTOS	11.2175.160,00	1.09039.823,07	2513.470,93
3.2.2.1.0	OBRAS E INSTALACAO	7.5504.140,00	7.4917.007,00	709.093,00
3.2.2.1.1	OBRAS DE MANUTENCAO	7.5208.280,00	7.4917.007,00	289.093,00
3.2.2.1.2	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRACOS		41915.400,00	
3.2.2.1.3	INICIO DE OBRAS		31500.000,00	
3.2.2.1.4	PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE OBRAS		1440.000,00	
3.2.2.1.5	COMPROMISSOS E MATERIAL PERMANENTE	10.9672.000,00	34022.156,07	7044.803,00
3.2.2.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30407.000,00	1.010.156,07	2844.043,00
3.2.2.2.01.0	AERONAVES, AUTOGUARDAS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS		13615.085,00	
3.2.2.2.02.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		1.1578.172,87	
3.2.2.2.03.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZACAO		705.458,00	
3.2.2.2.04.0	VEICULOS, MOTOCICLOS E APARELHOS		1978.626,00	
3.2.2.2.05.0	MATERIAL DE OBRAS E MANUTENCAO DE OBRAS		91.262,00	
3.2.2.2.06.0	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		547.611,00	
3.2.2.2.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3491.372,00	
	TOTAL DO SUBGRUPO	139.941.340,36	137.675.017,23	1716.451,13
	TOTAL DA UNIDADE	139.941.340,36	137.675.017,23	1716.451,13
4.0.0.000	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVADO			
4.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	3.967.427,98	1843.578,00
4.0.0.0.1	DESPESAS DE PESSOAL	1.3234.240,00	1.2190.667,98	1.043.478,00
4.0.0.0.2	DESPESAS DE MATERIAIS	200.000,00		350.000,00
4.0.0.0.3	DESPESAS DE OUTROS	300.000,00		350.000,00

PLANO DE CONTAS DA DESPESA POR RUBRICA -
 ORÇÃO 1993 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DETA. 1993	DETA. 1992	DETA. 1991
1.1.1.1.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.076.743.000,00	1.042.149.999,99	1.354.611,00
1.1.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.743.000,00	1.036.149.999,98	1.354.611,00
1.1.1.1.0.0.00.0	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAIS -		74.223,40	
1.1.1.1.0.0.00.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26.004.000,00	
1.1.1.1.0.0.00.2	ALMOÇO PARA ALOJAMENTO		79.552.344,00	
1.1.1.1.0.0.00.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.423,40	
1.1.1.1.0.0.00.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		119.030,00	
1.1.1.1.0.0.00.5	OUTROS MATERIAIS		10.482,00	
1.1.1.1.0.0	PRESTADOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.116.700,00	1.556.730,00	557.451,00
1.1.1.1.0.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.116.700,00	1.556.730,00	557.451,00
1.1.1.1.0.1.00.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.490.130,00	
1.1.1.1.0.1.00.2	SERVÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS		20.400,00	
1.1.1.1.0.1.00.3	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		46.200,00	
1.1.1.1.0.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.766.760,00	23.766.760,00	
1.1.1.1.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.766.760,00	23.766.760,00	
1.1.1.1.0.2.01	SUBVENÇÕES FINANCIARIAS	23.766.760,00	23.766.760,00	
1.1.1.1.0.2.01.00	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		23.766.760,00	
1.1.1.1.0.3	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.400,00	996.500,00	863.800,00
1.1.1.1.0.3.00	IMPLANTACIONTO	1.056.400,00	996.500,00	863.800,00
1.1.1.1.0.3.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.056.400,00	996.500,00	863.800,00
1.1.1.1.0.3.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.056.400,00	996.500,00	863.800,00
1.1.1.1.0.3.02.00	AMPLIAÇÃO PARA TRABALHO, PRODUÇÃO, PÓS-PRODUÇÃO		996.500,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS - 01	4.780.400,00	4.563.427,98	1.557.472,00
	TOTAL DE V.G.	4.780.400,00	4.563.427,98	1.557.472,00
1.1.1.2.0	DEPARTAMENTO DE PESCA			
1.1.1.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	950.343,00	950.964.500,00	1.012.827,00
1.1.1.2.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	950.343,00	942.964.500,00	1.006.572,00
1.1.1.2.0.0.1	PERSONAL	610.254.200,00	601.404.750,00	676.420,00
1.1.1.2.0.0.1.0	PERSONAL CIVIL	672.344.500,00	667.564,00	672.344,00
1.1.1.2.0.0.1.0.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		672.344,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		669.068,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DEVEJA DO SAUCL		14.276,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO INALIVELMENTE		23.790,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.4	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		1.784,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.5	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		507.720,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.6	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGENS		444.100,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.7	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA LIMITADA TEMP		3723,50	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.8	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE VEÍCULO		6636,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.9	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE INCENTIVAÇÃO		710.904,78	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - QUANTIA DE CUSTO		580.000,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.1	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGENS		1047.390,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.088,50	32.900,00	37.088,50
1.1.1.2.0.0.1.0.00.3	INSTITUTO DE SEGURANÇA E PREVIDÊNCIA DA PÍSICA - 20% - 1992		402.100,00	
1.1.1.2.0.0.1.0.00.4	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - FMTS		1.001.200,00	
1.1.1.2.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.057,00	950.500,00	961.100,00
1.1.1.2.0.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.057,00	950.500,00	961.100,00
1.1.1.2.0.0.2.0.00.1	ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE ESCRITÓRIOS		75.140,00	
1.1.1.2.0.0.2.0.00.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26.004,00	
1.1.1.2.0.0.2.0.00.3	ALMOÇO PARA ALOJAMENTO		66.000,00	
1.1.1.2.0.0.2.0.00.4	OUTROS MATERIAIS		57.420,00	
1.1.1.2.0.0.2.0.00.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.000,00	

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR NÍVEL =
ORÇADO 1991 - ATIVIDADE DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALTA	DESP. REAF. 52418	SALDO
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO		55.000.00	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO (MATERIAIS PARA COZINHA, MESA E BANHO)		279.130.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2672.365.32	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		110.152.00	
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		660.187.59	
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		12.498.00	
3.1.1.2.0.17.0	ALIMENTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, PARAFARMACÊUTICOS E MONOTÓPICOS		76.863.00	
3.1.1.2.0.18.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		400.994.72	
3.1.1.2.0.19.0	OUTROS MATERIAIS		1.092.898.00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	28410.833.97	28410.833.97	024.826.09
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	976.930.00	976.000.00	000.00
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS		750.000.00	
3.1.3.1.04.0	DÍGITOS E SERVIÇOS PESSOAIS		220.000.00	
3.1.3.2	CUSTA DE SERVIÇOS E ENCARGOS	28410.833.97	23641.319.93	823.864.06
3.1.3.2.03.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍDICOS E REVISTAS		26.324.00	
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PESSOAIS DE INUMEROS PAGAMENTOS		520.991.86	
3.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA		2941.163.00	
3.1.3.2.06.0	FRIO E GASES		44.997.00	
3.1.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE TERREIS		1907.799.30	
3.1.3.2.08.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		1216.878.67	
3.1.3.2.09.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9090.790.00	
3.1.3.2.10.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		603.812.00	
3.1.3.2.11.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		817.381.07	
3.1.3.2.12.0	SERVÍCIO DE DESENVOLVIMENTO		4.004.00	
3.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E TRANSCRIÇÃO		28.880.00	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		2691.662.00	
3.1.3.2.15.0	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		10.000.00	
3.1.3.2.16.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1554.724.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS GUBERNATIVAS	1000.000.00	000.000.00	280.000.00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000.000.00	000.000.00	250.000.00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	8000.000.00	000.000.00	250.000.00
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS		000.000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4000.000.00	7094.573.99	395.026.01
4.1.0.0	IMPOSTOS	8000.000.00	7504.573.99	495.426.01
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	6000.000.00	5063.079.90	136.160.10
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6000.000.00	5363.639.10	136.160.90
4.1.1.1.05.0	MANUTENÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS		881.130.00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2000.000.00	1740.733.90	259.267.10
4.1.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2000.000.00	1740.733.90	259.267.10
4.1.1.2.1.1.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, BOMBS, CALCULAS E CONTABILIZANTES		33.833.00	
4.1.1.2.1.1.1.0	MÁQUINAS, MOTORES E PARTES DE		1476.733.90	
4.1.1.2.1.1.2.0	ITEMS DE SUPRIMENTOS E ENFERMARIAS		130.160.00	
4.1.1.2.1.1.3.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		117.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	10000000000.00	102606160.44	1007.975.89
	TOTAL DA DOTA =>	10000000000.00	102606160.44	1007.975.89
5.0.0.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
5.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	2894644250.07	2061534831.06	833109419.01
5.1.1.0	INCLUIÇÃO DO CUSTO	2090190278.75	2068702782.00	214887756.75
5.1.1.1.0	PESSOAL	1852396250.00	1829272470.47	233183779.53
5.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1750000000.00	1759563486.07	28184.111.03
5.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		102661785.14	
5.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA		632841000.93	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
MÊS DE 1999 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	CLASSIFICACAO	CONTABILIZACAO	DESP. REALIZADA	BALANCO
3.1.1.1.09.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DO REGIME ANUAL DE 12		164581.300.93	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIDADE DE REPRESENTACAO		98.340.00	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA DO SAOBE		22222.222.00	
3.1.1.1.12.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAOES DIVERSAS		0.00.00	
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOES TRIMESTRE E QUINQUENAIS		95514.882.03	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		132040.819.48	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		63785.721.08	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		6194.838.06	
3.1.1.1.32.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		0.00.00	
3.1.1.1.37.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA CIVIL		46928.270.00	
3.1.1.1.39.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAOES DIVERSAS		6.710.00	
3.1.1.1.40.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE LUNTO ANUAL		70018.062.98	
3.1.1.1.42.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - JUROS DE DIUITO		05.260.40	
3.1.1.1.43.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4175.940.00	
3.1.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS	6436.512.00	6436.512.00	75.841.60
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PREVIDENCIARIO		268.220.00	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		6188.788.41	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11281.070.00	11019.338.66	1723.731.32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11281.070.00	11019.338.66	1723.731.32
3.1.2.0.03.4	ARTIGOS DE PESSOAL E LABORATORIAIS		2710.020.00	
3.1.2.0.05.2	CONSTRUTIVAS E FERRAMENTAS		2548.737.11	
3.1.2.0.06.7	ALIMENTOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5710.792.00	
3.1.2.0.07.9	SEMIOS PARA ALIMENTACAO		1957.278.00	
3.1.2.0.08.7	MATERIAIS DE CONSUMO		6264.120.00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E ENCALAMAR		335.650.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO AVANÇADA, REPARACAO, REVISAO E OBRAS		280.027.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3000.072.71	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		858.620.00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		14063.986.85	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4133.216.84	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFISSOES		2341.088.28	
3.1.2.0.20.0	BRANCO E MANGAS DE ALANCA		148.120.00	
3.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		3236.070.00	
3.1.2.0.25.0	DIVERSOS MATERIAIS		10212.175.88	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125408.370.70	123317.304.88	208.882.88
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES	1700.000.00	1670.700.00	29.300.00
3.1.3.1.04.0	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS PARTICULARES		4831.520.22	
3.1.3.1.05.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1340.900.00	
3.1.3.1.10.0	OUTROS SERVICIOS PRECATORIOS		07.300.00	
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS	118278.000.00	119047.778.66	209.000.00
3.1.3.2.01.4	AGUA E GASES		4782.140.00	
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS		80.400.00	
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENCAO		868.816.40	
3.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA		85234.400.00	
3.1.3.2.05.4	PREÇOS E ENCARGOS		9506.578.55	
3.1.3.2.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS		10067.100.00	
3.1.3.2.07.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1400.000.00	
3.1.3.2.08.0	VEICULOS		285.018.48	
3.1.3.2.09.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO		25000.000.00	
3.1.3.2.10.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9906.100.00	
3.1.3.2.11.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1426.520.00	
3.1.3.2.12.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4326.678.00	
3.1.3.2.13.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO		1400.000.00	

MINISTERIO DA AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORCAL.	DESP. REALIZADA	ANLDC
3.1.3.3.36.2	SERVICO DE EMPRESAS E ENCADERNACAO		221.500,00	
3.1.3.3.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		370.000,00	
3.1.3.3.39.0	TRANSPORTE DE PASSAJE		1.777.263,00	
3.1.3.3.40.0	DIFEROS SERVIÇOS DE ARMAZEN		1.143.350,00	
3.1.3.3.41.0	TRIBUTATIVAS CORRENTES	4450.749,26	4450.749,96	
3.1.3.3.42.0	TRANSFERENCIAS E INSERIMENTOS PRIVADOS	4450.749,26	4450.749,96	
3.1.3.3.43.0	APROPRIACOES ECONOMICAS	3120.000,00	3120.000,00	
3.1.3.3.44.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.20.000,00	
3.1.3.3.45.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.170.749,26	1.170.749,96	
3.1.3.3.46.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.330.749,96	
3.1.3.3.47.0	DESPESA DE CAPITAL	1.700.000,00	1.617.003,30	882.396,70
3.1.3.3.48.0	INVESTIMENTOS	1.700.000,00	1.617.003,30	882.396,70
3.1.3.3.49.0	CONSTRUCOES DE OBRAS DE BENEF. AMBIENTAL	1.700.000,00	1.617.003,30	882.396,70
3.1.3.3.50.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	1.700.000,00	1.617.003,30	882.396,70
3.1.3.3.51.0	ACQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, AUTOMOVES E OUTROS VEICULOS DE		1.598.000,00	
3.1.3.3.52.0	MACHINAS DE ESCRITA, SOMA, CALCULADORA E CONTABILIDADE		1.72.000,00	
	TOTAL DOTACAO ORDINARIA 20	21.144.420,00	20.927.113,26	10.373.695,40
	TOTAL DOTACAO 20	21.144.420,00	20.927.113,26	10.373.695,40
3.1.3.3.53.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.54.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.55.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.56.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.57.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.58.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.59.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.60.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.61.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.62.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.63.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.64.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.65.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.66.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.67.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.68.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.69.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.70.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.71.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.72.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.73.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.74.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.75.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.76.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.77.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.78.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.79.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.80.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.81.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.82.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.83.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.84.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.85.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.86.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.87.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.88.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.89.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.90.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.91.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.92.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.93.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.94.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.95.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.96.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.97.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.98.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04
3.1.3.3.99.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.000.000,00	2.762.726,04

CONTAS DE CONTABILIZACAO DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.1.3.1.2	OUTROS SERVIÇOS E SACRIFICIOS	57700.000,00	53251.786,00	2748.214,00
7.1.3.2.01.00	ALUGA E EQUIP		502.431,90	
7.1.3.2.02.00	MANUTENCAO DE IMOVEIS, DE EQUIPES		159.160,00	
7.1.3.2.03.00	DESPESAS REGIDAS DE PRONTO PAGAMENTO		1179.648,01	
7.1.3.2.04.00	ENERGIA ELÉTRICA		1181.040,00	
7.1.3.2.05.00	FRITES E CABELOS		43.241,00	
7.1.3.2.06.00	LOCACO DE IMOVEIS		1225.807,10	
7.1.3.2.07.00	SEGUROS		803.098,20	
7.1.3.2.08.00	SERVICO DE COMUNICACO		8088.799,07	
7.1.3.2.09.00	SERVICO DE MANUTENCAO DE TERRE IMOVEIS		1193.414,24	
7.1.3.2.10.00	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1181.497,30	
7.1.3.2.11.00	SERVICO DE CONSERVACO DE VEICULOS		24136.388,72	
7.1.3.2.12.00	SERVICO DE TRANSPORTACAO		1.061.664,00	
7.1.3.2.13.00	SERVICO DE IMPRESSO E ENCADENACAO		10084.233,00	
7.1.3.2.14.00	TRABALHOS DE PESQUISA		850.126,00	
7.1.3.2.15.00	TRATAMENTO DE RESIDUOS		40.000,00	
7.1.3.2.16.00	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		784.068,00	
7.1.3.3.00	DESPESAS DE CAPITAL	3000.000,00	2752.400,00	247.600,00
7.1.3.4.00	INVESTIMENTOS	3000.000,00	2979.706,00	20.294,00
7.1.3.5.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2932.706,00	67.294,00
7.1.3.6.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2552.400,00	44.600,00
7.1.3.7.00.01.00	AERONAVES, AUTOMOBILES E AUTOMOBILES : OUTROS VEICULOS DE		1281.826,00	
7.1.3.7.00.02.00	MAQUINAS DE FICHA PERFORADA, CALCULADORA E COMPUTADORA		878.800,00	
7.1.3.7.00.03.00	VEICULOS DE MOTOR E MOTOCICLOS DE FOCALIZACAO		994.000,00	
	TOTAL CREDITOS GLOBAIS	471071.880,00	370041.000,00	101030.880,00
	TOTAL DEBITOS	470371.020,00	370041.000,00	700.000,00
7.2.00	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO NEGATIVA			
7.2.1.00	DESPESAS CORRENTES	1000.000,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.1.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1000.000,00	1128.000,00	(128.000,00)
7.2.1.1.1.00	PESSOAL	46.000,00	524.000,00	(478.000,00)
7.2.1.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	46.000,00	524.000,00	(478.000,00)
7.2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES ADICIONAIS		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES POR REGIME ESPECIAL DE 2		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.04.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES POR REGIME ESPECIAL DE 3		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.05.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES EQUIVALENTES		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERAS		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.07.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.08.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.09.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.10.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACOES		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.11.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES ADICIONAIS		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.12.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES POR REGIME ESPECIAL		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.13.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DE RISCO DE VIDA E J		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.14.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATAO		128.000,00	
7.2.1.1.1.1.15.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		128.000,00	
7.2.1.1.2.00	IMPREVISTOS PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	
7.2.1.1.3.00.00	IMPREVISTO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA UNIV. ESTADUAL		240.000,00	
7.2.1.1.3.00.01.00	FUNDO DE GARANTIA PATRONAL DE SERVIÇOS		240.000,00	
7.2.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000.000,00	122.000,00	878.000,00
7.2.1.3.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000.000,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.4.00.00	COMUNICACOES TELEFONICAS		100.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
 ORÇADO JUBR SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ANEXO	DESP. MENSURADA	GM 70
00000000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS CONTAVELIS			
00000000	ORÇAMENTO CORRENTE	510153520000	103750497000	4396556000
00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	509000000000	300000000000	3295556000
00000000	PESSOAL	546000000000	286165000000	2140000000
00000000	PESSOAL CIVIL	280960000000	280150000000	2140000000
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5500000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO FUNCIONAL		106000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGEM EXERCICIO POR REGIME ESPECIAL DE		100150000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		7000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISO DEVIDO OU SAUDE		600000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIPNACIS E DIARIAS		187000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		607000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - ALUGA DE CUSTA		0000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		110000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICACAO		200000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		0000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RESCISO DEVIDO OU SAUDE		600000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		600000000000	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		850000000000	
00000000	IMPREVISTOS PATRONAIS	000000000000	600000000000	1000000000
00000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA INREVA AGRIICULTURA		600000000000	
00000000	FUNDO DE MANUTENCAO DO TEMPO DE SERVICIO FGTS		000000000000	
00000000	MATERIAL DE CONSUMO	000000000000	215000000000	1410000000
00000000	MATERIAL DE CONSUMO	000000000000	215000000000	1410000000
00000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		000000000000	
00000000	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		200000000000	
00000000	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICIPES		100000000000	
00000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100000000000	
00000000	MATERIAL PARA ARCONDICIONAMENTO E ENFRIAMENTO		100000000000	
00000000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, VEST. E BANH.		200000000000	
00000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		100000000000	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		200000000000	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100000000000	
00000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		200000000000	
00000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100000000000	
00000000	REPERCAO DE MANUTENCAO		200000000000	
00000000	PRODUTOS QUIMICOS, INUTRIMENTOS, FARMACUTICOS E COSMETOLOGICOS		100000000000	
00000000	SEMI-PRODUTOS DE PLANTAS		600000000000	
00000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		200000000000	
00000000	OUTROS MATERIAIS		100000000000	
00000000	IMPREVISTOS DE RECURSOS DE ENCARGOS	000000000000	300000000000	2000000000
00000000	REMANEJAMENTO DE SEVULOS RECURSOS	100000000000	100000000000	3000000000
00000000	FRETES E CARRIAGEM		700000000000	
00000000	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO OFICIAL		200000000000	
00000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100000000000	
00000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100000000000	
00000000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		100000000000	
00000000	OUTROS SERVIÇOS PATRONAIS		600000000000	
00000000	IMPREVISTOS DE ENCARGOS	000000000000	200000000000	1000000000
00000000	AGUA E ESGOTO		000000000000	
00000000	ASSINATURA DE VEICULOS E RECURSOS		000000000000	
00000000	TRIBUTOS, COLETA DE LIXO, MANUTENCAO		200000000000	
00000000	ENERGIA ELÉTRICA		110000000000	

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR RUBRICA *
 ANEXO 7 - III - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT - C/M 1-	REVENHA REALIZADA	SALDO
3.1.13.2.1.10.4	FRETES E EXPEDIENTES		55.525,77	
3.1.13.2.1.10.0	INDICAÇÃO DE TRIMÊS		2173.560,00	
3.1.13.2.1.10.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		2952.913,41	
3.1.13.2.1.10.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3427.990,00	
3.1.13.2.1.10.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1252.968,00	
3.1.13.2.1.10.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		3961.025,00	
3.1.13.2.1.10.2	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		41.480,00	
3.1.13.2.1.10.5	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO		238.630,00	
3.1.13.2.1.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		36.700,00	
3.1.13.2.1.10.8	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1200.033,00	
3.1.13.2.1.10.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		2642.273,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	402.000,00	98.000,00
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	400.000,00	100.000,00
3.2.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500.000,00	400.000,00	100.000,00
3.2.3.0.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		400.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5300.000,00	7986.164,90	283.536,10
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	5300.000,00	7986.164,90	283.536,10
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3300.000,00	5886.163,90	113.436,10
4.1.2.0.0	OUTROS BENS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	2100.001,00	10.000,00
4.1.3.0.0.01.0	AERONAVES, AUTOCARINHÕES, AUTOCARINHÕES E OUTROS VEICULOS DE		2581.426,30	
4.1.3.0.0.02.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, GRÁFICAS, CÁLCULADORAS E SIMILITUDES		1429.190,60	
4.1.3.0.0.03.0	MÁQUINAS ELETRICAS E MANEJADAS		119.000,00	
4.1.3.0.0.04.0	MÓDULO DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		600.000,00	
4.1.3.0.0.05.0	TRATORES, EQUIPAMENTOS MODIFICADOS E AGRÍCOLAS		1928.041,00	
4.1.3.0.0.06.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		619.500,00	
	TOTAL IMPLANTOS UNIDIMENSIONAIS	5300.000,00	313743.130,74	4710.307,24
	TOTAL DA U.O.	5300.000,00	313743.130,74	4710.307,24
4.0.0.0.0	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
4.0.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.5.0.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A AUTARQUIAS		4000.000,00	
4.0.5.0.0.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A FUNDAÇÕES		684920.000,00	
4.0.6.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2111417.589,00	192012.589,00	188400.000,00
4.0.7.0.0	INVESTIMENTOS	2111417.589,00	192012.589,00	188400.000,00
4.0.8.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	7100000.000,00	1922057.589,00	105600.000,00
4.0.9.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	2100000.000,00	1922057.589,00	185400.000,00
4.0.10.0.0.01.0	PARTICIPACÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		1922057.589,00	
4.0.11.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3300.000,00	3300.000,00	
4.0.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3300.000,00	3300.000,00	
4.0.13.0.0	RECURSOS PARA O AUMENTO DE CAPITAL	3300.000,00	3300.000,00	
4.0.14.0.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES		3300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7794337.589,00	2608937.589,00	185400.000,00
	TOTAL DA U.O.	7794337.589,00	2608937.589,00	185400.000,00

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO -
 ANEXO 15-00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ONT. INICIAL	ONT. C/ ALT.	TOTAL
000. 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÁO CENTRAIS			
1501.04030000.000	AGRICULTURA	2060402.000.00	2502123.304.51	4562525.304.51
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	47502.000.00	77000.039.00	122002.039.00
1501.04070200.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	38502.000.00	40000.039.00	78502.039.00
1501.04070220.000	DEVLUGAÇÃO E INFORMACAO RURAL	38502.000.00	40000.039.00	78502.039.00
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35892.534.05
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			323.208.55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16133.243.62
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30000.559.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			212.571.00
1501.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9000.000.00	5000.000.00	14000.000.00
1501.04070630.000	CEMTERIACAO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECURITARIA	1000.000.00		1000.000.00
4.2.1.0	OBRS E INSTALACOES			
1501.04070830.000	CONCLUSAO DO LABORATORIO DE INQLISEIA	5000.000.00	5000.000.00	10000.000.00
4.1.1.4	OBRS E INSTALACOES			7000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3000.000.00
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	251700.000.00	431600.309.51	683300.309.51
1501.04090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10100.000.00	20500.0762.00	20600.0762.00
1501.04090700.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR R	10000.000.00	20000.0762.00	30000.0762.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10000.0762.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2000.0762.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1500.000.00
3.1.3.1	RETRIBUICAO DE SERVICOS PESSOAIS			7000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7000.000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			7000.000.00
3.2.5.4	RECURSOS FINANCIEROS A PRESTADOS			500.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.000.00
1501.04090800.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	5000.000.00	17500.000.00	22500.000.00
1501.04090900.000	PARTICIPACAO NA COORDENACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGR	5000.000.00	17500.000.00	22500.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7000.000.00
4.2.1.0	OBRS E INSTALACOES			5000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
1501.04090950.000	TRUSTOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	40000.000.00	107250.000.00	147250.000.00
1501.04090951.000	FUNDOES E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	40000.000.00	107250.000.00	147250.000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2200.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2700.000.00
3.1.3.1	RETRIBUICAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14000.000.00
4.2.1.0	OBRS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04100000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	10000.000.00		10000.000.00
1501.04100100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000.000.00		10000.000.00
1501.04100110.000	CONTRIBUICAO AO FUNTERIA	10000.000.00		10000.000.00
4.2.1.0	OBRS E INSTALACOES			
1501.04100200.000	PRODUCAO E COMERCIO RURAL	177700.000.00	199343.000.00	377043.000.00
1501.04100300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17500.000.00	140534.000.00	158034.000.00
1501.04100310.000	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE FUNDOS, CONVENCIOES E RUMELIO	14200.000.00	1101.200.00	15301.200.00
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A UNICO			
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1100.000.00
3.2.2.3	SUBVENCOES ECONOMICAS			1000.000.00
1501.04100310.000	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE FUNDOS, CONVENCIOES E RUMELIO	14200.000.00	140534.000.00	154734.000.00

RECONSTITUICAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVACAO: ANEXO III - CONTINUA
 ORÇAO 1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALTA	TOTAL
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			1523343.000.00
1001.001.0000.0000	MUNICIPIO AGRARIA	541000.000.00	541000.000.00	541000.000.00
1001.001.0010.0000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE AGRIC. DO S-TUM PRIMEIRO	500000.000.00	500000.000.00	500000.000.00
3.2.3.2.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			500000.000.00
1001.001.0020.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE RORAIMA-AMAZONIA	21000.000.00	21000.000.00	21000.000.00
3.2.3.2.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			43300.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1001.001.0030.0000	ASSISTENCIA E PREVENICAO	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1001.001.0040.0000	ASSISTENCIA	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1001.001.0050.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1001.001.0060.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. AGRICULT.	650.000.00	650.000.00	650.000.00
3.2.3.2.1	SUBVENCOES ORÇÁRIAS			1012.635.00
	TOTAL DA CLASSE	2027050.000.00	2027050.000.00	2027050.000.00
2.0.1.1501	REEMBOLSO DE DESPESAS			
1502.00000000.0000	AGRICULTURA	224000.000.00	224000.000.00	224000.000.00
1502.00100000.0000	ADMINISTRACAO	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
1502.00100010.0000	ADMINISTRACAO GERAL	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
1502.00100020.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
3.1.2.1	PERSONAL CIVIL			77000.000.00
3.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			2017.775.00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			84000.000.00
3.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			1200.000.00
4.1.2.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14750.000.00
4.1.2.2	OBRAS E INSTALACOES			8700.000.00
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61.000.00
1502.00100030.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	727100.000.00	727100.000.00	727100.000.00
1502.00100040.0000	PESQUISA TECNOLÓGICA	727100.000.00	727100.000.00	727100.000.00
1502.00100050.0000	EMPLICACAO DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE LATICIAS DO SUL	5200.000.00	5200.000.00	5200.000.00
4.1.2.6	MATERIAL DE CONSUMO			2111.000.00
3.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2010.000.00
4.1.2.7	OBRAS E INSTALACOES			
1502.00100060.0000	PESQUISAS ECONOMICAS	109700.000.00	109700.000.00	109700.000.00
3.1.2.1	PERSONAL CIVIL			109700.000.00
3.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			109700.000.00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
3.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			2000.000.00
4.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2000.000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.1.2.6	OBRAS E INSTALACOES			1000.000.00
4.1.2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1502.00100070.0000	PRODUTOS ZOOTECNICOS	121100.000.00	121100.000.00	121100.000.00
3.1.2.1	PERSONAL CIVIL			121100.000.00
3.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			5000.000.00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			5000.000.00
3.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			1000.000.00
4.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1000.000.00
4.1.2.6	OBRAS E INSTALACOES			2000.000.00
4.1.2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1502.00100080.0000	RESTRICAO DE DESPESAS MATERIAIS E HUMANAS	107000.000.00	107000.000.00	107000.000.00
4.1.2.1	PERSONAL CIVIL			107000.000.00
3.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			3430.000.00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000.00

4 DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR SUBSECRETARIAS E ANALISADA POR ELEMENTO A
 01/01/1968 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	MONETARIO	DOT. GLOBAL	TOTAL
3-1-1-1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			6087.766,00
3-1-1-2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			3561.277,07
3-1-1-3	INDENIZACOES ECONOMICAS			4084.000,00
3-1-1-4	DIARIAS E INSTALACOES			
4-1-1-0	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			305.406,00
1507-0400058,287	PROJETO DE MULTIMEDIAS	112999.000,00	270210.702,72	226747.444,00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			117662.072,41
3-1-1-2	INDENIZACOES PATRONAIS			5326.724,22
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			1564.203,00
3-1-1-4	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			4241.875,30
4-1-1-1	DIARIAS E INSTALACOES			2550.000,00
4-1-1-2	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			1345-256,07
	TOTAL DA UO 04 - 03	96490.000,00	1301041.344,36	1174779.017,23
UO 1508	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
1508-0400000,000	AGRICULTURA	44750.000,00	47501.000,00	45013.927,98
1508-0410000,000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	15750.000,00	47501.000,00	45013.927,98
1508-0420000,000	COORDENADORIA	5000.000,00	1301.000,00	
1508-0430000,000	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AS COOPERATIVAS	4850.000,00	1301.000,00	
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			
3-1-1-2	INDENIZACOES PATRONAIS			
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			
3-1-1-4	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			
4-1-1-0	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
1508-0440000,000	PROMOCAO AGRICOLA	40700.000,00	44200.000,00	45013.927,98
1508-0450000,000	ASSISTENCIA A MUNICIPIOS DE BAIXA RENDA	40700.000,00	44200.000,00	45013.927,98
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			
3-1-1-2	INDENIZACOES PATRONAIS			
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			10441.920,00
3-1-1-4	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			
3-2-1-1	REEMBOLSO DE DESPESAS			1683.750,00
3-2-1-2	INDENIZACOES ECONOMICAS			23766.700,00
4-1-1-0	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			4956.000,00
	TOTAL DA UO 04 - 04	45750.000,00	47501.000,00	45013.927,98
UO 1509	DEPARTAMENTO DE PESCA			
1509-0400000,000	AGRICULTURA	66700.000,00	106007.117,98	102695.140,00
1509-0410000,000	ADMINISTRACAO	24300.000,00	75200.321,87	74613.092,00
1509-0420000,000	ADMINISTRACAO GERAL	14700.000,00	75200.321,87	74613.092,00
1509-0430000,000	COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	14300.000,00	75200.321,87	73613.092,00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			54.081.577,41
3-1-1-2	INDENIZACOES PATRONAIS			3090.011,87
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			1295.152,49
3-1-1-4	REEMBOLSO DE DESPESAS DE JORNADA			973.000,00
3-1-1-5	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			8000.775,43
3-2-1-1	REEMBOLSO DE DESPESAS			500.000,00
4-1-1-0	DIARIAS E INSTALACOES			979.278,30
1509-0440000,000	PROJETO ANIMAL	32400.000,00	30774.724,14	29042.060,43
1509-0450000,000	CONTROLE ELEMENTO DA PESCA	12800.000,00	30774.724,14	29032.056,43
1509-0460000,000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PROTECCAO PARA DE BOM PESCA	1000.000,00		
4-1-1-0	DIARIAS E INSTALACOES			
1509-0470000,000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE AQUICULTURA EM VITAMAC	1000.000,00	3000.000,00	2745.475,72

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	TOTAL
1504.04150000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1449.854,70
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			554.011,00
1504.04150000.000	DESENVOLVIMENTO PESQUISA EM ÁGUAS CONTINENTAIS	20400.000,00	27793.724,11	26236.510,00
3.1.2.0	PESSOAL CIVIL			2649.926,50
3.1.3.0	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6776.370,00
3.1.2.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
7.1.7.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1380.898,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			2926.800,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			583.721,00
	TOTAL DO NÍVEL B	46750.000,00	106603.113,08	102895.180,40
1500.00000000.000	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA	1140000.000,00	2111688.926,84	1070071.195,18
1505.04100000.000	ADMINISTRAÇÃO	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
1505.04107000.000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
1505.04107000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			172.000,00
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	1157020.000,00	2110844.620,04	2076099.135,28
1505.04150010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130000.000,00	200017.161,43	200458.442,18
1505.04150010.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURAL	130000.000,00	200017.161,43	200458.442,18
3.1.2.0	PESSOAL CIVIL			120731.867,19
3.1.3.0	OBRIGACIONES PATRONAIS			7515.848,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			47009.086,81
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1981.528,20
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37027.518,35
1505.04150010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1000.000,00	1330.749,96	1330.749,96
1505.04150010.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS - ACO	1330.000,00	1330.749,96	1330.749,96
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			1330.749,96
1505.04150030.000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	20000.000,00	14000.000,00	13946.402,70
1505.04150030.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	15000.000,00	9000.000,00	8994.462,70
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8994.462,70
1505.04150030.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5000.000,00	5000.000,00	4950.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4950.000,00
1504.04150070.000	DEPESA SANITÁRIA ANIMAL	400000.000,00	1429801.775,16	1524226.023,52
1505.04150070.000	COMBATE A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	696700.000,00	1529851.775,16	1524226.023,52
3.1.2.0	PESSOAL CIVIL			1474957.758,97
3.1.3.0	OBRIGACIONES PATRONAIS			55635.132,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20010.802,31
7.1.7.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			66622.336,37
1505.04150080.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	302070.000,00	745075.237,11	331840.516,94
1505.04150080.000	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANIMAIS BRASIL EM ESTEREO	1000.000,00		
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1505.04150080.000	APÓIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	285620.000,00	296286.763,16	285043.841,72
3.1.2.0	PESSOAL CIVIL			236071.439,59
7.1.7.0	OBRIGACIONES PATRONAIS			4226.604,15
7.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			29020.108,03
7.1.7.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1708.200,00
7.1.7.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1107.900,00
3.2.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3120.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1999.200,00
1505.04150090.000	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INOCULAÇÃO BACTERIAL	30466.000,00	17698.433,95	46096.971,21

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO
 DATA: 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986

		DOT. INICIAL	DOT. FINAL	TOTAL
	3.1.1.1			20702.024.13
	3.1.1.3			907.075.77
	3.1.1.4			13530.742.09
	3.1.1.7			2950.239.26
		TOTAL DA U.O. 01	1106926.000.00	2114544.028.00
U.O. 1986	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1506.00000000.000	AGRICULTURA	138294.000.00	470571.025.00	470561.000.16
1506.00000000.000	ADMINISTRACAO	17632.000.00	75720.000.00	75720.000.00
1506.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	22632.000.00	73722.000.00	73722.000.00
1506.00000000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRICOLA	22632.000.00	73722.000.00	73722.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			50000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1750.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			800.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1251.372.00
1506.00000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7500.000.00	7000.000.00	7000.000.00
1506.00000000.000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	5000.000.00	3000.000.00	3000.000.00
3.1.1.1	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO			2000.000.00
1506.00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9072.000.00	30723.000.00	30723.000.00
1506.00000000.000	INFORMACOES SERVICIAIS E DATA ENTITAS	9072.000.00	30723.000.00	30723.000.00
1506.00000000.000	EXERCICIO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	9072.000.00	30723.000.00	30723.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			10000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			147.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			587.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1023.000.00
1506.00000000.000	ORGANIZACAO AGRICOLA	24365.000.00	20391.000.00	20391.000.00
1506.00000000.000	REFORMA AGRICOLA	24365.000.00	20391.000.00	20391.000.00
1506.00000000.000	LEGALIZACAO DE TERRAS RURAIS E NUCLEOS AGRICOLAS	24365.000.00	20391.000.00	20391.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			5000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			870.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			1100.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1300.000.00
1506.00000000.000	ORÇAMENTO FISCAL	150000.000.00	221723.300.00	221723.300.00
1506.00000000.000	IRRIGACAO	150000.000.00	221723.300.00	221723.300.00
1506.00000000.000	CONDUCAO DE AGUAS SUBTERRANEAS	150000.000.00	221723.300.00	221723.300.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			8000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			400.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1200.000.00
1506.00000000.000	MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO E REPRESENTACAO DE AGUA	50000.000.00	87536.300.00	87536.300.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2000.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			200.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			4000.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1300.000.00
1506.00000000.000	ORGANIZACAO AGRICOLA	40000.000.00	75500.000.00	75500.000.00
1506.00000000.000	DESENVOLVIMENTO E SUZO, AGORA DE LAVOURAS	19700.000.00	70500.000.00	70500.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2400.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1200.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000.00
3.1.1.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1400.000.00
	TOTAL DA U.O. 01	2.00000.000.00	2.20000.000.00	2.20000.000.00

* CONSOLIDADAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR PROJETO/ATIVIDADE, ANÁLISE POR CATEGORIA
 COTAÇÃO 1990 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	F U N D A M E N T O	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. SUPL.	TOTAL
U.D. 1507		DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1507.04000000.000		AGRICULTURA	310692.000,00	847362.716,83	534960.190,57
1507.04140000.000		PRODUTOS VEGETAIS	310692.000,00	847362.716,83	7.38960.190,57
1507.04240000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	53200.000,00	90637.684,84	55340.500,53
1507.04340000.000		COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	51205.000,00	98639.688,08	68780.000,00
3.1.1.1.1		PESSOAL CIVIL			78.279.000,34
3.1.1.1.2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.770.141,77
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			3804.000,19
3.1.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4391.221,28
3.1.1.3.9		UBIQUIDADE E INSTALAÇÕES			
3.1.1.4.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140750.000		SERVIÇOS SANITÁRIOS VEGETAIS	27552.000,00	40357.358,00	42598.026,12
1507.04140750.000		FOMENTO A PRAGA E MOLESTIAS VEGETAIS	17072.000,00	22540.444,00	41247.000,10
3.1.1.1.1		PESSOAL CIVIL			39931.320,10
3.1.1.1.2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			668.972,20
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			706.230,40
3.1.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			6962.651,12
3.1.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1258.322,87
1507.04140750.000		INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	1360.000,00	1507.570,00	1169.410,00
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			17.170,00
3.1.1.3.9		UBIQUIDADE E ENCARGOS			1152.240,00
3.1.1.4.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140800.000		SERVIÇOS E MUDAS	188337.000,00	328043.621,47	304510.268,40
1507.04140800.000		FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	188337.000,00	328043.621,47	304510.268,40
3.1.1.1.1		PESSOAL CIVIL			253703.719,70
3.1.1.1.2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.769.978,02
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			24053.849,58
3.1.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			698.200,00
3.1.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7887.267,06
3.1.1.3.9		UBIQUIDADE E ENCARGOS			1270.000,00
1507.04140970.000		INVESTIDAÇÃO, ADOÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE ESPÉCIES	50644.000,00	802442.690,72	99401.392,32
1507.04140970.000		CONTROLE, INSPEÇÃO E REGULAÇÃO DE VENDAS E DERIVADOS	50644.000,00	802442.690,72	99401.392,32
3.1.1.1.1		PESSOAL CIVIL			56576.776,27
3.1.1.1.2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1796.020,26
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			3870.627,19
3.1.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			97.828,00
3.1.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7006.924,00
3.1.1.4.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4819.520,00
		TOTAL DA U.D. 1507	310692.000,00	847362.716,83	534960.190,57
U.D. 1508		DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1508.04000000.000		AGRICULTURA	191800.000,00	310653.530,28	112406.341,99
1508.04170000.000		RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	191800.000,00	310653.530,28	212743.138,74
1508.04170000.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11000.000,00	21022.997,00	20550.027,82
1508.04170000.000		COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	10050.000,00	21822.997,00	20550.027,82
3.1.1.1.1		PESSOAL CIVIL			11111.000,00
3.1.1.1.2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			378.063,03
3.1.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			3740.000,00
3.1.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			442.000,00
3.1.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			453.139,26
3.1.1.4.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00

P. III MONTEFIOR DE DESPESA REALIZADA POR PROJETOS E SERVIÇOS, BENS E SERVIÇOS DESEMBOLSADOS
 C/0301 1507 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O N T A B O R	D E S C R I T O R I A L	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALTA	TOTAL
4.1.12.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			123.450,00
1507.001700000000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	16500.000,00	16502.500,00	13346.300,00
1507.001700002500	INFORMAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	10000.000,00	14692.500,00	13346.300,00
4.1.12.1	PESSOAL CIVIL			11.111,11
4.1.12.2	OBRIGADOES PATRONAIS			87.871,17
4.1.12.3	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000,00
4.1.12.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.000,00
4.1.12.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1709.281,26
4.1.12.6	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.12.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1381.436,00
1507.001710000000	REPRESENTAÇÃO	100000.000,00	100000.000,00	210000.000,00
1507.001710002500	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO BEM-ESTAR DO PESSOAL CIVIL	100000.000,00	220001.423,00	210000.000,00
4.1.12.1	PESSOAL CIVIL			196500,751,00
4.1.12.2	OBRIGADOES PATRONAIS			6747,104,27
4.1.12.3	MATERIAL DE CONSUMO			5127,571,00
4.1.12.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4900,000,00
4.1.12.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3164,510,70
4.1.12.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000,000,00
1507.001720000000	CONSERVAÇÃO DO LULU	50000.000,00	51905.900,00	60000.700,00
1507.001720002500	RECOMPRAS DE ÁREAS DEGRADADAS POR INCÊNDIO E DESESTABILIDADE	50000.000,00	1600.000,00	1500.250,00
4.1.12.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000,00
1507.001730000000	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	40000.000,00	60339.900,00	50000.400,00
4.1.12.1	PESSOAL CIVIL			20000,770,41
4.1.12.2	OBRIGADOES PATRONAIS			800,700,72
4.1.12.3	MATERIAL DE CONSUMO			4301,100,70
4.1.12.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4000,457,82
4.1.12.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12012,227,86
4.1.12.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000,000,00
	TOTAL DA UNIDADE	141000.000,00	51805.530,00	213798.130,70
4.1.15.0	CONTRIBUIÇÕES SUPERVISORADAS			
1507.001500000000	AGRICULTURA	95000.000,00	210000.000,00	190000.000,00
1507.001500002500	ABASTECIMENTO	21000.000,00	210000.000,00	190000.000,00
4.1.15.0	CONTRIBUIÇÃO SOCIETÁRIA			190000.000,00
1507.001500004000	CONTRIBUIÇÃO À CESA - PARA AMPLIAÇÃO DE DIVISÃO	71000.000,00	71000.000,00	71000.000,00
4.1.15.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			71000.000,00
1507.001500004500	CONTRIBUIÇÃO À CESA PARA INVESTIMENTOS	207000.000,00	139000.000,00	121000.000,00
4.1.15.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			121000.000,00
1507.001500005000	COMÉRCIO	35000.000,00	55000.000,00	50000.000,00
1507.001500005500	COMÉRCIO EXTERNO	35000.000,00	55000.000,00	50000.000,00
1507.001500006000	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CÂMBIO PARA OPORTUNIDADE	30000.000,00	57000.000,00	57000.000,00
4.1.15.0	TRANSFÊRENCIAS OPERACIONAIS			57000.000,00
1507.001500006500	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE CÂMBIO PARA OPORTUNIDADE	900.000,00	600.000,00	600.000,00
4.1.15.0	TRANSFÊRENCIAS OPERACIONAIS			600.000,00
1507.001500007000	INDÚSTRIA E CULTURA	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
1507.001500007500	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
1507.001500008000	CONTRIBUIÇÃO À FLORA E À FAUNA	50000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
1507.001500008500	CONTRIBUIÇÃO À FLORA E À FAUNA PARA INVESTIMENTOS	30000.000,00	30000.000,00	3000.000,00
4.1.15.0	ADAPTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CAPITAL			3000.000,00
1507.001500009000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO DE APOIO À AGRICULTURA PARA OPORTUNIDADE	100000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
4.1.15.0	TRANSFÊRENCIAS OPERACIONAIS			60000.000,00
1507.001500009500	CONTRIBUIÇÃO À FLORA E À FAUNA PARA OPORTUNIDADE	20000.000,00	20000.000,00	20000.000,00
4.1.15.0	TRANSFÊRENCIAS OPERACIONAIS			20000.000,00

7 DEMONSTRAR AS DESPESAS REALIZADAS POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *

ORGÃO: 1899 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DDT. INICIAL	DDT. C/ ALT.	TOTAL
TOTAL DA UNID. 02		1407320.000.000	2796337.669.00	2608937.669.00
TOTAL DO ORÇAM. 02		1407320.000.000	10.000.000.521.00	11480520.521.00

***Secretaria da Indústria
e Comércio***

RENDICION DE CUENTAS DE EJERCICIO 1980
 SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDUSTRIAL, COMERCIO Y SERVICIOS	365260.341.13	764397.467.34	1129657.808.47
11100000.000	ADMINISTRACION		600337.976.37	600337.976.37
11070000.000	SUPERVISIÓN E SUPERVISIÓN SUPERIOR		600337.976.37	600337.976.37
11200000.000	SERVICIOS VINCULADOS DE MICRO-REGIONES		27316.276.61	27316.276.61
11300000.000	PROMOCION INDUSTRIAL		27316.276.61	27316.276.61
11400000.000	INDUSTRIA	365260.341.13	210410.100.95	575670.442.08
11620310.000	ASISTENCIA FINANCIERA		6000.000.00	6000.000.00
11420450.000	ESTUDIOS E PROYECTOS ECONOMICOS-INDUSTRIALES		13317.250.25	13317.250.25
11520460.000	PROMOCION INDUSTRIAL	365260.341.13	198712.535.52	563972.876.65
11623550.000	PROMOCION EXTERNA DE COMERCIO		2380.100.68	2380.100.68
11630000.000	COMERCIO		98101.441.44	98101.441.44
11671100.000	COORDINACION		25002.500.00	25002.500.00
11633540.000	PROMOCION INTERNA DE COMERCIO		10470.000.00	10470.000.00
11633550.000	PROMOCION EXTERNA DE COMERCIO		14625.250.00	14625.250.00
11660000.000	NORMATIZACION Y REGISTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		22905.128.00	22905.128.00
11660100.000	ADMINISTRACION GENERAL		22905.128.00	22905.128.00
11690000.000	INDUSTRIAL, COMERCIO Y SERVICIOS	1050103.191.00		1050103.191.00
11690000.000	ADMINISTRACION FINANCIERA	625103.191.00		625103.191.00
11690340.000	DEUDA EXTERNA	425103.191.00		425103.191.00
11690600.000	INDUSTRIA	425000.000.00		425000.000.00
11690650.000	ACTIVIDADES SOCIALES	425000.000.00		425000.000.00
	TOTAL DEL ORGANISMO	1415363.532.13	984397.467.34	2400760.999.47

* DEMONSTRACION DE RESULTADOS RELATIVA CON CUNCIOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS/ACTIVIDADES *

TRABAJO 1459 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ASIGNACION	TOTAL
110116000014597	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	100000000000	200000000000	
110116000014598	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	100000000000	100000000000	
110116000014599	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	100000000000	100000000000	
110116000014600	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	100000000000	100000000000	
	TOTAL DE U.D. >	100000000000	100000000000	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA EM RUBICA *

ORÇADO 1990 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

U.O.C.	DESCRIÇÃO	DET. CANCEL.	DESP. REALIZADA	VALOR
5400000	UNIFORMES E COMPLEMENTOS	947137,818,20	947137,818,20	14400,030,00
5410000	DESPESAS DE CAPITAL	944497,918,70	938978,096,14	11349,838,04
5420000	PERSONAL	78343,637,30	78516,849,18	726,211,88
5430000	PERSONAL CIVIL	73933,768,00	73978,151,92	725,836,28
5430100	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2936,232,91	
5430200	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		5542,073,35	
5430300	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DO INGRESSO AUTÔNOMO		1183,800,00	
5430400	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		8455,539,05	
5430500	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO/STAJÃO		1784,387,40	
5430600	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIANTE		8708,800,00	
5430700	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		7250,189,67	
5430800	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		90122,166,41	
5430900	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1524,785,80	
5431000	PERSONAL CIVIL FIXO - DESPESAS DE VIAGEM		1524,510,00	
5431100	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA SOB ATIVIDADE		3339,498,87	
5431200	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DESPESAS DE VIAGEM		2038,736,38	
5431300	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		3318,873,54	
5431400	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		219,766,00	
5431500	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DESPESAS DE VIAGEM		432,210,00	
5440000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1039,849,00	8925,697,58	1181,12
5440100	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL DE BOMBAIS INDUSTRIAIS		1178,538,85	
5440200	FUNDO DE GARANTIA DE JUROS DE SERVIÇO - FGTS		884,147,23	
5450000	MATERIAL DE CONSUMO	10460,000,00	9994,344,09	1068,853,98
5450100	COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL		3223,128,10	
5450200	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1713,491,93	
5450300	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO CLIMÁTICO		6,461,87	
5450400	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVANDARIA, LUBRIFICANTE, MESA E BANHO		41,285,60	
5450500	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		667,556,00	
5450600	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		212,291,76	
5450700	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		788,779,98	
5450800	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		252,406,00	
5450900	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		198,646,30	
5451000	OUTROS MATERIAIS		1024,857,18	
5460000	SERVIÇOS DE TELEFONES E ENCARGOS	840774,301,20	849166,895,02	957,808,16
5460100	RENTAL DE SERVIÇOS PERSONAIS	6553,000,00	5914,000,00	2992,000,00
5460200	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E MONITORES		3810,000,00	
5460300	TERÇOS, SERVIÇOS E ENCARGOS	160224,301,20	840606,095,02	6887,496,18
5460400	ALUGUEIRO		38,882,00	
5460500	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E REPERTO		1874,530,00	
5460600	DEBÊNTES COM CONDIÇÕES DE INTERVENÇÃO DEFERIDAS E EXERCÍCIO		474,891,03	
5460700	DEBÊNTES DE RESERVA DE PRONTO PAGAMENTO		1281,740,96	
5460800	ENERGIA ELÉTRICA		1773,151,66	
5460900	PRECATORIOS		810,000,00	
5461000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25960,201,20	
5461100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1426,128,13	
5461200	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		60,001,50	
5461300	RECEBOS E HONORÁRIOS		1825,910,80	
5461400	SEGUROS		26,889,79	
5461500	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		7610,509,87	
5461600	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		374,022,00	
5461700	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS		887,200,00	
5461800	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		788,000,00	
5461900	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO		8738,109,00	

MONITOREO DE GASTOS POR RUBRO A

MONITORING OF EXPENDITURE BY RUBRO

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	C O M P L E T.	% R E A L I Z A D O	S A L D O
111121000	SERVICIO DE EMPRESAS E ENCADENACAO		212000000	
311312100	SERVICO DE LIMPIZA E HIGIENE		222000000	
311312100	TRANSPORTE DE PESSOAL		000000000	
311312100	OUTROS SERVIÇOS DE ENLARGOS		731000000	
312000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22700000000	22500000000	2000000000
312120	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500000000		500000000
3121201	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500000000		500000000
312130	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	21000000000	19000000000	20000000000
312131	SUBVENCOES SOCIAIS	20000000000	19000000000	10000000000
312131010	CONCESSAO DE AUXILIO A INICIATIVAS PRIVADAS		10000000000	
3121312	SUBVENCOES ECONOMICAS	500000000		500000000
410000	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	142101000000	141711000000	39000000000
411000	INVESTIMENTOS	705007000000	702010000000	299000000000
411100	OBRAS E INSTALACOES	367207000000	365200000000	190000000000
411100010	ADQUIZICAO DE IMOVEIS NECES A REALIZ DE OBRAS		160007000000	
411100040	INICIO DE OBRAS		133000000000	
411100050	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		160000000000	
411100	ADQUIZICAO DE MATERIAIS PERMANENTES	20000000000	17000000000	30000000000
411100010	AERONAVES, AUTOCARROES, AUTOMOVIS E TRATORES E EQUIPOS DE		13000000000	
411100010	PERMANENTES E EQUIPOS DE OFICINAS		300000000	
411100010	MAGNIFICADORES E APARELHOS		700000000	
411100010	ADQUIZICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ESCRITORIO		800000000	
411100010	JUROS DE EMPREENDIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2000000000	
411100	CONSTITUICAO DO FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	120000000000	120000000000	00000000000
411100010	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO FUNDOS DE CAPITAL DE EMPR		120000000000	
412000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500000000000	400000000000	100000000000
412100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500000000000	400000000000	100000000000
412100	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	500000000000	500000000000	00000000000
412100010	OBRAS CONCESSAO DE AUXILIOS		500000000000	
	TOTAL CREDITOS DO RUBRO	2300000000000	2200000000000	1000000000000
	TOTAL DO RUBRO	2300000000000	2200000000000	1000000000000

CONTAS DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 1980
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO INSTITUTO DE ECONOMIA

CONTAS	DESCRIÇÃO	DOB. C/ALV.	DESP. REALIZADA	SALDO
2000000000	GASTOS COM O EXERCÍCIO DE 1980 - GERAIS			
2000000000	DESPESAS DE CAPITAL	247127.048,20	982647.088,14	14450.838,94
2000000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	75287.617,00	93307.000,00	11184.038,00
2000000000	DESPESAS DE PESSOAL	73402.768,00	74516.849,10	735.767,90
2000000000	DESPESAS DE PESSOAL - NÍVEL FIXO			
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - FUNDO GRATIFICADA		24.74.172,91	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA		5442.053,35	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECIAL DE T		1200.000,00	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		8455.536,05	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE BASTARDAMENTO		1709.112,50	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINCENAS		6708.000,00	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - VENCIMENTO		20722.164,49	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - ALUGA DE CUSTO		1528.724,00	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1528.518,00	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADA POR GRATIFICAÇÃO		2135.999,73	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE DESPESAS		3030.734,30	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL VARIÁVEL - SALÁRIO DE FORTALECIMENTO		2218.873,54	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL VARIÁVEL - ALUGA DE CUSTO		1313.618,00	
2000000000	DESPESA COM PESSOAL - NÍVEL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		122.210,00	
2000000000	DESPESAS PATRONAIS	1550.800,00	1030.697,00	1.151,00
2000000000	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGADO - FUNDOS DE GARANTIA DO EMPREGADO		1174.500,00	
2000000000	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGADO - FUNDOS DE GARANTIA DO EMPREGADO		640.100,00	
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1040.600,00	2394.336,00	1005.880,00
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO - GASTOS COM O EXERCÍCIO DE 1980	1040.600,00	4700.100,00	1005.880,00
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO - GASTOS COM O EXERCÍCIO DE 1980			
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO - GASTOS COM O EXERCÍCIO DE 1980		3223.128,00	
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO - GASTOS COM O EXERCÍCIO DE 1980		1713.261,00	
2000000000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4.481,00	
2000000000	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CABALOS, BOVINOS, OVINOS, EQUINOS)		41.225,00	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS		667.806,00	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS E EQUIPAMENTOS		212.021,70	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		756.770,00	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		752.406,00	
2000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		105.686,00	
2000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1024.067,00	
2000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	88724.301,20	679166.896,00	9057.806,80
2000000000	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6600.000,00	3510.000,00	2000.000,00
2000000000	SERVIÇOS DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES		2510.000,00	
2000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	82124.301,20	644066.896,00	6057.806,80
2000000000	ALUGA DE TERRENO		25.502,00	
2000000000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS		1809.830,00	
2000000000	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		474.591,00	
2000000000	DESPESAS PEQUENAS DE ALUGA DE ALUGA DE ALUGA		1381.392,00	
2000000000	ENERGIA ELÉTRICA		1772.151,00	
2000000000	PREÇOS E CARRETOS		378.214,73	
2000000000	ALUGA DE TERRENO		2000.700,00	
2000000000	ALUGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1400.132,00	
2000000000	ALUGA DE VEÍCULOS		60.021,00	
2000000000	RECEBOS E HONORÁRIOS		1335.910,00	
2000000000	SEGUROS		24.000,00	
2000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7010.000,00	
2000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE BENS CULTURAIS		220.000,00	
2000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE BENS CULTURAIS E EQUIPAMENTOS		602.200,00	

* GÊNERALIZAÇÃO DE D. SPINA S.M.L.T. PARA PAQUÍFOTOCÓPIAS, ANALISADA POR ELEMENTO Y
ORÇÃO: 1990 - SEPARAÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QDT. INICIAL	QDT. C/ ALT.	TOTAL
11.01.1601	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
1401.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1790570.000,00	1338824.918,28	1319657.808,47
1601.11000000.000	ADMINISTRAÇÃO	971920.000,00	805045.820,28	800337.478,37
1601.11000000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	571920.000,00	503045.820,28	500337.978,37
1601.11000000.000	COORDENAÇÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMÉRCIO	571920.000,00	503045.820,28	500337.978,37
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			45897.178,38
3.1.1.1.2	OBRIGATORIOS PERSONAIS			1488.030,78
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			9399.888,02
3.1.1.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1688.000,00
3.1.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			520892.048,29
3.1.1.1.6	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			
3.1.1.1.7	SUBVENÇÕES SOCIAIS			17500.000,00
3.1.1.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES			1750.887,00
1601.11000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	57200.000,00	20230.000,00	27310.270,53
1601.11000000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	57200.000,00	20230.000,00	27310.270,53
1601.11000000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROECONOMICO NO RGS	57200.000,00	20230.000,00	27310.270,53
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			27310.270,53
1501.11000000.000	INDÚSTRIA	1038240.000,00	584554.083,00	578670.442,08
1601.11000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1601.11000000.000	CONTRIBUIÇÃO A COORDENAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RGS	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
3.1.1.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6000.000,00
1601.11000000.000	RECURSOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	17370.000,00	12330.000,00	13217.268,25
1601.11000000.000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONOMICAS	17370.000,00	12330.000,00	13217.268,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			50.000,00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11967.268,25
1601.11000000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1009110.000,00	563198.000,00	559712.978,95
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	40000.000,00	5000.000,00	5000.000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			5000.000,00
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	230944.000,00	187944.000,00	187614.123,02
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			187614.123,02
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	79470.000,00	470.000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CASCAVEL/RS	250810.000,00	410.000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA-VIANÃO	45000.000,00	150877.000,00	134386.654,81
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			134386.654,81
1601.11000000.000	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDÚSTRIAS	75000.000,00	10000.000,00	75000.000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			75000.000,00
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	1000.000,00		
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1601.11000000.000	IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BALNEÁRIO PRATENSE	10000.000,00		
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1601.11000000.000	SERVÇOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL	13030.000,00	10517.992,50	10420.001,38
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			7782.276,89
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2637.724,49
1601.11000000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS	13350.000,00	13037.000,00	13350.000,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13350.000,00
1601.11000000.000	ESTUDOS E PROMOÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	16210.000,00	14050.000,00	16540.000,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			50.000,00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16490.000,00

REMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES - ANALISADA POR ELEMENTO +
 TIPO: 100 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	D E S C R I C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALTA	TOTAL
1601.11623462.310	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA	7880.000,00	7880.000,00	7880.345,07
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7880.345,07
1601.11623462.314	FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	10710.000,00	8780.000,00	8140.798,80
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8140.798,80
1601.11623462.316	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	4260.000,00	200.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11623462.317	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGRÍCOLA INDUSTRIAL	20350.000,00	20000.000,00	18811.380,27
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			150.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			18761.380,27
3.1.3.3	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
1601.11623462.318	APOIO TÉCNICO A LOCALIZAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE PROJETOS DE	51170.000,00	60100.000,00	5910.994,63
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5910.994,63
1601.11623462.320	PROMOÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	16800.000,00	6000.000,00	7292.237,51
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7292.237,51
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1601.11623462.321	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA	17770.000,00	14900.000,00	14041.479,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14041.479,40
1601.11623462.324	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO E HOSPEDAJE EM IN	7000.000,00	7000.000,00	7000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7000.000,00
1601.11623462.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ NO ESTADO DO RIO	11800.000,00	11800.000,00	11742.432,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11742.432,20
1601.11623462.327	PROJETOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DE DISTritos INDUST	40450.000,00	37570.000,00	36723.408,27
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1790.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34933.408,27
1601.11623550.300	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO	5500.000,00	3000.000,00	2320.190,88
1601.11623550.322	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTAÇÃO	5000.000,00	3000.000,00	2380.196,88
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2380.196,88
1601.11623550.300	COMERCIO	89900.000,00	950194789,00	97501.991,65
1601.11623550.300	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	500.000,00	500.000,00	
1601.11623550.300	CONTRIBUIÇÃO A CRYVESUL	100.000,00	500.000,00	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
1601.11631100.000	COOPERATIVISMO	26240.000,00	26252.012,00	26062.000,82
1601.11631102.323	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO COOPERATIVISMO	26240.000,00	26252.012,00	26062.000,82
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			6521.100,00
3.1.3.3	PROJETOS FINANCEIROS			700.000,00
3.1.3.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21300.900,82
1601.11633540.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	87250.000,00	51437.577,00	49574.065,87
1601.11633540.303	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL	24400.000,00	16087.577,00	24150.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			7000.000,00
3.1.3.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			150.000,00
3.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			22450.000,00
1601.11633542.304	ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA NECESSIDADE INTERNO	19200.000,00	15300.000,00	15140.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15140.000,00
1601.11633542.325	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	7000.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11633542.328	EXIBIÇÃO SIMBOLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	12250.000,00	9250.000,00	6076.500,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1400.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4676.500,00
1601.11633550.000	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO DO COMERCIO	6000.000,00	14000.000,00	14625.000,00
1601.11633550.400	DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO EXTERNO	8000.000,00	14000.000,00	14725.000,00

A DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANALISADA POR ELEMENTO -
 LIGAZOES 1980 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DOT. INICIAL	DOT. LÍQUIDA	TOTAL
3.1.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1407742504,00
1501.1100.0100.000	REGISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	22200.000,00	23979.477,00	23968.128,00
1601.1100.0210.000	ADMINISTRACAO GERAL	22200.000,00	23979.477,00	23968.128,00
1501.1100.0210.000	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	22200.000,00	23979.477,00	23968.128,00
3.1.1.3.1	PERSONAL CIVIL			6224.823,11
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17743.304,90
	TOTAL DA UN. 10	175550.000,00	1835834.918,70	1.719057.808,87
UN. 1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1510.1100.0000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1050000.000,00	1051308.000,00	1050003.191,00
1510.1100.0000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	654500.000,00	625500.000,00	625203.191,00
1510.1100.0040.000	DIVIDA TERCEIRA	454500.000,00	625500.000,00	625203.191,00
1510.1100.0341.351	CONTRIBUICAO A CÉDIO - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	654500.000,00	625500.000,00	625203.191,00
4.1.1.1.1	ADICIONAIS PARA OBRIGACAO DE CAPITAL			625203.191,00
1520.1100.0000.000	INDUSTRIA	375000.000,00	425000.000,00	419000.000,00
1610.1100.0000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	300000.000,00	425000.000,00	424000.000,00
1510.1100.0510.000	CONTRIBUICAO A PRODUCAO - PARA INVESTIMENTOS	300000.000,00	400000.000,00	400000.000,00
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			80000.000,00
1610.1100.0351.353	CONTRIBUICAO A CÉDIO - PARA INVESTIMENTOS	300000.000,00	150000.000,00	150000.000,00
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			150000.000,00
1620.1100.0361.354	CONTRIBUICAO A VINCULO - PARA INVESTIMENTOS	100000.000,00	100000.000,00	100000.000,00
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			100000.000,00
1410.1100.0000.000	CONTRIBUICAO A ADASA - PARA INVESTIMENTOS	120000.000,00	120000.000,00	120000.000,00
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			120000.000,00
	TOTAL DA UN. 10	175550.000,00	1835834.918,70	1.719057.808,87
	TOTAL DO ORÇAO 80	2000000.000,00	2388142.918,20	2369760.477,87

***Secretaria de Energia, Minas
e Comunicações***

* DEMONSTRACION DE CUENTA DE GASTOS POR FONDO, PROGRAMA Y
 ESTRUCTURA, ANALIZADA POR PROYECTO/ACTIVIDAD *

GRUPO 1700 - NECESIDADES GENERALES Y COMBINACIONES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	AFILIADOS	TOTAL
00000000.000	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		41600.634.67	41600.634.67
00000000.000	ADMINISTRACION		41600.634.67	41600.634.67
00000000.000	ADMINISTRACION GENERAL		41600.634.67	41600.634.67
00000000.000	COMUNICACIONES	442000.118.00		442000.118.00
00000000.000	TELECOMUNICACIONES	442000.118.00		442000.118.00
00000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	442000.118.00		442000.118.00
00000000.000	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	8461648.239.22		8461648.239.22
00000000.000	ENERGIA ELECTRICA	7271734.408.51		7271734.408.51
00000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	7271734.408.51		7271734.408.51
00000000.000	RECURSOS MINERALES	1199906.830.71		1199906.830.71
00000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	1199906.830.71		1199906.830.71
		TOTAL DE GRUPO 1700	41600.634.67	8644278.001.89

C U D I S I	C O N C E P T O D E G A R A N T I A	PROYECTOS	A T E N D I D A D E S	T O T A L
J.O. 1703	CABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		41850.634.67	41850.634.67
1701.09020000.000	ADMINISTRACAO		41850.634.67	41850.634.67
1701.09030000.000	ADMINISTRACAO GERAL		41850.634.67	41850.634.67
1701.090702(2.24)	COORDENACAO DE POLITICA E NORMATIVA DE COMUNICACOES		41850.634.67	41850.634.67
	TOTAL DO U.O. 1703		41850.634.67	41850.634.67
J.O. 1710	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1710.05010000.000	COMUNICACOES	442000.115.00		442000.115.00
1710.05020000.000	TELECOMUNICACOES	442000.115.00		442000.115.00
1710.05040000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	442000.115.00		442000.115.00
1710.050503(1.12)	CONTRIBUICAO A COMP. REOS. TELECOMUNICACOES - PRIMA INICIAL	442000.115.00		442000.115.00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	845145.235.82		845145.235.82
1710.09010000.000	ENERGIA ELETRICA	7271735.406.81		7271735.406.81
1710.09020000.000	CONTRIBUICAO A COMP. REOS. ENERGIAS ELETRICAS - PRIMA INICIAL	7271735.406.81		7271735.406.81
1710.09030000.000	CONTRIBUICAO A COMP. REOS. ENERGIAS ELETRICAS PARA INVESTIMENTO	7271735.406.81		7271735.406.81
1710.09050000.000	RECURSOS MINERAIS	1189906.832.71		1189906.832.71
1710.09060000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1189906.832.71		1189906.832.71
1710.090703(1.24)	CONTRIBUICAO A COMP. REOS. PARTICIPACAO PARA INVESTIMENTOS	1189906.832.71		1189906.832.71
	TOTAL DO U.O. 1710	8904584.267.22		8904584.267.22

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR SUBSIDIO *
 ORÇAO 1985 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

CONTABILIZACAO	DESCRIÇÃO	TOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
7.000.000	DESPESAS CORRENTES	30071.166,77	28331.101,67	82.065,10
3.000.000	DESPESAS DE CUSTEIO	28135.160,17	28303.101,67	82.065,10
1.000.000	PESSOAL	27921.116,00	27970.092,66	1.165,55
3.000.000	PESSOAL CIVIL	27639.320,00	27638.921,95	34,95
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2123.498,87	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1690.396,34	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		86.840,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PUN REGIME ESPECIAL DE T		750.103,39	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1780.212,50	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTILHAO (MIL HORAS) TITULACAO		50.965,90	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		4919.040,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO ANUAL (S) E QUINQUENAL (S)		1693.876,52	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		9580.370,97	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		140.147,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		379.950,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		2080.000,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		20.156,00	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		897.634,85	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - REMUNERACAO POR OBRAS E SERVIÇOS		226.256,54	
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GASTOS DE VIAGEM		119.775,00	
3.000.000	OBRIGACOES PATRONAIS	341.796,00	341.831,20	154,20
4.000.000.000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOV. DE ALAGOAS		82.899,90	
3.000.000.000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTB		280.332,07	
8.000.000	MATERIA DE CONSUMO	1998.040,00	1969.194,47	28.845,53
3.000.000.000	ARTIGOS, BURELTICOS E LABORATORIAIS		12.900,00	
3.000.000.000	CRADICIONAIS E LUMINARIAS		191.327,30	
3.000.000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		649.912,34	
3.000.000.000	MATERIAL PARA ALMOZARDO, LAVANDERIA, COZINHA, BICHA E DASHO		30.001,14	
3.000.000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		796.579,00	
3.000.000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		890.383,02	
3.000.000.000	MATERIAL PARA TELEFONE, TELEGRAFIA E COMUNICACAO		46.663,00	
3.000.000.000	MATERIAL DE IMPRESA E LIGATURAS		15.754,56	
3.000.000.000	VEICULOS E EQUIPAMENTOS		17.148,00	
3.000.000.000	QUINTOS MATERIAIS		60.250,00	
3.000.000	SALARIO DE FUNCIONARIOS E ENCARGOS	2842.042,27	2831.984,75	80.057,52
3.000.000	QUINTOS SERVIÇOS E PASSAGENS	6637.013,27	6491.808,75	145.204,52
3.000.000.000	ASSINATURA DE MEMORIAS E REPORTES		274.000,00	
3.000.000.000	DESPESAS COMERCIAIS DE MONTE PASSAGENS		420.000,00	
3.000.000.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		854.000,00	
3.000.000.000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		1819.227,57	
3.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		740.250,00	
3.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		97.807,52	
3.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		167.437,00	
3.000.000.000	SERVICIOS DE TELEFONIA		2269.345,00	
3.000.000.000	TRANSPORTE DE PESSOAL		1094.046,00	
4.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	9007.52.724,05	8071.62.490,22	1.035.907,83
4.000.000	INVESTIMENTO	886602.774,05	815814.772,22	1.013.543,83
4.000.000	COMPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500.000,00	3494.537,00	55.463,00
4.000.000.000	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE DIARIAS		20.000,00	
4.000.000.000	MOBILIARIAS, PLANILHAS E PLANICIAS		72.000,00	
4.000.000.000	MAQUINAS DE ESCRITA, SEMAR, CALCULAD E CONTABILIDADE		432.162,00	
4.000.000.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		550.488,00	
4.000.000.000	MOBILIARIO EM GERAL - UTILIZACAO DE COBERTURAS		712.717,00	

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAMO 1700 - SECRETARIA DE FAMILIARIDADES E COMUNICAÇÕES

C O D I G O	F R E Q U E N C I A C I O	DET. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.24.9.2347	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1402-164-00	
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0563008-274-00	0403045-259-22	101363-034-03
4.1.9.9.01.1	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		0401045-230-22	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	44224-500-00	442000-110-00	004-552-00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	44224-500-00	442000-110-00	004-552-00
4.2.0.0.01.1	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		442000-110-00	
	TOTAL CREDITOS URGENTES =>	0047100-943-42	0045525-091-00	101509-051-53
	TOTAL DO ORÇAO =>	0047100-943-42	0045525-091-00	101509-051-53

REPRESENTAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +
UNIDADE 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

		DOT. C/ALT.	INSP. REALIZADA	SALDO
1700	SALIENTE DA SECRETARIA E ÓRGÃOS CENTRAIS			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	304.53.105.37	54.531.301.67	52.067.80
3.1.00.0	DESPESAS IMPLANTADAS	304.53.105.37	35.883.101.67	52.067.80
3.3.00.0	PESSOAL	27639.330.00	27779.952.46	1.167.66
3.3.01.0	PESSOAL CIVIL		27638.921.25	398.75
3.3.01.01.001.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2187.490.57	
3.3.01.01.002.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1696.396.34	
3.3.01.01.003.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA		36.060.00	
3.3.01.01.004.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		649.103.39	
3.3.01.01.005.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1769.312.70	
3.3.01.01.006.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		60.965.98	
3.3.01.01.007.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO		4919.640.00	
3.3.01.01.008.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		1693.576.52	
3.3.01.01.009.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		8900.379.97	
3.3.01.01.010.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		191.187.40	
3.3.01.01.011.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		309.959.00	
3.3.01.01.012.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		2088.060.16	
3.3.01.01.013.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO AUTÔNOMA		22.106.00	
3.3.01.01.014.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		867.674.03	
3.3.01.01.015.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		925.266.52	
3.3.01.01.016.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		119.775.00	
3.3.01.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.1.750.00	34.1.031.20	764.80
3.3.01.03.010.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE MÉDIO E BAIXO		62.098.98	
3.3.01.03.040.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		268.132.27	
3.3.02.0	MATERIAL DE CONSUMO	1995.050.00	1989.190.47	18.095.03
3.3.02.0	MATERIAL DE CONSUMO	1995.040.00	1960.194.47	25.845.55
3.3.02.01.01.00	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		12.900.00	
3.3.02.01.02.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		101.327.20	
3.3.02.01.03.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		619.932.03	
3.3.02.01.04.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		30.521.14	
3.3.02.01.05.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		206.050.27	
3.3.02.01.06.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		620.303.00	
3.3.02.01.07.00	MATERIAL PARA COTIDIANO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		88.660.00	
3.3.02.01.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		15.754.96	
3.3.02.01.09.00	VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS		17.140.00	
3.3.02.01.10.00	OUTROS MATERIAIS		56.258.00	
3.3.03.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6657.013.37	5832.256.75	25.057.62
3.3.03.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - ENERGIA	6657.013.37	5832.256.75	25.057.62
3.3.03.01.01.00	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE TERCEIROS		224.000.00	
3.3.03.01.02.00	TRAFEGAN, RESERVAS DE PRONTO PAGAMENTO		420.000.00	
3.3.03.01.03.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		854.092.13	
3.3.03.01.04.00	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		1810.217.01	
3.3.03.01.05.00	SERVÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS		749.252.00	
3.3.03.01.06.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		97.837.62	
3.3.03.01.07.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		162.435.00	
3.3.03.01.08.00	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO		2209.545.00	
3.3.03.01.09.00	TRAFEGAN DE PESSOAL		699.600.00	
3.3.04.0	INVESTIMENTOS EM CAPITAL	3500.000.00	4995.535.00	497.00
3.3.04.0	INVESTIMENTOS	3500.000.00	4995.535.00	497.00
3.3.04.01	AMPLIAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3500.000.00	3499.622.00	467.00
3.3.04.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3500.000.00	3499.535.00	467.00
3.3.04.01.01.00	REPARAÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO		29.000.00	
3.3.04.01.02.00	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO		42.000.00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
 ANEXO 2007 SECRETARIA DE ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. CRED.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.3.13.5	MÁQUINAS DE FOTÓGRAFA, CÁMERA, CALCULADORA E CONTABILIZADORA		442.189,00	
4.1.2.3.14.1	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		888.402,00	
4.1.2.3.14.5	MÓDULO EM SÉRIE E SISTEMAS DE CONTROLE		710.287,00	
4.1.2.3.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS - MATERIAIS PERMANENTES		199.886,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇENARIOS =>	91933.169,37	41503.654,67	50.429.514,70
	TOTAL DA V.O. =>	41977.169,37	43880.834,67	62.096.334,70
4.1.1.17.0	RECURSOS ADMINISTRATIVOS			
4.1.1.0.0	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	9005232.774,05	8902648.887,22	101507.410,83
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS	8563008.274,05	8461645.239,22	101363.034,83
4.1.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	1001508.274,05	8901945.239,22	101363.034,83
4.1.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	8563008.274,05	8461645.239,22	101363.034,83
4.1.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		7451645.239,22	
4.1.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442774.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	442774.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	442774.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		442000.118,00	
	TOTAL CREDITOS IMPLANTADOS =>	9005232.774,05	8902648.887,22	101507.410,83
	TOTAL DA V.O. =>	9005232.774,05	8902648.887,22	101507.410,83

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA PÚBLICA POR PROJEÇÃO/ATIVIDADE - REALIZADA POR ELEMENTO *

ORGÃO: 8700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	DESCRICAO	VAL. INICIAL	VAL. C/ ALT.	TOTAL
0.0. 1700	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES			
1701.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29250.000.00	41933.169.37	71183.169.37
1701.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	29250.000.00	41933.169.37	71183.169.37
1701.00070010.000	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES			
3.1.1.1.1	MATERIAL GERAL			27630.021.28
3.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			341.031.40
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1909.198.47
3.1.1.1.4	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			833.068.78
3.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			160.833.00
1701.00070020.000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE GÁS DE LULA	3000.000.00		3000.000.00
3.1.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1701.00070030.000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL	500.000.00		500.000.00
1701.00070040.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	600.000.00		600.000.00
1701.00070050.000	APÊNDICE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO À COMISSÃO ESTADUAL DE ENER	500.000.00		500.000.00
3.1.1.1.8	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA UN. 1700	29250.000.00	41933.169.37	71183.169.37
0.0. 1710	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.00000000.000	COMUNICAÇÕES	600000.000.00	442278.500.00	1042278.500.00
1710.00000000.000	TELECOMUNICAÇÕES	500000.000.00	442224.250.00	942224.250.00
1710.00000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	600000.000.00	442278.500.00	1042278.500.00
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. RÔT. TELECOMUNICAÇÕES - PARA INJETI	500000.000.00	442224.250.00	942224.250.00
3.1.1.1.9	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			442278.500.00
1710.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS GERAIS	720000.000.00	526506.274.05	1246506.274.05
1710.00000000.000	ENERGIA ELÉTRICA	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
1710.00000000.000	PARTECIPAÇÃO SOCIETÁRIA	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. ENER. ELÉTRICA PARA INVESTIMENTO	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
3.1.1.1.10	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			727200.000.00
1710.00000000.000	RECURSOS MINERAIS	450000.000.00	1221008.274.05	1671008.274.05
1710.00000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	450000.000.00	1221008.274.05	1671008.274.05
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. RÔT. MINERAÇÃO-PARA INVESTIMENTO	450000.000.00	1221008.274.05	1671008.274.05
3.1.1.1.11	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			1221008.274.05
	TOTAL DA UN. 1710	1720000.000.00	9005286.774.05	10725286.774.05
	TOTAL DO ORÇ. 8700	29250.000.00	41933.169.37	71183.169.37

Secretaria dos Transportes

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA A
 E SUBPROGRAMA ANALISADA POR ORÇAMENTO/ATIVIDADE *
 ANEXO 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	RECURSOS	VALOR
15000000,000	TRANSPORTES		58091,015,56	58091,015,56
15070000,000	ADMINISTRACAO		58091,015,56	58091,015,56
15070000,000	ADMINISTRACAO GERAL		58091,015,56	58091,015,56
15000000,000	TRANSPORTE	1505133,275,00	58777,718,94	1563910,098,74
15050000,000	TRANSPORTE SUBSISTANTO	1505133,275,00	58777,718,94	1563910,098,74
15050000,000	VEICULOS VEICULOS	1505133,275,00	58777,718,94	1563910,098,74
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3373000,000,00		3373000,000,00
03050000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3373000,000,00		3373000,000,00
03050000,000	RECURSOS HUMANOS	3373000,000,00		3373000,000,00
15000000,000	TRANSPORTE	1097000,000,00	13570000,790,00	24548366,120,00
15070000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1097000,000,00	489580,000,00	500140,000,00
15070000,000	INFRAESTRUTURA AERODOMICA	1097000,000,00	489580,000,00	500140,000,00
15050000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1097000,000,00	977000,000,00	2040418,120,00
15050000,000	PROTECCAO SOCIAL	413000,000,00		413000,000,00
15050000,000	RODOVIAS	1097000,000,00	977000,000,00	2040418,120,00
15050000,000	TRANSPORTE AERODOMICO		150000,000,00	150000,000,00
15050000,000	RECURSOS HUMANOS		150000,000,00	150000,000,00
15050000,000	RECURSOS HUMANOS		150000,000,00	150000,000,00
15050000,000	RECURSOS HUMANOS		150000,000,00	150000,000,00
	TOTAL DO ORCAM ->	1505500,000,00	1375770,320,00	2513360,931,20

RESUMO GERAL DA ORÇAMENTAÇÃO REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETOATIVIDADE E
 ORÇAMENTO - 1990 - 11.ª PARCELAS DOS TRANSPORTES

FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01.0	01.00	01.000	01.000.000	01.000.000
02.0	02.00	02.000	02.000.000	02.000.000
03.0	03.00	03.000	03.000.000	03.000.000
04.0	04.00	04.000	04.000.000	04.000.000
05.0	05.00	05.000	05.000.000	05.000.000
06.0	06.00	06.000	06.000.000	06.000.000
07.0	07.00	07.000	07.000.000	07.000.000
08.0	08.00	08.000	08.000.000	08.000.000
09.0	09.00	09.000	09.000.000	09.000.000
10.0	10.00	10.000	10.000.000	10.000.000
11.0	11.00	11.000	11.000.000	11.000.000
12.0	12.00	12.000	12.000.000	12.000.000
13.0	13.00	13.000	13.000.000	13.000.000
14.0	14.00	14.000	14.000.000	14.000.000
15.0	15.00	15.000	15.000.000	15.000.000
16.0	16.00	16.000	16.000.000	16.000.000
17.0	17.00	17.000	17.000.000	17.000.000
18.0	18.00	18.000	18.000.000	18.000.000
19.0	19.00	19.000	19.000.000	19.000.000
20.0	20.00	20.000	20.000.000	20.000.000
21.0	21.00	21.000	21.000.000	21.000.000
22.0	22.00	22.000	22.000.000	22.000.000
23.0	23.00	23.000	23.000.000	23.000.000
24.0	24.00	24.000	24.000.000	24.000.000
25.0	25.00	25.000	25.000.000	25.000.000
26.0	26.00	26.000	26.000.000	26.000.000
27.0	27.00	27.000	27.000.000	27.000.000
28.0	28.00	28.000	28.000.000	28.000.000
29.0	29.00	29.000	29.000.000	29.000.000
30.0	30.00	30.000	30.000.000	30.000.000
31.0	31.00	31.000	31.000.000	31.000.000
32.0	32.00	32.000	32.000.000	32.000.000
33.0	33.00	33.000	33.000.000	33.000.000
34.0	34.00	34.000	34.000.000	34.000.000
35.0	35.00	35.000	35.000.000	35.000.000
36.0	36.00	36.000	36.000.000	36.000.000
37.0	37.00	37.000	37.000.000	37.000.000
38.0	38.00	38.000	38.000.000	38.000.000
39.0	39.00	39.000	39.000.000	39.000.000
40.0	40.00	40.000	40.000.000	40.000.000
41.0	41.00	41.000	41.000.000	41.000.000
42.0	42.00	42.000	42.000.000	42.000.000
43.0	43.00	43.000	43.000.000	43.000.000
44.0	44.00	44.000	44.000.000	44.000.000
45.0	45.00	45.000	45.000.000	45.000.000
46.0	46.00	46.000	46.000.000	46.000.000
47.0	47.00	47.000	47.000.000	47.000.000
48.0	48.00	48.000	48.000.000	48.000.000
49.0	49.00	49.000	49.000.000	49.000.000
50.0	50.00	50.000	50.000.000	50.000.000
51.0	51.00	51.000	51.000.000	51.000.000
52.0	52.00	52.000	52.000.000	52.000.000
53.0	53.00	53.000	53.000.000	53.000.000
54.0	54.00	54.000	54.000.000	54.000.000
55.0	55.00	55.000	55.000.000	55.000.000
56.0	56.00	56.000	56.000.000	56.000.000
57.0	57.00	57.000	57.000.000	57.000.000
58.0	58.00	58.000	58.000.000	58.000.000
59.0	59.00	59.000	59.000.000	59.000.000
60.0	60.00	60.000	60.000.000	60.000.000
61.0	61.00	61.000	61.000.000	61.000.000
62.0	62.00	62.000	62.000.000	62.000.000
63.0	63.00	63.000	63.000.000	63.000.000
64.0	64.00	64.000	64.000.000	64.000.000
65.0	65.00	65.000	65.000.000	65.000.000
66.0	66.00	66.000	66.000.000	66.000.000
67.0	67.00	67.000	67.000.000	67.000.000
68.0	68.00	68.000	68.000.000	68.000.000
69.0	69.00	69.000	69.000.000	69.000.000
70.0	70.00	70.000	70.000.000	70.000.000
71.0	71.00	71.000	71.000.000	71.000.000
72.0	72.00	72.000	72.000.000	72.000.000
73.0	73.00	73.000	73.000.000	73.000.000
74.0	74.00	74.000	74.000.000	74.000.000
75.0	75.00	75.000	75.000.000	75.000.000
76.0	76.00	76.000	76.000.000	76.000.000
77.0	77.00	77.000	77.000.000	77.000.000
78.0	78.00	78.000	78.000.000	78.000.000
79.0	79.00	79.000	79.000.000	79.000.000
80.0	80.00	80.000	80.000.000	80.000.000
81.0	81.00	81.000	81.000.000	81.000.000
82.0	82.00	82.000	82.000.000	82.000.000
83.0	83.00	83.000	83.000.000	83.000.000
84.0	84.00	84.000	84.000.000	84.000.000
85.0	85.00	85.000	85.000.000	85.000.000
86.0	86.00	86.000	86.000.000	86.000.000
87.0	87.00	87.000	87.000.000	87.000.000
88.0	88.00	88.000	88.000.000	88.000.000
89.0	89.00	89.000	89.000.000	89.000.000
90.0	90.00	90.000	90.000.000	90.000.000
91.0	91.00	91.000	91.000.000	91.000.000
92.0	92.00	92.000	92.000.000	92.000.000
93.0	93.00	93.000	93.000.000	93.000.000
94.0	94.00	94.000	94.000.000	94.000.000
95.0	95.00	95.000	95.000.000	95.000.000
96.0	96.00	96.000	96.000.000	96.000.000
97.0	97.00	97.000	97.000.000	97.000.000
98.0	98.00	98.000	98.000.000	98.000.000
99.0	99.00	99.000	99.000.000	99.000.000
100.0	100.00	100.000	100.000.000	100.000.000

+ DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO +
 GRUPO 1800 SECCIONARIA DE TRANSPORTES

CONTABILIZACION	DESCRIPCION	CONT. GASTOS	DESP. REALIZADA	SALDO
4.2.0.0	CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	333090.000.00	335000.000.00	
4.2.0.0.01.4	PARTICIPACION EN CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		335000.000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13030369.000.00	13034894.400.00	174.394.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALES	11530369.000.00	11529861.330.00	48.668.00
4.3.1.0	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	11400000.000.00	11405461.330.00	60.668.00
4.3.1.0.01.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		11405461.330.00	
4.3.1.0	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	124000.000.00	124000.000.00	
4.3.1.0.01.0	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		124000.000.00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALES	1400000.000.00	1505133.070.00	96.724.00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1300000.000.00	1305133.070.00	35.724.00
4.3.2.0.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1305133.070.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	29814942.783.00	29813360.931.20	35.724.00
	TOTAL DE GASTOS ->	29814942.783.00	29813360.931.20	35.724.00

RECONSTITUICAO DA DESPESA POR SUBSIDIO
 CREDITO 1900 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	UNID. FINE.	DESP. REALIZADA	SALDO
0000 1000	MINISTERO DE SECRETARIA DE OBRAS CENTRAIS			
3000000	TRABALHO CORRENTE		58441.095+00	541.125+40
3000000	DESPESAS CORRENTES		50441.095+00	541.195+40
3000000	PESSOAL		35030.095+00	12.306+71
3000000	PESSOAL CIVIL		33437.095+00	11.074+00
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCO GRATIFICADA			6086+396+66
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			2410+219+31
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			271+470+00
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR RIGIDE ESPECIAL DE 1			1073+789+64
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6259+982+19
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSERVICAO			98+874+30
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSASSORAMENTO			1207+954+00
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL			2223+463+26
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS			43600+274+22
30000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			3000+445+90
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCO GRATIFICADA GRATIFICACAO			4144+407+33
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSERVICAO			31.720+00
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO			670+110+00
30000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			1203+093+00
3000000	HOSPITALIDADE		490.200+00	497+374+70
30000000000	INSTITUCO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PROPRIO ESTABELECI			103.305+22
30000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			176+147+00
3000000	MATERIAL DE CONSUMO		3000+000+00	3500+070+47
3000000	MATERIAL DE CONSUMO		3000+000+00	3500+070+47
30000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2400+267+90
30000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			785+297+20
30000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			534320+77
30000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			475+003+00
30000000000	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, XEROX, LIGATURAS E COMUNICACAO			81+153+80
30000000000	VESTUARIOS E CALÇADOS			249+60+00
3000000	SERVICIOS DE EXPEDIENTE E ENCAMIHO		607+000+00	6000+038+00
3000000	RENTALIZACAO DE SERVICIOS PESSOAIS		50+000+00	50+000+00
3000000	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		6600+000+00	6700+037+00
30000000000	ASSINATURA DE PREVIDENCIA - PREVIDENCIA			335+200+00
30000000000	DEBITOS RESOLVIDOS DE PRONTO PAGAMENTO			201+000+00
30000000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1607+082+91
30000000000	SERVICIO DE LUBRIFICACAO			3103+000+00
30000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			365+227+00
30000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5000+000+00
30000000000	SERVICIO DE DEMOLICAO			1602+500+00
30000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			979+209+00
30000000000	PRELIMINARES DE PESSOAL			61+000+00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL		1000+000+00	101+916+00
4000000	INVESTIMENTOS		1000+000+00	101+916+00
4000000	OUTORGANTES E MATERIAL PERMANENTE		1000+000+00	101+916+00
4000000	OUTORGANTES E MATERIAL PERMANENTE		1000+000+00	101+916+00
40000000000	PRELIMINARES DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO			1000+000+00
40000000000	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			11+916+00
	INVEL DEDUÇÕES OBRIGATORIAS - 10		19441.095+00	6091+616+30
	TOTAL DE DESPESAS - 40		39441.095+00	50001+016+40
0000 1000	TRIBUTACAO DE IPTU - 10			

= CONSOLIDACAO DA DESPESA POR NATUREZA =
UNIDADE 1100 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICOES	PREV. CANCEL.	PREV. REALIZADA	REALIZ.
3.2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	56826.653.00	58777.218.94	48.989.06
3.2.0.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	55526.653.00	58777.218.94	47.969.06
3.2.0.1.0	PESSOAL	51076.810.00	58777.218.94	45.869.06
3.2.0.1.1	PESSOAL CIVIL	50526.990.00	58039.856.68	45.812
3.2.0.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		1.036.010.00	
3.2.0.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		7611.756.46	
3.2.0.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2000.660.70	
3.2.0.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		407.841.04	
3.2.0.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO FICHAIS E QUINZEAVOS		1.0732.000.91	
3.2.0.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		28772.636.83	
3.2.0.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		450.000.00	
3.2.0.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO		640.880.00	
3.2.0.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		41.024.00	
3.2.0.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		5085.000.00	
3.2.0.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		247.220.00	
3.2.0.1.2	PREVIDENCIA - PREVIDENCIA	766.660.00	739.860.20	48.835.74
3.2.0.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		175.844.40	
3.2.0.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		564.015.80	
3.2.0.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	150000.000.00	150133.275.00	904.724.20
3.2.0.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150000.000.00	150133.275.00	904.724.20
3.2.0.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150000.000.00	150133.275.00	904.724.20
3.2.0.2.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150000.000.00	150133.275.00	904.724.20
3.2.0.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		150133.275.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	1564826.653.00	156.391.000.94	48.893.80
	TOTAL DA UNID. ->	1564826.653.00	156.391.000.94	48.893.80
3.2.0.3.0	ENTIDADES SUPERVIXIONADAS			
3.2.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	16127300.000.00	16126904.790.83	401.209.17
3.2.0.3.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16127300.000.00	16126904.790.83	401.209.17
3.2.0.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16127300.000.00	16126904.790.83	401.209.17
3.2.0.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS	16023300.000.00	16022904.790.44	401.209.17
3.2.0.3.1.1.0	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS A AUTARQUIAS		16022904.790.44	
3.2.0.3.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES	54000.000.00	54000.000.00	
3.2.0.3.1.3	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		54000.000.00	
3.2.0.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	11765369.000.00	11764461.330.07	907.659.03
3.2.0.3.2.0	REVERSOES FINANCEIRAS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.2	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.3	REVERSOES EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		0.000.000.00	
3.2.0.3.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11530369.000.00	11529461.330.07	907.659.03
3.2.0.3.2.4.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11530369.000.00	11529461.330.07	907.659.03
3.2.0.3.2.4.1	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	11406369.000.00	11405461.330.07	907.659.03
3.2.0.3.2.4.1.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		11405461.330.07	
3.2.0.3.2.4.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	124000.000.00	124000.000.00	
3.2.0.3.2.4.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		124000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	27413635.000.00	27401366.120.90	1308.869.23
	TOTAL DA UNID. ->	27413635.000.00	27401366.120.90	1308.869.23

RECONSTITUICAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO +
 GRUPO: 1306 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT INICIAL	DOT C/ ALT.	TOTAL
0.0. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1001.10200000.000	TRANSPORTE	30140.000.00	30441.095.00	33081.815.50
1001.10200000.000	ADMINISTRACAO	30140.000.00	30441.095.00	33081.815.50
1001.10200000.000	ADMINISTRACAO GERAL	30140.000.00	30441.095.00	33081.815.50
1001.10200000.000	SIMPLIFICAO E COORDENACAO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES	30140.000.00	30441.095.00	33081.815.50
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL			48436.424.84
0.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			4974.358.25
0.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			2663.070.37
0.1.1.4	REMUNERACAO E SERVIÇOS PESSOAIS			
0.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3008.051.80
0.1.1.6	COMPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1914.016.00
	TOTAL DA U.D. 13	30140.000.00	30441.095.00	33081.815.50
0.0. 1302	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESTRADAS ALIMENTAR - DUNAS			
1002.10000000.000	TRANSPORTE	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
1002.10000000.000	TRANSPORTE RODoviARIO	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
1002.10000000.000	ESTRADAS VICINAIS	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
1002.10000000.000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTUDOS ALIMENTARES	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
0.1.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1004220.000.00
1002.10000000.000	SUPRIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS ALIMENTARES	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL			500000.000.00
0.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			737.862.20
	TOTAL DA U.D. 13	1751572.000.00	1504220.000.00	1505910.000.00
0.0. 1306	EXERCICIOS SUPLENTORIAS			
1006.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1006.00000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1006.00000000.000	TIPOIA INTERNA	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DAEF - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
0.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			248000.000.00
0.1.1.2	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			893000.000.00
1006.00000000.000	TRANSPORTE	1075000.000.00	2481000.000.00	2481000.000.00
1006.00000000.000	TRANSPORTE AEREO	27000.000.00	50000.000.00	50000.000.00
1006.00000000.000	INFRAESTRUTURA AERONAUTICA	27000.000.00	50000.000.00	50000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO - PARA INVESTIMENTOS	46000.000.00	50000.000.00	50000.000.00
0.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			50000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO PARA OUTROS DEP. SUPLEN	13000.000.00	30000.000.00	30000.000.00
0.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			20000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO PARA OUTROS DEP. SUPLEN	13000.000.00	30000.000.00	30000.000.00
0.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10000.000.00
1006.00000000.000	TRANSPORTE RODoviARIO	22000.000.00	20000.000.00	20000.000.00
1006.00000000.000	PARTICIPACAO SOCETARIA	41000.000.00	41000.000.00	41000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DAEF - PARA AMORTIZACAO DE EMPRESAS	41000.000.00	41000.000.00	41000.000.00
0.1.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			5000.000.00
0.1.1.2	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS (CAMPO) 20			23500.000.00
0.1.1.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			10000.000.00
1006.00000000.000	JURIDICAS	20000.000.00	20000.000.00	20000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA INVESTIMENTOS	21000.000.00	20000.000.00	20000.000.00
0.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			10000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA OUTROS DEP. SUPLEN	40000.000.00	40000.000.00	40000.000.00
0.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			20000.000.00
1006.00000000.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA OUTROS DEP. SUPLEN	40000.000.00	40000.000.00	40000.000.00

RECOMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1980 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ESPECIAL	DOT. C/ALY	TOTAL
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15200000000000
1810.10900000.000	TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS	2222000.000000	31110000000000	33330000000000
1810.16000130.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	150000.000000	150000.000000	300000.000000
1810.16000132.355	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC - PARA PAG. SENTENÇAS JUDICIAIS	150000.000000	150000.000000	300000.000000
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15000000000000
1810.18000020.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	2572000.000000	32618000000000	35190000000000
1810.18000021.007	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC - PARA INVESTIMENTOS	50000.000000		50000.000000
423111	ANEXOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.18000022.355	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC PARA DESP. CORRENTES	1400074.000000	2640074.000000	4040148.000000
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2640074000000
1810.18000022.357	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	513134.000000	613134.000000	1126268.000000
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			613134000000
	TOTAL DA UN. 40	12773800000000	27092075000000	39865875000000
	TOTAL DO IMPLANT	14150500000000	29611942783000	43762442783000



Secretaria da Educação

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA -
E SUBPROGAMA, ANALISADA PELA PROJETOPREVISTA

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNCAO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
09000000.000	FUNCAO EDUCATIVA	090000.000.000	2386926.783.447	7877086.783.447
09030000.000	ADMINISTRACAO	186.000.000	2747958.644.604	2748124.586.604
09030100.000	ADMINISTRACAO GERAL		2747958.644.604	2747958.644.604
09030200.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	186.000.000		160.000.000
09030300.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3080286.800.000	3080286.800.000
09030400.000	SUPLENTEAMENTO ADMINISTRATIVO SUPLENTE		2429266.800.000	1870266.800.000
09030500.000	ATIVIDADES DE PRODUCAO ECONOMICO-SOCIAIS		381000.000.000	183000.000.000
09030600.000	ENSINO DE PROFISSIONAL		2927897.908.000	1207897.908.000
09030700.000	ENSINO MEDIO		1297897.000.000	1297897.000.000
09030800.000	CULTURA	40000.000.000		90000.000.000
09030900.000	REFUSAO CULTURAL	40000.000.000		90000.000.000
09031000.000	ASSISTENCIA		200007.700.000	200007.700.000
09031100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200007.700.000	200007.700.000
09031200.000	EDUCACAO E CULTURA	4388870.998.54	16724781.529.088	61125664.519.62
09031300.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4388870.998.54	16724781.529.088	61125664.519.62
09031400.000	ADMINISTRACAO GERAL		2191733.501.07	2191733.501.07
09031500.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		750.000.000	750.000.000
09031600.000	ENSINO REGULAR	6189070.440.54	34532478.454.51	50721558.875.05
09031700.000	EDUCACAO PROFISSIONAL	11400.000.000	1819.183.58	186419.183.58
09031800.000	CULTURA	54999.000.000		76999.000.000
09031900.000	REFUSAO CULTURAL	54999.000.000		76999.000.000
09032000.000	EDUCACAO E CULTURA	322297.959.40	6482566.130.36	7084961.089.74
09032100.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	322297.959.40	6482566.130.36	7084961.089.74
09032200.000	ADMINISTRACAO GERAL		377899.854.88	377899.854.88
09032300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		44369.800.88	44369.800.88
09032400.000	ENSINO REGULAR	322297.959.40	6281099.876.88	6583398.435.48
09032500.000	EDUCACAO E CULTURA		110305.066.50	110305.066.50
09032600.000	ENSINO SUPERIOR		110305.066.50	110305.066.50
09032700.000	ADMINISTRACAO GERAL		55988.123.92	55988.123.92
09032800.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4040.000.00	4040.000.00
09032900.000	TRFENAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6232.971.00	6232.971.00
09033000.000	RECURSOS DE ENSINO		43133.971.58	43133.971.58
09033100.000	EDUCACAO E CULTURA	61513.000.00	105887.588.31	147857.588.31
09033200.000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	41507.000.00	105887.588.31	147857.588.31
09033300.000	ADMINISTRACAO GERAL		63795.294.92	63795.294.92
09033400.000	EDUCACAO FISICA	41507.000.00	62087.293.39	63570.293.39
09033500.000	EDUCACAO E CULTURA	322297.959.40	552663.139.90	679573.139.90
09033600.000	ENSINO SUPERIOR	322297.959.40	552663.139.90	679573.139.90
09033700.000	ADMINISTRACAO GERAL		201991.225.44	201991.225.44
09033800.000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO		90.740.37	90.740.37
09033900.000	EDUCACAO		3569.300.00	3569.300.00
09034000.000	ENSINO REGULAR		316472.237.06	316472.237.06
09034100.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		26304.123.67	26304.123.67
09034200.000	CURSOS DE SUPLENTE	110305.000.00		110305.000.00
09034300.000	CURSOS DE SUPLENTE		3530.288.54	3530.288.54
09034400.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		699.227.00	699.227.00
09034500.000	EDUCACAO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
09034600.000	EDUCACAO COMPENSATORIA	7355.000.00		7355.000.00
09034700.000	EDUCACAO E CULTURA		1976473.885.58	1976473.885.58
09034800.000	ASSISTENCIA A FOLCLORES		1976473.885.58	1976473.885.58
09034900.000	ADMINISTRACAO GERAL		181440.328.76	181440.328.76
09035000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20940.000.00	20940.000.00
09035100.000	BOLSAS DE ESTUDO		1375048.761.00	1375048.761.00

PLANO ANUAL DE TRABALHO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
 + SUBPROGRAMA ANÁLISE DE CUSTOS POR UNIDADE CURRICULAR

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	S I S T E M A T I Z A C I O N A D O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL	
08772360.000	LIVRO DIDÁTICO		4668.000.00	4668.000.00	
08820170.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		4170.000.00	4170.000.00	
49174070.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		93847.859.68	93847.859.68	
08878800.000	ATIVIDADE SOCIAL GERAL		308408.039.18	308408.039.18	
08888880.000	PROJETO DE CULTURA	7800.000.00	102000.000.00	109800.000.00	
05220900.000	TELECOMUNICAÇÕES	100000.000.00	490076.000.00	590076.000.00	
08821360.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCAÇÃO	3000.000.00	490676.000.00	493676.000.00	
08878800.000	CHEFE DE SEÇÃO		180000.000.00	180000.000.00	
10000000.000	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS		242007.000.00	242007.000.00	
08800000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1500.000.00	105900.000.00	107400.000.00	
08892200.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	2500.000.00	305780.000.00	308280.000.00	
		TOTAL DO ORÇAM.	497773.949.96	71907376.126.50	71907376.126.50

4 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA FEITA EM 1990 POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE E
 ANO: 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1990	SECRETARIA DE SEGURIMENTO E UNIDADES CENTRAIS			
1901.08990000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	90186.000.00	778820.783.57	7677080.783.57
1901.08970000.000	ADMINISTRATIVO	166.000.00	2747958.565.68	2748124.565.68
1901.08970210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2747958.565.68	2747958.565.68
1901.08970212.997	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO		2738989.056.32	2738989.056.32
1901.08970212.997	ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO		900.000.00	900.000.00
1901.08970430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	166.000.00		166.000.00
1901.08970430.000	REPARO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	166.000.00		166.000.00
1901.08970000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3040250.000.00	3040250.000.00
1901.08970000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2879256.000.00	2879256.000.00
1901.08970000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		2879256.000.00	2879256.000.00
1901.08970000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS SOCIAIS		161000.000.00	161000.000.00
1901.08970000.000	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ESCOLAR		161000.000.00	161000.000.00
1901.08970000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1797897.000.00	1797897.000.00
1901.08970000.000	ENSINO REGULAR		1797897.000.00	1797897.000.00
1901.08970000.000	CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1797897.000.00	1797897.000.00
1901.08970000.000	CULTURA	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	DEPÓSITO CULTURAL	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS DE CUNHO COMUNITÁRIO	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	ASSISTÊNCIA		200007.700.00	200007.700.00
1901.08970000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200007.700.00	200007.700.00
1901.08970000.000	RECURSOS FINANCEIROS A ESCOLAS PARTICULARES		100000.000.00	100000.000.00
1901.08970000.000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL		9287.700.00	9287.700.00
1901.08970000.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		900.000.00	900.000.00
	TOTAL DA U.O. ->	90186.000.00	778820.783.57	7677080.783.57
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902.08970000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4388000.000.00	60792781.529.00	61175650.529.00
1902.08970000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4388079.000.00	56726781.529.00	61030000.529.00
1902.08970000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2191733.501.07	2191733.501.07
1902.08970000.000	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		2191733.501.07	2191733.501.07
1902.08970000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		750.000.00	750.000.00
1902.08970000.000	CONTRIBUIÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		750.000.00	750.000.00
1902.08970000.000	ENSINO REGULAR	4388079.000.00	56532778.028.00	60781250.028.00
1902.08970000.000	EMPLANTAMENTO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	43880.110.00		43880.110.00
1902.08970000.000	APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCACIONAL DO ENSINO REGULAR	389621.072.00		389621.072.00
1902.08970000.000	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU REGULAR	245000.000.00		245000.000.00
1902.08970000.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		54500059.707.07	54500059.707.07
1902.08970000.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		24410.000.00	24410.000.00
1902.08970000.000	EDUCAÇÃO PELA ESCOLA	114000.000.00	1014.143.50	114000.000.00
1902.08970000.000	RECURSOS FINANCEIROS A ESCOLAS PARTICULARES	114000.000.00		114000.000.00
1902.08970000.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU		1010.143.50	1010.143.50
1902.08970000.000	CULTURA	90000.000.00		90000.000.00
1902.08970000.000	DEPÓSITO CULTURAL	90000.000.00		90000.000.00
1902.08970000.000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS DE CUNHO COMUNITÁRIO	90000.000.00		90000.000.00
	TOTAL DA U.O. ->	4388079.000.00	60792781.529.00	61175650.529.00
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
1903.08970000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	327797.959.00	66800001.130.36	70089761.089.36
1903.08970000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	327242.959.00	66800001.130.36	70089761.089.36
1903.08970000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		377199.654.08	377199.654.08
1903.08970000.000	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		377199.654.08	377199.654.08
1903.08970000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		44369.000.00	44369.000.00
1903.08970000.000	CONTRIBUIÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O ENSINO DE SEGUNDO GRAU		44369.000.00	44369.000.00

1 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA COM EFETIVAÇÃO POR FONTE, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE -
 ORÇÃO 1985 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE	ATIVIDADES	TOTAL
1903.00431880.000	ENSINO SECULAR	322292.959,40	4281889.476,28	6504882.435,68
1903.00431890.000	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	9000.000,00		9000.000,00
1903.00431891.505	IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	178692.959,40		178692.959,40
1903.00431891.907	AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ENSINO SECULAR	114699.000,00		114699.000,00
1903.00431900.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		5203710.409,53	5203710.409,53
1903.00431901.899	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		57385.064,75	57385.064,75
	TOTAL DA U.O. ->	322292.959,40	6038668.130,56	7084951.089,76
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.00440000.000	EDUCACAO FISICA		110305.066,50	110305.066,50
1904.00440000.000	ENSINO SUPERIOR		110305.066,50	110305.066,50
1904.00440010.000	ADMINISTRACAO GERAL		55998.123,92	55998.123,92
1904.00440012.401	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		71887.470,92	71887.470,92
1904.00440012.402	PROMOCAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS		4130.066,00	4130.066,00
1904.00440012.403	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4900.000,00	4900.000,00
1904.00440012.404	CONTRIBUICAO PARA ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR		4040.000,00	4040.000,00
1904.00440012.405	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6229.971,00	6229.971,00
1904.00440012.406	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		6232.971,00	6232.971,00
1904.00440012.407	BOLSAS DE ESTUDO		62129.971,00	62129.971,00
1904.00440012.408	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		43133.971,00	43133.971,00
	TOTAL DA U.O. ->		110305.066,50	110305.066,50
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905.00450000.000	EDUCACAO E CULTURA	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
1905.00450000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
1905.00450010.000	ADMINISTRACAO GERAL		63795.294,92	63795.294,92
1905.00450012.400	COORDENACAO GERAL DE EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA		63795.294,92	63795.294,92
1905.00450020.000	EDUCACAO FISICA	41583.000,00	87087.293,39	128670.293,39
1905.00450021.900	APLICACAO DESDENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ESPORTE E LAZER	41583.000,00		41583.000,00
1905.00450022.401	MANUTENCAO DE CENTROS DESPORTIVOS E DE EDUCACAO FISICA		2314.941,20	2314.941,20
1905.00450022.402	PROMOCAO DE RECREIO DESPORTIVO E COLONIAS DE FERIAS		62490.000,00	62490.000,00
1905.00450022.403	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM GERAL		3070.500,00	3070.500,00
1905.00450022.404	PROMOCAO DE JOGOS OLIMPICOS-PRIMEIROS E SEQUENCIA DE JOGOS		2470.000,00	2470.000,00
	TOTAL DA U.O. ->	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL/ESDA			
1906.00460000.000	EDUCACAO E CULTURA	120910.000,00	352663.139,90	473573.139,90
1906.00460000.000	ENSINO SUPLETIVO	110660.000,00	352663.139,90	473573.139,90
1906.00460010.000	ADMINISTRACAO GERAL		201991.225,44	201991.225,44
1906.00460012.401	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		201991.225,44	201991.225,44
1906.00460012.402	SERVICOS ESPECIAIS DE INFORMACAO		96.748,17	96.748,17
1906.00460012.403	MANUTENCAO DO CENSO EDUCATIVO		96.748,17	96.748,17
1906.00460012.404	PRODUTIVIDADE		3500.000,00	3500.000,00
1906.00460012.405	ENSINO SUPLETIVO REGULAR		3500.000,00	3500.000,00
1906.00460012.406	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DE PROFISSIONALIZANTE		316472.237,06	316472.237,06
1906.00460012.407	FORMACAO PARA O SECTOR PRIMARIO		26304.113,09	26304.113,09
1906.00460012.408	MANUTENCAO DE CENTROS DURANTE O ENSINO SUPLETIVO		26304.113,09	26304.113,09
1906.00460020.000	CURSOS DE SUPLENCA	119550.000,00		119550.000,00
1906.00460021.904	AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SUPLENCA DO PRIMEIRO GRAU	77647.000,00		77647.000,00
1906.00460021.905	AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SUPLENCA DO SEGUNDO GRAU	41903.000,00		41903.000,00
1906.00460021.906	CURSOS DE SUPLENCA		3530.288,84	3530.288,84
1906.00460021.907	MANUTENCAO DE CENTROS DE CURSOS SUPLETIVOS		3530.288,84	3530.288,84
1906.00460021.908	CURSOS DE QUALIFICACAO		699.227,00	699.227,00
1906.00460021.909	MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		699.227,00	699.227,00

* DEMONSTRADA: DE DESPESA REALIZADA POR FUNDAÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE *
 ORÇAO: 1987 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	D E S C R I Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1986.00490891.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
1986.00492521.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	7355.000.00		7355.000.00
1986.00492531.000	PROJETO FINANCEIRO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
	TOTAL DA U.D. 01	12065.000.00	552653.139.90	679573.139.90
U.D. 1987	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1987.00490891.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1978473.888.58	1978473.888.58
1987.00490891.001	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1978473.888.58	1978473.888.58
1987.00490891.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		131440.520.76	131440.520.76
1987.00490891.003	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		131440.520.76	131440.520.76
1987.00490891.004	AUXÍLIOS FINANCEIROS		20940.000.00	20940.000.00
1987.00490891.005	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS DE PAIS E MESTRES		17000.000.00	17000.000.00
1987.00490891.006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS DE ESTUDANTES		3940.000.00	3940.000.00
1987.00490891.007	BOLSAS DE ESTUDO		1375048.761.00	1375048.761.00
1987.00490891.008	CONCESSÃO DE BOLSAS DE PRIMEIRO GRAU		528272.071.80	528272.071.80
1987.00490891.009	CONCESSÃO DE BOLSAS DE SEGUNDO GRAU		921776.690.00	921776.690.00
1987.00490891.010	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI Nº 5053/79		15000.000.00	15000.000.00
1987.00490891.011	LIVRO DIDÁTICO		4668.900.00	4668.900.00
1987.00490891.012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE REFORMA		4668.900.00	4668.900.00
1987.00490891.013	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		4120.000.00	4120.000.00
1987.00490891.014	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA MATERIAIS ESCOLARES E BOLSAS CAREN		4120.000.00	4120.000.00
1987.00490891.015	MANUTENÇÃO E NUTRIÇÃO		25887.050.00	25887.050.00
1987.00490891.016	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE REFeições ESCOLARES		63847.050.00	63847.050.00
1987.00490891.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		388400.030.14	388400.030.14
1987.00490891.018	DISTRIBUIÇÃO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTE		19123.903.00	19123.903.00
1987.00490891.019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		285284.210.84	285284.210.84
	TOTAL DA U.D. 02		1978473.888.58	1978473.888.58
U.D. 1987	UNIDADES SUPERVISADAS			
1987.00490891.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7500.000.00	1038863.000.00	1046363.000.00
1987.00490891.001	TELECOMUNICAÇÕES	4000.000.00	498076.000.00	498076.000.00
1987.00490891.002	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	5000.000.00	498076.000.00	498076.000.00
1987.00490891.003	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA SEAR OPERAÇÃO	3000.000.00		5000.000.00
1987.00490891.004	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA DESP. PESSOAL		363876.000.00	363876.000.00
1987.00490891.005	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA OUTRAS DESP. C		107800.000.00	107800.000.00
1987.00490891.006	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		242807.000.00	242807.000.00
1987.00490891.007	FUNDAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		242807.000.00	242807.000.00
1987.00490891.008	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO LIBERATO - PARA DESP. PESSOAL		237007.000.00	237007.000.00
1987.00490891.009	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO LIBERATO - PARA OUTRAS DESP. CORRENT		5000.000.00	5000.000.00
1987.00490891.010	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2500.000.00	30380.000.00	30380.000.00
1987.00490891.011	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	2500.000.00	30380.000.00	30380.000.00
1987.00490891.012	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA DESP. ADMINISTRATI	2500.000.00		2500.000.00
1987.00490891.013	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA DESP. PESSOAL		253980.000.00	253980.000.00
1987.00490891.014	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA SUBVENÇÃO E ALIEN		12000.000.00	12000.000.00
1987.00490891.015	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESP. CORRE		9000.000.00	9000.000.00
	TOTAL DA U.D. 03	7500.000.00	1038863.000.00	1046363.000.00

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
ORÇÃO 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RUBRICA	SUBCATEGORIA	DOT. C.R.A.T.	DESP. COM. F.C.F.	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	75056391.906.49	74076184.876.30	92804.430.61
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	70448876.706.01	70423671.443.78	69804.263.89
3.1.1.0.0	PESSOAL	5446601.400.00	60397032.633.60	19567.917.60
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	58350402.490.00	66323498.922.61	17014.087.61
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		659205.049.39	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		300400.045.15	
3.1.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		84538.652.36	
3.1.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO		166605.700.77	
3.1.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE FMS		185.853.00	
3.1.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARTE AUTONOMA		8536808.104.14	
3.1.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		12138239.633.99	
3.1.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO PESSOAL		10948.229.00	
3.1.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		36700.948.86	
3.1.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSÍDIO		135.536.11	
3.1.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL		31187.718.08	
3.1.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS		7122.348.07	
3.1.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		179.681.43	
3.1.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUÍAS E QUINQUENAS		5290721.529.11	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		88763198.694.62	
3.1.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FORMAL DE VIAGEM		124058.171.29	
3.1.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		12326.067.08	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ALUGUÉ		19886.987.60	
3.1.1.1.2.01.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		151908.763.91	
3.1.1.1.2.02.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		49922.269.11	
3.1.1.1.2.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		1460.189.07	
3.1.1.1.2.04.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO		43378.102.00	
3.1.1.1.2.05.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE		30.205.60	
3.1.1.1.2.06.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		210917.039.44	
3.1.1.1.2.07.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E		4643.681.81	
3.1.1.1.2.08.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO		5228728.104.02	
3.1.1.1.2.09.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		1147898.020.60	
3.1.1.1.2.10.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS-MORAL T L		12092.922.38	
3.1.1.1.2.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		39339.063.00	
3.1.1.1.2.12.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS		872.820.00	
3.1.1.1.2.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - ANUÍAS E QUINQUENAS		59.413.00	
3.1.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	66139.976.00	63683.125.99	2556.950.01
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		5745.826.08	
3.1.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5788.699.91	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	302132.000.00	478662.231.49	25789.776.49
3.1.1.2.0.01.0	ALUGUÉ PARA ALUGUÉ DE IMÓVELS DE PRODUTOS E CORTE		1008.000.00	
3.1.1.2.0.02.0	ESTEROS QUÍMICOS E LABORATORIAIS		3490.900.10	
3.1.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50332.311.48	
3.1.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS		2189.000.10	
3.1.1.2.0.05.0	GENÉRCOS PARA ALIMENTAÇÃO		151316.794.76	
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS		14140.715.48	
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4902.149.00	
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENBALAGEM		102.486.00	
3.1.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ALUGUÉ DE VEÍCULOS, LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO E BOMBS		18499.401.70	
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22314.695.66	
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6636.728.14	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1801.343.49	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, XEROX, QUÍMICA E COMUNICADO		2772.875.80	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL ELÉTRICO		6493.429.00	

RESUMEN DE LOS RESULTADOS
 Anexo 107 - Cuenta de Eficacia

Código	Descripción	Dot. C/MTA	Desp. Realizada	Saldo
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		13117,155,43	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1810,759,60	
3.1.2.0.10.3	MATERIAL DIVERSO		1482,700,64	
3.1.2.0.10.4	PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO FARMACEUTICO O ODONTOLÓGICO		38540,166,10	
3.1.2.0.10.5	SEMENTE Y MUDA DE PLANTAS		648,226,00	
3.1.2.0.10.6	VESTUARIOS Y UNIFORMES		743,140,00	
3.1.2.0.10.9	OTROS MATERIALES		34117,631,25	
3.1.2.0	SERVICIOS DE TERCEROS E ENCARGOS	156422,240,01	1549076,673,60	16454507,31
3.1.2.1	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES	9247,000,00	9157,360,00	4139,700,00
3.1.2.1.1	HONORARIOS		4924,800,00	
3.1.2.1.2	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E EQUIPAMIENTO		50,500,00	
3.1.2.1.3	OTROS SERVICIOS PERSONALES		152,000,00	
3.1.2.2	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	155275,240,01	1542969,373,60	123054507,31
3.1.2.2.1	AGUA E EGOTO		259626,172,93	
3.1.2.2.2	ASISTENCIA DE PERIODICOS E REGISTROS		853,840,00	
3.1.2.2.3	DESPESAS CON CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES		1801,288,00	
3.1.2.2.4	DESPESAS CON DIPLOMAS, CONDECORACIONES, MEDALLAS Y PREMIOS		2217,862,50	
3.1.2.2.5	DESPESAS PEQUEÑAS DE FONTO PAGARONTO		9129,340,30	
3.1.2.2.6	ENERGIA ELÉCTRICA		339737,995,60	
3.1.2.2.7	FRETES Y GASTOS		6663,310,71	
3.1.2.2.8	INDUSTRIALES E HERRAMIENTAS		7652,100,30	
3.1.2.2.9	LOCACION DE MOVILES		176217,961,44	
3.1.2.2.10	LOCACION DE MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO		12975,616,82	
3.1.2.2.11	LOCACION DE ARTICULOS		300,241,61	
3.1.2.2.12	ADQUISICION DE BANCOS		181000,000,00	
3.1.2.2.13	RECEPCIONES E HONORARIOS		1136,260,00	
3.1.2.2.14	SEGURIDAD		636,178,66	
3.1.2.2.15	SERVICIO DE ALIMENTACION		4666,354,30	
3.1.2.2.16	SERVICIO DE ALUMBRAMIENTO		159139,058,80	
3.1.2.2.17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		96666,756,00	
3.1.2.2.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E EQUIPAMIENTO		27629,419,29	
3.1.2.2.19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		21311,686,76	
3.1.2.2.20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		29174,140,00	
3.1.2.2.21	SERVICIO DE ENTRESADO E ENCAJONADO		9007,118,50	
3.1.2.2.22	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		10710,907,43	
3.1.2.2.23	TRANSPORTE DE PERSONAL		42118,017,74	
3.1.2.2.24	TRATAMIENTO DE PERSONAL		14643,500,00	
3.1.2.2.25	OTROS SERVICIOS EN ENCARGOS		39450,102,15	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4575916,800,00	4552516,932,00	23400,167,42
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	1050160,000,00	1049634,800,00	525,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	185116,000,00	183762,000,00	1400,000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS INTERAL & PAR. NACIONALES		1032663,000,00	
3.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	181564,000,00	181616,800,00	648,200,00
3.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIDAD	5480,000,00	5418,000,00	62,000,00
3.2.1.2.2	TRANSFERENCIAS A UNIDAD		5418,000,00	
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	181012,000,00	1809797,908,00	816,594,00
3.2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1809797,908,00	
3.2.1.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	182864,000,00	1824975,461,00	3364,139,00
3.2.1.4.1	SUBVENCIONES OPERATIVAS	1522540,000,00	1524976,461,00	2664,139,00
3.2.1.4.2	CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES PRIVADAS		1824976,461,00	
3.2.1.4.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	61348,000,00	79000,760,58	1667,234,42
3.2.1.4.4	ANEXO FINANCIERO Y ESTADISTICO	81348,000,00	79000,760,58	1667,234,42
3.2.1.4.5	OTROS SERVICIOS		60936,993,56	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇ. 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERC. 1990	EXERC. 1989	SALDO
000300	DESPESA DE CAPITAL	420007.072,00	482539.599,94	146926.272,96
000300	INVESTIMENTOS	4109207.072,00	408223.468,40	100000.000,00
000300	OBRAS E INSTALAÇÕES	150780.000,00	15613.933,32	1780.260,00
000300.02.0	EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE OBRAS		195.900,00	
000300.03.0	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9000.000,00	
000300.04.0	ENCARGOS DE OBRAS		12107.938,78	
000300.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		1720.000,00	
000300	COMPRIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE	33204.000,00	30910.876,38	1879.220,92
000300.10.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGIAS		90.700,00	
000300.11.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		18014.000,00	
000300.12.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		500.000,00	
000300.13.0	INSTANTÂNEAS, PLANULAS E BANCOS DE FOTÓTIPO		60.200,00	
000300.14.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA E CONFABILIDADE		81.200,00	
000300.15.0	MAQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS		507.760,00	
000300.16.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO		912.416,00	
000300.17.0	MÓVEIS, BANCOS DE OBRAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1210.000,00	
000300.18.0	UTENSÍLIOS DE COPIAGEM E IMPRESSÃO		470.260,00	
000300.19.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8070.015,24	
000300	INVESTIMENTOS EM BENS DE CAPITAL DE INVESTIMENTO	3096213.072,00	3096213.072,00	100000.000,00
000300	OUTRAS DESPESAS		3096213.072,00	
000300	IMPOSTOS FINANCEIROS	85750.000,00	44866.118,54	40883.881,46
000300	ADQUIIÇÃO DE IMÓVEIS	85750.000,00	44866.118,54	40883.881,46
000300	ADQUIIÇÃO DE IMÓVEIS		44866.118,54	
000300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14500.000,00	13500.000,00	1000.000,00
000300	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14500.000,00	13500.000,00	1000.000,00
000300	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	14500.000,00	13500.000,00	1000.000,00
000300	RENTAS, JUROS E DIVIDENDOS		13500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7034020.778,01	77118797.076,94	236132.702,87
	DEBITOS			
	ALTERAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
300000	DESPESAS CORRENTES	44000.000,00	44000.000,00	44000.000,00
300000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44000.000,00	44000.000,00	44000.000,00
300000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44000.000,00	44000.000,00	44000.000,00
300000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	44000.000,00	44000.000,00	44000.000,00
	DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	ALTERAÇÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCACIONAIS CULTURAIS E RURAIS			
400000	DESPESAS CORRENTES	56350.000,00	56350.000,00	
400000	DESPESAS DE CUSTEIO	56350.000,00	56350.000,00	
400000	MATERIAL DE CONSUMO	26310.000,00	26310.000,00	
400000.30.0	OUTROS MATERIAIS		26310.000,00	
400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENERGIAS	31020.000,00	31020.000,00	
400000	ALUGUELOS E IMPLANT. DE OBRAS	9010.000,00	9010.000,00	
400000.06.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		9010.000,00	
400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22010.000,00	22010.000,00	
400000.04.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		22010.000,00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL	33645.000,00	33645.000,00	
400000	INVESTIMENTOS	33645.000,00	33645.000,00	
400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4435.000,00	4435.000,00	
400000.03.0	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4435.000,00	
400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29210.000,00	29210.000,00	
400000.10.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29210.000,00	

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. CRAT.	DO SP. REG. 1700A	VALOR
	REAFIXACAO DE ALCOS SCAIO-EDUC-E OUTR PAROP, CAP, SUBSANC			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	57139.000.00	66199.000.00	
3.1.00.00	OPERIOAS DE CONSUMO	52139.000.00	66139.000.00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	21520.000.00	21500.000.00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		21500.000.00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34619.000.00	34600.000.00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	5640.000.00	5580.000.00	
3.1.1.3.1.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5540.000.00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4000.000.00	2900.000.00	
3.1.1.3.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		2900.000.00	
4.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20050.000.00	20050.000.00	
4.2.00.00	INVESTIMENTOS	20050.000.00	20050.000.00	
4.2.1.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000.000.00	15000.000.00	
4.2.1.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		15000.000.00	
4.2.2.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13050.000.00	13050.000.00	
4.2.2.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13050.000.00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	67000.000.00	67000.000.00	
3.1.00.00	OPERIOAS DE CONSUMO	17000.000.00	67000.000.00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	15170.000.00	15120.000.00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		15120.000.00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71070.000.00	71070.000.00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	63000.000.00	63000.000.00	
3.1.1.3.1.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		63000.000.00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4000.000.00	6000.000.00	
3.1.1.3.00.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		6000.000.00	
4.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27000.000.00	27000.000.00	
4.2.00.00	INVESTIMENTOS	27000.000.00	27000.000.00	
4.2.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000.000.00	27000.000.00	
4.2.1.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27000.000.00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	68000.000.00	68000.000.00	
3.1.00.00	OPERIOAS DE CONSUMO	68000.000.00	68000.000.00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	45100.000.00	45100.000.00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		45100.000.00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22870.000.00	22870.000.00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	8000.000.00	8000.000.00	
3.1.1.3.1.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8000.000.00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	14400.000.00	14400.000.00	
3.1.1.3.00.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		14400.000.00	
4.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000.00	10000.000.00	
4.2.00.00	INVESTIMENTOS	10000.000.00	10000.000.00	
4.2.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000.00	10000.000.00	
4.2.1.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10000.000.00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	37000.000.00	37000.000.00	
3.1.00.00	OPERIOAS DE CONSUMO	37000.000.00	37000.000.00	
4.000.000	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37000.000.00	37000.000.00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	37000.000.00	37000.000.00	
3.1.1.3.00.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		37000.000.00	
4.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97000.000.00	97000.000.00	
4.2.00.00	INVESTIMENTOS	97000.000.00	97000.000.00	
4.2.1.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27000.000.00	27000.000.00	

ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO PAULO 1963 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. ANUAL	RECURSOS REALIZADOS	SALDO
4211100000000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		23910.000,00	
4211200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74828.000,00	73490.000,00	
4211200000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73490.000,00	
ANEXO III - MANUTENÇÃO ECONÔMICA ORÇAMENTO DE LAZER				
3400000	DESPESAS CORRENTES	81654.000,00	81653.000,00	
3410000	DESPESAS DE CUSTÓDIA	41553.000,00	41553.000,00	
3411000	MATERIAL DE CONSUMO	2128.000,00	2128.000,00	
3411200000000	OUTROS MATERIAIS		2128.000,00	
3411300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22463.000,00	22463.000,00	
3411311	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6608.000,00	6608.000,00	
3411312000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6608.000,00	
3411312	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25853.000,00	25853.000,00	
3411312000000	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		25853.000,00	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPLENTE PRIMÁRIO UNRU				
4000000	DESPESAS CORRENTES	49456.000,00	49450.000,00	
3410000	DESPESAS DE CUSTÓDIA	42450.000,00	42450.000,00	
3411000	MATERIAL DE CONSUMO	5983.000,00	5983.000,00	
3411200000000	OUTROS MATERIAIS		5983.000,00	
3411300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6767.000,00	6767.000,00	
3411311	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1740.000,00	1740.000,00	
3411312000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1740.000,00	
3411312	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4827.000,00	4827.000,00	
3411312000000	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		4827.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	28197.000,00	28197.000,00	
4010000	INVESTIMENTOS	28197.000,00	28197.000,00	
4011000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28197.000,00	28197.000,00	
4011200000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28197.000,00	
ANEXO III - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPLENTE SECUNDÁRIO				
3400000	DESPESAS CORRENTES	1793.000,00	1793.000,00	
3410000	DESPESAS DE CUSTÓDIA	3793.000,00	3793.000,00	
3411000	MATERIAL DE CONSUMO	1318.000,00	1318.000,00	
3411200000000	OUTROS MATERIAIS		1318.000,00	
3411300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	675.000,00	675.000,00	
3411311	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.000,00	25.000,00	
3411312000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		25.000,00	
3411312	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	650.000,00	650.000,00	
3411312000000	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		650.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	3562.000,00	3562.000,00	
4010000	INVESTIMENTOS	3562.000,00	3562.000,00	
4011000	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00	430.000,00	
4011200000000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		430.000,00	
4011210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2132.000,00	2132.000,00	
4011210000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2132.000,00	
ANEXO III - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPLENTE SECUNDÁRIO				
3400000	DESPESAS CORRENTES	4008.000,00	3998.000,00	2892.000,00
3410000	DESPESAS DE CUSTÓDIA	4008.000,00	3998.000,00	2892.000,00
3411000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	
3411200000000	OUTROS MATERIAIS		180.000,00	
3411300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4058.000,00	3798.000,00	2792.000,00
3411311	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	740.000,00	740.000,00	
3411312000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		740.000,00	
3411312	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1978.000,00	3715.000,00	2592.000,00
3411312000000	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		3715.000,00	

* DIMENSÃO FACULDADE DE CIÊNCIAS (FAC. BARRICA) *

ORGÃO: 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		DOT. C/ALTA	UFAC REALIZADA	SALDO
4.3.0.0	DEPOSITOS E CAPITAL		3980.000,00	3980.000,00	
4.4.0.0	INVESTIMENTOS		3908.000,00	3908.000,00	
4.5.0.0	EXERCÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE		3980.000,00	3980.000,00	
4.5.2.0.28.0	OUTROS EXERCÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE			3980.000,00	
	TOTAL CÍRCULOS ESPECIAIS	=>	9888.000,00	9888.000,00	465924.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	=>	80235413,77691	79988689,07624	276724,703,87

* DEMONSTRACÃO DE DESPESA POR RUBRICA *
 BIPENAL 1993 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICOES	DOT. C/ALTA	DOT. REALIZADA	SALDO
0.0.1.0.0	CARIMBEM DE APROPRIACAO E OBRIGACAO CONTRAS			
0.0.1.0.0	CONTRAS CONTRAS	7707704.000.00	7700930.783.57	10877.212.34
0.0.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6292704.000.00	6292704.000.00	0.000.000.00
0.0.1.0.0	PESSOAL	4442258.000.00	4442258.000.00	0.000.000.00
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL	4291560.000.00	4291560.000.00	0.000.000.00
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		119188.436.23	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		54327.566.87	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		92454933.20	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		255.060.93	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENS		48.068.26	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		571776.175.62	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		1462862.523.25	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		6678.306.76	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE 41000 OBRIGACAO DO SAUDE		825.592.88	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		37.580.09	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1833.868.62	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSIDUAMENTE		5329.187.74	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		495291.630.32	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1786007.370.00	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		115396.334.70	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		5000.044.00	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		171.11.460.00	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		10193.186.23	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1460.164.74	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		982.588.84	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		391.202.25	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		3608.813.27	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE 41000 OBRIGACAO DO SAUDE		374.140.79	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DIVERSAS		166411.777.60	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - HONORARIO DE REPRESENTACAO		432400.852.45	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		38942.868.00	
0.0.1.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - HONORARIOS		44000.00	
0.0.1.0.0	OBRIGACAO PATRONAL	4720.071.00	4678.070.25	41.000.74
0.0.1.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		960.916.75	
0.0.1.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTB		8718.089.83	
0.0.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	112185.000.00	112185.000.00	0.000.000.00
0.0.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	112185.000.00	112185.000.00	0.000.000.00
0.0.1.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350800.347.00	
0.0.1.0.0	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		104.000.00	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DEVERTEIMENTOS		12.878.00	
0.0.1.0.0	MATERIAL DE MERCEARIA		45953.659.12	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA ADMINISTRACAO E ENLACE		100.488.00	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA ALUMINACAO (VANIA) COZINHA MESA E BANHO		27.480.00	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1783.881.00	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		860.933.36	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10918.406.67	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		103.098.40	
0.0.1.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		470864.34.99	
0.0.1.0.0	MATERIAL PARA PROFISSAO		32.037.00	
0.0.1.0.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS		27000.00	
0.0.1.0.0	VEICULOS E ANEXOS		411.070.00	
0.0.1.0.0	OUTROS MATERIAIS		2508.073.56	
0.0.1.0.0	DESPESA DE APROPRIACAO E OBRIGACAO	939185.240.00	939185.240.00	0.000.000.00

* DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDAS COM BALANÇO *

DE 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	SALDO
3.1.1.1.1	REMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	601.000,00	60.000,00	541.000,00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		80.000,00	
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.358.213,240,00	1.352.467.000,00	5.746.213,240
3.1.1.2.1	ALUGUÉ E PASSAGENS		2.340.422,10	
3.1.1.2.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E RECURSOS		700.000,00	
3.1.1.2.3	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONDIÇÕES DE TRABALHO: PRECATORIOS		2.217.860,00	
3.1.1.2.4	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS		4.320.314,40	
3.1.1.2.5	ENERGIA ELÉTRICA		4.142.100,00	
3.1.1.2.6	PREÇOS E ENCARGOS		2.271.882,00	
3.1.1.2.7	INDENIZACÕES E RESTITUICÓES		7500-100,00	
3.1.1.2.8	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		1.700.170.000,00	
3.1.1.2.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.2970-616,00	
3.1.1.2.10	LOCAÇÃO DE VEICULOS		140-240,00	
3.1.1.2.11	NECESSARIOS DE DIARIAS		10.000-000,00	
3.1.1.2.12	PRECATORIOS E HOMENAGENS		1.130-240,00	
3.1.1.2.13	SEGUROS		500-470,00	
3.1.1.2.14	SERVICÓ DE ALIMENTAÇÃO		20-944,00	
3.1.1.2.15	SERVICÓ DE COMUNICAÇÃO		1.000-000,00	
3.1.1.2.16	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500-500,00	
3.1.1.2.17	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000-000,00	
3.1.1.2.18	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1.000-000,00	
3.1.1.2.19	SERVICÓ DE MANUTENÇÃO		200-70-470,00	
3.1.1.2.20	SERVICÓ DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		0700-270,00	
3.1.1.2.21	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE		8.000-700,00	
3.1.1.2.22	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		0700-800,00	
3.1.1.2.23	PREMIOS DE DEFESA		100-000,00	
3.1.1.2.24	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		000.71-427,72	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,000,00	1.000.000-000,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,000,00	1.700.000-000,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES	1.700.000,000,00	1.700.000-000,00	0,00
3.2.2.1	ADICIONAIS FINANCEIROS A MUNICÍPIOS		1.700.000-000,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,000,00	2.000.000-000,00	1.000.000,00
3.2.2.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,000,00	700.000-000,00	0,00
3.2.2.4	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000-000,00	
3.3.0.0	EMPRESAS DE CAPITAL	1.200.000,000,00	800-000-000,00	400.000,00
3.3.1.0	INVESTIMENTOS	1.200.000,000,00	800-000-000,00	400.000,00
3.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,000,00	800-000-000,00	400.000,00
3.3.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,000,00	800-000-000,00	400.000,00
3.3.4.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	7.700.000,000,00	7.700.000-000,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO				
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,000,00	5.000.000-000,00	0,00
3.4.1.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	5.000.000,000,00	5.000.000-000,00	0,00
3.4.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,000,00	2.500.000-000,00	0,00
3.4.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,000,00	2.500.000-000,00	0,00
3.4.1.3	OUTROS MATERIAIS		0,00	
3.4.1.4	SERVICÓ DE EXPEDIENTES E ENCARGOS	1.000.000,000,00	1.000.000-000,00	0,00
3.4.1.5	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PRESTADOS	500.000,000,00	500.000-000,00	0,00
3.4.1.6	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		500.000-000,00	
3.4.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,000,00	1.000.000-000,00	0,00
3.4.1.8	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS		2.200.000-000,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 UNIDADE 1980 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DET. C/BLF.	DESP. REAL (RUBR)	EM.DD
3.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		5242.080.71	
3.1.2.0.09.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5137.932.00	
3.1.2.0.07.8	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		38483.553.83	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPONGES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		859.282.00	
3.1.2.0.09.2	MATERIAL DE ALIMENTACAO		5805.913.91	
3.1.2.0.09.8	MATERIAL PARA ALUGUERMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E CAMBIO		779.273.82	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8670.490.54	
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		671.554.00	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1974.672.00	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA PRODUCAO DE BIBLIOLÓGIA E LUMINACAO		30.000.00	
3.1.2.0.18.7	MATERIAL USUARIOS		5955.593.00	
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1944.908.38	
3.1.2.0.18.3	MATERIAL PARA ANOPILAXIA		470.644.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE MAQUIAGEM		1182.152.26	
3.1.2.0.18.7	PRODUTOS DIFERENTES DE COSMETICOS, FARMACUTICOS E ODONTOLOGICOS		528.300.00	
3.1.2.0.18.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		300.383.00	
3.1.2.0.18.1	VESTUARIOS E UNIFORMES		62.780.00	
3.1.2.0.18.0	OUTROS MATERIAIS		2907.488.72	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	609000.000.00	508500.100.00	803.400.00
3.1.3.0	QUEMOS SERVICIOS E ENCARGOS	604000.000.00	588500.100.00	803.400.00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESgoto		100758.571.07	
3.1.3.2.01.2	ANUNCIOS DE PERDICOS E RECORTES		9.500.00	
3.1.3.2.01.4	DEFENSAS REQUERIDAS DE IMPRETO PAGAMENTO		150.000.00	
3.1.3.2.01.1	ENERGIA ELÉTRICA		2834.24.843.07	
3.1.3.2.01.4	FRETES E CAMIÕES		176.200.37	
3.1.3.2.01.3	SERVICOS DE COMUNICACAO		300.000.00	
3.1.3.2.01.3	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		43902.928.79	
3.1.3.2.01.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8329.988.00	
3.1.3.2.01.7	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8008.790.30	
3.1.3.2.01.6	SERVICOS DE INTERLOCUCAO		88.672.00	
3.1.3.2.01.0	TRANSPORTE DE PASSAJE		189.209.00	
3.1.3.2.01.3	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		1043.570.40	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	460.000.00	750.000.00	100.000.00
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	750.000.00	750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	750.000.00	750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000.00		100.000.00
3.1.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000.00		100.000.00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600273.872.00	3941079.990.84	111663.881.46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	345843.872.00	1086213.872.00	100700.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	700.000.00		700.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	700.000.00		700.000.00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXERCICIO ESPECIAL	345843.872.00	3941079.990.84	100000.000.00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXERCICIO ESPECIAL	345843.872.00	3941079.990.84	100000.000.00
4.1.3.0.03.5	OUTRAS OBRAS		345843.872.00	
4.2.0.0	INVECOES FINANCIARIAS	15750.000.00	44866.118.54	40003.881.46
4.2.1.0	REQUISICAO DE EMPREIMOS	15750.000.00	44866.118.54	40003.881.46
4.2.1.0	REQUISICOES DE EMPREIMOS	15750.000.00	44866.118.54	40003.881.46
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE EMPREIMOS		44866.118.54	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	6092570.000.00	69467041.019.62	117806.462.88

SECRETARIA DE EDUCACAO DE 1978/1982
 APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO ESPECIAL

4. DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMENTALIDADE REALIZADA
 DADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

CODIGO	DESCRITIVO	DOT. CTA.F.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44000.000.00		44000.000.00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44000.000.00		44000.000.00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44000.000.00		44000.000.00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A RECURSOS	44000.000.00		44000.000.00
DECRETO 1103 DE 29/12/07				
REALIZAÇÃO DE ATOS SOCIO-ECONÔMICOS CULTURAIS/POB. CARJUBANAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44280.000.00	44280.000.00	
3.0.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	56140.000.00	56140.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	21500.000.00	21500.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	21500.000.00	21500.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS MATERIAIS		21500.000.00	
3.0.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34640.000.00	34640.000.00	
3.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5640.000.00	5640.000.00	
3.0.0.0.0000	SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5640.000.00	
3.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	29000.000.00	29000.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		29000.000.00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2850.000.00	2850.000.00	
3.0.0.0	INVESTIMENTOS	2850.000.00	2850.000.00	
3.0.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1800.000.00	1800.000.00	
3.0.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1800.000.00	1800.000.00	
3.0.0.0.0000	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		1800.000.00	
3.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050.000.00	1050.000.00	
3.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050.000.00	1050.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1050.000.00	
ARRECAD. DESENVOLV. EDUCAÇÃO INFANTIL/JUBAN				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	67000.000.00	67000.000.00	
3.0.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	87000.000.00	87000.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	15120.000.00	15120.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	15120.000.00	15120.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS MATERIAIS		15120.000.00	
3.0.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71879.000.00	71879.000.00	
3.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	63860.000.00	63860.000.00	
3.0.0.0.0000	SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		63860.000.00	
3.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8019.000.00	8019.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		8019.000.00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27000.000.00	27000.000.00	
3.0.0.0	INVESTIMENTOS	27000.000.00	27000.000.00	
3.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000.000.00	27000.000.00	
3.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000.000.00	27000.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27000.000.00	
ARRECAD. DESENVOLV. BIBLIOTECAS/INTEIRO GRAL REGIÃO AR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	62000.000.00	62000.000.00	
3.0.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	68000.000.00	68000.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	45102.000.00	45102.000.00	
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	45102.000.00	45102.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS MATERIAIS		45102.000.00	
3.0.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22898.000.00	22898.000.00	
3.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8400.000.00	8400.000.00	
3.0.0.0.0000	SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8400.000.00	
3.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14498.000.00	14498.000.00	
3.0.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		14498.000.00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000.00	10000.000.00	
3.0.0.0	INVESTIMENTOS	10000.000.00	10000.000.00	

ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 1992 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180000.000.00	180000.000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180000.000.00	180000.000.00	
4.1.2.0.27.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180000.000.00	
	ITEMS ESPECIAIS =>	191799.000.00	191799.000.00	99000.000.00
	TOTAL DA UNID.	2171769.200.00	68115680.310.00	201600.000.00
5.0. 1303	DEPARTAMENTO DE TERCIAES MIOA			
5.0.0.0	DESENAS COMUNS	4480749.270.00	6552600.130.36	7080.347.64
5.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5544003.270.00	5638200.130.36	6500.147.64
5.0.0.0	PESSOAL	5522741.270.00	5630707.000.05	4050.270.00
5.0.0.0	PESSOAL CIVIL	5522740.200.00	5627040.010.10	1187.070.00
5.0.0.0.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		39240.030.40	
5.0.0.0.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		51207.410.17	
5.0.0.0.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		1070.000.00	
5.0.0.0.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		4270.000.00	
5.0.0.0.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE TMS		33.181.00	
5.0.0.0.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNCAO SUPLENTE		80200.000.00	
5.0.0.0.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F		120000.000.00	
5.0.0.0.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		913.000.00	
5.0.0.0.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		660.000.00	
5.0.0.0.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2050.000.00	
5.0.0.0.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		2.750.00	
5.0.0.0.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO FRIENATE E QUENQUENAS		50000.000.00	
5.0.0.0.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		750000.000.00	
5.0.0.0.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1715.000.00	
5.0.0.0.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		2000.000.00	
5.0.0.0.18.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		4660.000.00	
5.0.0.0.19.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		8000.000.00	
5.0.0.0.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		990.000.00	
5.0.0.0.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		12000.000.00	
5.0.0.0.22.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE TMS		3.000.00	
5.0.0.0.23.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		24000.000.00	
5.0.0.0.24.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		100.000.00	
5.0.0.0.25.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		32000.000.00	
5.0.0.0.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		100000.000.00	
5.0.0.0.27.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL D E		3000.000.00	
5.0.0.0.28.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		800.000.00	
5.0.0.0	OBIGACOES PATRONAIS	4570.000.00	3700.000.00	600.000.00
5.0.0.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		400000.00	
5.0.0.0.02.0	FUNDO DE GANANCIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGS		3000.000.00	
5.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	90710.000.00	88000.000.00	2210.000.00
5.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	90710.000.00	88000.000.00	2210.000.00
5.0.0.0.03.0	ARTIGOS DE PAPELARIA E AMBROSIAIS		170.000.00	
5.0.0.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4000.000.00	
5.0.0.0.05.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1000.000.00	
5.0.0.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		37000.000.00	
5.0.0.0.07.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E RECREACAO		500.000.00	
5.0.0.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20000.000.00	
5.0.0.0.09.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE BARRACAO E BANHO		700.000.00	
5.0.0.0.10.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		7000.000.00	
5.0.0.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS		10.000.00	
5.0.0.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		370.000.00	
5.0.0.0.13.0	MATERIAL DEPARTAMENTO		800.000.00	

- DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA -
 1964: 1963 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICACAO	DESCRITIVO	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.1.4.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5722.068.01	
3.1.2.0.1.5.1	MATERIAL PARA PROFISSIONAIS		21.085.28	
3.1.2.0.2.2.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS E HIGIENIZANTES		56.989.00	
3.1.2.0.2.3.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		78.817.00	
3.1.2.0.2.4.2	VESTUARIOS E UNIFORMES		72.791.00	
3.1.2.0.2.8.0	OUTROS MATERIAIS		394.212.99	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E MENORIAS	121.346.000.00	117913.268.47	232.731.53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	538.000.00		538.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	120.810.000.00	119013.268.47	1586.731.53
3.1.3.2.1.0.1.0	AGUA E ESGOFO		4.3793.489.81	
3.1.3.2.1.1.5	DESPESAS ORDINARIAS DE PRONTO PAGO		75.000.00	
3.1.3.2.1.2.1	ENERGIA ELITRICA		10741.400.87	
3.1.3.2.1.5.4	PRESEIO E CARROCEIO		2.362.08	
3.1.3.2.2.3.2.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1000.000.00	
3.1.3.2.2.3.3.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23615.168.09	
3.1.3.2.2.3.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2849.694.18	
3.1.3.2.2.3.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2781.576.00	
3.1.3.2.2.3.5.2	SERVICO DE EMPREHEO E ENLAFORNALACAO		1018.755.58	
3.1.3.2.2.3.7.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		163.500.00	
3.1.3.2.2.3.9.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		722.447.00	
3.1.3.2.2.4.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		12041.300.00	
3.1.3.2.2.5.3	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		746.000.00	
3.2.0.0	FRANQUIAS, LICENCIAS E OUTROS	44855.200.00	44369.090.00	586.200.00
3.2.2.0	FRANQUEIAS E LICENCIAMENTOS	17433.600.00	11980.000.00	573.600.00
3.2.2.3	FRANQUICIAS E LICENCIACAO	17433.600.00	11980.000.00	573.600.00
3.2.2.3.0.1.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MUNICIPAL		11980.000.00	
3.2.2.3.0	FRANQUEIAS E LICENCIACAO PRIVADAS	32541.000.00	32409.000.00	72.600.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	32341.000.00	32409.000.00	72.600.00
3.2.3.1.0.1.4	CONFERACAO DE AJUDICIO A INSTITUCOES PRIVADAS		32409.000.00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	193000.000.00	187692.030.40	257.969.60
3.3.1.0.0	INVESTIMENTOS	190000.000.00	187692.959.68	2307.040.32
3.3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	159000.000.00	158013.833.32	986.166.68
3.3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	159000.000.00	158013.833.32	986.166.68
3.3.1.1.0.0.1.4	EXTERNO E INTERNO DE OBRAS		499.999.00	
3.3.1.1.0.0.1.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		9000.000.00	
3.3.1.1.0.0.1.8	INICIO DE OBRAS		1.510.024.196.74	
3.3.1.1.0.0.1.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		17205.174.35	
3.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34000.000.00	29879.126.08	320.873.92
3.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34000.000.00	29879.126.08	320.873.92
3.3.1.2.0.0.1.2	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		17037.992.00	
3.3.1.2.0.0.1.1	PERMANENTES E OBRAS DE OBRAS		888.880.00	
3.3.1.2.0.0.1.9	INSIGNIAS, PLACAS E BANDEIRAS		93.200.00	
3.3.1.2.0.0.1.3.5	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADES		81.216.00	
3.3.1.2.0.0.1.5.0	MAQUINAS, MOTOES E VEICULOS		597.760.00	
3.3.1.2.0.0.1.8.0	MATERIAL TIPOGRAFICO E BOMAS PARA COPIAS DE DOCUMENTOS		912.416.00	
3.3.1.2.0.0.1.9.8	MATERIAL DE OFICINA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1214.598.00	
3.3.1.2.0.0.1.1.2	UTENSILIOS DE COPIACAO E REPRODUCAO		470.860.00	
3.3.1.2.0.0.1.2.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7912.815.08	
	TOTAL CANCELADO PROPOSTAS	547978.476.00	5370361.096.76	937.115.24
	DECRETO 31023 DE 29/12/62			
	ARTIGO 40 DO CONSTITUCIONAL DE 1964, PARAGRAFO UNICO			
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	12900.000.00	12700.000.00	

" MINISTRACIÃO DA DESPESA PÚBLICA "
 ANEXO 1986 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	TOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	644,00
4.2.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	17.208.000,00	37253.000,00	
4.2.00.10	SERVICOS DE TERCEIROS E PARANGENS	11.200.000,00	37250.000,00	
4.2.00.20	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	3.720.000,00	37250.000,00	
4.2.00.25	OUTROS SERVICIOS DE EXERCICIOS		37250.000,00	
4.2.00.30	DESPESAS DE CAPITAL	97400.000,00	97400.000,00	
4.2.00.40	INVESTIMENTOS	97400.000,00	97400.000,00	
4.2.00.50	OBRAS E INSTALACOES	23950.000,00	23950.000,00	
4.2.00.60	OBRA E INSTALACOES	23950.000,00	23950.000,00	
4.2.00.70	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREZIOS		23950.000,00	
4.2.00.80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73450.000,00	73450.000,00	
4.2.00.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73450.000,00	73450.000,00	
4.2.00.95	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73450.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	45	134000.000,00	134000.000,00
	TOTAL DA U.D.	45	7514389.476,30	7404761.000,70
U.D. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	188100.077,00	120105.000,50	963.610,50
3.0.00.10	DESPESAS DE CUSTEIO	83320.077,00	59070.123,92	202.553,00
3.0.00.11	PERSONAL	52160.077,00	50051.011,09	163.498,11
3.0.00.12	PERSONAL CIVIL	52160.077,00	50051.011,09	140.498,11
3.0.00.13	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		1304.897,74	
3.0.00.14	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADJUDICADA		691.504,30	
3.0.00.15	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA		6670.800,00	
3.0.00.16	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		14471.007,22	
3.0.00.17	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIOS DIARIOS E OUTROJENAS		8071.017,13	
3.0.00.18	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		20871.480,41	
3.0.00.19	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIOS DE VIAGEM		1211.045,00	
3.0.00.20	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DESPESAS DE VIAGEM		427.850,00	
3.0.00.21	INDICACAOES PESSOAIS	20.000,00		23.000,00
3.0.00.22	MATERIAL DE CONSUMO	1100.000,00	317.000,00	703.000,00
3.0.00.23	MATERIAL DE CONSUMO	1100.000,00	317.000,00	703.000,00
3.0.00.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300.000,00	
3.0.00.25	MATERIAL PARA ALMOENTOS E MERCEARIA, CUSINIA, MESA E BANHO		1.000,00	
3.0.00.26	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS NOVOS E EQUIPAMENTOS		11.000,00	
3.0.00.30	SERVICOS DE TERCEIROS E PARANGENS	9050.000,00	7350.000,00	1000.000,00
3.0.00.31	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	600.000,00	00.000,00	500.000,00
3.0.00.32	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		00.000,00	
3.0.00.33	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1.850.000,00	7350.000,00	1100.000,00
3.0.00.34	ASSINATURAS DE DECLARACOES E RECIBOS		17.000,00	
3.0.00.35	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, REUNIOES E CONFERENCIAS		1702.200,00	
3.0.00.36	DESPESAS PESSOAIS DE PRUNTO PAGAMENTO		107.000,00	
3.0.00.37	SERVICO DE EXERCICIOS		106.434,00	
3.0.00.38	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		127.000,00	
3.0.00.39	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		300.000,00	
3.0.00.40	TRANSPORTE DE PESSOAL		320.750,00	
3.0.00.41	INDICACAOES PESSOAIS		00.000,00	
3.0.00.42	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	5370.000,00	5066.942,50	123.057,50
3.0.00.43	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	00.000,00
3.0.00.44	CONCESSAO DE AJUIZOS A INSTITUCOES PRIVADAS		500.000,00	
3.0.00.45	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00.000,00	00.000,00	00.000,00
3.0.00.46	ARRECATAS, TAXAS E CONTRIBUICOES	00.000,00	00.000,00	00.000,00
3.0.00.47	OUTROS SERVICIOS		00.000,00	

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAMO 1968 - SECRETARIA DE EDUCACAO

COICOD	DESCRICAO	ORÇ. C.F. 1.	DC SP. FUNDACAO	SALDO
	TOTAL INCLUIDOS ORDINARIOS	114168.077,00	110305.000,00	3883.814,00
	TOTAL DA U.O.	114168.077,00	110305.000,00	3883.814,00
0.0. 1000	IMPARIAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	113403.096,00	109582.558,31	7517.503,09
2.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	111000.090,00	104382.558,31	6617.504,09
2.1.1.0	PERSONAL	43488.090,00	43387.710,42	38.379,08
2.1.1.1	PERSONAL CIVIL	43377.090,00	43356.795,40	20.294,80
2.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		1463.552,00	
2.1.1.1.03.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		610.792,87	
2.1.1.1.03.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		8505.220,00	
2.1.1.1.03.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR MEDIDA ESPECIAL DE C		10175.240,33	
2.1.1.1.03.7	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIBUTAIS E OUTORGANIAS		3500.071,80	
2.1.1.1.18.4	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		17774.014,70	
2.1.1.1.20.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1000.315,00	
2.1.1.1.21.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		1078.450,00	
2.1.1.1.22.7	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS GRATIFICADAS		5.766,00	
2.1.1.1.39.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO GERAL		470.055,48	
2.1.1.1.40.4	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADA		1905.870,27	
2.1.1.1.43.2	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		330.100,00	
2.1.1.1.44.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - HONORARIOS		274.720,00	
2.1.1.2	IMPLANTACAO PATRONAIS	73.000,00	10.016,60	10.000,00
2.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FMS		10.000,00	
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20800.000,00	25008.038,06	2405.963,06
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	22400.000,00	25908.038,06	2402.963,06
2.1.2.0.00.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		201.470,00	
2.1.2.0.01.8	COMBUSTIVEIS PARA ALIMENTACAO		7104.627,00	
2.1.2.0.02.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		1800.000,00	
2.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.100,00	
2.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO QUIMICA, COZINHA NINA E BANHO		1800.000,00	
2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		448.900,00	
2.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOFONIA E COMUNICACAO		60.000,00	
2.1.2.0.18.8	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		130.370,00	
2.1.2.0.21.4	MATERIAL PRIMA		90.000,00	
2.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS		210.370,00	
2.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		239.900,00	
2.1.2.0.30.0	IMMENS MATERIAIS		2602.100,00	
2.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	39700.000,00	33010.040,48	6151.159,07
2.1.3.1	REUNIFICACAO DE SERVICIOS PERSONAIS	5200.000,00	4924.000,00	1276.000,00
2.1.3.1.03.0	HONORARIOS		4924.000,00	
2.1.3.2	IMMENS SERVICIOS E ENCARGOS	33000.000,00	30086.040,48	2905.959,07
2.1.3.2.01.0	AGUA E ESQUELO		1471.440,00	
2.1.3.2.01.5	CONSERVACAO DE FROTA DE PRONTO PAGAMENTO		30.000,00	
2.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA		650.000,00	
2.1.3.2.04.0	PRETOS E CAMIÕES		138.000,00	
2.1.3.2.09.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		4635.410,00	
2.1.3.2.10.3	SERVICIO DE COMUNICACAO		1071.210,00	
2.1.3.2.10.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1050.000,00	
2.1.3.2.10.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		31.200,00	
2.1.3.2.15.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		80.000,00	
2.1.3.2.16.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		40.000,00	
2.1.3.2.19.0	MANUTENCAO DE PERSONAL		1200.000,00	
2.1.3.2.20.0	MANUTENCAO DE TERRENO		80.000,00	

DEMONSTRACÃO DA RECEITA POR RUBRICA
ANUAL 1962 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	VAL. CREDIT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3114125013	DIRETO DE SERVIÇOS OU ENCARGOS		7901.246,03	
3120000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2400.000,00	1800.000,00	600.000,00
3120100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2400.000,00	1300.000,00	1100.000,00
3120110	SERVICIOS SOCIAIS	2400.000,00	1000.000,00	1400.000,00
31203000100	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1500.000,00	
	TOTAL CREDITO UNIFICADO	11300.000,00	10502.592,01	787.408,00
DECRETO 3113 DE 19/12/62				
ANEXO AO DESENHO DE FUNCIONARIA DOMESTICA E SAZÃO				
3120100	DESPESAS CORRENTES	41503.000,00	41503.000,00	
3121000	DESPESAS DE CUSTEIO	41523.000,00	41523.000,00	
3121100	MATERIAL DE CONSUMO	4120.000,00	3120.000,00	
3121200	MATERIAL DE CONSUMO	9120.000,00	4120.000,00	
41120000000	PETROLIO MARINHAIS		9120.000,00	
3121300	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12400.000,00	32463.000,00	
3121310	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5500.000,00	6600.000,00	
31213100000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6600.000,00	
3121311	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2700.000,00	25963.000,00	
31213120000	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		2700.000,00	
	TOTAL CREDITO ESPECIAL	41503.000,00	41503.000,00	
	TOTAL DA UNID.	15400.000,00	14705.592,01	787.408,00
UNID. 1962 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA				
3120100	DESPESAS CORRENTES	556670.220,00	552503.179,90	4016.040,10
3121000	DESPESAS DE CUSTEIO	555000.000,00	552000.000,00	300.000,00
3121100	PESSOAL	400000.000,00	396521.763,48	157.878,52
3121110	PERSONAL CIVIL	500023.000,00	500477.149,62	140.200,38
31211110000	PERSONAL CIVIL - FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		3348.876,75	
31211110010	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		14.392.369,50	
31211110050	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		12082.830,53	
31211110060	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		273.603,27	
31211110070	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA ADIANTADA		63091.507,36	
31211110080	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		27099.821,67	
31211110100	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNCAO ESPECIAL		1774.172,28	
31211110110	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OU SATISFACAO		116.697,66	
31211110130	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO CONVENCIONAL		100.000,00	
31211110150	PERSONAL CIVIL FIXO - TRATAMENTO DE DIVERSAS		10.440,00	
31211110170	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		19516.539,71	
31211110180	PERSONAL CIVIL FIXO - AUMENTO		100075.861,71	
31211110200	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		37.150,00	
31211110220	PERSONAL CIVIL FIXO - JERON		1419.400,00	
31211110300	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		383.521,74	
31211110320	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		27.000,00	
31211110340	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		2430.000,00	
31211110360	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		600.150,00	
31211110380	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		120.000,00	
31211110390	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE DIVERSAS		20000.000,00	
31211110400	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - RESERVA DE FUNDAÇÕES		38000.000,00	
31211110410	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - RESERVA DE FUNDAÇÕES	30.000,00	44.500,00	10.000,00
31211110420	FUNCO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FATE		44.000,00	
3121200	MATERIAL DE CONSUMO	11000.000,00	2703.384,40	1000.000,00
3121300	MATERIAL DE CONSUMO	11000.000,00	2703.384,40	1000.000,00
3121310	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA -
ANEXO 1991 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	
3410200000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60414950,00		
3410200100	ESTRADAÇÃO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		15054917,36		
3410200200	VERMICULITA PARA ALIMENTAÇÃO		7093,050,00		
3410200300	MATERIAL PARA TRANSPORTE DE JUMENTOS E EQUIPAMENTOS		74,001,00		
3410200400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5403,550,10		
3410200500	MATERIAL PARA ALCOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, REDE E TAMBOR		107,433,76		
3410200600	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3303,213,06		
3410200700	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		501,566,00		
3410200800	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		421,020,00		
3410200900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, MANOBRAS E MANUTENÇÃO		6430,230,00		
3410201000	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		637,168,66		
3410201100	MATERIAL PARA INIBIÇÃO		470,000,00		
3410201200	MATERIAL OFICINA		71,040,00		
3410201300	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E LABORATORIAIS		70,736,00		
3410201400	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		210,000,00		
3410201500	OUTROS MATERIAIS		1040,244,00		
3410300	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	180000000,00	162804991,23	1913,003,07	
3410301	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	500000,00		500000,00	
3410302	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	179500000,20	162804991,23	1463003,07	
3410303000	ÁGUA E GÁS		231,025,10		
3410303001	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS		600,00		
3410303002	CONFERÊNCIAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3,000,00		
3410303003	DESEMBOLSAMENTO DE MÍNIMO PAGAMENTO		30,000,00		
3410303004	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		30,000,00		
3410303005	SERVÍCIO DE LUBRIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1040,047,00		
3410303006	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1022,900,00		
3410303007	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		16,4000,00		
3410303008	SERVÍCIO DE REPARAÇÃO		93,720,00		
3410303009	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM		70,4200,00		
3410303010	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		1530,220,00		
3410303011	PRECATORIOS DE PESSOAL		600,000,00		
3410303012	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		5400,520,00		
3480000	TRANSFERÊNCIAS CUMULATIVAS	700,000,00		700,000,00	
3420000	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	700,000,00		700,000,00	
3470000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700,000,00		700,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	40	106675,770,00	13663,130,00	9016,080,10
	DECRETO 11023 DE 20/12/88				
	RECURSOS DE CONTABILIDADE GUBERNAMENTAL DO PRIMEIRO QUADRANTE				
3400000	DEBITOS CORRENTES	69400,000,00	69400,000,00		
3410000	DEBITOS DE CUSTEIO	69400,000,00	69400,000,00		
3410100	MATERIAL DE CONSUMO	5000,000,00	5000,000,00		
3410200	MATERIAL DE CONSUMO	14070,000,00	5000,000,00		
3410300	OUTROS MATERIAIS		5000,000,00		
3410400	ENCARGOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	43000,000,00	43000,000,00		
3410500	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1200,000,00	1200,000,00		
3410600	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1200,000,00		
3410700	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	41700,000,00	41700,000,00		
3410800	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		41700,000,00		
3420000	DEBITOS DE CAPITAL	26197,000,00	26197,000,00		
3420100	INVESTIMENTOS	26197,000,00	26197,000,00		
3420200	INVESTIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE	26197,000,00	26197,000,00		
3420300	INVESTIMENTOS - MATERIAL IMPERMANENTE		26197,000,00		

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +
ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
01.2.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3793.000,00	3793.000,00	
01.2.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	3793.000,00	3793.000,00	
01.2.0.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000,00	3310.000,00	
01.2.0.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000,00	3310.000,00	
01.2.0.0.0.4	OUTROS MATERIAIS		3310.000,00	
01.2.0.0.0.5	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	473.000,00	473.000,00	
01.2.0.0.0.6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.000,00	25.000,00	
01.2.0.0.0.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.000,00	
01.2.0.0.0.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00	450.000,00	
01.2.0.0.0.9	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		450.000,00	
01.3.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3662.000,00	3662.000,00	
01.3.0.0.0.1	INVESTIMENTOS	3662.000,00	3662.000,00	
01.3.0.0.0.2	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00	430.000,00	
01.3.0.0.0.3	OBRAS E INSTALACOES	430.000,00	430.000,00	
01.3.0.0.0.4	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRECIOS		430.000,00	
01.3.0.0.0.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132.000,00	3132.000,00	
01.3.0.0.0.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132.000,00	3132.000,00	
01.3.0.0.0.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3132.000,00	
02.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4000.000,00	3700.000,00	299.000,00
02.0.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	4000.000,00	3700.000,00	299.000,00
02.0.0.0.0.2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	
02.0.0.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	
02.0.0.0.0.4	OUTROS MATERIAIS		100.000,00	
02.0.0.0.0.5	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4000.000,00	3700.000,00	299.000,00
02.0.0.0.0.6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	740.000,00	740.000,00	
02.0.0.0.0.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		740.000,00	
02.0.0.0.0.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3960.000,00	37160.000,00	2892.000,00
02.0.0.0.0.9	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		37160.000,00	
02.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3900.000,00	3900.000,00	
02.0.0.0.0.1	INVESTIMENTOS	3900.000,00	3900.000,00	
02.0.0.0.0.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000,00	3900.000,00	
02.0.0.0.0.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000,00	3900.000,00	
02.0.0.0.0.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3900.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	129500.000,00	126910.000,00	2590.000,00
	TOTAL DA U.O.	496101.220,00	479573.137,00	16528.083,00
03.0.0.0.0.0	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
03.0.0.0.0.1	DESPESAS CORRENTES	199474.210,00	197630.236,58	1844.973,42
03.0.0.0.0.2	DESPESAS DE CUSTEIO	509747.516,00	554401.754,58	5525.761,42
03.0.0.0.0.3	PESSOAL	105697.516,00	105420.954,00	276,562,00
03.0.0.0.0.4	PESSOAL CIVIL	548077.532,00	55002.292,22	493,240,78
03.0.0.0.0.5	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOO GRATIFICADA		5600.000,00	
03.0.0.0.0.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		23894.292,22	
03.0.0.0.0.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		294.460,00	
03.0.0.0.0.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		10070.494,52	
03.0.0.0.0.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		50593.507,66	
03.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		127.056,77	
03.0.0.0.0.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESC. DEMORA OU SAUPE		11719479,32	
03.0.0.0.0.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO FUJIVAL ENTRE		376.597,60	
03.0.0.0.0.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSASSORAMENTO		994.789,00	

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALÍ.	DESTE REALIZADA	SALDO
34111111510	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO - DIARIAS		60.066,00	
34111111710	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL - QUINQUENAIS		8.0749,656,68	
34111111910	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		151002,012,14	
34111112010	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		801,397,50	
34111112310	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		661,719,00	
34111112316	PERSONAL CIVIL FIXO - LETTA		816,010,80	
34111112517	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNDAO GRATIFICADA POR EFICACIA		217,826,00	
34111112715	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		111,905,86	
34111112716	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E		4176,126,38	
34111112910	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		2268,664,51	
34111113018	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		31647,716,03	
34111113319	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		267,050,00	
3411113	OBRIGACOES PATRONAIS	5616,004,00	4028,668,66	1587,335,34
34111174810	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PREFEITURA MUNICIPAL		2761,800,49	
34111174910	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		2168,108,17	
3411210	MATERIAL DE CONSUMO	146300,000,00	143226,126,98	3073,873,02
3411211	MATERIAL DE CONSUMO	145300,000,00	143335,126,98	1964,873,02
34112110017	ARTIGOS CIRCULARES E ATURETORIAS		23707,076,80	
34112110018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		84,772,00	
34112110019	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		65171,103,00	
34112110020	MATERIAL PARA SEMPRE-DIVERSOS E DIVERTEMENTOS		222,000,00	
34112110021	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5120,033,18	
34112110022	MATERIAL PARA REUNIOES E AVANTO (COSINHA, MESA E BANHO)		11578,737,82	
34112110023	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		208,000,00	
34112110024	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3372,817,00	
34112110025	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		43,088,28	
34112110026	MATERIAL PARA INSTRUCAO, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		90,330,00	
34112110027	MATERIAL QUIMICO		30,000,00	
34112110028	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		40,000,00	
34112110029	MATERIA PRIMA		30,000,00	
34112110030	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E LABORATORIOS		3440,055,10	
34112110031	OUTROS MATERIAIS		4129,422,00	
3411310	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	78000,000,00	26137,662,78	51862,337,22
3411311	REMUNERACAO DE SERVIDORES CIVIS	12000,000,00	82,500,00	1177,500,00
34113110017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50,500,00	
34113110019	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		32,000,00	
3411312	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	77000,000,00	26055,162,78	1181,837,22
34113120014	AGUA E EGOTO		0999,186,08	
34113120017	ASSISTENCIA DE FERVIDORES E RECREACAO		7,000,00	
34113120019	SERVICOS COM CONFERENCIAS, SEMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		36,000,00	
34113120020	TERMOIS PESSOAIS DE PROVEDOR PAGAMENTO		158,000,00	
34113120021	ENERGIA ELETRICA		8179,115,56	
34113120022	TRAFEGO E PARQUE		4278,000,00	
34113120023	MATERIAL DE COMUNICACAO		6258,005,00	
34113120024	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		370,758,00	
34113120025	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3060,050,00	
34113120027	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		80,000,00	
34113120028	EXERCICIOS DE PROVA		1000,428,00	
34113120029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2810,000,00	
3421010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1425000,000,00	1421401,000,00	359,000,00
3421210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000,000,00	8008,000,00	31,000,00
3421211	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1000,000,00	8008,000,00	31,000,00
34212110017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		8008,000,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESAS PÚBLICAS
 ORÇ. 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
0.0.0.0	TERRAS E BENS A DISPOSIÇÃO PROPRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0	CONVENIOS SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.0.0.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0.2	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	19.879.516,00	19.879.516,00	0,00
	TOTAL DA UNID. =>	19.879.516,00	19.879.516,00	0,00
0.0.0.0	ENTRADAS SUPERVENCIDAS			
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.1.1	TRANSFERÊNCIAS (INTRAGOVERNAMENTAIS)	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.1.3	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.2	RENTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.3.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.3.2	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.3.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
	TOTAL DA UNID. =>	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00

F O R M O S T A B O L A R D E R E S U L T A D O S R E A L I Z A D O S D E M O D O F O R M A T I V O D E A N A L I S A O D E E L E M E N T O S
 ORÇAM: 1990 = SECRETARIA DE EDUCACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALTA	TOTAL
1101.1901	MANTENHA DO NUCLEO PARTO E ORDENS CENTRAIS			
1901.00000000.0000	TRUJACAO E LUCRUMA	3897800.000.00	7909692.595.91	7077000.283.97
1901.00000000.0000	ADMINISTRACAO	417500.000.00	7752602.386.00	2700184.500.00
1901.00000000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	414400.000.00	2751802.386.00	1747958.568.00
1901.00000000.0000	MANTENCAO DAS INSTITUICOES E DEPENDENCIAS DE EDUCACAO	623940.000.00	2741300.000.00	2730909.866.32
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			2508058.778.32
3.1.1.2	DELEGACOES PATRONAIS			324.250.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			40000.000.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			158631.189.00
1901.00000000.0000	PROCURACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	13000.000.00	10304.379.00	0709.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			883.501.00
3.1.1.2	DELEGACOES PATRONAIS			10.825.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			130.000.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			875.000.00
1901.00000000.0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1000.000.00	1000.000.00	100.000.00
1901.00000000.0000	MANUTENCAO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1000.000.00	1000.000.00	100.000.00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000.00
1901.00000000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1450285.000.00	3046470.207.91	3040750.000.00
1901.00000000.0000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1550285.000.00	2884330.207.91	2879285.000.00
1901.00000000.0000	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2950285.000.00	2784510.207.91	2779285.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			2310043.057.00
3.1.1.2	DELEGACOES PATRONAIS			1425.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			50000.000.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			50.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			507826.033.25
1901.00000000.0000	ESTUDO E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	100000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
1901.00000000.0000	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR	100000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100000.000.00
3.1.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.00000000.0000	SERVICOS DE PRIMEIRO SOCORRO	140000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
1901.00000000.0000	ENSINO REGULAR	160000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
1901.00000000.0000	CONFERENCIAS E CURSOS MUNICIPAIS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRADU	160000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			170000.000.00
1901.00000000.0000	CALCULOS		90000.000.00	90000.000.00
1901.00000000.0000	ATUACAO CULTURAL		90000.000.00	90000.000.00
1901.00000000.0000	REALIZACAO DE ACOES SOCIO-MEDICAS CULTURAS E RURAIS		90000.000.00	90000.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			25315.000.00
3.1.1.2	DELEGACOES PATRONAIS			9000.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			22015.000.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			4435.000.00
3.1.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20212.000.00
1901.00000000.0000	ASSISTENCIA	212000.000.00	202000.000.00	200000.000.00
1901.00000000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	212000.000.00	202000.000.00	200000.000.00
1901.00000000.0000	APROVECHAMENTO DE ESCOLAS PARTICULARES	200000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			100000.000.00
1901.00000000.0000	CONTRIBUICAO A EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO	10000.000.00	10000.000.00	727.700.00
3.1.1.1	DESEJO CIVIL			727.700.00

RESUMO GERAL DA ORÇAMENTAL REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE ANALISADA COM FUNDAMENTO
ORÇÃO 1983 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALV.	VOTA.
1991.09910312.433	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2000.000.00
	TOTAL DA U.S. 19	2000000.000.00	2000000.000.00	2000000.000.00
U.S. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902.09020000.000	EDUCACAO E CULTURA	2000000.000.00	61317160.202.00	61315660.519.62
1902.09020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2000000.000.00	61302170.707.00	61300601.519.62
1902.09020010.000	ADMINISTRACAO GERAL	907104.000.00	2100972.007.00	2191733.001.07
1902.09020010.000	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	957104.000.00	3100972.007.00	3191733.001.07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2100000.000.00
3.1.1.2	CONTRIBUICOES PESSOAIS			1260.473.73
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			754.585.90
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			649.318.08
1902.09020010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000.00	500.000.00	750.000.00
1902.09020010.000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	450.000.00	450.000.00	750.000.00
3.2.3.1	INDENIZACOES A UNICAO			750.000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			750.000.00
1902.09020010.000	UNICAO ESPECIAL DE TELECOMUNICACOES	800.000.00	150.000.00	
1902.09020010.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA	800.000.00	150.000.00	
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1902.09020010.000	ENSINO REGULAR	2750700.000.00	55000000.505.00	55721650.075.08
1902.09020010.000	AMPLIACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	281000.000.00	46000.000.00	44000.110.54
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
4.1.1.2	ADQUISICOES DE IMOVEIS			44000.110.54
1902.09020010.000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	1700000.000.00	1220000.072.00	3000000.072.00
4.1.1.3	INVESTIMENTOS EM UNICAO DE FREQUENCIA ESPECIAL			3000000.072.00
4.1.1.4	ADQUISICOES DE IMOVEIS			
1902.09020010.000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR		44000.000.00	
3.2.3.1	TURNO DE FUNCOES A MUNICIPIOS			
1902.09020010.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DO PRIMEIRO GRAU REGULAR		240000.000.00	240000.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			45100.000.00
3.1.1.4	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS			8400.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14400.000.00
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190000.000.00
1902.09020010.000	MANTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	25015000.000.00	34520000.002.00	34500000.705.07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4500000.000.00
3.1.1.2	CONTRIBUICOES PESSOAIS			4800.000.10
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			66347.750.30
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			497946.435.00
1902.09020010.000	MANTENCAO DO ENSINO DE INICIACAO E TECNICA	21000.000.00	25000.000.00	26419.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			14419.000.00
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000.000.00
1902.09020010.000	UNICAO PRE-ESCOLAR	2000.000.00	110000.000.00	110000.000.00
1902.09020010.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DO PRE-ESCOLAR		110000.000.00	110000.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			15121.000.00
3.1.1.4	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS			6300.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8810.000.00
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2700.000.00
1902.09020010.000	MANTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2000.000.00	2000.000.00	1410.143.50
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1410.143.50
1902.09020010.000	ENSINO SUPLETIVO	100000.000.00	100000.000.00	
1902.09020010.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	100000.000.00	100000.000.00	

A DEMONSTRACAO DA TRAFEGANCA UTILIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO E
 UNIDADE 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
1902.004000000000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO	100000.000.00	100000.000.00	
4.1.1.2.0	INVESTIMENTOS EM BENS DE EDUCACAO ESPECIAL			
1902.004000000000	CULTURA		88979.000.00	88979.000.00
1902.00402470.000	DIFUSAO DAS ARTES		88979.000.00	88979.000.00
1902.00402470.000	REALIZACAO DE ATOES SOCIO-EDUC. E CULT. (PROF. PARALELOS, SEMIN.		88979.000.00	88979.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CURSOS			21500.000.00
3.1.1.2.1	MANUTENCAO DE SERVICOS PESSOAIS			7529.400.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			15000.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES			13490.000.00
	TOTAL DA U.D. 02	20617790.000.00	81327100.000.00	8113000.000.00
U.D. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903.004000000000	EDUCACAO E CULTURA	3554000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
1903.004000000000	ENSINO DE NIVEL MEDIO	2554000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
1903.004000000000	ADMINISTRACAO GERAL	301130.000.00	300070.000.00	377199.000.00
1903.004000000000	CONSERVACAO DE BENS DE NIVEL DE SEGUNDO GRAU	301130.000.00	300070.000.00	377199.000.00
3.1.1.2.1	PESSOAL CIVIL			259203.100.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			30.643.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2593.410.00
3.1.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11997.800.00
1903.004000000000	ADMISSAO FINANCEIRA	6000.000.00	6000.000.00	41309.000.00
1903.004000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE NIVEL MEDIO	5000.000.00	4000.000.00	6000.000.00
3.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MINISTERIOS			1000.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3000.000.00
1903.004000000000	ENSINO SECUNDAR	310000.000.00	600000.000.00	650000.000.00
1903.004000000000	APLICACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	2000.000.00	2000.000.00	4000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			4000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	60000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			100000.000.00
4.1.1.2.0	DOTACAO FINANC. - MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
4.1.1.2.0	DOTACAO FINANC. - MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU REGULAR		100000.000.00	100000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			20000.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	210000.000.00	600000.000.00	620000.000.00
3.1.1.2.1	PESSOAL CIVIL			600000.000.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			1000.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL INICIAL	2000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
3.1.1.2.1	PESSOAL CIVIL			2000.000.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			2000.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2000.000.00
	TOTAL DA U.D. 03	700000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
U.D. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.004000000000	EDUCACAO E CULTURA	10540.000.00	11000.000.00	11000.000.00
1904.004000000000	ENSINO SUPERIOR	10540.000.00	11000.000.00	11000.000.00
1904.004000000000	ADMINISTRACAO GERAL	2000.000.00	2000.000.00	2000.000.00

UNIDADE DE EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
1004.000000000000	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	12006.000,00	53131.677,00	51867.478,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			50481.781,25
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			161.718,00
341.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			30.000,00
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1577.978,75
1004.000000000000	PROTECAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS	9275.000,00	5289.000,00	4130.000,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			1036.400,00
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			135.000,00
341.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2184.600,00
342.3.1	SERVICIOS BOLETINS			150.000,00
1004.000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11013.000,00	5113.000,00	4998.000,00
1004.000000000000	CONTRIBUICAO PARA EXERCICIOS DE ENSINO SUPERIOR	11013.000,00	5113.000,00	4998.000,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
342.3.1	SERVICIOS BOLETINS			4998.000,00
1004.000000000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	10554.000,00	5409.000,00	5232.071,00
1004.000000000000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	10554.000,00	5409.000,00	5232.071,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
341.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			3870.000,00
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1362.071,00
1004.000000000000	BOLSAS DE ESTUDO	6135.000,00	4400.000,00	4313.071,00
1004.000000000000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	6135.000,00	4400.000,00	4313.071,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4313.071,00
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4313.071,00
	TOTAL DA UNIDADE	105607.000,00	51468.077,00	51476.000,00
1005.000000000000	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
1005.000000000000	EDUCACAO E CULTURA	60443.000,00	25073.000,00	24784.000,00
1005.000000000000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	27943.000,00	2545.000,00	16780.000,00
1005.000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	76735.000,00	5400.000,00	5000.000,00
1005.000000000000	COURSORACAO GERAL DE EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA	10000.000,00	6000.000,00	5000.000,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			4700.000,00
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17.000,00
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000,00
341.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
342.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3000.000,00
1005.000000000000	AMERICA FISICA	60000.000,00	5000.000,00	4000.000,00
1005.000000000000	APROV. DO DESENVOLV. EQUIP. FISICA DE ESPORTE E LAZER		4000.000,00	4000.000,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			3000.000,00
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			500.000,00
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
1005.000000000000	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LINGUAGEM FISICA	10000.000,00	5000.000,00	4000.000,00
341.1.1	PERSONAL CIVIL			
341.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
341.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4000.000,00

* REMUNERACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROJETOS/PROJETOS - ANUAL POR ELEMENTO *
 ORÇAO: 1986 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. GERAL	TOTAL
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1547.646,22
1985.08462232.408	PROMOCAO DE ACRESCIOS DESPORTIVOS E COLONIAS DE FERIAS	15600.000,00	14800.000,00	12424.938,32
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			6681.901,96
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			3497.696,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			3256.156,43
1985.08462232.409	TRUJUNAS E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	6200.000,00	6500.000,00	3876.500,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			976.500,00
3.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			150.000,00
3.2.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			450.000,00
3.2.3.3	SUBVENCOES SOCIAIS			1500.000,00
1985.08462232.410	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTES-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	25200.000,00	26000.000,00	24270.933,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			6702.679,00
3.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			2277.000,00
3.2.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			16258.254,00
	TOTAL DA D.D. 20	60044.000,00	58283.000,00	147405.599,31
U.O. 1986	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1986.08080700.000	ESCOLAS E ALUNOS	504910.000,00	507100.200,00	670573.129,50
1986.08080000.000	ENSINO SUPLETIVO	504910.000,00	578820.220,00	672218.129,90
1986.08080700.000	ADMINISTRACAO GERAL	187270.000,00	202400.000,00	201988.125,44
1986.08080712.412	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	147770.000,00	202270.763,00	301991.238,43
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			170456.610,43
3.1.3.2	UNIVERSIDADE PATRONOS			11.620,86
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			2521.040,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.2.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			5108.147,39
1986.08081300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE RECONHECIMENTO	650.000,00	650.000,00	96.780,17
1986.08081302.411	MANUTENCAO DO CINEMA EDUCATIVO	050.000,00	050.000,00	96.740,17
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			46.510,17
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			47.930,00
1986.08081370.000	RADEIOEFUSAO	10400.000,00	4400.000,00	3540.300,00
1986.08081372.413	ENSINO SUPLETIVO PELO RADIO	10400.000,00	4400.000,00	1969.100,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1010.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1059.200,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1986.08081800.000	ENSINO REGULAR	100040.000,00	317100.437,00	316478.837,06
1986.08081802.416	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	100040.000,00	317100.437,00	320472.227,06
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			310000.000,00
3.2.3.2	UNIVERSIDADE PATRONOS			
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1495.072,47
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2052.082,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1986.08081900.000	MANUTENCAO PARA O ESTOR PRIMARIO	27600.000,00	27500.000,00	26304.113,49
1986.08081902.410	MANUTENCAO DE CENTROS ESCOLARES DO ENSINO SUPLETIVO	29500.000,00	27500.000,00	26304.113,49
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			21746.010,69
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			4370.083,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1986.08082100.000	ESCOLAS DE SUPLENCA		187147.000,00	189550.000,00
1986.08082131.000	APORTO AO SISTEMA DE SUPLENCA DO PRIMEIRO GRAU		77647.000,00	77647.000,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			5963.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			1740.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6127.000,00

RECONSTITUICAO DA DESPESA REALIZADA POR MEIO DA ATIVIDADE ANUAL EM SEUS ELEMENTOS
ORGÃO: 1500 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL INICIAL	DATA DE VENC.	TOTAL
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28197.000.00
1925.08492132.071	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DESEMPENHO DO SECUNDO GRUPO		44500.000.00	43208.000.00
1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			150.000.00
3.1.1.2.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			740.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37100.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7830.000.00
1906.08492140.000	CURSOS DE SUPLENTO	4700.000.00	3700.000.00	3830.000.00
1906.08492140.000	TRF. AUTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	6700.000.00	3700.000.00	3000.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1600.000.00
3.1.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1604.368.00
1906.08492150.000	CURSOS DE APOIO EDUCACAO	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1906.08492150.000	MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO DE DOCENTES EFICAZ	850.000.00	850.000.00	850.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			300.000.00
3.1.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			550.000.00
1906.08492200.000	EDUCACAO ESPECIAL		7550.000.00	7550.000.00
1906.08492200.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		7355.000.00	7355.000.00
1906.08492200.000	APOIO FINANCEIRO A EDUCACAO ESPECIAL		7550.000.00	7550.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3518.000.00
3.1.1.2.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			75.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			650.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			630.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3132.000.00
	TOTAL DA UNID. 02	3860140.000.00	4700.000.00	379570.000.00
1500 - 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1907.19000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1400400.000.00	1005797.516.00	1078470.000.00
1907.19000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1900000.000.00	1442297.580.00	1978470.000.00
1907.08492100.000	ADMINISTRACAO GERAL	78500.000.00	186202.148.00	181440.000.00
1907.08492120.000	COORDENADORIA GERAL DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	78500.000.00	186202.148.00	181440.000.00
3.1.1.2.1	PESSOAL CIVIL			172000.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			807.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1267.000.00
3.1.1.2.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			27.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7200.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.000.00
1907.08492200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000.000.00	11000.000.00	20900.000.00
1907.08492300.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ALUGUELO DE QUART. E VESTUEN.	14000.000.00	17000.000.00	17000.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			17000.000.00
1907.08492400.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ALUGUELO DE QUART. E VESTUEN.	4000.000.00	4000.000.00	3900.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3900.000.00
1907.08492450.000	BOLSAS DE ESTUDO	1427000.000.00	1375100.000.00	1375000.000.00
1907.08492500.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ALUGUELO DE QUART.	10000.000.00		
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1907.08492600.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ALUGUELO DE QUART.	10000.000.00	10000.000.00	5200.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			5200.000.00
1907.08492700.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ALUGUELO DE QUART.	400000.000.00	410000.000.00	431200.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			431200.000.00
1907.08492800.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - LESIONADOS	15000.000.00	15000.000.00	15000.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			15000.000.00
1907.08492900.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ALUGUELO DE QUART.	4700.000.00	4700.000.00	4700.000.00
1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4700.000.00
1907.08493000.000	MANUTENCAO DE CONVENTO DO S. FUNDACAO NACIONAL DE MATERIAL	4700.000.00	4700.000.00	4700.000.00
1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4700.000.00
1907.08493100.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3700.000.00	4200.000.00	4120.000.00

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDO-ESPECIAIS - ANEXO III - ELEMENTOS
 ANEXO III - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS	TOTAL
1.007.00472371.430	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALUNOS CARENTE	3200.000,00	4000.000,00	4120.000,00
3.1.1.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4120.000,00
1.007.00472370.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	2000.000,00		
1.007.00472370.479	CONTRIBUIÇÃO AO AQUELIMOS PARA ALIMENTAÇÃO E ESTUDANTES CARENTE	2000.000,00		
3.1.1.1.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1.007.00472370.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	122100.000,00	93700.000,00	43147.859,00
1.007.00472370.470	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	122100.000,00	03700.000,00	43147.859,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			521.026,50
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.1.8	MATERIAL DE CONSUMO			77790.000,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTROS			20.000,00
3.1.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3.3	TRANSPORTE			11000.000,00
1.007.00472370.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232900.000,00	30000.000,00	40488.000,00
1.007.00472370.417	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS CORRETIVOS A BEBÊS CRIANTES	21000.000,00	20000.000,00	19127.000,00
3.1.1.1.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			19127.000,00
1.007.00472370.427	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REATIVAÇÃO DO EDUCANDU	212900.000,00	29000.000,00	309804.310,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			200774.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10000.000,00
3.1.1.1.8	MATERIAL DE CONSUMO			60000.000,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTROS			30.000,00
3.1.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			70000.000,00
3.1.1.3.3	TRANSPORTE			90.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	199900.000,00	199500.000,00	1978473.000,00
UNIDADE	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1.010.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	536507.000,00	1.004600.000,00	1.046157.000,00
1.010.00020000.000	TELECOMUNICAÇÕES	136040.000,00	400000.000,00	4.00000.000,00
1.010.00021360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	136040.000,00	400000.000,00	4.00000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA MANUTENÇÃO	5000.000,00	5000.000,00	5000.000,00
3.1.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			5000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA DESPESAS	101540.000,00	300000.000,00	3.00000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			3.00000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA OUTRAS DESPESAS	5000.000,00	100000.000,00	1.00000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			1.00000.000,00
1.010.00021360.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	160007.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1.010.00021360.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	160007.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO LERANATO PARA DESPESAS	160007.000,00	240000.000,00	240000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			240000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO LERANATO PARA OUTRAS DESPESAS	5000.000,00	5000.000,00	5000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			5000.000,00
1.010.00021360.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	210000.000,00	100000.000,00	300000.000,00
1.010.00021360.000	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	210000.000,00	100000.000,00	300000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10000.000,00	10000.000,00	20000.000,00
3.1.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			20000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL PARA DESPESAS	10000.000,00	10000.000,00	20000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			20000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL PARA DESPESAS	10000.000,00	10000.000,00	20000.000,00
3.1.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			20000.000,00
1.010.00021360.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESPESAS	10000.000,00	10000.000,00	20000.000,00
3.1.1.1.1	TRANSPORTE OPERACIONAIS			20000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	536507.000,00	1.004600.000,00	1.046157.000,00

* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADOS POR PROYECTO/PROVIDENTE, ANALIZADA POR ELEMENTO *

PERIODO: 1999 - 2001 FONTOA DE FORMACION

C O D I G O	E L E M E N T O	C O T A I N I C I A L	C O T A F I N A L	T O T A L
TOTAL DE GASTOS		29118933.000.00	80226413.776.01	70359689.076.24

***Secretaria da Saúde
e do Meio Ambiente***

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1073.030.00	5593670.451.00	6706507.891.00
13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		870126.130.00	870126.130.00
13044000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		230120.130.00	230120.130.00
13100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		1900.000.00	1900.000.00
13100300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1900.000.00	1900.000.00
13750000.000	SAUDE	8073.030.00	6316075.105.00	6316075.105.00
13750300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		609023.899.00	609023.899.00
13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1200.000.00	1200.000.00
13752170.000	POSICIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71302.939.00	71302.939.00
13754700.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	707.750.00	5376100.191.70	5376100.191.70
13754310.000	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E FARMACUTICOS	700.000.00	26640.838.70	26640.838.70
13760000.000	SANEAMENTO		30320.126.00	30320.126.00
13764450.000	SANEAMENTO GERAL		30320.126.00	30320.126.00
13800000.000	SAUDE E SANEAMENTO	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13750000.000	SAUDE	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13800000.000	SAUDE E SANEAMENTO	862.357.00	206832.275.00	206832.275.00
13770000.000	PROTECCAO AO MEIOAMBIENTE	862.357.00	206832.275.00	206832.275.00
13774500.000	CONTROLE DA POLUICAO	862.357.00	206832.275.00	206832.275.00
	TOTAL DO QUAO =>	20720.400.00	9064216.200.00	9064216.200.00

RECONSTITUICAO DE ORÇAMENTO REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
 ORÇADO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	T R O P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0.0. 2001	GABINETE, SERVIÇOS CONTÁBIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
0001.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	3073.030.00	6583629.151.36	6586502.481.36
0001.13010000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.126.134.84	25.126.134.84
0001.13020000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		235126.138.84	235126.138.84
0001.13030000.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		235126.138.84	235126.138.84
0001.13040000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1900.000.00	1900.000.00
0001.13050000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1900.000.00	1900.000.00
0001.13060000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CONCESSORES CIENTÍFICOS		1900.000.00	1900.000.00
0001.13070000.000	SAÚDE	3073.030.00	6316075.180.56	6319145.210.56
0001.13070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		600000.000.00	600000.000.00
0001.13070000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		600000.000.00	600000.000.00
0001.13070000.000	ANÁLISE FINANCEIRA		1200.000.00	1200.000.00
0001.13070000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		1200.000.00	1200.000.00
0001.13070000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		71300.955.94	71300.955.94
0001.13070000.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		60000.000.00	60000.000.00
0001.13070000.000	TRINHEIRO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA		1010.000.00	1010.000.00
0001.13070000.000	INSTITUIÇÃO MÉDICA E SANITÁRIA	967.750.00	5370708.191.79	5370708.191.79
0001.13070000.000	CONSTRUÇÃO DE IMUNIZACIONES SANITÁRIAS	967.750.00		967.750.00
0001.13070000.000	PRÁTICAS MÉDICAS		96320.000.00	96320.000.00
0001.13070000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRA		82900.000.00	82900.000.00
0001.13070000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL		4402000.000.00	4402000.000.00
0001.13070000.000	PRÁTICAS DE PRÉ-AMBUULADORIO E CRIANÇA		2700.000.00	2700.000.00
0001.13070000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PARCELAMENTO		26000.000.00	26000.000.00
0001.13070000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA A POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE		3300.000.00	3300.000.00
0001.13070000.000	PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E REANÁLISE	2100.000.00	25400.000.00	27500.000.00
0001.13070000.000	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	2100.000.00		2100.000.00
0001.13070000.000	ANÁLISES LABORATORIAIS - IPI		23200.000.00	23200.000.00
0001.13070000.000	PROJETO DE PESQUISA		20200.000.00	20200.000.00
0001.13070000.000	GERENCIAMENTO		30320.000.00	30320.000.00
0001.13070000.000	BANQUEAMENTO GERAL		30320.000.00	30320.000.00
0001.13070000.000	CONTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA FUNDADA		30320.000.00	30320.000.00
	TOTAL DA U.O. 00	3073.030.00	6583629.151.36	6586502.481.36
0.0. 2001	IMPLEMENTAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA-ÁREA HOSPITALAR			
0002.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.622.50
0002.13010000.000	SAÚDE	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.622.50
0002.13020000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.622.50
0002.13030000.000	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE HOSPITAIS			17210.102.70
0002.13040000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		1614354.522.50	1614354.522.50
0002.13050000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRA		3762.000.00	3762.000.00
	TOTAL DA U.O. 00	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.622.50
0.0. 2001	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
0003.13000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60
0003.13010000.000	PROJETO DO MEIO-AMBIENTE	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60
0003.13020000.000	CONTRÓLELO DA POLUIÇÃO	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60
0003.13030000.000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			442.352.56
0003.13040000.000	CONTRÓLELO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL		266432.275.04	266874.627.60
	TOTAL DA U.O. 00	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60

RESUMO GERAL DE DESPESA POR RUBRICA

PERÍODO 2000 - APLICATIVO DE SAJOL 1 DO MÓDULO ANEXO 472

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	SALDO
0000000	DESPESA CORRENTES	2421331.298,91	201777,615,74	4376.390,04
0010000	DESPESA DE CUSTEIO	7424304.619,12	702349.884,04	21464.966,06
0010100	PESSOAL	6422071.127,00	6415779,857,69	7291.269,31
0010101	PESSOAL CIVIL	6022200,250,00	6015200,750,56	6431.493,48
00101010000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO EXERCICÍO		31132,164,05	
00101010001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		148101,708,83	
00101010002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		241151,00	
00101010003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL ESPECIAL DE B		186082,233,07	
00101010004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3003,653,68	
00101010005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO GRAU		88171,701,24	
00101010006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		78.423,43	
00101010007	PESSOAL CIVIL FIXO - IMATRIÍCULAÇÃO EQUIVALENTE		200,708,00	
00101010008	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ANUENIAMENTO		1025,160,00	
00101010009	PESSOAL CIVIL FIXO - IMATRIÍCULAÇÕES DIVERSAS		200,708,00	
00101010010	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DIFERENDADOS		219704,481,40	
00101010011	PESSOAL CIVIL FIXO - BÔNUS ANUAL		74127,924,54	
00101010012	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTEIO		1276,102,00	
00101010013	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		12506,200,58	
00101010014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FONDAÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		60000,000,00	
00101010015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		370,370,21	
00101010016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		87,136,00	
00101010017	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÍNIMO DE VIDA E L		46915,785,09	
00101010018	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - IMATRIÍCULAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		328,240,87	
00101010019	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO INFINITAS		1844,747,98	
00101010020	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		2000758,886,78	
00101010021	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTEIO		2844,928,80	
00101010022	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		9255,655,50	
0010100	ORÇAMENTO MATERIAL	40002,077,00	400493,101,18	209.775,06
001010001	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		37176,120,89	
001010002	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		31316,980,29	
0010200	MATERIAL DE CONSUMO	811365,662,12	831210,892,04	1059.097,36
001020001	REAGENTES QUÍMICOS E LABORATORIAIS		250140,184,89	
001020002	REAGENTES PARA PURANTES INTERNOS		4669,377,00	
001020003	COMBUSTÍVEIS E COMBUSTÍVEIS		74007,037,63	
001020004	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4820,120,00	
001020005	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		102500,783,42	
001020006	MATERIAL PARA ESPORTE/JOGOS E RECREATIVOS		76,102,76	
001020007	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2472,471,98	
001020008	PAPÉIS PARA ACCONTOAMENTO E CONTABILIDADE		3348,644,33	
001020009	MATERIAL PARA ALUGUEIRO/ALUGUEIRO/ALUGUEIRO MESA E BANHO		3148,900,00	
001020010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14758,995,33	
001020011	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8099,703,08	
001020012	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14063,768,33	
001020013	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		844,940,38	
001020014	MATERIAL DE TIPOGRAFIA E IMPRESSÃO		17228,406,16	
001020015	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		4075,809,00	
001020016	PRODUTOS QUÍMICOS/BIOLOGICOS, FARMACIAIS E COSMÉTICOS		54751,900,98	
001020017	REPLANTES E MUDAS DE PLANTAS		46,100,00	
001020018	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		7884,358,00	
001020019	OUTROS MATERIAIS		22960,645,25	
0010300	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200000,000,00	204759,211,41	8108,898,99
0010301	RENTAL DE BENS E SERVIÇOS PESSOAIS	200000,000,00	204759,211,41	2051,281,01

- DISTRIBUICAO DA DESPESA POR RUBRICA -
 043402 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
0410010004	IMOBILIZACAO		703.450.00	
0410010005	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		14990.000.00	
0410010006	OUTROS SERVICIOS DE SAUDE		1802.000.00	
0410010007	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	120000000.00	367760.343.00	2797.016.00
0410010008	AGUA E ESGOTO		21665.000.00	
0410010009	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		2652.451.00	
0410010010	DESPESAS COM ENCARGOS DE IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E EMPRESTIMOS		60.000.00	
0410010011	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO		10000.000.00	
0410010012	ENERGIA ELÉTRICA		42366.000.00	
0410010013	ALUGUEIS E CARRETES		9233.624.00	
0410010014	INDICIZACAO E AJUSTES		40.000.00	
0410010015	LOCACAO DE IMOVEIS		64704.000.00	
0410010016	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3600.000.00	
0410010017	LOCACAO DE VEICULOS		2000.000.00	
0410010018	RECEITAS E CONTRIBUICOES		042.000.00	
0410010019	SEGUROS		150.000.00	
0410010020	SERVICIOS DE ALIMENTACAO		156.000.00	
0410010021	SERVICIOS DE COMUNICACAO		50000.000.00	
0410010022	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28000.000.00	
0410010023	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000.000.00	
0410010024	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2000.000.00	
0410010025	SERVICIOS DE MANUTENCAO		20000.000.00	
0410010026	SERVICIOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		420.000.00	
0410010027	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		10000.000.00	
0410010028	TRANSPORTE DE PESSOAL		10000.000.00	
0410010029	TRINAMENTO DE PESSOAL		1400.000.00	
0410010030	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		50000.000.00	
04200000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100000000.00	00000.000.00	21000.000.00
04200100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100000000.00	100000.000.00	100000.000.00
04200101	TRANSFERENCIAS A FUNDOS	100000000.00	100000.000.00	100000.000.00
04200102	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		100000.000.00	
04200103	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400000000.00	400000.000.00	000.000.00
04200104	TRANSFERENCIAS A UNICO	400000000.00	400000.000.00	
04200105	TRANSFERENCIAS A UNICO		400000.000.00	
04200106	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000.00	000.000.00	000.000.00
04200107	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		000.000.00	
04200108	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	300000000.00	300000.000.00	000.000.00
04200109	SUBVENCOES SOCIAIS	100000000.00	100000.000.00	000.000.00
04200110	CONTRIBUICOES DE PATROEONATO A ENTIDADES PRIVADAS		000.000.00	
04200111	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	600000000.00	600000.000.00	1000.000.00
04200112	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
04200113	BOLSA DE ESTUDOS		1000.000.00	
04200114	OUTROS TITULOS PRIMITIVOS A PESSOAS	4000.000.00	4000.000.00	1000.000.00
04200115	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		000.000.00	
04200116	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		000.000.00	
04300000	DEBITOS DE CAPITAL	1000000000.00	00000.000.00	00000.000.00
04300100	INVESTIMENTOS	200000000.00	200000.000.00	00000.000.00
04300101	OUTROS E INSTALACOES	100000000.00	100000.000.00	00000.000.00
04300102	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		000.000.00	
04300103	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		000.000.00	
04300104	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS		100000.000.00	
04300105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENCAO	00000000.00	00000.000.00	00000.000.00
04300106	VEICULOS, AUTOCARINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		000.000.00	

* DEMONSTRACION DE LA CUENTA DEL EJERCICIO *

ORGANO: 2000 - SECRETARIA DE SALUD E DE MEDICAMENTO

CODIGO	DESCRIPCION	DOT. PRES.	OCOR. REALIZADA	SALDO
44122000000	FOTOCOPIAS, HONORARIOS Y SERVICIOS		720.240.00	
44122000001	SUBSIDIOS PARA LABORATORIOS		300.000.00	
44122000002	REPARACIONES E UTENSILIOS DE OFICINAS		330.000.00	
44122000003	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CONTABLE Y CONTABILIZACION		150.000.00	
44122000004	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINAS		120.000.00	
44122000005	UNIFORMES E UTELERIA DE MATERIAL PERMANENTE		120.000.00	
44122000006	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000000.00	64274.320.00	1250.670.00
44122000007	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	600000000.00	64274.320.00	1250.670.00
44122000008	CONSTITUCION DE FONDOS		64274.320.00	
44122000009	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	100000000.00	10000.000.00	
44122000010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100000000.00	10000.000.00	
44122000011	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	1000000000.00	980241.730.78	3034.000.00
	TOTAL IMPORTE	1000000000.00	980241.730.78	3034.000.00

* ANEXO Nº 11 - RESOLUÇÃO Nº 001/2000 *
 ANEXO Nº 11 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

DATA	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	TOTAL
04/04/2000	GABINETE, DESPESAS CORRENTES E OUTRAS METODOLÓGICAS			
04/04/2000	DESPESAS CORRENTES	6745062,847,91	6507249,111,23	37014,786,68
04/04/2000	DESPESAS DE PESSOAL	5551779,388,10	5535307,998,00	16396,391,60
04/04/2000	PESSOAL	5134206,036,00	5127092,895,06	6673,243,94
04/04/2000	PESSOAL CIVIL	1920802,996,00	1913039,818,85	6661,177,15
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		20315,906,17	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DO CARGO		129751,807,39	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DO CARGO - SUPLENTE		74104,000	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		184193,233,28	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3065,653,00	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO CARGO		40901,535,66	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		78,423,43	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR		500,263,00	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO		6025,160,00	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		200,078,92	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRINTA E OITO DIÁRIOS		189891,816,73	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		661288,380,80	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1125,650,00	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGEM		12538,359,50	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		40077,927,49	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		365,853,61	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		89,126,00	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE VIDA E L		356385,595,71	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		389,922,71	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1034,927,90	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		30807,4,800,83	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		1927,020,68	
04/04/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM		56159,253,00	
04/04/2000	DESPESAS PATRONAIS	2105,0000,00	210432,476,60	118,693,40
04/04/2000	ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO		70981,270,41	
04/04/2000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - PIS		24331,197,69	
04/04/2000	MATERIAL DE CONSUMO	168369,162,12	162477,000,96	5892,161,17
04/04/2000	MATERIAL DE CONSUMO	168369,162,12	162477,000,96	5892,161,17
04/04/2000	RETEGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		6642,930,80	
04/04/2000	RETEGOS PARA EXAMES E INVESTIGAÇÕES		1,100,00	
04/04/2000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		87440,554,70	
04/04/2000	PERMANENTES E OUTROS ALIMENTOS PARA EMPREG		3125,370,80	
04/04/2000	RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO		310,000,00	
04/04/2000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10619,800,00	
04/04/2000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2094,970,00	
04/04/2000	MATERIAL PARA IMPLANTAR AVANÇADA/CONTINUAÇÃO DE SAU		457,558,58	
04/04/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS (MOVIS)		6621,428,98	
04/04/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS (MOVIS) E FORTALECIMENTO		3616,000,00	
04/04/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22413,892,23	
04/04/2000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO DE VEÍCULOS		4382,800,00	
04/04/2000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10778,352,36	
04/04/2000	MATERIAL PARA PROFISSÃO		522,000,00	
04/04/2000	MATERIAL DIVERSO		1346,400,00	
04/04/2000	PRODUTOS DENTÍCIOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		30582,384,32	
04/04/2000	RECURSOS PARA IMPLANTAR		681,000,00	
04/04/2000	OUTROS MATERIAIS		21965,409,53	
04/04/2000	SERVIÇOS DE ENERGIA E ENCARGOS	24935,220,80	245312,440,61	386,219,81
04/04/2000	SERVIÇOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3344,000,00	10466,718,19	1178,281,81



CODIGO	DESCRICAÇÃO	DATA CANCELADA	VALOR REALIZADO	SALDO
001.01.0000	MEMORANDOS		276.455,00	
001.01.0001	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		10.400.000,00	
001.01.0002	OUTROS DESEMBOLSOS - ENCARGOS	07.07.1992	235.045.062,32	1662.247,68
001.01.0003	AGUIA DE DESPESAS		8892.000,00	
001.01.0004	AGENCIAMENTO DE TELEFONIA E TELECOMUNICACAO		4070.000,00	
001.01.0005	DESPESAS COM MATERIAL DE CONFERENCIAS E EXPOSITOES		65.000,00	
001.01.0006	DESPESAS PRECATORIAS DE PRECATORIOS		17761.366,00	
001.01.0007	ENERGIA ELÉTRICA		10193.877,85	
001.01.0008	AGUIA DE DESPESAS		9018.572,80	
001.01.0009	INDICADORES E MEMBROS		49.015,00	
001.01.0010	LOCOMOTIVA DE TRAFEGO		40478.325,16	
001.01.0011	LUCRO DE MONTAGEM E EQUIPAMENTOS		3373.208,32	
001.01.0012	LOCOMOTIVA DE TRAFEGO		3000.000,00	
001.01.0013	MANUTENCAO - MANUTENCAO		579.270,00	
001.01.0014	SEGURAS		155.898,30	
001.01.0015	SERVICIO DE COMUNICACAO		40312.000,00	
001.01.0016	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		19128.735,44	
001.01.0017	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10128.676,82	
001.01.0018	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3938.065,00	
001.01.0019	SERVICIO DE MANUTENCAO		19752.000,00	
001.01.0020	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIADO		207.400,00	
001.01.0021	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIADO		7572.899,63	
001.01.0022	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.960.137,54	
001.01.0023	TRATAMENTO DE EFLUENTES		404.367,00	
001.01.0024	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		14551.270,00	
001.01.0025	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	07.07.1992	971.625.116,00	21.000.000,00
001.01.0026	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	07.07.1992	1.005.518,01	1.005.518,01
001.01.0027	CONTRIBUTOES A FUNDOS	07.07.1992	1.705.010,00	14.371.000,00
001.01.0028	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1.005.518,01	
001.01.0029	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	07.07.1992	3.190.000,00	4.000.000,00
001.01.0030	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADES	07.07.1992	3.190.000,00	
001.01.0031	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADES		3.190.000,00	
001.01.0032	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
001.01.0033	CONTRIBUTOES A MUNICÍPIOS		500.000,00	
001.01.0034	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICAOES PRIVADAS	35.211.000,00	35.211.000,00	700.000,00
001.01.0035	SUBVENCOES ADICIONAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	700.000,00
001.01.0036	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICAOES PRIVADAS		15.000.000,00	
001.01.0037	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	4.500.000,00	3.813.290,00	686.710,00
001.01.0038	APOIO FINANCEIRO E ESTUDIOS	2.000.000,00	1.813.290,00	186.710,00
001.01.0039	BOLSA DE ESTUDOS		1.813.290,00	
001.01.0040	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
001.01.0041	DEPÓSITOS DE CAPITAL	51.500.000,00	52.211.270,00	220.000,00
001.01.0042	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	7.979.000,00	1.979.000,00
001.01.0043	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	5.075.000,00	1.075.000,00
001.01.0044	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	3.075.000,00	925.000,00
001.01.0045	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		900.000,00	
001.01.0046	PROTETIVAMENTE A OBRAS DE OBRAS		1.000.000,00	
001.01.0047	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INDICADOS AS OBRAS		600.000,00	
001.01.0048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ADMINISTRATIVO	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
001.01.0049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
001.01.0050	PROGRAMAS E ATIVIDADES DE OBRAS		1.000.000,00	
001.01.0051	VEICULOS DE SERVIÇO, SOMEN, CALCULO E CONTABILIDADE		400.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR CURSOS *

MÊS DE MARÇO - SECRETARIA DA SAÚDE E DO HOSPITALAR

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. C/ALZ.	DESB. REALIZADA	VALOR
4.2.2.0.00.00.0	OUTROS BENS MATERIAIS PERMANENTES		11.164.388,00	
4.2.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75534.000,00	83774.394,04	1259.678,52
4.2.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75534.000,00	83774.394,04	1259.678,52
4.2.2.0.00.00.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO	65534.000,00	64274.394,04	1259.678,52
4.2.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	10000.000,00	10000.000,00	
4.2.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	10000.000,00	10000.000,00	
4.2.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		10000.000,00	
	TOTAL CATEGORIA ORDINARIAS ->	6026297.867,01	6586500.461,36	684904.386,55
	TOTAL DA MADA ->	6026297.867,01	6586500.461,36	684904.386,55
4.2.2.0.00.00.0	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AMER HOSPITALAR			
3.3.0.0.00.00.0	DESPESAS CORRENTES	1619074.361,00	1614384.822,60	4719.038,50
3.3.1.0.00.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1613912.361,00	1609624.262,80	4377.778,00
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL	1173716.021,00	1123511.729,75	46.243,75
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL	1166907.021,00	1045944.123,64	46.100,34
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		79474200,98	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - MANUTENCAO ADICIONAL		18178.070,24	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		14.209,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL AL 7		30956.459,32	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVEDA DO SAUDE		84289.112,56	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - ANONUI TRIENIAIS E QUINQUENAIS		12516.215,50	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		114786666,97	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTA		182.850,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA		3038607,17	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		0.755,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA L 2		107320.463,07	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		8.373,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DEVERSA		9.529,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		7200.14000,16	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTA		117.277,00	
3.3.1.0.00.00.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		654000,00	
3.3.1.0.00.00.0	ORÇAMENTOS ANONUIAIS	76507.707,00	76567.600,40	191,41
3.3.1.0.00.00.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA UNIV-UFPA		17394.811,48	
3.3.1.0.00.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		7942.764,16	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	416208.844,00	418090.704,39	3385.568,61
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	416208.844,00	418090.704,39	3385.568,61
3.3.1.0.00.00.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		7749.595,88	
3.3.1.0.00.00.0	ARTIGOS PARA LIMPEZA E INFECCOES		8060.107,00	
3.3.1.0.00.00.0	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		38089.661,93	
3.3.1.0.00.00.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAL		1699.060,00	
3.3.1.0.00.00.0	LENÇÓIS PARA ALIMENTACAO		302000.743,43	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA ESPORTE, JOGOS E RECREATIVIDADE		794.100,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1272.612,80	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA ACOMODACAO, ALMOXARFARIA E LIMPEZA		232.520,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO ANONUIAIS, VENCIMENTO E DIARIAS		2511.117,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		7031.100,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1535.216,90	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		359.370,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, MAQUILAGEM E LUBRIFICACAO		2467.783,36	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5244.964,30	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		2011.709,00	
3.3.1.0.00.00.0	MATERIAL PATNA		680.365,24	

- DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA -

UNIDADE: UNIC - SECRETARIA DA SAUDE - 1 - ANO: 2007 - PERIODO: 12

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	DESP. REALIZADA	RESERVA
3.1.2.2.0.22.0	PRODUTOS QUIMICOS+REAGENTES+REACTIVOS+REAGENTES+REAGENTES		20950.318.78	
3.1.2.2.0.23.0	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		1.56.987.59	
3.1.2.2.0.24.0	VEICULACAO - UNIFORMES		6937.622.00	
3.1.2.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS		22.027.00	
3.1.2.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS - EXTERNOS	75197.660.00	74201.473.86	995.996.14
4.1.2.0.0	REPERECCAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7904.000.00	1607.030.00	629.000.00
5.1.2.0.1.20.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO		1622.500.00	
3.1.2.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7247.000.00	7292.873.86	67.926.14
3.1.2.3.1.01.0	AGUA E ESGOTO		12629.149.20	
3.1.2.3.1.02.0	ASSUNTOS DE MANUTENCAO E REPAROS		1.74.132.00	
3.1.2.3.1.03.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		47.811.50	
3.1.2.3.1.04.0	ENERGIA ELÉTRICA		20647.950.00	
4.1.2.3.1.05.0	LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		831.960.15	
3.1.2.3.2.00.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO		256.250.00	
3.1.2.3.2.01.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO		2.302.489.00	
3.1.2.3.2.02.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		2821.969.74	
3.1.2.3.2.03.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		220.890.52	
3.1.2.3.2.04.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		559.732.00	
3.1.2.3.2.05.0	SERVICIO DE MANUTENCAO		753.580.00	
3.1.2.3.2.06.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		11086.109.26	
3.1.2.3.2.07.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		307.356.00	
3.1.2.3.2.08.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1336.634.50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4872.000.00	2819.940.00	2072.060.00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS A GOVERNAMENTOS	720.000.00	429.880.00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	700.000.00	700.000.00	
3.2.3.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		700.000.00	
4.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3042.000.00	3042.000.00	
3.2.3.0.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3067.000.00	2042.980.00	
3.2.3.0.1.01.0	SUBVENCOES DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		3042.000.00	
3.2.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2400.000.00	1057.940.00	1342.060.00
3.2.3.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1694.000.00	1057.940.00	637.060.00
3.2.3.0.0.00.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		657.940.00	
3.2.3.0.0.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		400.000.00	
4.0.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	21.000.000.00	17710.187.00	3289.813.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	21000.000.00	17210.102.00	3789.894.70
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	10000.000.00	14.44.144.40	854.864.40
4.1.2.0.0	OBRAS E INSTALACOES	14000.000.00	17.265.143.60	665.856.20
4.1.2.1.0.00.0	CONSTRUCCAO E CONCLUSAO DE OBRAS		5.16.13.40	
4.1.2.1.0.01.0	CONSTRUCCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS		23240.000.00	
4.1.2.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6000.000.00	7934.348.40	1.24.041.60
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000.000.00	2875.956.90	1120.041.10
4.1.2.0.0.01.0	VEICULOS, SUVCLARIFICACAO, AVIOES E OUTROS VEICULOS DE		445.355.40	
4.1.2.0.0.02.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SIMILARES		729.348.40	
4.1.2.0.0.03.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		1066.000.40	
4.1.2.0.0.04.0	MATERIAL DE ESCRITA E ITENS DE ESCRITORIO		3.226.00	
4.1.2.0.0.05.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	60	146074.461.00	143265.224.80
	TOTAL DA DESP.	60	146074.461.00	143265.224.80
4.0.0.0.000	DEPESAS DE CAPITAL		7571.043.00	1189.704.00
4.1.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL		7571.043.00	1189.704.00
4.1.1.0.0	DEPESAS DE CAPITAL		15400.043.00	871.236.00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
2.1.1.1	PERSONAL CIVIL	154451.070.00	104882.814.43	21.368.257
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		173.483.30	
2.1.1.1.0003	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO P.R. REGIME ESPECIAL DE T		911.545.70	
2.1.1.1.0009	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TERCIAIS E QUINQUENAIS		256.366.22	
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL FIXO - PREMIO NIO		1458.838.33	
2.1.1.1.0017	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICACAO GRATIFICACAO		100.338.80	
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA F I		2219.787.00	
2.1.1.1.0008	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		138220.711.22	
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		790.220.00	
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		5742.262.30	
2.1.1.1.1	IMPREVISTOS PATRONAIS	10770.000.00	10493.019.95	276.980.05
2.1.1.2.0000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		80893.888.95	
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27800.000.00	27512.884.69	287.115.31
2.1.2.0	MATERIAL DE LUBRIFIC	27800.000.00	27512.884.62	287.115.38
2.1.2.0.0007	ARTIGOS CIRURGICOS E LAUBRAFONIA		11222.134.00	
2.1.2.0.0009	ARTIGOS PARA SUMANTES INTERMEDI		2.170.00	
2.1.2.0.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3626.764.00	
2.1.2.0.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2272.602.22	
2.1.2.0.0000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		25.148.00	
2.1.2.0.0008	MATERIAL PARA AQUECIMENTO, LAVAGEM, LUBRIFICACAO E MANUT		176.250.00	
2.1.2.0.0006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2168.421.78	
2.1.2.0.0004	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1330.288.41	
2.1.2.0.0003	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1080.703.10	
2.1.2.0.0009	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1027.048.82	
2.1.2.0.0005	MATERIAL DE LITOGRAFIA E REGISTRO		1197.089.50	
2.1.2.0.0001	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1207.208.00	
2.1.2.0.0004	MATERIA PLUM		232.292.68	
2.1.2.0.0007	PRODUTOS DE LIMPEZA, DE COSMETICOS, FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS		218.757.44	
2.1.2.0.0005	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		40.200.00	
2.1.2.0.0003	VESTUARIOS E UNIFORMES		678.660.00	
2.1.2.0.0000	DIVERSOS MATERIAIS		352.367.72	
2.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E PRECATORIOS	65366.000.00	65043.557.04	322.442.96
2.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	5500.000.00	5225.080.08	275.000.00
2.1.3.1.0004	HONORARIOS		426.000.00	
2.1.3.1.0005	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4899.000.00	
2.1.3.1.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	59866.000.00	58118.057.04	47.442.96
2.1.3.1.0005	ALUGA E PASSAG		263.852.80	
2.1.3.1.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		1223.250.00	
2.1.3.1.0000	TRIBUTOS E OUTROS DE TERCEIROS PAGAMENTOS		2150.000.00	
2.1.3.1.0002	ENERGIA ELÉTRICA		7275.600.04	
2.1.3.1.0004	TRETES E CARRETOS		718.752.00	
2.1.3.1.0000	LOCACAO DE IMOVEIS		14309.728.04	
2.1.3.1.0006	LOCACAO DE VEICULOS		280.000.00	
2.1.3.1.0003	RECORRER E HONORARIAS		67.764.70	
2.1.3.1.0002	SERVICIO DE COMUNICACAO		2071.409.10	
2.1.3.1.0001	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7322.755.00	
2.1.3.1.0009	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1128.912.00	
2.1.3.1.0007	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		521.532.00	
2.1.3.1.0004	SERVICIO DE DEMOLICAO		2535.000.00	
2.1.3.1.0006	SERVICIO DE TRANSPORT. E ENCARGAMENTOS		78.000.00	
2.1.3.1.0000	SERVICIO DE TERCEIROS E ENCARGAMENTOS		499.927.20	
2.1.3.1.0003	TERMINAIS DE PASSAG		1308.161.00	
2.1.3.1.0001	TERMINAIS DE PASSAG		804.000.00	

DEMONSTRACION DE DEBITOS POR RUBRICA
 EJERCICIO 2012 - SECCION PARA LA SALUD Y BIENESTAR EMERGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	MON. C/MLP	PLZP. REALIZADA	SALDO
3=1=3=2=00=3	OUTROS SERVICIOS DE PAGAROS		27727467490	
3=2=0=0	TRANSFERENCIAS OPERACION	9000.000.00	9000.000.00	
4=2=2=0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	9000.000.00	9000.000.00	
4=2=2=1	TRANSFERENCIAS A UNICO	9000.000.00	9000.000.00	
3=2=0=1=21=7	TRANSFERENCIAS A UNICO		9000.000.00	
4=0=0=0	IMPORTE DE LA TERCERA	1000.000.00	982.382.54	167.617.46
4=1=0=0	INVERSIONES	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0=09=5	EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS		390.702.88	
4=1=2=0=25=9	OUTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.650.00	
	TOTAL CREDITOS EMISORIOS =>	760013.070.00	266874.627.62	1738.442.38
	TOTAL DE LA(S) =>	260013.070.00	166874.627.62	1738.442.38

Como Anexo

CLASSIFICACAO	DESCRICOES	VAL. INICIAL	VAL. C/ ALT.	TOTAL
00000000000000000000	SAUDE E SANEAMENTO	5917071.000.00	6626927.667.91	6586592.481.33
0001.13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1105.8.000.00	255757.479.79	235126.138.89
0001.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	340534.000.00	300707.479.79	235126.138.04
0001.13000000.000	DISTRIBUICAO DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE	140534.000.00	255757.479.79	235126.138.04
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			170001.4814.81
3.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			64274.320.03
0001.13000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4000.000.00	4000.000.00	1900.000.00
0001.13000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3000.000.00	2600.000.00	1900.000.00
0001.13000000.000	COMISSAO DE AURELICO A CONGRESSOS CIENTIFICOS	3000.000.00	3000.000.00	1900.000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1900.000.00
0001.13750000.000	SAUDE	3342177.000.00	4337403.388.12	6312148.218.56
0001.13750000.000	SUPLENTO E EQUIPAMENTOS	1400.000.00	61.2156.294.70	609923.499.09
0001.13750000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	1800.000.00	61.8149.294.60	609923.499.09
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			471563.871.75
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			23758.761.72
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			28324.921.54
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			101190.208.14
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			70206.086.15
3.1.1.9	DIFERENÇAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
0001.13750000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1250.000.00	1250.000.00	1250.000.00
0001.13750000.000	COMISSAO DE AURELICO A CRUZ VERDE DA BRASILEIRA	1250.000.00	1250.000.00	1250.000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1250.000.00
0001.13750000.000	TREATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2370.000.00	73149.878.00	71750.068.09
0001.13750000.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	2370.000.00	73149.878.00	69894.059.09
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			48496.871.43
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2526.846.40
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			5645.901.61
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			276.450.03
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10464.750.54
0001.13750000.000	TREATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA	1470.000.00	2020.000.00	1813.298.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.2.3.4	ARREFO FINANCEIRO A PREVIDENTES			1813.298.00
0001.13750000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	195003.000.00	609.25	
0001.13750000.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE INSTANCIAS GERENTES	190000.000.00	652.25	
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			
0001.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	177664.000.00	5366356.472.00	5370075.931.75
0001.13750000.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	1000.000.00	1000.000.00	947.280.00
3.2.2.2	OBRAS E INSTALACOES			947.280.00
0001.13750000.000	MATERIAL MEDICO	40000.000.00	36419.105.00	95328.285.58
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			88419.223.41
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			7756.735.06
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			227.007.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7924.713.11
0001.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATO	510413.000.00	530451.000.00	529361.000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			430000.000.00
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			50.000.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A ESTADOS			50000.000.00
3.2.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1505.500.00
0001.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM URGENCIA	177704.000.00	540000.000.00	540000.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3992547.436.36

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR MEIO DE LICITACAO ANALISADA POR ELEMENTO
 010401.000 - SECRETARIA DE SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORIGINAL	DOT. DE AC. 11	TOTAL
341.113	ORÇAMENTOS PATRONAIS			263120.010.00
341.240	MATERIAL DE CONSUMO			95530.001.44
341.341	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
341.342	JURIS. SERVIDOR E ENCARREG.			131124.002.60
342.549	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
✓ 3001.13754730.495	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A GRAVID.	2700.000.00	2700.000.00	2700.000.00
342.541	OUTROS MATERIAIS			4700.000.00
✓ 3001.13754284.404	CONTRIBUICAO A FUNDAOCAO UNIVERSITARIA DE CARIÓTIPIOS	25000.000.00	25000.000.00	25000.000.00
342.541	CONVENIOS SOCIAIS			25000.000.00
✓ 3001.13754762.595	RESPONSA MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DE URMAL NORO.	3400.000.00	3400.000.00	3400.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			3300.000.00
3001.13754286.307	CONTRIB. A PARTICIPACAO DA JUVENTUDE TRANSMISSIVEL	38000.000.00	403.400.00	
✓ 3001.13754282.400	IMUNIZACAO A DOENÇAS ATIVAS NA URBANA	15000.000.00	403.400.00	
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			
3001.13754310.000	PRODUTOS FARMACOLOGICOS - INATIVOS E I.	145570.000.00	261054.341.00	257595.000.00
✓ 3001.13754311.000	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLOGICAS	20000.000.00	3000.000.00	23000.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS			2100.000.00
✓ 3001.13754312.000	ANALISES LABORATORIAIS - IPI	43370.000.00	234960.711.00	237945.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			100000.000.00
342.542	ORÇAMENTOS PATRONAIS			14000.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			13000.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS E ENCARGOS			13000.000.00
✓ 3001.13754313.000	PRODUCAO DE VACINAS	20000.000.00	23004.630.00	23004.630.00
342.540	PERSONAL CIVIL			20000.000.00
342.540	ORÇAMENTOS PATRONAIS			13000.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			340.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS E ENCARGOS			2400.000.00
3001.13754300.000	SANEAMENTO	10700.000.00	30037.000.00	30037.000.00
3001.13754300.000	SANEAMENTO GERAL	30000.000.00	10000.000.00	30000.000.00
✓ 3001.13754302.497	SANEAMENTO COMUNITARIO COLECT. PAR.	33000.000.00	30037.000.00	30037.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			470.000.00
342.541	CONVENIOS PATRONAIS			
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			3700.000.00
342.540	JURIS. SERVIDOR E ENCARREG.			440.000.00
342.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1300.000.00
342.540	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			10000.000.00
		TOTAL DA UNIDADE	2517071.000.00	2634400.000.00
0104.2002	SECRETARIA DE SAUDE PIAUICA-AREA HOSPITALAR			
3001.13754000.000	SAUDE - GERAL	160071.000.00	150074.101.00	163166.000.00
3001.13754000.000	SAUDE	100071.000.00	1640071.361.00	163166.000.00
✓ 3001.13754000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100071.000.00	1640071.361.00	163166.000.00
✓ 3001.13754000.000	CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENCAO DE HOSPITAIS	50000.000.00	70000.000.00	17000.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS			14000.000.00
342.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.000.00
✓ 3001.13754000.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	20000.000.00	1640071.361.00	163166.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			10000.000.00
342.540	ORÇAMENTOS PATRONAIS			7500.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			41000.000.00
342.540	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1000.000.00
342.540	JURIS. SERVIDOR E ENCARREG.			7000.000.00
342.540	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1000.000.00
✓ 3001.13754000.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRA	17000.000.00	37000.000.00	37000.000.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE - 3.1.1.10 AMBIENTE

ELEMENTO DE DESPESA		DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
4440.01	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			700.000,00
3390.01	MANUTENÇÃO SOCIAL			3047.000,00
TOTAL DA U.O. 10		1000701.000,00	1040070.000,00	1631548.000,00
U.O. 2000 - GOVERNAMENTO DO RIO GRANDE				
7003.1.1.000000.000	SEJUS - SAMCAMENTO	100700.000,00	200013.070,00	200074.027,62
7003.1.1.000000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	100700.000,00	200013.070,00	200074.027,62
7003.1.1.000000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	100700.000,00	200013.070,00	200074.027,62
7003.1.1.000000.000	CONSTRUÇÃO E REPARCELAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
0.1.1.0	USUAS E INSTALAÇÕES			10000.000,00
0.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000.000,00
7003.1.1.000000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL	100700.000,00	200013.070,00	200074.027,62
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10000.000,00
3.1.1.1.2	DIRETAÇÕES PATRONAIS			10000.000,00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			10000.000,00
3.1.1.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000.000,00
3.1.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000.000,00
3.1.1.1.6	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			10000.000,00
TOTAL DA U.O. 20		100700.000,00	200013.070,00	200074.027,62
TOTAL DO ORÇAO 20		1000701.000,00	1040070.000,00	1631548.000,00

***Secretaria do Trabalho e
Ação Social***

1. DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E
 SUBPROGRAMA, ANEXO III DA LRF, PRECATORIAÇÃO

2014 - 2015 - SECRETARIA DO TRABALHO E A.M. SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	EMPENHADOS	TOTAL
4.0000.0000	TRABALHO		124450.000,00	124450.000,00
13450000.000	ENCARGOS GERAIS		48760.000,00	48760.000,00
14450000.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		44750.000,00	44750.000,00
14410000.000	ASSISTÊNCIA		77700.000,00	77700.000,00
14414070.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		77700.000,00	77700.000,00
14400000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	444014173,20	514070.270,00	507370.270,00
14450000.000	ENCARGO SUPLETIVO		6132.000,00	6132.000,00
14452170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6132.000,00	6132.000,00
14410000.000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	506204.270,00	506204.270,00
14410000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		14240.000,00	14240.000,00
14410510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6330.000,00	6330.000,00
14414000.000	SERVICO SOCIAL		7405.000,00	7405.000,00
14414070.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	444014173,20	14240.000,00	14240.000,00
10000000.000	HABITACAO E MANUTENCAO	4447700.000,00		4447700.000,00
10070000.000	HABITACAO	3047700.000,00		3047700.000,00
10070100.000	HABITACAO SOCIAL	3047700.000,00		3047700.000,00
14400000.000	TRABALHO	444014173,20	105000.000,00	105000.000,00
14450000.000	ENCARGO SUPLETIVO		44000.000,00	44000.000,00
14450000.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		44000.000,00	44000.000,00
14410000.000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	51000.000,00	51000.000,00
14410000.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	444014173,20	51000.000,00	51000.000,00
14410000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	444014173,20	24000.000,00	24000.000,00
14410000.000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	24000.000,00	24000.000,00
14414000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	444014173,20	19000.000,00	19000.000,00
14414000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	444014173,20	19000.000,00	19000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	444014173,20	475000.270,00	475000.270,00

PLAN DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA REALIZADA POR UNICAO, PROPRIA, SUPERGRUPO E OUTRAS INSTITUICOES
 PERIODO 2010 - ABRILHAMENTO TRIMESTRAL ACUMULADO

UNICAO	UNIDADE	PROJETO	VALOR	TOTAL
0000	0000	ADMINISTRACAO GERAL - ATIVIDADES GERAIS		
2103	21030000000000	EMBALAGEM	124850.000000	124850.000000
2101	21010000000000	REFINCO SUPLETIVO	46750.000000	46750.000000
2102	21020000000000	CURSOS DE QUALIFICACAO	46750.000000	46750.000000
2103	21030000000000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	46750.000000	46750.000000
2104	21040000000000	ASSISTENCIA	77700.000000	77700.000000
2105	21050000000000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	77700.000000	77700.000000
2106	21060000000000	TRATAMENTO SOCIAL DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO	77700.000000	77700.000000
2107	21070000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60000.000000	60000.000000
2108	21080000000000	CONTABILIDADE	6132.102000	6132.102000
2109	21090000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6132.102000	6132.102000
2110	21100000000000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	6132.102000	6132.102000
2111	21110000000000	ASSISTENCIA	55405.000000	55405.000000
2112	21120000000000	SUPREVISAO E COORDENACAO GERAL	33243.757000	33243.757000
2113	21130000000000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	33243.757000	33243.757000
2114	21140000000000	ANALISE FINANCEIRA	6300.000000	6300.000000
2115	21150000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA STAR	6300.000000	6300.000000
2116	21160000000000	SERVICIO SOCIAL	7495.000000	7495.000000
2117	21170000000000	RECURSOS NA AREA SOCIAL	7495.000000	7495.000000
2118	21180000000000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20077.000000	20077.000000
2119	21190000000000	IMPLANTACAO DE CENTRO SOCIAIS URBANOS CSU	46401.173000	46401.173000
2120	21200000000000	CONFERENCIA DE AUXILIO ASSISTENCIAL	161975.000000	161975.000000
TOTAL DA UNICAO			46401.173000	46401.173000
0000	2120	ATIVIDADES SUPERVISEIONADAS		
2120	21200000000000	HABITACAO E URSANEAMENTO	3057700.000000	3057700.000000
2121	21210000000000	MARITACAO	3057700.000000	3057700.000000
2122	21220000000000	INDUSTRIAS METALURGICAS	3057700.000000	3057700.000000
2123	21230000000000	CONTRIBUICAO A UNIAO - PARA OUTRAS DESPESAS	3057700.000000	3057700.000000
2124	21240000000000	TRABALHO	14500.000000	14500.000000
2125	21250000000000	REFINCO SUPLETIVO	840571.000000	840571.000000
2126	21260000000000	CURSOS DE QUALIFICACAO	840571.000000	840571.000000
2127	21270000000000	TRATAMENTO SOCIAL DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO	840571.000000	840571.000000
2128	21280000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO SOCIAL TRABALHO E PARA OUTRAS DESPESAS	25000.000000	25000.000000
2129	21290000000000	ASSISTENCIA	314000.000000	314000.000000
2130	21300000000000	APARELHO BUCAL E DENTARIO	214500.000000	214500.000000
2131	21310000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO PARA INVESTIMENTOS	4500.000000	4500.000000
2132	21320000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO PARA DESPESAS SOCIAIS	735000.000000	735000.000000
2133	21330000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10000.000000	10000.000000
2134	21340000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	245000.000000	245000.000000
2135	21350000000000	ASSISTENCIA	245000.000000	245000.000000
2136	21360000000000	ASSISTENCIA ALIENIGENA	130000.000000	130000.000000
2137	21370000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA INVESTIMENTOS	40000.000000	40000.000000
2138	21380000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA DESPESAS SOCIAIS	145000.000000	145000.000000
2139	21390000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490000.000000	490000.000000
2140	21400000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300000.000000	300000.000000
2141	21410000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA INVESTIMENTOS	220000.000000	220000.000000
2142	21420000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA DESPESAS SOCIAIS	460000.000000	460000.000000
2143	21430000000000	CONTRIBUICAO A FUNDO ASSISTENCIAL - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50000.000000	50000.000000
TOTAL DA UNICAO			374000.000000	374000.000000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (R\$) - JUIZ DE FORA
 ANEXO Z100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACADEMIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANO ANUAL	RECURSOS ALCANÇADOS	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	47407001.0022.71	4745437.794.79	1.310.787.92
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	45.3707.582.21	462012.926.08	730.446.00
3.0.0.0.0	PERSONAL	279521.001.00	239512.309.39	4.291.00
3.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL	239521.040.00	238586.326.18	9.110.82
3.0.0.0.0.001.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE GABARITO		5407.92.00	
3.0.0.0.0.001.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		19752.122.88	
3.0.0.0.0.001.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		87.078.75	
3.0.0.0.0.001.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA ESPECIALIZAÇÃO DE EMS		1.046.40	
3.0.0.0.0.001.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		5744.070.00	
3.0.0.0.0.001.5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		28452.046.93	
3.0.0.0.0.001.6	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		2755.008.09	
3.0.0.0.0.001.7	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POU ESPECIALIZADO		184.428.34	
3.0.0.0.0.001.8	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		2599.014.19	
3.0.0.0.0.001.9	PERSONAL CIVIL FIXO - BENEFÍCIOS EXTERNOS E OUTROS		13240.577.00	
3.0.0.0.0.002.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		113308.970.10	
3.0.0.0.0.002.1	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		692.250.00	
3.0.0.0.0.002.2	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		349.200.00	
3.0.0.0.0.002.3	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		4195.079.71	
3.0.0.0.0.002.4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		44.157.50	
3.0.0.0.0.002.5	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR OFÍCIO ACESSO		10.250.00	
3.0.0.0.0.002.6	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZADO		2042.166.87	
3.0.0.0.0.002.7	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		6055.760.74	
3.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	086.161.00	945.990.18	100.84
3.0.0.0.0.001.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA		404.990.18	
3.0.0.0.0.001.1	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		542.000.00	
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.27.000.00	13696.223.05	670.576.15
3.0.0.0.0.001.0	FUNDO INSTITUCIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4588.512.00	
3.0.0.0.0.001.1	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		447.072.00	
3.0.0.0.0.001.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4250.410.88	
3.0.0.0.0.001.3	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO AVANÇADA (LÂMPADAS, BOMBAS, TUBOS)		185.750.90	
3.0.0.0.0.001.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		69.472.80	
3.0.0.0.0.001.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		504.700.00	
3.0.0.0.0.001.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1356.610.14	
3.0.0.0.0.001.7	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO (FILME, PASTELINHA)		671.170.00	
3.0.0.0.0.001.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		228.712.30	
3.0.0.0.0.001.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		19.000.00	
3.0.0.0.0.002.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		11.400.00	
3.0.0.0.0.002.1	OUTROS MATERIAIS		254.220.00	
3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210148.981.71	209598.262.66	346.776.86
3.0.0.0.0.001.0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12700.000.00	12700.000.00	
3.0.0.0.0.001.1	SERVIÇOS DE ESTADÍSTICA E MONITÓRIO		11000.000.00	
3.0.0.0.0.001.2	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		1700.000.00	
3.0.0.0.0.002.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	197448.981.71	197102.262.66	346.776.86
3.0.0.0.0.002.1	ALUGUELO		26.000.00	
3.0.0.0.0.002.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES		947.000.00	
3.0.0.0.0.002.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PASSAGENS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		74.400.00	
3.0.0.0.0.002.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		500.000.00	
3.0.0.0.0.002.5	ENERGIA ELÉTRICA		9.000.00	
3.0.0.0.0.002.6	ALUGUELO DE IMÓVEIS		172.000.00	
3.0.0.0.0.002.7	ALUGUELO DE VEÍCULOS		2702.510.00	
3.0.0.0.0.002.8	ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2074.000.00	
3.0.0.0.0.002.9	ALUGUELO DE VEÍCULOS		2023.976.00	
3.0.0.0.0.003.0	PROFESSORES E DOCENTES		1744.220.00	

FUNDESTRAC: DA DESPESA POR RUBRICA
 2010: 210 - SECRETARIA DO INABILHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/M.T.	DCSP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.0.11.03	SERVICO DE COMUNICACAO		11055.181.03	
3.1.3.0.33.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		542.078.00	
3.1.3.0.33.09	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		851.289.00	
3.1.3.0.33.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1161.246.00	
3.1.3.0.33.04	SERVICO DE DEVLUCACAO		5592.282.00	
3.1.3.0.33.02	SERVICO DE INGRESSO E ENCADERNACAO		7016.448.00	
3.1.3.0.33.05	TRANSPORTE DE PESSOAL		4023.619.02	
3.1.3.0.33.06	TREMANENHO DE PESSOAL		71.000.00	
3.1.3.0.33.08	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		15042.631.06	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAL CORRENTES	4282972.000.00	428240.898.74	629.141.26
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4114178.000.00	4114171.000.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.2.1.1.0000	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		4114171.000.00	
3.2.1.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	150300.000.00	158860.050.00	446.600.00
3.2.1.3	SUVENTOS SOCIAIS	159305.000.00	158800.000.00	440.000.00
3.2.1.3.01	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		158860.000.00	
3.2.1.3.02	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9500.000.00	9418.000.74	64.141.26
3.2.1.3.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9500.000.00	9415.858.74	64.141.26
3.2.1.3.03.01	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		9415.858.74	
3.2.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	3309900.000.00	3388701.186.29	1090.047.01
3.2.2.1	INVESTIMENTOS	6600.000.00	5390.156.99	508.843.01
3.2.2.1.0	OBRAS E INSTALACOES	47400.000.00	46401.170.28	500.000.00
3.2.2.1.0.0002	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		46401.170.28	
3.2.2.1.0.0003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7500.000.00	7400.000.79	100.00
3.2.2.1.0.0004	AGROVEIS, AUTOCARROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2936.996.00	
3.2.2.1.0.0005	MQUINAS DE ESCREVER, BOMBS, CALCULAD E CONTABILIDADE		2304.528.00	
3.2.2.1.0.0006	MQUINAS-MEIORES E APARELHOS		151.966.00	
3.2.2.1.0.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		1.700.00	
3.2.2.1.0.0008	MATERIAL DE GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		501.001.00	
3.2.2.1.0.0009	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		662.372.00	
3.2.2.2	COMPROMISSOS DE CAPITAL	3335300.000.00	3388000.000.00	700.000.00
3.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3334300.000.00	3334000.000.00	900.000.00
3.2.2.2.1	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3334000.000.00	500.000.00
3.2.2.2.1.0003	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		3334000.000.00	
3.2.2.2.1.0008	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		500.000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	9176558.582.71	834158.081.78	2400.630.00
	TOTAL DO ORÇAO	8336600.567.71	8104158.411.88	2400.630.00

ADMINISTRACAO DA DEFESA DO JURRICA
 LEGADO PESSOAL - APRESENTAR DO TRABALHO T ACAD SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	PREV. ORCAL	DESP. REAL 17300	SALDO
00000000	LEGADO PESSOAL DE CARGOS CENTRAIS			
00000000	PERSONAL CONTRATADO	632097,082,71	632086,728,79	110,787,92
00000000	DESDESAB. DE LUGARES	4647,7,582,71	462216,504,06	786,048,00
00000000	PERSONAL	274021,601,00	239912,330,34	9,791,66
00000000	PERSONAL CIVIL	238878,440,00	235006,429,10	9,110,62
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2407,923,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO ADICIONAL		476021,32,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		87,028,75	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO PELA ESPECIALIZACAO DE EMB		1,044,47	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PANDOLA AMPLIADA		874,000,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		3002,000,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MERECIMENTO		2765,004,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO POR SUBSTITUICAO		104,028,34	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSASSORAMENTO		2000,814,10	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO INICIAL E QUENQUENIS		11790,517,70	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		113102,979,10	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6887,750,00	
00000000	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		840,000,00	
00000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA ESPECIALIZADA		4198,000,71	
00000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - QUALIFICACAO ADICIONAL		84,157,00	
00000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		16,200,00	
00000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE MERECIMENTO		2062,159,87	
00000000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		4009,700,73	
00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	682,161,00	946,980,16	100,00
00000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PUNCAO ADMINISTRACAO		503,970,61	
00000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		442,009,55	
00000000	MATERIAL DE CONSUMO	14127,000,00	13690,327,85	430,672,15
00000000	MATERIAS DE CONSUMO	14127,000,00	13690,327,85	430,672,15
00000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4009,512,00	
00000000	COMODOS PARA ALIMENTACAO		447,872,00	
00000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4209,410,00	
00000000	MATERIAL PARA SEGURANCIA (ARMAS, COPIAS, MESA E BANCO)		148,762,00	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MUEVLES		67,442,00	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MUEVLES E EQUIPAMENTOS		604,788,88	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1300,510,00	
00000000	MATERIAL PARA INSTRUMENTACAO E COMUNICACAO		671,130,00	
00000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		244,712,00	
00000000	CONTINER E MORAIS DE PLANTAS		30,500,00	
00000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		201,000,00	
00000000	OUROS MATERIAIS		764,132,02	
00000000	SERVICOS DE RECURSOS E ENCOMENDAS	210140,981,71	209002,202,00	40,779,71
00000000	RECONSTRUCAO DE OBRAS E REPARACAO	12700,000,00	12700,000,00	
00000000	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1100,000,00	
00000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCOMENDAS	197440,981,71	197002,202,00	346,779,71
00000000	AGUA E ENERGIA		26,046,00	
00000000	AGENCIAMENTO DE PERIODICOS E REVISTAS		447,000,00	
00000000	DESEMBOLSOS COM CONFERENCIAS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS		76,440,00	
00000000	DESEMBOLSOS COM CONFERENCIAS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS		509,000,00	
00000000	RENTAS E ALUGUEIS		5,800,00	
00000000	RENTAS E ALUGUEIS		170,000,00	
00000000	RENTAS E ALUGUEIS		2000,000,00	
00000000	RENTAS E ALUGUEIS E OUTROS		2000,000,00	

* DEMONSTRAÇÃO DA DEMANDA ORÇAMENTAL *

ORÇAMENTO - SECRETARIA DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

CODIGO	DESCRICAO	DOT - C/ALV.	DESP. ORÇAMENTAL	SALDO
3.1.13.2.1.00.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2021.975.00	
3.1.13.2.1.00.1	RECEBOS E HONRARIAS		378.713.00	
3.1.13.2.1.00.2	SERVICIO DE COMUNICACAO		11060.414.00	
3.1.13.2.1.00.3	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		549.870.00	
3.1.13.2.1.00.4	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		351.600.00	
3.1.13.2.1.00.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1161.248.90	
3.1.13.2.1.00.6	SERVICIO DE REVALUACAO		8392.202.00	
3.1.13.2.1.00.7	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1010.408.60	
3.1.13.2.1.00.8	TRANSPORTE DE PESSOAS		2922.519.00	
3.1.13.2.1.00.9	MANUTENCAO DE PESSOAL		79.000.00	
3.1.13.2.1.00.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENCAO		1090.52.53.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168800.000.00	168800.000.00	324.841.20
3.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	154300.000.00	154300.000.00	440.000.00
3.2.0.2	SUBVÊNCIOS SOCIAIS	109300.000.00	109300.000.00	440.000.00
3.2.0.3	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15880.000.00	
3.2.0.4	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2500.000.00	2412.050.74	54.141.26
3.2.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	4500.000.00	9415.858.74	54.141.26
3.2.0.6	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		9815.000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	54700.000.00	53981.858.04	500.000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	54500.000.00	53981.858.04	500.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	47800.000.00	46401.173.20	500.000.00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	47800.000.00	46401.173.20	500.000.00
4.1.1.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		46401.173.20	
4.1.1.3	OUTRAGIOS E MATERIAL PERMANENTE	7800.000.00	7444.000.00	16.00
4.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2700.000.00	7444.000.00	16.00
4.1.1.5	VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		3930.996.00	
4.1.1.6	MÁQUINAS DE ESCREVER, BOMBS, CALCULADORA E EQUIPAMENTOS		2104.500.00	
4.1.1.7	MÁQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS		401.980.00	
4.1.1.8	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E RECURSOS PARA BIBLIOTECA DE REPOSITÓRIO		1.700.00	
4.1.1.9	MÓBIAS EM GERAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO		301.361.00	
4.1.1.10	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		553.370.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	557097.882.71	604887.051.78	1209.430.40
	TOTAL DA U.O.	557097.882.71	604887.051.78	1209.430.40
4.0.0.0	ENTIDADES SUBORDINADAS			
4.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	4114171.000.00	4114171.000.00	
4.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4114171.000.00	4114171.000.00	
4.2.0.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4114171.000.00	4114171.000.00	
4.2.0.3	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4114171.000.00	4114171.000.00	
4.2.0.4	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS E FINANÇAS	4114171.000.00	4114171.000.00	
4.3.0.0	INSCRIÇÃO DE CAPITAL	3335300.000.00	3335300.000.00	500.000.00
4.3.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3335300.000.00	500.000.00
4.3.0.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3335300.000.00	3335300.000.00	500.000.00
4.3.0.3	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3335300.000.00	500.000.00
4.3.0.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES		467100.000.00	
4.3.0.5	OUTRAS CONCESSÕES DE SUBSÍDIOS		306700.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7449471.000.00	7449471.000.00	500.000.00
	TOTAL DA U.O.	7449471.000.00	7449471.000.00	500.000.00

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. C/ AJ.	TOTAL
0-0- 2100	GABINETE DO SECRETARIO E OUTROS CENTRAIS			
2101.14300000.000	TRABALHO	138500.000.00	124500.000.00	124500.000.00
2101.14350000.000	TRABALHO COMPLEMENTAR	44000.000.00	45000.000.00	40750.000.00
2102.144002100.000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	46500.000.00	46500.000.00	46750.000.00
2102.14402153.558	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	46500.000.00	46400.000.00	46750.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			46750.000.00
2103.14450000.000	ASSISTÊNCIA	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
2103.14450070.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
2103.14450070.400	COMPROMISSO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE INTERESSE	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			77700.000.00
2104.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	673526.000.00	542997.500.71	560737.000.71
2104.15000000.000	ENFERM. SUPLETIVO	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
2104.15000170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
2104.15000170.000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
3.1.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS			1700.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4433.102.00
2104.15010000.000	ASSISTÊNCIA	757375.000.00	556464.500.71	556464.500.71
2104.15010000.000	SUPERVISÃO E SUPERVISÃO SUPERIOR	700000.000.00	333164.500.71	333164.500.71
2104.15010000.000	ESPECIALIZADO - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	200000.000.00	323164.500.71	323164.500.71
3.1.1.3.1	PERSONAL CIVIL			285000.000.00
3.1.1.3.2	ORÇAMENTO PATRONAL			285.000.00
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			12000.000.00
3.1.1.3.0	PRESTACIONA DE SERVIÇOS PESSOAIS			11000.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8000.000.00
3.1.1.3.0	IMPLANTAÇÃO E MATERIAL PERMANENTE			7000.000.00
2104.15010000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
2104.15010000.000	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA STAT	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
3.1.1.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6000.000.00
2104.15010000.000	SERVIÇO SOCIAL	7500.000.00	7500.000.00	7400.000.00
2104.15010000.000	PREVIDÊNCIA NA ÁREA SOCIAL	7500.000.00	7500.000.00	7400.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7400.000.00
2104.15010000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	157000.000.00	200500.000.00	200500.000.00
2104.15010000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS PRATICA-RES	70000.000.00	40000.000.00	40000.000.00
3.1.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			40000.000.00
3.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40000.000.00
2104.15010000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155000.000.00	162500.000.00	162500.000.00
3.1.1.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			162500.000.00
3.1.1.3.0	OUTROS IMPLANTAMENTOS E PESSOAS			9400.000.00
	TOTAL DO 2.1.00	112026.000.00	607697.500.71	607697.500.71
0-0- 2100	ENTIDADES SUPERVILIONADAS			
2106.10000000.000	ASSISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO	300000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2106.10000000.000	MANUTENÇÃO	100000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2106.10000000.000	MANUTENÇÃO URGENTE	70000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2106.10000000.000	MANUTENÇÃO E OUTROS - PARA INVESTIMENTOS	70000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
3.1.1.3.0	AJUDA PARA DESPESAS DE CAPITAL			306700.000.00
2106.10000000.000	TRABALHO	930000.000.00	140571.000.00	140571.000.00
2106.10000000.000	TRABALHO COMPLEMENTAR	310000.000.00	94571.000.00	94571.000.00
2106.10000000.000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	110000.000.00	94571.000.00	94571.000.00
2106.10000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. GRUPO TRABALH. - PARA O. DA. PREVID.	140000.000.00	94571.000.00	94571.000.00
3.1.1.3.0	ENCARGOS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS			94571.000.00
2106.10000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. GRUPO TRABALH. - PARA O. DA. PREVID.	25000.000.00	25000.000.00	25000.000.00

RESUMO GERAL DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAMENTATIVO, ANALISADA POR ELEMENTO E
 ORÇÃO: 2101 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
2101-111	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			27000.000,00
2101-111-0001	ASSISTÊNCIA	615000.000,00	615000.000,00	615000.000,00
2101-111-0002	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	612000.000,00	615000.000,00	615000.000,00
2101-111-0003	CONTRIBUIÇÃO A FUNLAR PARA INVESTIMENTOS	15000.000,00	5000.000,00	4500.000,00
2101-111-0004	AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL			4500.000,00
2101-111-0005	CONTRIBUIÇÃO A FUNLAR - PARA DESP. PESSOAL	540000.000,00	720000.000,00	720000.000,00
2101-111-0006	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20000.000,00
2101-111-0007	CONTRIBUIÇÃO A FUNLAR - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	50000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
2101-111-0008	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
2101-111-0009	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	325000.000,00	475000.000,00	475000.000,00
2101-111-0010	ASSISTÊNCIA	225000.000,00	275000.000,00	275000.000,00
2101-111-0011	ASSISTÊNCIA AO MENOR	100000.000,00	100000.000,00	100000.000,00
2101-111-0012	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA INVESTIMENTOS	40000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
2101-111-0013	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			40000.000,00
2101-111-0014	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA DESP. PESSOAL	125000.000,00	125000.000,00	125000.000,00
2101-111-0015	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			140000.000,00
2101-111-0016	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	40000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
2101-111-0017	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
2101-111-0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	450000.000,00	735000.000,00	735000.000,00
2101-111-0019	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA INVESTIMENTOS	50000.000,00	220000.000,00	220000.000,00
2101-111-0020	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			40000.000,00
2101-111-0021	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA DESP. PESSOAL	300000.000,00	400000.000,00	400000.000,00
2101-111-0022	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
2101-111-0023	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	50000.000,00	50000.000,00	50000.000,00
2101-111-0024	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
	TOTAL DA UNID. 2101	34.86120.000,00	7449471.000,00	7449471.000,00
	TOTAL DO ORÇÃO 2101	41911400.000,00	8826568.582,71	8124168.064,70

Secretaria do Interior,
Desenvolvimento Regional e
Obras Públicas

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS, ANALISADA POR ORÇAMENTO

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DO INTERMUNICIPAL-DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBAN-PLANEJA

0 0 0 0 0 0	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETOS	RESCISAOES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		340440.000,00	340440.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO		340440.000,00	340440.000,00
03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		282700.000,00	282700.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		50737.000,00	50737.000,00
03070000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	127000.000,00	0000.000,00	127000.000,00
03070000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	4700.000,00		4700.000,00
03070000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	4700.000,00		4700.000,00
03070000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0000.000,00	0000.000,00	0000.000,00
03070000.000	ABSORVIMENTO ESPECIAL	0000.000,00	0000.000,00	0000.000,00
03070000.000	SANIT. E SANEAMENTO	41030.710,59		41030.710,59
03070000.000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	10035.280,57		10035.280,57
03070000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	10035.280,59		10035.280,59
03070000.000	ASSISTENCIA EM PRIMEIRA AJUDA		000.000,00	000.000,00
03070000.000	ASSISTENCIA		000.000,00	000.000,00
03070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000.000,00	000.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	56110.229,71	274570.733,07	1235690.962,78
03070000.000	ADMINISTRACAO	56110.229,71	274570.733,07	1235690.962,78
03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL	20000.000,00	674570.733,07	800570.733,07
03070000.000	EMPRESAS PUBLICAS	54010.229,71		54010.229,71
03070000.000	SAUDE E SANEAMENTO		114093.000,00	114093.000,00
03070000.000	SANIT.		114093.000,00	114093.000,00
03070000.000	ASSISTENCIA EM PRIMEIRA AJUDA		114093.000,00	114093.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		197297.500,26	197297.500,26
03070000.000	ADMINISTRACAO		190097.500,26	190097.500,26
03070000.000	ORGANIZACAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA (V)		100097.500,26	100097.500,26
03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		400.000,00	400.000,00
03070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		164835.344,69	164835.344,69
03070000.000	ADMINISTRACAO		164835.344,69	164835.344,69
03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		164835.344,69	164835.344,69
03070000.000	HABITACAO E URBANISMO		40000.000,00	40000.000,00
03070000.000	REGIOES METROPOLITANAS		40000.000,00	40000.000,00
03070000.000	PLANEJAMENTO		40000.000,00	40000.000,00
03070000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10000.000,00		10000.000,00
03070000.000	COMERCIO	10000.000,00		10000.000,00
03070000.000	PARTICIPACAO SOCETARIA	00000.000,00		00000.000,00
03070000.000	SANIT. E SANEAMENTO	8132343.000,00		8132343.000,00
03070000.000	SANEAMENTO	8132343.000,00		8132343.000,00
03070000.000	COMUNICACAO SOCETARIA	8132343.000,00		8132343.000,00
	TOTAL DO ORÇAO 40	921.446.940,30	1240040.000,00	1165486.940,30

FUNÇÃO DA DESPESA DESPESAS POR FUNÇÃO PROGRAMÁTICA SUBPROGRAMÁTICA PROJETO ATIVIDADES
 UNIDADE 2000 - SECRETARIA DO INTERIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	CABINETE DO SECRETARIO E DICAOS GERAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		360440.190.60	360440.090.60
2201.03070000.000	ADMINISTRACAO		340440.100.60	340440.090.60
2201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		242200.090.60	242200.090.60
2201.03070300.000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTERIO DO INTERIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS		200000.000.00	200000.000.00
2201.03070400.000	ADMINISTRACAO GERAL		50000.000.00	50000.000.00
2201.03070500.000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DOS MUNICIPIOS URBANOS		30000.000.00	30000.000.00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	127040.000.00	0000.000.00	127040.000.00
2201.07010000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	47040.000.00		47040.000.00
2201.07010500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	47040.000.00		47040.000.00
2201.07010600.000	DEFESA DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	47040.000.00		47040.000.00
2201.07030000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	40000.000.00	0000.000.00	40000.000.00
2201.07030100.000	PROGRAMAS DE ENFERMIA	0000.000.00	0000.000.00	0000.000.00
2201.07030200.000	PROGRAMAS DE CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITO	0000.000.00		0000.000.00
2201.07030300.000	PROGRAMAS DE CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	0000.000.00		0000.000.00
2201.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	301935.710.50		301935.710.50
2201.13070000.000	PROTECCAO AO MEDIO-AMBIENTE	301935.710.50		301935.710.50
2201.13070500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	301935.710.50		301935.710.50
2201.13070600.000	PROTECCAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	271935.710.50		271935.710.50
2201.13070700.000	DEFESA DE PORTO AEREO CONTRA INUNDACOES	110000.000.00		110000.000.00
2201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		000.000.00	000.000.00
2201.15010000.000	ASSISTENCIA		000.000.00	000.000.00
2201.15010100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000.000.00	000.000.00
2201.15010200.000	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO RS		000.000.00	000.000.00
	TOTAL DA U.O. 2201	508984.710.50	360440.090.60	855224.800.10
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	674578.733.07	674578.733.07	1230994.965.78
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	652118.229.71	674578.733.07	1230994.965.78
2202.03070200.000	ADMINISTRACAO GERAL	22000.000.00	674578.733.07	696578.733.07
2202.03070300.000	INSTALACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE LULA	11000.000.00		11000.000.00
2202.03070400.000	INSTALACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE STO AUGUSTO	5400.000.00		5400.000.00
2202.03070500.000	MODERNIZACAO DE OBRAS E EDIFICIAIS PUBLICAS		674578.733.07	674578.733.07
2202.03070600.000	EDIFICACOES PUBLICAS	540118.229.71		540118.229.71
2202.03070700.000	RECUPERACAO DE TERREOS PUBLICOS	231127.050.95		231127.050.95
2202.03070800.000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	70000.000.00		70000.000.00
2202.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070000.000	SAUDE		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070100.000	ABASTECIMENTO D'AGUA		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070200.000	CONSTRUCAO DE OBRAS E ACUDAS NA REGIAO NORTE DO ESTADO		114093.000.00	114093.000.00
	TOTAL DA U.O. 2202	662118.229.71	788671.733.07	1230994.965.78
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
2203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		197297.585.26	197297.585.26
2203.03070000.000	ADMINISTRACAO		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070100.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070200.000	ADMINISTRACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070300.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		000.000.00	000.000.00
2203.03070400.000	DESENVOLVIMENTO GUBERNAMENTAL		000.000.00	000.000.00
2203.03070500.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000.000.00	000.000.00
2203.03070600.000	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO DE RECURSOS DO ADMINISTRATIVO		000.000.00	000.000.00
	TOTAL DA U.O. 2203		197297.585.26	197297.585.26
U.O. 2204	GENÉRIO DO LEMBRAL ADMINISTRATIVO			

A DEMONSTRACAO DE GASTOS REALIZADA POR FUNDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJECCAO DE RECURSOS A
 LONGO PRAZO - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS GEM			164835.344.50
2204.050000000000	ADMINISTRACAO			164835.344.50
2204.050000000000	ADMINISTRACAO GEM			164835.344.50
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO			164835.344.50
	TOTAL DA U.F. 15			164835.344.50
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS GEM			164835.344.50
2210.100000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		10000.000.00	10000.000.00
2210.100000000000	ADMINISTRACAO		10000.000.00	10000.000.00
2210.100000000000	MANTENCAO SOCIOFARMA		10000.000.00	10000.000.00
2210.100000000000	CONTRIBUICAO A GEM - PARA INVESTIMENTOS		10000.000.00	10000.000.00
2210.100000000000	SAUDE E BEM-ESTAR		812243.000.00	812243.000.00
2210.100000000000	SANARHOTO		812243.000.00	812243.000.00
2210.100000000000	MANTENCAO SOCIOFARMA		812243.000.00	812243.000.00
2210.100000000000	CONTRIBUICAO A GEM - PARA INVESTIMENTOS		812243.000.00	812243.000.00
	TOTAL DA U.F. 15		812243.000.00	812243.000.00

RESUMO DA DESPESA POR SUBSEÇÃO

ORÇAMO 2200 - SECRETARIA DO INTERMUNICIPAL MOVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. LÍQUIDO	DESP. REALIZADA	SALDO
000000	ORÇAMENTO FUNDADO	2122709.426.97	2076773.055.16	39936.381.74
100000	DESPESAS DE AUSTEIO	1507796.475.93	1516602.510.19	36194.165.74
200000	PESSOAL	662419.143.00	620898.466.58	25800.686.62
200000	PESSOAL CIVIL	642732.616.08	622667.625.70	20065.000.22
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		14.850.00	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FANCAO GRATIFICADA		21628.886.88	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		68719.951.58	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNCAO AUTONOMA		1787.070.02	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		96288.667.50	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		5111.589.48	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR ATRIBUICAO		496.471.88	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		2194.120.00	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		33449.762.62	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		173678.820.85	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		822.690.37	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		23290.807.85	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA CARTEFICACAO		18383.389.97	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		3418.487.88	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR ATRIBUICAO		885.270.27	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1233.820.94	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		15832.280.43	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - BOMBA DE CUSTO		445.349.25	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		28246.540.84	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		3607.549.56	
2000000000	ORÇAMENTO FUNDADO	2000000000.00	19918.830.80	762.178.80
2000000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PRYVAL - RPPS - SUC		9099.210.35	
2000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		10978.620.28	
300000	MATERIAL DE CONSUMO	41904.626.60	78788.835.23	7120.179.77
3000000000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		6717.474.80	
3000000000	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		880.811.00	
3000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10064.227.01	
3000000000	MATERIAS PARA CONDICIONAMENTO E LIMPEZA		22.307.50	
3000000000	MATERIAS PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		555.854.66	
3000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		57906.635.39	
3000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		47.246.70	
3000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1586.207.47	
3000000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		246.928.03	
3000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		606.233.61	
3000000000	MATERIAS PARA PROTECCAO		6258.00	
3000000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		225.603.00	
3000000000	OUTROS MATERIAIS		11400.00	
3000000000	SERVICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMAGEM	80247.326.00	79730.038.89	521.287.11
3000000000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26042.1100.00	22646.033.41	340.066.59
3000000000	PARQUES E CARRETOS		200.420.00	
3000000000	MANUTENCAO DEBEM DE VEICULOS PARTICULAR		2559.702.80	
3000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		140.000.00	
3000000000	SERVICO DE ESPALHADOS E MONITORES		11892.545.10	
3000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		980.420.17	
3000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	777819.326.93	774886.886.17	290.440.76
3000000000	ALUGUELO		6755.475.50	
3000000000	SERVICO E MATERIAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		99441.50	
3000000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		1453.544.00	
3000000000	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMINARIOS, REUNIOES E SEMINARIOS		311.000.00	

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOF. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
7-3-3-0-11-0	DESPESAS DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO		500.713,40	
8-1-3-0-13-0	ENERGIA ELÉTRICA		33030.540,16	
9-1-1-2-10-4	PREÇOS E LAJOS		1140.140,16	
3-1-3-2-10-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7200.000,00	
7-1-3-7-19-0	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5500.000,00	
3-1-3-2-70-0	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS		2070.420,75	
3-1-3-2-25-0	PROCESSAMENTO DE DADOS		3230.871,00	
3-1-3-2-05-0	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS		100.000,00	
3-1-3-2-09-0	SEGURANÇA		330.100,00	
7-1-3-2-20-0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		3290.733,00	
3-1-3-7-31-0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		20700.000,00	
7-1-3-7-32-0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ARS E MONUMENTOS		33000.000,00	
3-1-3-2-33-0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2000.000,00	
3-1-3-2-34-0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2000.000,00	
3-1-3-2-35-0	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO		2000.000,00	
3-1-3-2-36-0	SERVIÇO DE EMPLEIO E INCORPORAÇÃO		330.000,00	
3-1-3-2-37-0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		7070.100,00	
3-1-3-2-38-0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		2000.000,00	
3-1-3-2-39-0	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA		2000.000,00	
3-2-0-0-0	RENTAL DE BENS MATERIAIS	500000.000,00	500000.000,00	0,00
3-2-1-0-0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400000.000,00	400000.000,00	0,00
3-2-2-0-0	FINANCIAMENTOS OPERACIONAIS	400000.000,00	400000.000,00	0,00
3-2-3-0-0	TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO	400000.000,00	400000.000,00	0,00
3-2-4-0-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500000.000,00	500000.000,00	0,00
3-2-5-0-0	TRANSFERÊNCIAS A ESTABELECIDOS	500000.000,00	500000.000,00	0,00
3-2-6-0-0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	300000.000,00	300000.000,00	0,00
3-2-7-0-0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS	100000.000,00	100000.000,00	0,00
3-2-8-0-0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400000.000,00	399000.000,00	100000,00
4-2-0-0-0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00
3-2-9-0-0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A EMPREGADOS PRIVADOS		1000000.000,00	
3-2-1-0-0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300000.000,00	300000.000,00	0,00
3-2-2-0-0	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300000.000,00	
4-0-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	9000000.000,00	9000000.000,00	0,00
4-1-0-0-0	INVESTIMENTOS	5000000.000,00	5000000.000,00	0,00
4-1-1-0-0	OBRAS DE INSTALAÇÃO	4000000.000,00	4000000.000,00	0,00
4-1-1-1-0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		4000000.000,00	
4-1-1-2-0	FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	5000000.000,00	5000000.000,00	0,00
4-1-1-2-0-01-0	VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS, AUTÔNOMOS E OUTROS VEÍCULOS DE		2000.000,00	
4-1-1-2-0-02-0	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2000.000,00	
4-1-1-2-0-03-0	MÁQUINAS DE TROCENAR, BOMBA, CALCULADORA E CONFEITARIA		1000.000,00	
4-1-1-2-0-04-0	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		700.000,00	
4-1-1-2-0-05-0	MOBILIÁRIO DE BOMBA E VEÍCULOS DE ESCRITÓRIO		300.000,00	
4-1-1-2-0-06-0	VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO E EMPANHADOS		700.000,00	
4-1-1-2-0-07-0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
4-1-1-2-0-08-0	INVESTIMENTOS EM RESERVA DE EXECUÇÃO ESPECIAL	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00
4-1-1-2-0-09-0	ESTUDO E PRODUÇÃO DE PLANOS		300000.000,00	
4-1-2-0-0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5000000.000,00	5000000.000,00	0,00
4-1-2-1-0	INVESTIMENTOS EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	5000000.000,00	5000000.000,00	0,00
4-1-2-1-0-01-0	PARTICIPAÇÃO EM INSCRIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		5000000.000,00	
4-1-2-2-0	TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00
4-1-2-2-0-01-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00
4-1-2-2-0-02-0	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00
4-1-2-2-0-03-0	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE	1000000.000,00	1000000.000,00	0,00

4 DEMONSTRACION DE DEBERES POR PUBLICOS

ORDEN 2790 - SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	C O N T E N I D O		DOT. C/AL	DESB. REALIZADA	SALDO
		TOTAL CREDITOS DISPONIBLES	1116895422-98	1116895422-98	3699494-84
	DECRETO 3060 DE 29/03/77				
	INSTRUCCION DE IMPUESTOS PUBLICOS NO MUNICIPALES DE IJUI				
4100-0	DESBESAS DE CAPITAL		15600.000-00	15600.000-00	
4200-0	INVERSIONES FINANCIERAS		1400.000-00	1400.000-00	
4301-0	ADQUISICIONES DE INMOBIL		1500.000-00	1500.000-00	
4301-0-01-0	ADQUISICION DE INMOBES			1500.000-00	
	INSTRUCCION DE IMPUESTOS PUBLICOS NO MUNICIPALES DE STO AUGUSTO				
4100-0	DESBESAS DE CAPITAL		600.000-00	600.000-00	
4200-0	INVERSIONES FINANCIERAS		400.000-00	400.000-00	
4301-0	ADQUISICIONES DE INMOBES		600.000-00	600.000-00	
4301-0-01-0	ADQUISICION DE INMOBES			600.000-00	
		TOTAL CREDITOS ESPERADOS	20000000-00	20000.000-00	
		TOTAL DE OBRAS	11220000.117-82	1116895422-98	3699494-84

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. CATE.	DESP. REALIZADA	SALDO
0000 2200	CONTINUA DO ANEXO III - TERMO DE EMPREGO (CONTINUA)			
4.000.000	PESSOAS JURÍDICAS	602495.667,04	106320.171.37	496175.495,67
3.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	406359.667,07	103449.171.37	302910.495,70
1.000.000	PERSONAL	179148.480,00	170333.489,09	88811.001,91
3.000.000	PERSONAL CIVIL	173092.243,00	166550.972,24	66441.268,76
4.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE PARTICIPACAO		6040.104,89	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		10259.800,50	
7.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PESSOAL AUTONOMA		3867.260,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		14400.000,00	
7.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE AUTONOMIA		3867.260,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		243.438,57	
4.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ANUENIARIO		2108.320,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		13900.631,01	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - VERGUEMOS		4800.100,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		000.000,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		31850.920,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO		4296.981,62	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO FUNDACIONAL		1030.000,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		154.315,88	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1233.620,94	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		29639.430,38	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		6000.000,00	
3.000.000.000.000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		607.547,01	
7.000.000	INSTITUCOES PATRONAIS	1457.220,00	788.407,81	668.812,19
3.000.000.000.000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		1407.245,17	
3.000.000.000.000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGS		2078.240,00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	602495.667,04	3781.000,00	598.667,04
3.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	4071.155,00	3931.000,00	140.155,00
1.000.000.000.000	ALIMENTACAO EM DIAS DE TRABALHO		700.000,00	
3.000.000.000.000	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		124.361,00	
7.000.000.000.000	MATERIAL DE CONSUMO		675.639,00	
3.000.000.000.000	MATERIAL PARA ALIMENTACAO DE LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		68.000,00	
3.000.000.000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS		607.639,00	
7.000.000.000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		39.133,72	
3.000.000.000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100.000,00	
3.000.000.000.000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		123.304,00	
7.000.000.000.000	MATERIAL DE IMPRESSAO E REGISTRO		298.100,00	
3.000.000	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	223132.000,00	21099.864,75	102.132.135,25
3.000.000	RENUMERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	1500.000,00	632.141,20	867.858,80
7.000.000.000.000	PRETOS E CAMPELOS		65.920,00	
7.000.000.000.000	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		18.000,00	
7.000.000.000.000	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		448.221,20	
3.000.000	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	221632.000,00	221066.923,15	565.076,85
7.000.000.000.000	ALUGUELO		3000.000,00	
3.000.000.000.000	SERVICIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		90.843,00	
3.000.000.000.000	ALUGUELO DE IMOVEIS		289.157,00	
3.000.000.000.000	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIO, CONFERENCIAS E EXPOZICOES		311.000,00	
3.000.000.000.000	DESPESAS IMPLANTACAO DE UNIDADES BANCARIAS		483.373,00	
3.000.000.000.000	ENERGIA ELÉTRICA		176.207,17	
3.000.000.000.000	PRETOS E CAMPELOS		678.460,00	
3.000.000.000.000	LOCACAO DE IMOVEIS		3742.028,88	
3.000.000.000.000	LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		31.000.000,00	
3.000.000.000.000	LOCACAO DE VEICULOS		49.800,00	

RESUMO DA DESPESA POR RUBRICA

PERÍODO: 2000 - SECRETARIA DE INTERMUNICIPAL ENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	COT. G/MLT.	DES. REMERITA	SALDO
4.1.1.1.2.00.00	PROCESSAMENTO DE DADOS		2987.251400	
4.1.1.1.2.00.00	RECEBOS E EMPENHOS		576.409456	
4.1.1.1.2.00.00	SEGURIM		199.514400	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE ALIMENTACAO		3194.772450	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO		13767.437436	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1417.894400	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E CONTRATOES		2274.218400	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		1229.196400	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE DIVULGACAO		2476.218400	
4.1.1.1.2.00.00	SERVICO DE ENFERMAGEM E ENFERMAGEM		253.714400	
4.1.1.1.2.00.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		5546.251400	
4.1.1.1.2.00.00	OUTROS SERVICOS DE ENFERMAGEM		177578.442400	
4.2.0.0.0	INVESTIMENTOS PERMANENTES	900.000.00	900.000.00	
4.2.0.3.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PUBLICAS	700.000.00	700.000.00	
4.2.0.3.1	INVESTIMENTOS SOCIAIS	600.000.00	600.000.00	
4.2.0.3.1.01.00	CONCESSAO DE AUXILIO A ENTIDADES PRIVADAS		600.000.00	
4.2.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	900.000.00	900.000.00	55.072.71
4.3.0.0.0	IMPLANTACAO	35000.000.00	35000.000.00	54.072.71
4.3.0.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3000.000.00	2495.000.00	54.072.71
4.3.0.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3000.000.00	2495.000.00	54.072.71
4.3.0.2.0.01.00	AERONAVES, AUTOCARROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2640.775400	
4.3.0.2.0.01.00	MAQUINAS E APARELHOS		163.500.00	
4.3.0.2.0.01.00	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE SOCIEDADE		40.700.00	
4.3.0.2.0.01.00	UTILIDADES DE COZINHA E BANHEIROS		75.000.00	
4.3.0.2.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	30000.000.00	30000.000.00	
4.3.0.2.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	30000.000.00	30000.000.00	
4.3.0.2.0.02.00	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		30000.000.00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35000.000.00	32000.000.00	1.000.00
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000.000.00	42000.000.00	1.000.00
4.3.0.0.1	TRANSFERENCIAS A UNICAO	42000.000.00	42000.000.00	1.000.00
4.3.0.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A UNICAO		42000.000.00	
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	900.000.00	900.000.00	11200.560.00
	TOTAL DA UNICAO	300000.000.00	300000.000.00	11200.560.00
4.4.0.0.0	DEPARTAMENTO DE USUARIOS			
4.4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87438.480.00	86100.000.00	1338.480.00
4.4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14810.240.00	78.950.000.00	1338.480.00
4.4.0.0.0	PESSOAL	37747.148.00	36164.000.00	1683.148.00
4.4.0.0.0	PESSOAL CIVIL	36200.000.00	34910.000.00	1310.000.00
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENCA DE TABUA		14000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		1719.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		2500.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - SALARIO DE PESSOAL AUTONOMO		1110.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		5481.740.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		123.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		147.983.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL INTERMUNICIPAL		2601.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGEM		2215.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		759.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		495.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		260.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		53.000.00	
4.4.0.0.0.01.00	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		9279.000.00	

RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS ALERJOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE GUAYAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORTE	DEBE	HABER
7.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AVANCE DE PUESTO		387.696,25	
7.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIOS DE VUELTO		6.411.760,80	
7.1.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AVANCE TRIENIOS E QUINQUENIOS		2982.493,20	
7.1.1.1.1.1.1.4	INDICADORES PATRONALES	1244.000,00	1244.000,00	886,70
7.1.1.1.1.1.1.5	INSTITUTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PREVIDENCIA SOCIAL		6221.700,00	
7.1.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DEL TIEMPO DE SERVICIO - FOGA		8136.455,14	
7.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	61132.891,00	14400.440,00	1632.404,20
7.1.1.1.1.1.3	MATERIAS DE CONSUMO	61132.891,00	50400.440,00	1557.404,40
7.1.1.1.1.1.3.1	COMUNICACION - GASTOS DE CORREO		2710.327,50	
7.1.1.1.1.1.3.2	GENERALES PARA ALIMENTACION		206.170,00	
7.1.1.1.1.1.3.3	MATERIAL DE SERVICIO		4069.767,94	
7.1.1.1.1.1.3.4	MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS (MATERIA PRIMA Y BARRIO)		476.812,00	
7.1.1.1.1.1.3.5	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		507.18.403,57	
7.1.1.1.1.1.3.6	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		433.103,50	
7.1.1.1.1.1.3.7	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		231.480,00	
7.1.1.1.1.1.3.8	VESTIMENTAS E UNIFORMES		223.653,00	
7.1.1.1.1.1.3.9	SERVICIOS DE ENCOMIENDAS Y ENCARGOS	144212.400,00	15.000.000,00	8142.500,25
7.1.1.1.1.1.4	RENDERIZACION DE SERVICIOS PERSONALES	14000.000,00	9636.452,18	363.547,82
7.1.1.1.1.1.4.1	FRUITOS Y GASTOS		1.18.000,00	
7.1.1.1.1.1.4.2	TRIBUTACION POR EL VALOR AGREGADO (IVA)		9521.452,18	
7.1.1.1.1.1.4.3	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	398212.200,00	27982.000,00	760.000,00
7.1.1.1.1.1.4.4	ALQUILER		1488.966,30	
7.1.1.1.1.1.4.5	AGUIFERIA DE PERIODICOS E RECORTES		664.166,00	
7.1.1.1.1.1.4.6	ENERGIA ELÉCTRICA		1326.126,07	
7.1.1.1.1.1.4.7	PROTES Y CARRITOS		297.200,00	
7.1.1.1.1.1.4.8	LOCACION DE SERVICIOS		2346.420,00	
7.1.1.1.1.1.4.9	LOCACION DE VEHICULOS		1423.460,00	
7.1.1.1.1.1.4.10	PROCESAMIENTO DE DATOS		261.010,00	
7.1.1.1.1.1.4.11	SERVICIO DE COMUNICACION		5593.207,70	
7.1.1.1.1.1.4.12	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		50718.403,57	
7.1.1.1.1.1.4.13	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTOS		10.000,00	
7.1.1.1.1.1.4.14	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		433.103,50	
7.1.1.1.1.1.4.15	SERVICIO DE DIVULGACION		68.792,00	
7.1.1.1.1.1.4.16	SERVICIO DE IMPRESION E INDEMNIZACION		46.000,00	
7.1.1.1.1.1.4.17	TRANSPORTE DE PERSONAL		436.763,00	
7.1.1.1.1.1.4.18	OTROS SERVICIOS EN EMERGENCIAS		11977.277,65	
7.1.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000.000,00	7676.420,00	734.176,00
7.1.1.1.1.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	37750.000,00	37200.000,00	454.500,00
7.1.1.1.1.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17740.000,00	37298.000,00	481.500,00
7.1.1.1.1.2.2.1	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS		2961.400,00	
7.1.1.1.1.2.2.2	CONTRIBUCION A MUNICIPIOS		1.087.100,00	
7.1.1.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	38250.000,00	3906.020,00	288.676,00
7.1.1.1.1.2.3.1	PROYECTOS ECONOMICOS	38250.000,00	3906.020,00	288.676,00
7.1.1.1.1.2.3.1.1	SURTO EN INSTITUCIONES PRIVADAS		1860.000,00	
7.1.1.1.2	ADQUISICION DE CAPITAL	467500.000,00	46833.131,90	565.065,00
7.1.1.1.2.1	INVERSIONES	467500.000,00	46433.131,90	604.269,00
7.1.1.1.2.1.1	CONSTRUCCION E INSTALACION	444000.000,00	46136.405,71	643.594,20
7.1.1.1.2.1.2	OTRAS INSTALACIONES	465000.000,00	46436.405,71	64.599,80
7.1.1.1.2.1.2.1	INSTRUMENTOS DE CREDITO Y DE GARANTIA		46436.405,71	
7.1.1.1.2.1.2.2	EQUIPAMIENTO DE MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	29.76.726,00	23.275,60
7.1.1.1.2.1.2.3	EQUIPAMIENTO DE MATERIAL PERMANENTE	2500.000,00	29.76.726,00	23.275,60
7.1.1.1.2.1.2.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONTABILIZACION		1410.412,00	
7.1.1.1.2.1.2.5	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONTABILIZACION		960.109,29	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHO	SALDO
4.1.90.00.00.00.00	IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS		10.180.400	
	TOTAL DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	134.818.240,00	132.789.252,78	130.278,03
	DECRETO 06694 DE 28/03/92			
	INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE LUZ			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	
4.1.70.00	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.10.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.11.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.12.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL DOTAÇÕES ESPECIAIS	22.000.000,00	22.000.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	134.818.240,00	132.789.252,78	130.278,03
4.90.2203	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO			
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200000.000,00	197007.000,00	299.717,04
3.1.00.00	DESPESAS DE PESSOAL	119010.000,00	118000.000,00	299.717,04
3.1.10.00	PESSOAL CIVIL	118025.000,00	116071.000,00	299.717,04
3.1.11.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2180.700,00	
3.1.12.00	PESSOAL CIVIL FIXO - ADICIONAL		5000.000,00	
3.1.13.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA		118.350,00	
3.1.14.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUSTAMENTO POR REGIME ESPECIAL DE TR		150000.000,00	
3.1.15.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		63.800,00	
3.1.16.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		440.100,00	
3.1.17.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		2807.000,00	
3.1.18.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		167.100,00	
3.1.19.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		4100.000,00	
3.1.20.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA POR GRATIFICAÇÃO		1000.000,00	
3.1.21.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1100.000,00	
3.1.22.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		100.000,00	
3.1.23.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		2000.000,00	
3.1.24.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		17.000,00	
3.1.25.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		920.000,00	
3.1.26.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		100.000,00	
3.1.90.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.000,00	2000.000,00	299.717,04
3.1.91.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1000.000,00	
3.1.92.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2500.000,00	
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9000.000,00	9000.000,00	299.717,04
3.3.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	9000.000,00	9000.000,00	299.717,04
3.3.11.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8000.000,00	
3.3.12.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4000.000,00	
3.3.13.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		4000.000,00	
3.3.14.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		900.000,00	
3.3.15.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		900.000,00	
3.3.16.00	MATERIAL PARA TOPOGRAFIA, PADILHÃO E COMUNICAÇÃO		20.200,00	
3.3.17.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00	
3.3.18.00	MATERIAL PARA PROTEÇÃO		2000,00	

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DET. 27428	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.30.0	OUTROS VANTAGENS		11.400,00	
3.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.372.165,20	95107.782,42	868.378,22
3.1.2.1	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	1.115.560,10	84.439,90
3.1.2.1.07.0	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES		1152.040,10	
3.1.2.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.340.165,20	4.225.242,32	114.922,88
3.1.2.3.10.0	LICENÇAS DE DIRIGIR		1.151.245,60	
3.1.2.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100.933,00	
3.1.2.3.2.20.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS		612.080,00	
3.1.2.3.2.22.0	ALUGUELO		140.000,00	
3.1.2.3.2.24.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		90.000,00	
3.1.2.3.2.25.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		400.000,00	
3.1.2.3.2.26.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		600.000,00	
3.1.2.3.2.27.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		200.000,00	
3.1.2.3.2.28.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		550.000,00	
3.1.2.3.2.29.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		220.000,00	
3.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.0.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	
3.2.0.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	
3.2.0.2.0.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		1.300.000,00	
3.2.0.2.0.02.0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.2.0.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	
3.2.0.3.1	MUNICÍPIOS	600.000,00	600.000,00	
3.2.0.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		600.000,00	
3.2.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	1.97.592,00	5.902.408,00
3.2.0.00	INVESTIMENTOS	4.500.000,00	1.99.300,00	4.300.700,00
3.2.0.00	EMBENDEIMENTO DE MATERIAIS HUMANOS	4.500.000,00	1.99.300,00	4.300.700,00
3.2.0.00	EMBENDEIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.99.300,00	1.300.700,00
3.2.0.00.10.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZADOR		1.40.000,00	
3.2.0.00.10.0	MATERIAL DE BUREL E MATERIAIS DE ESCRITORIO		59.300,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	2.071.354.710,30	1.972.97.588,26	928.366,04
	TOTAL DE CREDITOS	2.071.354.710,30	1.972.97.588,26	928.366,04
2200	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.647.000.850,55	1.618.601.130,69	28.399.719,86
3.2.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.047.000.850,55	1.618.601.130,69	28.399.719,86
3.2.0.1.0	PESSOAL	750.000,00		750.000,00
3.2.0.1.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750.000,00		750.000,00
3.2.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	6.410.620,39	589.379,61
3.2.0.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	6.410.620,39	589.379,61
3.2.0.2.0.10.0	MATERIAL DE ESCRITORIO		7.500.000,00	
3.2.0.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA, COZINHA, REFEICAO E BANHO		25.000,00	
3.2.0.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	
3.2.0.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NOVAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	
3.2.0.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		20.000,00	
3.2.0.2.0	COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	4.000.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
3.2.0.2.1	REUNIAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
3.2.0.2.1.05.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.10.000,00	
3.2.0.2.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3.2.0.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.200.000,00	1.240.000,00	40.000,00
3.2.0.2.2.01.0	ALUGUELO		500.000,00	
3.2.0.2.2.10.0	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	
3.2.0.2.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		300.000,00	
3.2.0.2.2.14.0	DESPESA COM ENERGIA		20.000,00	

LUPIGII	PARCELIAMENTO	INCL. AVALI.	DESP. REALIZADA	SALDO
7.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULO		00.178.00	
7.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1007.564.00	
7.1.3.2.33.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		253.497.04	
7.1.3.2.36.0	SERVICIO DE ENFERMAGEM E ENFERMAGEM		23.750.00	
7.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		2377.266.14	
7.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		65.101.00	
7.1.3.2.50.3	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10943.000.00	
4.0.0.0.0	DEBITOS DE CAPITAL	2400.000.00	2907.210.00	52.794.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	2000.000.00	1907.210.00	52.790.00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	1907.210.00	52.790.00
4.1.2.0.0	CONTRATOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	2907.210.00	52.794.00
4.1.2.0.0.10.1	CONTRATOS E MATERIAIS DE OFICINA		14.000.00	
4.1.2.0.0.10.2	MATERIAIS DE ESCRITORIO, SOBRAS, CALCULADORA E CONTABILIZACAO		170.000.00	
4.1.2.0.0.10.3	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		100.000.00	
4.1.2.0.0.10.4	MATERIAL DE OFICINA E SUPRIMENTOS DE OFICINA		147.000.00	
4.1.2.0.0.10.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		169.000.00	
	TOTAL CANCELAS ORDINARIAS =>	107703.050.00	109305.144.00	256.512.19
	TOTAL DA UNID. =>	107703.050.00	109305.144.00	256.512.19
2.0. 2210	ENTIDADES SUBSIDIARIAS			
3.0.0.0.0	DEBITOS CORRENTES	40000.000.00	40000.000.00	0.00
3.1.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40000.000.00	40000.000.00	0.00
3.1.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000.000.00	40000.000.00	0.00
3.1.2.0.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	40000.000.00	40000.000.00	0.00
3.1.3.0.0.00.0	TRANSFERENCIAS UNICOM A FUNDACOES		40000.000.00	
3.2.0.0.0	DEBITOS DE CAPITAL	0.000.000.00	0.000.000.00	0.00
3.2.1.0.0	EMPRESAS FINANCEIRAS	0.000.000.00	0.000.000.00	0.00
3.2.1.0.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	0.000.000.00	0.000.000.00	0.00
3.2.1.0.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	0.000.000.00	0.000.000.00	0.00
3.2.1.0.0.01.0	PARTECIPACAO EM CONSTITUICAO DO FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS		0.000.000.00	
	TOTAL CANCELAS ORDINARIAS =>	40000.000.00	40000.000.00	0.00
	TOTAL DA UNID. =>	40000.000.00	40000.000.00	0.00

		DOT. PRECISA	DOT. AJ. ALTA	TOTAL
04.04.2200	SECRETARIA DO INTERIOR E OBRAS PÚBLICAS			
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	241540.000,00	351639,767,95	593179,767,95
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	241540.000,00	351639,767,95	593179,767,95
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160540.000,00	272649,667,40	433189,667,40
2201.00000000.000	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE	139240.000,00	292639,667,95	432879,667,95
442443	PROSSIGAÇÃO DE ESTUDO			166450,771,78
342443	ORÇAMENTOS PATRONAIS			3482,485,81
342443	MATERIAL DE CONSUMO			2911,468,97
442443	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE BENS			922,141,20
342443	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			108427,423,15
442443	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			2998,027,29
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72000.000,00	100000,000,00	172000,000,00
2201.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO BUDGET MUNICIPAL E DE TRANSFERÊNCIAS URBANAS	72000.000,00	59000,000,00	131000,000,00
342443	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			72000,000,00
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172000.000,00	135050,000,00	307050,000,00
2201.00000000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	172000.000,00	67000,000,00	239000,000,00
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	52450.000,00	47050,000,00	99500,000,00
2201.00000000.000	DEFESA DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	52450.000,00	47050,000,00	99500,000,00
442443	TRANSPORTE (CARRO E UNICO)			52450,000,00
2201.00000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	172000.000,00	60000,000,00	232000,000,00
2201.00000000.000	MANUTENÇÃO DE BENS	172000.000,00	50000,000,00	222000,000,00
2201.00000000.000	PROGRAMAS A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	50000.000,00	50000,000,00	100000,000,00
442443	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000,000,00
442443	INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			50000,000,00
2201.00000000.000	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS DE DESENVOLVIMENTO	50000.000,00	50000,000,00	100000,000,00
342443	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000,000,00
442443	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			50000,000,00
2201.00000000.000	BRUGO E SANTEAMENTO	400000.000,00	381250,710,74	781250,710,74
2201.00000000.000	DEFESA E MANUTENÇÃO	400000.000,00	381250,710,74	781250,710,74
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	400000.000,00	381250,710,74	781250,710,74
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS CHEIAS DO RIO DAS LAGUNAS	400000.000,00	381250,710,74	781250,710,74
442443	TRANSPORTE A UNICO			381250,710,74
2201.00000000.000	DEFESA DE PORTO ALFREZ CONTRA INUNDAÇÕES	50000.000,00	110000,000,00	160000,000,00
442443	TRANSPORTE A UNICO			110000,000,00
2201.00000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	500.000,00	500.000,00	1000.000,00
2201.00000000.000	ADJUDICAÇÃO	500.000,00	500.000,00	1000.000,00
2201.00000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	1000.000,00
2201.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE DE INCENTIVOS À INDÚSTRIA DE	500.000,00	500.000,00	1000.000,00
342443	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	400000.000,00	381250,710,74	781250,710,74
04.04.2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	520000.000,00	120000,000,00	640000,000,00
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	520000.000,00	120000,000,00	640000,000,00
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400000.000,00	70000,000,00	470000,000,00
2202.00000000.000	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ		15000,000,00	15000,000,00
442443	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			15000,000,00
2202.00000000.000	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE		5000,000,00	5000,000,00
442443	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5000,000,00
2202.00000000.000	MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	120000.000,00	50000,000,00	170000,000,00
442443	REPARO CIVIL			120000,000,00
442443	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			50000,000,00

4 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REMANESCIDA POR PROJEETIVIDADE, ANEXO III - ELEMENTO A
 2000 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	TOTAL
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10440.944,10
3.2.2.1	MANUTENCAO DE SERVICOS PESSOAIS			6636.652,10
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			281436.002,77
4.1.2.0	SUPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7476.726,20
2202.0707029.4000	DEPESAS DE PESSOAS	150000.000,00	311300.000,00	360126.270,71
2202.0707029.4000	DEPESAS DE PESSOAS	200000.000,00	232500.000,00	231127.050,55
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			37290.500,00
3.2.2.5	SUBVENCOES ECONOMICAS			30403.374,00
4.1.2.9	DEBES E IMPLANTACAO			155355.776,95
2202.0707029.4000	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	300000.000,00	300000.000,00	300001.178,76
4.1.2.9	OBRAS E INSTALACOES			300001.178,76
2202.13000000.0000	SAUDE E SANEAMENTO	100000.000,00	114893.000,00	114023.000,00
2202.13000000.0000	SAUDE	100000.000,00	114893.000,00	114023.000,00
2202.13000000.0000	ABASTECIMENTO D'AGUA	100000.000,00	114893.000,00	114023.000,00
2202.13000000.0000	CONSTRUCAO DE HUARDS E QUARTOS NA RESIDENCIA DO ESTADO	100000.000,00	114893.000,00	114023.000,00
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			114023.000,00
	TOTAL DA U.O. 01	718998.000,00	1363818.280,00	1350758.062,76
0.00. 2202	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
2202.03000000.0000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.0000	ADMINISTRACAO	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.0000	TRANSFERENCIA E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.0000	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
4.1.2.1	PESSOAL CIVIL			107421.061,02
4.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			7984.131,49
4.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			4381.112,27
4.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			11852.545,13
4.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			43255.245,36
4.1.2.6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			13005.084,00
4.1.2.9	CONTRATACAO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
2202.03070432.5500	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	5000.000,00	6000.000,00	5000.000,00
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5000.000,00
2202.03000000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2202.03000000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2202.03000000.0000	CONTRIBUICAO AO CUMPRIMENTO DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO PAB	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.2.2.4	SERVICIOS SUPLICIS			600.000,00
2202.07000000.0000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.0000	PROGRAMAS INICIATIVAS	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.0000	PROGRAMACAO ESPECIAL	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.0000	REASSENTAMENTO DE POPULACAO ATENDIDA POR SERRAÇÕES	600.000,00		600.000,00
3.2.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA U.O. 02	166897.000,00	207135.710,10	206897.505,25
0.00. 2204	SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2204.03000000.0000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2204.03000000.0000	ADMINISTRACAO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2204.03000000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2204.03000000.0000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
3.2.2.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.2.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			5810.627,89
3.2.2.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			678.798,91

A DISTRIBUICAO DA DESPESA REALIZADA POR INTERIORES (CONTINUA) - ANO FINANCEIRO 1987
 ANEXO 2230 - SECRETARIA DO INTERIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O T I Z .	F O N T E - F L U I D O	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR ATUAL	TOTAL
341.742		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			158835.715,87
444.740		CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE AMANHA			2902.706,00
		TOTAL DA U.D. 12	122750.000,00	167703.806,88	164835.311,69
U.D. 2210		EMPRESAS SUPERVISORIAS			
2210.10000000.000		HABITACAO E URBANISMO	23599.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.100		DESENVOLVIMENTO URBANO	10000.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.200		PLANEJAMENTO	25599.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.300		CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE AMANHA - PARA INVESTIMENTOS	10000.000,00		
444.740		ADICIONAIS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
2210.10000000.400		CONTRIBUICAO A METROPOLITANA PARA DESPESAS	27099.000,00	450950.000,00	450950.000,00
444.740		TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES			450950.000,00
2210.10000000.500		CONTRIBUICAO A METROPOLITANA PARA OUTRAS DESPESAS	5000.000,00	18535.931,00	18535.931,00
444.740		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			18535.931,00
2210.11000000.000		INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVIÇOS	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.100		ADMINISTRACAO	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.200		PARTICIPACAO SOCIETARIA	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.300		CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
444.740		CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS			10000.000,00
2210.12000000.000		SANEAMENTO	60000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.100		SANEAMENTO	60000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.200		INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVIÇOS	90000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.300		CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS	60000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
444.740		CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS			8132343.000,00
		TOTAL DA U.D. 13	1105000.000,00	5011847.932,00	6011847.932,00
		TOTAL DO ORÇAO 82	3240000.000,00	11020031.187,52	11020031.187,52

Secretaria da Segurança Pública

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E
 SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJEÇÃO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	DETERMINAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	2554844.281.37	570101.472.25	2439956.753.60
04300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2554844.281.37	570101.472.25	2439956.753.60
05300000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		426101.472.23	426101.472.23
06300000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	2554844.281.37		2554844.281.37
05000000.000	DETERMINAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	2109.040.00	4897335.155.40	3898375.194.00
05700000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2109.040.00	4897335.155.40	3898375.194.00
06300000.000	PROLATAÇÃO CIVIL	1109.040.00	4897335.155.40	4898375.194.00
06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		261040.000.17	261040.000.17
05000000.000	DETERMINAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
06300000.000	PROLATAÇÃO CIVIL	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
05000000.000	DETERMINAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	21790.000.75	17171109.040.14	17192913.040.89
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	21790.000.75	17171109.040.14	17192913.040.89
06300000.000	PROLATAÇÃO CIVIL	21790.000.75	17171109.040.14	17192913.040.89
06430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	307.000.00	132800.440.03	139263.240.03
05333430.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	569.000.00		569.000.00
06300000.000	INSTRUMENTO DE RECURSOS HUMANOS		137000.440.03	137000.440.03
06750000.000	SAÚDE	400.000.00	112620.000.00	113420.000.00
05754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR	400.000.00	112620.000.00	112620.000.00
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO		70000.000.00	70000.000.00
15910000.000	ASSISTÊNCIA		50000.000.00	50000.000.00
15910100.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		20000.000.00	20000.000.00
05000000.000	DETERMINAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	214.000.00	1679780.081.85	1679994.081.85
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	214.000.00	1679780.081.85	1679994.081.85
05301750.000	DEFESA CONTRA SEQUESTROS	214.000.00	1679780.081.85	1679994.081.85
	TOTAL DO ORÇÃO	2578544.817.77	27457551.400.49	30931819.817.61

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE A
 NÍVEL 2009 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
000000000000000000	ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DE ORGaos CENTRAIS			
000000000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2851899.281.37	975101.472.23	3829999.753.60
2301.06300000.000	SECURANCA PUBLICA	2554049.281.37	975101.472.23	3529150.753.60
2301.06300000.000	SUPLENCAO E COORDENACAO SUPERIOR		975101.472.23	975101.472.23
2301.06300000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		975101.472.23	975101.472.23
2301.06300000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	2554049.281.37		2554049.281.37
2301.06300000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE RESERVA DOS SERVICIOS DE SEGURANCA			
	TOTAL DA U.O. 00	2554049.281.37	975101.472.23	3529150.753.60
000000000000000000	000000000000000000			
000000000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1194.848.68	4877355.153.43	6072203.841.03
2302.06300000.000	SECURANCA PUBLICA	1194.848.68	4877355.153.43	6072203.841.03
2302.06300000.000	POLICIA CIVIL	1194.848.68	4877355.153.43	6072203.841.03
2302.06300000.000	ESTRUTURACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	800.688.00		800.688.00
2302.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL	199.352.68		199.352.68
2302.06300000.000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIA CIVIL EM GERAL		4877355.153.43	4877355.153.43
2302.06300000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		243648.000.00	243648.000.00
2302.06300000.000	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO E ALMOJO DE ESCOLA DE POLICIA		243648.000.00	243648.000.00
	TOTAL DA U.O. 00	1194.848.68	4877355.153.43	6072203.841.03
000000000000000000	000000000000000000			
000000000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	990.785.93	3594225.844.58	4585010.629.51
2303.06300000.000	SECURANCA PUBLICA	990.785.93	3594225.844.58	4585010.629.51
2303.06300000.000	POLICIA CIVIL	990.785.93	3594225.844.58	4585010.629.51
2303.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL	800.785.93		800.785.93
2303.06300000.000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIA CIVIL NO INTERIO DO PAIS		3594225.844.58	3594225.844.58
	TOTAL DA U.O. 00	990.785.93	3594225.844.58	4585010.629.51
000000000000000000	000000000000000000			
000000000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	21728.858.72	17205151.644.83	38933740.373.55
2304.06300000.000	SECURANCA PUBLICA	21728.858.72	17205151.644.83	38933740.373.55
2304.06300000.000	POLICIA MILITAR	20929.858.72	16919704.494.31	37849563.223.03
2304.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIA MILITAR	999.107.67		999.107.67
2304.06300000.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES MILITARES	19929.751.05		19929.751.05
2304.06300000.000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIA MILITAR EM GERAL		16919704.494.31	16919704.494.31
2304.06300000.000	ENFERM. DE SERVIÇO GERAL	399.800.00	132629.885.89	532429.885.89
2304.06300000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	399.800.00		399.800.00
2304.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	399.800.00		399.800.00
2304.06300000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		132629.885.89	132629.885.89
2304.06300000.000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE ATENDIMENTO E ESPECIALIZACAO NA OPA		132629.885.89	132629.885.89
2304.06300000.000	SAUDE	400.000.00	132629.885.89	532629.885.89
2304.06300000.000	ACQUISICAO DE MEDICINA E MATERIAIS	400.000.00	132629.885.89	532629.885.89
2304.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	400.000.00		400.000.00
2304.06300000.000	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE SAUDE DA CORPORAÇÃO		132629.885.89	132629.885.89
2304.06300000.000	ASSISTENCIA OPORTUNISTA		35000.000.00	35000.000.00
2304.06300000.000	ASSISTENCIA		35000.000.00	35000.000.00
2304.06300000.000	MATERIAL DE MANUTENCAO		35000.000.00	35000.000.00
2304.06300000.000	CONTRIBUICAO AS UNIDADES DE CURSOS DE FORMAÇÃO MILITAR		35000.000.00	35000.000.00
	TOTAL DA U.O. 00	21728.858.72	17205151.644.83	38933740.373.55
000000000000000000	000000000000000000			
000000000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	195.480.00	1679780.481.89	1875260.481.89
2305.06300000.000	SECURANCA PUBLICA	195.480.00	1679780.481.89	1875260.481.89
2305.06300000.000	DEPESA CONTRA SINISTROS	195.480.00	1679780.481.89	1875260.481.89
2305.06300000.000	REPARTELANEPIO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	195.480.00		195.480.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETIVIDADE .
 ORÇAO: 2700 SECRETARIA DA TRIBUTAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETIVIDADE	RECURSOS	ATIVIDADES	TOTAL
2005.00000000.000	SALVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS			1679780.081,89	1679780.081,89
		PLANO DE J.C. ->	195.450,00	1479780,081,89	1679975,081,89

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 2000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

C O N T R O L E	D E S C R I Ç Ã O	DOT - C/ALTO	DESP. FPM 17a/00	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	25351809.377.07	20744171.4006.70	7357+974.73
3.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	65079803+377.07	23355408+407.25	2247.064.60
3.0.1.0	PESSOAL	25349811.660.00	23444276.748.00	5574.914.01
3.0.1.01	PESSOAL CIVIL	9034420+576.00	9052599+209.40	2021+377.60
3.0.1.01.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CASA		1840.408.00	
3.0.1.01.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE MORADIA		5095.636.00	
3.0.1.01.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		102907.910.85	
3.0.1.01.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		378408.476.00	
3.0.1.01.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO		16.249.60	
3.0.1.01.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL DE		218120.670.00	
3.0.1.01.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		116546.770.93	
3.0.1.01.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDO AO TAJDE		1197341.174.81	
3.0.1.01.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL		1246.995.90	
3.0.1.01.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VALOR DE EQUIVALENCIA		9.700.00	
3.0.1.01.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		61306+717.76	
3.0.1.01.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS PRELIMINARES DE QUINQUENAS		607477.099.00	
3.0.1.01.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		4343752.557.00	
3.0.1.01.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		73754501.00	
3.0.1.01.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		140561.035.50	
3.0.1.01.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - PLANTÃO		14722+805.50	
3.0.1.01.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		43.016.74	
3.0.1.01.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		247.636.24	
3.0.1.01.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		340.664.00	
3.0.1.01.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		40488.597.21	
3.0.1.01.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		14027+776.73	
3.0.1.01.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL		1326609.160.23	
3.0.1.01.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		30514870.50	
3.0.1.01.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS PRELIMINARES DE QUINQUENAS		119.323.00	
3.0.1.02	PESSOAL MILITAR	14673575.100.00	14670417+196.53	177.995.47
3.0.1.02.01.0	PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CASA		41411.708.00	
3.0.1.02.02.0	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		144274+236.31	
3.0.1.02.03.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		668746.197.00	
3.0.1.02.04.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		170424.012.53	
3.0.1.02.05.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		25410304609.48	
3.0.1.02.06.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		150005.834.00	
3.0.1.02.07.0	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTOS		790628.935.00	
3.0.1.02.08.0	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		628668.884.00	
3.0.1.02.09.0	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE MORADIA		200364.026.00	
3.0.1.02.10.0	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		155160.023.00	
3.0.1.02.11.0	PESSOAL MILITAR - INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL		900630.742.43	
3.0.1.02.12.0	PESSOAL MILITAR - VALOR DE EQUIVALENCIA		224637.435.70	
3.0.1.03	DEBÍCIDOS PATRONAIS	135926.899.00	126620+067.16	875.541.04
3.0.1.03.01.0	INSTITUTO DE SEGURANÇA PATRONAL DA POLÍCIA MILITAR		44139.207.00	
3.0.1.03.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		90481.069.10	
3.0.1.04	MATERIAL DE CONSUMO	1111044.515.10	1085309+516.25	1770+022.83
3.0.1.04.01.0	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO		91450.105.00	
3.0.1.04.02.0	ARTIGOS CIRURGIAS E LABORATORIAIS		10175+079.00	
3.0.1.04.03.0	COMMODATIMOS E EQUIPAMENTOS		656285.676.00	
3.0.1.04.04.0	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO		66444+009.00	
3.0.1.04.05.0	GENÉTIOS PARA MANUTENÇÃO		20040+028.00	
3.0.1.04.06.0	MATERIAL EMPREGADO EM PESQUISAS		1116.000.00	
3.0.1.04.07.0	MATERIAL PARA EMPREGO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1200.560.00	
3.0.1.04.08.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		103684.200.00	

PLANO DE CONTAS DE DESPESA POR RUBRICA
 ORÇAO 2000 - APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.000 DE 1999

CODIGO	DESCRICAU	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMPALME		1588.200.00	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUJAMENTO LAVANDERIA COPILHA MESA E CANHO		28844.130.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		77740.300.00	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		69091.000.00	
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		21244.610.16	
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO		29935.957.30	
3.1.1.2.0.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		16250.407.00	
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA PROFIAXIA		707.000.00	
3.1.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		429215.370.00	
3.1.1.2.0.22.0	PRODUTOS QUIMICOS BIOLÓGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		6600.300.00	
3.1.1.2.0.23.0	VEICULOS E ANEXOS		97640.400.00	
3.1.1.2.0.26.0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2400.000.00	
3.1.1.2.0.28.0	OUTROS MATERIAIS		25110.300.00	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24070.20.00.00	2435350.137.00	2433.031.00
3.1.1.3.1	SERVICOS DE MANUTENCAO DE GOVERNOS PRESTADOS	70162.000.00	28930.300.00	1252.487.17
3.1.1.3.1.00.0	ENCARGOS		304.000.00	
3.1.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		530.000.00	
3.1.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTACIONARIOS E MONITORES		16725.200.00	
3.1.1.3.1.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11304.277.71	
3.1.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		59.000.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2307600.000.00	2406186.754.10	1200.544.00
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ESCOTO		70550.235.10	
3.1.1.3.2.02.0	SERVICO DE MANUTENCAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4007.000.00	
3.1.1.3.2.03.0	REGISTRACAO DE OBRAS E ENCARGOS		3041.100.00	
3.1.1.3.2.04.0	ALUGUEIS DE SALAS, CONFERENCIAS, REUNIOES E PREMIO		6290.000.00	
3.1.1.3.2.05.0	DESPESAS REDUZIDAS DE PROJETO PARLAMENTAR		1000.000.00	
3.1.1.3.2.06.0	DEBENTURES		6291.000.00	
3.1.1.3.2.07.0	ENERGIA ELETRICA		115516.270.00	
3.1.1.3.2.08.0	DIARIAS DE ALIMENTACAO		281800.187.00	
3.1.1.3.2.09.0	FRONTO E CAPACIDADE		19007.000.00	
3.1.1.3.2.10.0	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		70.000.00	
3.1.1.3.2.11.0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		113731.000.00	
3.1.1.3.2.12.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20760.000.00	
3.1.1.3.2.13.0	LOCACAO DE VEICULOS		2200.000.00	
3.1.1.3.2.14.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		57900.000.00	
3.1.1.3.2.15.0	RECEBUOS E HONORARIOS		7005.000.00	
3.1.1.3.2.16.0	SEGUROS		6020.000.00	
3.1.1.3.2.17.0	SERVICO DE ALUGUEIS		3000.000.00	
3.1.1.3.2.18.0	SERVICO DE COMUNICACAO		270422.000.00	
3.1.1.3.2.19.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		5000.000.00	
3.1.1.3.2.20.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30130.707.00	
3.1.1.3.2.21.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7070.000.00	
3.1.1.3.2.22.0	SERVICO DE HIGIENIZACAO		19000.000.00	
3.1.1.3.2.23.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		3015.000.00	
3.1.1.3.2.24.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		15000.000.00	
3.1.1.3.2.25.0	TRANSPORTE PESSOAL		30300.000.00	
3.1.1.3.2.26.0	TRIBUTACAO DE IMPOSTOS		200.000.00	
3.1.1.3.2.27.0	VERBA SECRETA		6500.000.00	
3.1.1.3.2.28.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		400.000.00	
3.1.1.3.2.29.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		2000.000.00	
3.1.1.3.3	TRANSFERENCIAS CORRENTES	277000.000.00	27745.000.00	0.000.00
3.1.1.3.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PREVIDAS	35000.000.00	35000.000.00	
3.1.1.3.5	QUINTAS E OUTROS	35000.000.00	35000.000.00	

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO *
 ORDEN 2300 - CONTABILIDAD DE SERVICIO PUBLICO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DETA. C/DA 1.	DETA. DE LA 2da	SALDO
5000000000	CONFERENCIAS DE ASESORIA A INSTITUCIONES PRIVADAS		350000000000	
7000000000	TRANSACCIONES A PERSONAS	242000000000	240700000000	5000000000
3000000000	ARROJO FINANCIERO A ENTIDADES	241700000000	241000000000	5000000000
10000000000	BOLEAS DE PASAJE		241000000000	
2000000000	VIJERAS TRANSACCIONES A PERSONAS	110000000000	100000000000	5000000000
20000000000	ASISTENCIA ADMINISTRativa PERSONAS		100000000000	
1000000000	OPERACIONES DE CAPITAL	250100000000	250700000000	400000000000
4000000000	INVERSIONES	350000000000	350000000000	270000000000
4000000000	OBRAS E INSTALACIONES	150000000000	150000000000	110000000000
80000000000	CONSTRUCCION DE AREA SALON DE REUNIONES		220000000000	
90000000000	INSTALACIONES E EQUIPAMENTOS INCORPORABLES A LAS OBRAS		500000000000	
4000000000	EQUIPAMIENTO E MATERIAL PERMANENTE	200000000000	100000000000	100000000000
40000000000	APARAJES, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES E OTROS VEHICULOS DE ARRANQUE		400000000000	
40000000000	EQUIPAMIENTO HOSPITALARES E QUIRURGICOS		270000000000	
40000000000	EQUIPAMIENTO PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		500000000000	
40000000000	herramientas e utensilios de oficina		470000000000	
40000000000	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SOMER, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		100000000000	
40000000000	MAQUINAS, MÓVILES Y APARAJES		500000000000	
40000000000	MUEBLARIO EN GENERAL E UTENSILIOS DE EQUIPAMIENTO		600000000000	
40000000000	UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ENFERMERIAS		600000000000	
40000000000	OTROS EQUIPAMIENTO E MATERIAL PERMANENTE		400000000000	
0000000000	INVERSIONES FINANCIERAS	500000000000		500000000000
8000000000	OPERACIONES DE INVERSA	600000000000		500000000000
4000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210000000000	200000000000	400000000000
4000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	250000000000	250000000000	400000000000
4000000000	CONTRATACIONES A FONDO	200000000000	200000000000	400000000000
40000000000	CONSTITUCION A MANTENIMIENTO DE FONDO		200000000000	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	500000000000	500000000000	1100000000000
	TOTAL DE GASTOS =>	500000000000	500000000000	1100000000000

4 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E
 ÍNDICE - III - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

00000	PERFEICIONAMENTO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			
30000	DEPESAS CORRENTES	835096,677,78	674604,034,23	1714,733,58
30100	DESPESAS DE CAPITAL	148515,877,78	974804,049,73	1714,733,58
30110	PESSOAL	903470,551,00	902905,096,88	490,524,12
30111	PESSOAL CIVIL	100535,413,00	960048,474,79	850,655,21
30111.010	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO SEM DEPENDÊNCIA DE CASA		515,736,00	
30111.024	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA		16370,927,00	
30111.035	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO ESPECIALIZADA		19616,631,29	
30111.044	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO FUNÇÃO		125,30,501,69	
30111.091	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		13690,676,87	
30111.101	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE DESPESAS		28160,600,11	
30111.119	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE SAÚDE		143661,677,11	
30111.124	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇO SEMESTRAL		340,613,15	
30111.135	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		12300,4,110,04	
30111.174	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS MENSUAIS E QUINZENAIS		60300,307,33	
30111.184	PESSOAL CIVIL FIXO - MENSALIDADE		50880,509,35	
30111.190	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		24990,000,00	
30111.191	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		2020,423,90	
30111.201	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA FUNÇÃO, ALIU		14,401,00	
30111.225	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		14,214,00	
30111.237	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE SAÚDE		1800,527,12	
30111.255	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		15100,000,00	
30111.260	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		17100,000,30	
30111.261	COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA	2446,467,00	2030,610,00	860,91
30111.262	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		111,250,66	
30111.263	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGS		2828,567,43	
30120	MATERIAL DE CONSUMO	38670,000,00	33146,320,68	612,679,30
30120	MATERIAL DE CONSUMO	38670,000,00	33146,320,68	612,679,30
30120.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10773,400,10	
30120.010	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		14742,000,00	
30120.020	MATERIAL EXCLUSIVO DE MÚNICIOS		859,330,00	
30120.030	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6125,509,73	
30120.040	MATERIAL PARA IMPLANTAMENTO E MANUTENÇÃO		15,400,00	
30120.050	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, FESA E BANHO		150,501,56	
30120.060	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS INDIVIS		142,992,20	
30120.070	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10,400,00	
30120.080	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2607,541,55	
30120.090	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		1705,610,00	
30120.100	MATERIAL DE TIPO PARA IMPRESSÃO		239,891,58	
30120.110	DIVERSOS MATERIAIS		413,499,19	
30130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40346,000,78	39664,521,76	711,538,02
30130	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100,000,00	99,400,00	80,000,00
30130.100	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		99,400,00	
30130.200	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40246,000,78	39565,121,76	670,935,02
30130.203	ASSINATURA DE REQUISIÇÕES E RECADOS		1305,786,00	
30130.204	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ALUGUEIRO E ALUGUEIRO		58,000,00	
30130.205	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEIRO PAGAMENTO		908,553,56	
30130.206	FUNDO DE GARANTIA		28,461,50	
30130.207	LOCACÃO DE IMOVEIS		1000,000,00	
30130.208	LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4200,000,00	
30130.209	RECEBOS E HONORÁRIOS		1000,000,00	
30130.210	ENCARGOS		449,002,30	
30130.211	SERVEIO DE ALIMENTAÇÃO		970,000,00	

PLANO ANUAL DE ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 ORÇAMO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALTO	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.2.7.1.3	SERVICO DE COMUNICACAO		7212.472,22	
3.1.1.3.2.8.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200.000,00	
3.1.1.3.2.8.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1511.890,31	
3.1.1.3.2.8.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3778.262,10	
3.1.1.3.2.8.5.4	SERVICO DE DIVULGACAO		251.894,00	
3.1.1.3.2.8.6.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		161.316,52	
3.1.1.3.2.8.7.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		8274.143,10	
3.1.1.3.2.8.8.2	VERBA SECRETA		7550.000,00	
3.1.1.3.2.8.9.1	DETERM. DE SERVICO DO ENLARGUE		567.468,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2555314.042,00	2551402.814,37	473.231,63
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	296.532,00	3.467,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	296.532,00	3.467,00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	296.532,00	3.467,00
4.1.2.0.8	MATERIAL EM BENS E UTILIDADES DE EXERCICIOS		296.532,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2555314.042,00	2554864.281,37	449.759,63
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2555314.042,00	2554864.281,37	449.759,63
4.3.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2555314.042,00	2554864.281,37	449.759,63
4.3.1.3.0.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		2554864.281,37	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	3777133.719,78	3529945.753,64	2471.886,14
	TOTAL DA FOLHA =>	3532133.719,78	3529945.753,64	2471.886,14
0.0. 2302	POLICIA CIVIL - REDEAC METROPOLITANA			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6096157.259,00	6095717.155,61	470.100,39
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	4652351.250,00	4650791.153,62	170.100,38
3.1.1.0.0	PESSOAL	3758977.250,00	3758401.452,59	576.800,41
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	3747899.210,00	3747371.448,63	526.428,37
3.1.1.1.1.0.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DEFERENÇA DE CAIXA		1044.242,00	
3.1.1.1.1.0.2.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO ALUGUER		40082.641,00	
3.1.1.1.1.0.3.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		54004974,63	
3.1.1.1.1.0.4.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		323913.692,35	
3.1.1.1.1.0.5.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		86.245,00	
3.1.1.1.1.0.6.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 1		161779.451,06	
3.1.1.1.1.0.7.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INDEMNIZACAO DE REPRESENTACAO		273.17.108,32	
3.1.1.1.1.0.8.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVEDA OU SAUDE		551736.766,44	
3.1.1.1.1.0.9.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GARANTIA POR SUBSTITUICAO		354.040,65	
3.1.1.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0.700,00	
3.1.1.1.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		86.245,00	
3.1.1.1.1.1.2.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TERCIAIS E QUINQUENAIS		1486.8.132,15	
3.1.1.1.1.1.3.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ADIANTAMENTO		190362.490,11	
3.1.1.1.1.1.4.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1852.614,00	
3.1.1.1.1.1.5.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		54990.835,50	
3.1.1.1.1.1.6.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		12194.74.16	
3.1.1.1.1.1.7.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		26.637,74	
3.1.1.1.1.1.8.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		30.431,28	
3.1.1.1.1.1.9.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		342.868,28	
3.1.1.1.1.2.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		854.344,50	
3.1.1.1.1.3.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1.870,00	
3.1.1.1.1.4.0.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		24316.977,11	
3.2.0.0.0	INDICACAO PATRONAL	4081.344,00	4080.330,00	69,00
3.3.0.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREFEITURA		1497.230,17	
3.3.1.0.0	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVICO - FGTSS		2067.149,39	
3.3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	226510.000,00	226619.050,22	70.949,78
3.3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	226510.000,00	226619.050,22	70.949,78

* DENOMINAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

UNIDADE 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NOTA C/ALTO	DESPA. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00	ADICIONAIS DE PLACAS E SOBRELAPÇOS		29249.608.00	
3.1.1.2.0.00.00.01	ARTIGOS CIRURGICOS E INSTRUMENTAIS		191.269.00	
3.1.1.2.0.00.00.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		138758.246.00	
3.1.1.2.0.00.00.03	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1746.282.00	
3.1.1.2.0.00.00.04	MATERIAL PAPELEIRO E MONÉDICO		686.608.82	
3.1.1.2.0.00.00.05	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E JUVENIMENTOS		80.889.00	
3.1.1.2.0.00.00.06	MATERIAL DE FARMACIA		28781.101.58	
3.1.1.2.0.00.00.07	MATERIAL PARA ACENDICIONAMENTO E ENBALAGEM		988.356.00	
3.1.1.2.0.00.00.08	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E CUSTOS COM ALMOÇO E LANCHE		1861.200.00	
3.1.1.2.0.00.00.09	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		4090.681.17	
3.1.1.2.0.00.00.10	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		441.808.30	
3.1.1.2.0.00.00.11	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82513.443.05	
3.1.1.2.0.00.00.12	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E QUÍMICA		8165.577.58	
3.1.1.2.0.00.00.13	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1247.803.88	
3.1.1.2.0.00.00.14	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E QUÍMICO-FÍSICOS		890.787.20	
3.1.1.2.0.00.00.15	VEÍCULOS E UNIFORMES		1508.248.00	
3.1.1.2.0.00.00.16	OUTROS MATERIAIS		1572.213.33	
3.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	673994.000.00	573528.264.91	473.731.00
3.1.1.3.01	MANTENIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18004.000.00	17566.705.32	637.284.00
3.1.1.3.01.03.00	HONORÁRIOS		508.800.00	
3.1.1.3.01.03.01	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		534.300.00	
3.1.1.3.01.03.02	SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO E AJUSTES		4728.905.32	
3.1.1.3.02	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	655990.000.00	655961.559.59	38.436.00
3.1.1.3.02.01.00	ÁGUA E ESSETE		674.995.00	
3.1.1.3.02.03.00	ANIMAÇÃO DE PERIÓDICOS E RECORTES		1140.454.00	
3.1.1.3.02.04.00	DESPESAS PEQUENAS DE INÚMERO PARÁMETRO		500.000.00	
3.1.1.3.02.05.00	ENERGIA ELÉTRICA		16402.203.62	
3.1.1.3.02.06.00	FRETES E CARRETOS		1187.688.05	
3.1.1.3.02.07.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		18892.246.82	
3.1.1.3.02.08.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6151.076.72	
3.1.1.3.02.09.00	PROFISSIONAL DE IMÓVEL		475826.284.76	
3.1.1.3.02.10.00	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		15000.00	
3.1.1.3.02.11.00	SEGURANÇA		1937.780.60	
3.1.1.3.02.12.00	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		8025.180.24	
3.1.1.3.02.13.00	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		8100.000.00	
3.1.1.3.02.14.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		604.934.00	
3.1.1.3.02.15.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100040.88.38	
3.1.1.3.02.16.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3419.108.80	
3.1.1.3.02.17.00	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		888.715.00	
3.1.1.3.02.18.00	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENQUADRAMENTO		799.300.00	
3.1.1.3.02.19.00	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		17834.988.44	
3.1.1.3.02.20.00	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		541447.30.00	
3.1.1.3.02.21.00	INSTRUMENTOS DE TRABALHO		144.000.00	
3.1.1.3.02.22.00	VERBA SECRETA		13700.000.00	
3.1.1.3.02.23.00	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1436.683.62	
3.1.1.4.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241806.000.00	241743.897.79	60.002.21
3.1.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS A PESSOA FÍSICA	241806.000.00	241743.897.79	60.002.21
3.1.1.4.01.00	AJÓDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	241706.000.00	241616.000.19	59.999.81
3.1.1.4.01.01.00	BOLSA DE ESTUDOS		241616.000.19	
3.1.1.4.01.02.00	BOLSA TRANSFERIDA A PESSOAS	100.000.00	99.907.60	0.00
3.1.1.4.01.03.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		99.897.60	
3.1.1.5.00	DEPÓSITO DE CAPITAL	7023.800.00	6927.813.28	100.000.00
3.1.1.5.01	INVESTIMENTOS	7023.800.00	6927.813.28	100.000.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/AL. 1	DOT. REALIZADA	Saldo
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2000.000.00	230.000.00	1090.512.00
4.1.1.1.0.001	OBRAS E INSTALACOES	2000.000.00	405.000.00	1090.512.00
4.1.1.1.0.001.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS		205.000.00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5023.000.00	5017.300.00	6.144.75
4.1.1.2.0.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5023.000.00	5017.300.00	6.144.75
4.1.1.2.0.001.1	ARMAMENTO		470.900.00	
4.1.1.2.0.001.2	FORNHEIMOS E MOBILIARIOS DE UFFICINAS		20.464.00	
4.1.1.2.0.001.3	MÁQUINAS E FERRAMENTAS E APARELHOS		140.412.00	
4.1.1.2.0.001.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2717.010.00	
4.1.1.2.0.001.5	UTILIDADES DE COZINHA E ENFERMARIAS		153.465.00	
4.1.1.2.0.001.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1492.800.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4701.580.750.00	4052464.104.00	2014.664.04
	TOTAL DA U.O.	4701380.750.00	4052464.104.00	2014.664.04
4.0.0.0.000	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES:	3694760.120.00	3542294.770.00	1520.400.00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3544780.120.00	3522339.720.00	1520.400.00
3.1.1.0.0	PESSOAL	3108442.917.00	3084202.640.00	1573.240.00
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	3105714.000.00	3090622.322.00	1524.570.00
3.1.1.1.0.001	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		6500.000.00	
3.1.1.1.0.002	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		24217.000.00	
3.1.1.1.0.003	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIFICACAO ADICIONAL		174733.000.00	
3.1.1.1.0.004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO (COM REGIME ESPECIAL DE F		22454.339.00	
3.1.1.1.0.005	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIFICACAO DE REPRESENTACAO		44210.000.00	
3.1.1.1.0.006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RIBEM NEVADA DO BRUG		40039.733.00	
3.1.1.1.0.007	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIFICACAO POR SUBSTITUICAO		44.000.00	
3.1.1.1.0.008	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIFICACAO DIVERSAS		394.841.00	
3.1.1.1.0.009	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO ANUAL E QUINQUENAIS		24000.000.00	
3.1.1.1.0.010	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1011253.000.00	
3.1.1.1.0.011	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO DE CUSTO		78200.000.00	
3.1.1.1.0.012	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		60370.070.00	
3.1.1.1.0.013	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		10.000.00	
3.1.1.1.0.014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		220.000.00	
3.1.1.1.0.015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUANTIFICACAO DE PLANO DE VIDA E S		513.000.00	
3.1.1.1.0.016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUANTIFICACAO DIVERSAS		175.942.00	
3.1.1.1.0.017	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCO DE 1. QUINQUENAIS		52932.000.00	
3.1.1.1.0.018	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCO TRIENAI E QUINQUENAIS		146.523.00	
3.1.1.1.0.019	OBRIGACOES PATRONAIS	3920.000.00	2927.113.00	601.000.00
3.1.1.1.0.020	INSTITUICAO DE MANUTENCAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		47.765.00	
3.1.1.1.0.021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FOGA		2679.000.00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360475.775.00	360246.700.00	233.100.00
3.1.1.2.0.001	MATERIAL DE CONSUMO	360475.775.00	360246.700.00	233.100.00
3.1.1.2.0.001.1	AQUIZICAO DE ALACAS E SOBREPACAR		52642.200.00	
3.1.1.2.0.001.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4084.600.00	
3.1.1.2.0.001.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		139127.000.00	
3.1.1.2.0.001.4	MATERIAL EXPLOATIVO E MANUTENCAO		4781.000.00	
3.1.1.2.0.001.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24020.000.00	
3.1.1.2.0.001.6	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EMBALAGENS		24.264.00	
3.1.1.2.0.001.7	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LAVANDERIA, COZINHA, ALMO. E BANHO		453.700.00	
3.1.1.2.0.001.8	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2710.230.00	
3.1.1.2.0.001.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E FURNHEIMOS		780.000.00	
3.1.1.2.0.001.10	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2221.000.00	
3.1.1.2.0.001.11	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		2250.000.00	

RECONSTITUICAO DE DESPESA POR RUBRICA =
ORÇAO 2000 - COMEÇADA EM APROVAÇÃO PÚBLICA



CODIGO	CLASSIFICACAO	DOT. C/AL.	TOP. REALIZADA	VALOR
4.1.2.0.1.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3755.242.40	
4.1.2.0.1.0.0.0.1	EXCETO QUIMICOS, BIODIAGNOSTICOS, FARMACUTICOS E INSTRUMENTOS		1401.423.40	
4.1.2.0.1.0.0.0.2	VESTIARIOS E LAVANDARIOS		51.600.00	
4.1.2.0.1.0.0.0.3	OUTROS MATERIAIS		3147.206.50	
4.1.2.0.1.0.0.0.4	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	225006.020.00	224523.860.31	1102.400.00
4.1.2.0.1.0.0.0.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	19071.080.00	11.304.277.71	774.442.40
4.1.2.0.1.0.0.0.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11.304.277.71	
4.1.2.0.1.0.0.0.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	213507.540.00	21.5199.122.40	360.366.00
4.1.2.0.1.0.0.0.8	AGUA E GASES		4501.400.00	
4.1.2.0.1.0.0.0.9	DILIGENCIAS		6241.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.0	ENERGIA ELÉTRICA		19077.400.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.1	PRETOS E CARRETES		5011.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.2	LOCACAO DE IMOVEIS		90934.317.37	
4.1.2.0.1.0.0.1.3	SEGUROS		1000.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.4	SERVICO DE ALIMENTACAO		8000.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.5	SERVICO DE COMUNICACAO		20000.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE IMMOBILIOES E EQUIPAMENTOS		270.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		6000.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		774.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.1.9	OUTROS CIVIS E ENCARGOS		857.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	2500.000.00	1470.700.00	223.200.00
4.1.2.0.1.0.0.2.1	IMPOSTATIVIDADE	2000.000.00	1076.700.00	223.200.00
4.1.2.0.1.0.0.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.000.00	1070.000.00	223.200.00
4.1.2.0.1.0.0.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	1076.700.00	223.200.00
4.1.2.0.1.0.0.2.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1000.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.2.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.000.00	
4.1.2.0.1.0.0.3.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.000.00		500.000.00
4.1.2.0.1.0.0.4.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	500.000.00		500.000.00
	TOTAL CREDITOS IMPLANTADOS =>	7592000.120.00	3595210.430.00	2052.000.00
	TOTAL DA JORNADA =>	3507269.120.00	3595210.430.00	2052.000.00
4.1.2.0.2.0.0.0	COMANDO GERAL DA DESPESA - ORÇAO GERAL DA SECTORIALIS I III			
4.1.2.0.2.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1225560.400.00	1220309.000.00	2190.000.00
4.1.2.0.2.0.0.0.1	DESPESAS DE JUSTIÇA	1710000.000.00	1710000.512.00	7475.000.00
4.1.2.0.2.0.0.0.2	PESSOAL	1440000.000.00	1440000.000.00	1600.000.00
4.1.2.0.2.0.0.0.3	PESSOAL CIVIL	1200000.000.00	1200000.000.00	1000.000.00
4.1.2.0.2.0.0.0.4	PESSOAL CIVIL C/DO QUALIFICACAO ADICIONAL		500.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.0.5	PESSOAL CIVIL C/DO - AVANÇO TRIENAL E QUINQUENAL		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.0.6	PESSOAL CIVIL C/DO - UNIFORMADO		200.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.0.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GARANTIA DE RISCO DE VIDA E I		200.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.0.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE MENSAL		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.0.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GARANTIA DE CONTRATACAO		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.1.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIOS DE VIAGEM		200.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.0	PESSOAL MILITAR	1.010000.000.00	1.010000.000.00	1.010.000.00
4.1.2.0.2.0.0.2.1	PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE COISA		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.2	PESSOAL MILITAR - FUNCAO GRATIFICADA		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.3	PESSOAL MILITAR - QUALIFICACAO ADICIONAL		500.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE MANUTENCAO		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.5	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.6	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1000.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.7	PESSOAL MILITAR - QUINQUENAL		600.000.00	
4.1.2.0.2.0.0.2.8	DESPESAS MILITARES - EQUIPAMENTOS		1000.000.00	

+ DEMONSTRATIVA DE DESPESA POR RUBRICA +
 ORÇÃO 2003 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAO	COTA-CALC.	DESPA. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL - AJUDA DE CUSTO		261992.724.71	
3.1.1.2.1.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR - ALUGUELO PARA FAMILIARES		182215.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.3	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		001017.625.91	
3.1.1.2.1.1.1.1.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACOES DIVERSAS		219981.855.76	
3.1.1.2.1.1.1.1.5	OBRIGACOES FISCIAIS	124255.000.00	123912.390.92	822.609.08
3.1.1.2.1.1.1.1.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO EMPLEO ASSIST. SOC.		40749.435.22	
3.1.1.2.1.1.1.1.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		02509.063.78	
3.1.1.2.1.1.1.1.8	MATERIAIS DE CONSUMO	1341540.629.13	1351892.367.85	248.161.22
3.1.1.2.1.1.1.1.9	MATERIAIS DE CONSUMO	1341540.629.13	1341292.387.88	248.161.22
3.1.1.2.1.1.1.1.10	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4699.991.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		274220.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.12	FERRAGENS E OUTROS ACESSORIOS PARA VEICULOS		64499.200.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.13	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		18607.850.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.14	MATERIAS VEICULOS E MOTOBIKES		0200.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.15	MATERIAL PARA ESPORTE, JOGOS E DIVERTIMENTO		1120.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.16	MATERIAS DE MANUTENCAO		44029.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.17	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		407.789.68	
3.1.1.2.1.1.1.1.18	MATERIAL PARA ALUGUELO LAVANDARIA E COZINHA NETA E SAO		2300.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.19	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		88276.705.42	
3.1.1.2.1.1.1.1.20	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60344.781.82	
3.1.1.2.1.1.1.1.21	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		168486.407.19	
3.1.1.2.1.1.1.1.22	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOFONIA E COMUNICACAO		18739.767.85	
3.1.1.2.1.1.1.1.23	MATERIAS DE LIMPIZA E HIGIENE		11219.779.30	
3.1.1.2.1.1.1.1.24	MATERIAL PARA PROFISSOES		797.495.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.25	MATERIA SUJA		173195.007.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.26	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS		2416.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.27	VESTUARIOS E UNIFORMES		87996.866.20	
3.1.1.2.1.1.1.1.28	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2999.999.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.29	OUTROS MATERIAIS		12098.601.00	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1328642.803.51	1339417.080.44	124.797.07
3.1.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1339542.483.51	1339417.080.44	124.797.07
3.1.1.3.1.1	AGUA E ELETRICIDADE		50799.575.66	
3.1.1.3.1.2	SERVICO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4227.800.00	
3.1.1.3.1.3	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		1495.000.00	
3.1.1.3.1.4	DESPESAS COM DIPLOMAS, LICENCIACOES, MEDALHAS E PREMIOS		0000.000.00	
3.1.1.3.1.5	DESPESAS IMPREVISTAS DE PRECISO CASAMENTO		10.000.00	
3.1.1.3.1.6	TRAFEGO ELETRICO		78888.880.00	
3.1.1.3.1.7	ESTADAS DE ALIMENTACAO		684789.999.40	
3.1.1.3.1.8	FRIGIFEROS E CARRETOS		24053.319.76	
3.1.1.3.1.9	LOCACAO DE IMOVEIS		38286.991.74	
3.1.1.3.1.10	ALUGUELO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13100.000.00	
3.1.1.3.1.11	LOCACAO DE VEICULOS		0200.000.00	
3.1.1.3.1.12	PROBLEMAS DE PAGOS		10.000.000.00	
3.1.1.3.1.13	RECEPCOES - HOMENAGENS		6780.777.00	
3.1.1.3.1.14	SERVICO DE COMUNICACAO		113819.000.00	
3.1.1.3.1.15	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28585.434.10	
3.1.1.3.1.16	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		22888.000.00	
3.1.1.3.1.17	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		47019.884.00	
3.1.1.3.1.18	SERVICO DE DESCONTABILIDADE		10194.760.30	
3.1.1.3.1.19	SERVICO DE IMPRESSAO E GRAFICA		8982.884.50	
3.1.1.3.1.20	SERVICO DE LIMPIZA E HIGIENE		210.000.00	
3.1.1.3.1.21	TRANSPORTE DE PESSOAL		22927.996.00	
3.1.1.3.1.22	TRATAMENTO DE PESSOAL		95.000.00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE
ORÇÃO ANUAL - POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAO	DET. CRIAT.	DESPA. REALIZADA	BALDO
4-1-3-2-41-0	VERBA SECRETA		24300.000,00	
3-1-3-2-42-0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		450.000,00	
3-1-3-2-50-0	UNIFORMES, SALICHS OU ENCARGOS		24200.514,00	
4-0-0-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35500.000,00	35500.000,00	3,00
3-2-3-0	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	35000.000,00	35000.000,00	
7-0-3-0	FUNDOES SOCIAIS	70000.000,00	35000.000,00	
7-2-3-0-01-0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35000.000,00	
3-2-5-0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1000.000,00	999.997,00	3,00
3-2-5-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1000.000,00	999.997,00	3,00
3-2-5-0-02-0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A TERCEIROS		999.997,00	
4-0-0-0	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	25000.000,00	24108.807,72	871.002,28
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	25000.000,00	24108.807,72	871.002,28
4-1-1-0	IMAN E INSTALAÇÕES	10000.000,00	12930.000,00	28.000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES	13000.000,00	10970.000,00	70.000,00
4-1-1-0-00-0	CONSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRÉDITOS		12550.000,00	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000.000,00	11100.000,00	800.000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000.000,00	11100.000,00	800.000,00
4-1-2-0-01-0	VEICULOS AUTOMÓVEIS, AUTÔNOMOS E OUTROS VEÍCULOS DE		8170.000,00	
4-1-2-0-02-0	ARMAMENTO		1470.000,00	
4-1-2-0-03-0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		272.000,00	
4-1-2-0-04-0	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		480.000,00	
4-1-2-0-05-0	FORNHEIROS, UTENSÍLIOS DE OFICINAS		480.000,00	
4-1-2-0-06-0	MÁQUINAS DE ESCREVER, SUMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		190.000,00	
4-1-2-0-07-0	MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E APARELHOS		28.000,00	
4-1-2-0-08-0	MOBILIÁRIO EM GERAL E ÚTENSÍLIOS DE CONFORTO		8170.000,00	
4-1-2-0-09-0	UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E ENFERMEIROS		300.000,00	
4-1-2-0-10-0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1670.000,00	
	TOTAL CREDITO ORÇAMENTARIO ->	17230000.000,00	17207017.907,00	3047.000,00
	TOTAL DA UO ->	17230000.000,00	17207017.907,00	3047.000,00
4-0-0-0-03-0	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	26000000.000,00	16000000.000,00	10000000.000,00
3-1-0-0	DESPESAS DE PESSOAL	16000000.000,00	16000000.000,00	0,00
3-1-1-0	DESPESAS DE PESSOAL	16000000.000,00	16000000.000,00	0,00
3-1-1-0-01-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	16000000.000,00	16000000.000,00	0,00
3-1-1-0-02-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESERVA DE PUNTO		200.000,00	
3-1-1-0-03-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE COMPLEMENTOS		300.000,00	
3-1-1-0-04-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		11.000,00	
3-1-1-0-05-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR	13500000.000,00	12000000.000,00	1500000.000,00
3-1-1-0-06-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO DE CASA		6000.000,00	
3-1-1-0-07-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		1000.000,00	
3-1-1-0-08-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ANUAL		6000.000,00	
3-1-1-0-09-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1000.000,00	
3-1-1-0-10-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RESERVA DE PUNTO		2000.000,00	
3-1-1-0-11-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		2700.000,00	
3-1-1-0-12-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - QUINQUÊNIO		6000.000,00	
3-1-1-0-13-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO		8000.000,00	
3-1-1-0-14-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		2000.000,00	
3-1-1-0-15-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CASA		1000.000,00	
3-1-1-0-16-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - DIÁRIAS DE VIAGEM		1000.000,00	
3-1-1-0-17-0	DESPESAS DE PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RESERVA		4000.000,00	
3-1-1-0-18-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.000,00	1000.000,00	0,00
3-1-1-0-19-0	INSTITUIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1000.000,00	

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA *
 ANEXO 2008 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. ORÇ. 74	DESP. REALIZADA	SALDO	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125501.234.71	125796.193.39	15.061.81	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125501.234.71	125796.193.39	15.061.81	
3.1.2.0.05.2	CONDICIONANTES E INSERTECANTES		17400.000.00		
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4042.746.40		
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA AJOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		777.393.54		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1399.810.40		
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA QUALIFICAÇÃO DE VEICULOS		28820.207.23		
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		56019.442.72		
3.1.2.0.22.3	VESTIÁRIOS E UNIFORMES		2099.990.00		
3.1.2.0.26.0	DIVERSOS MATERIAIS		3076.362.00		
3.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	158263.000.00	170753.000.00		
3.1.2.0	DITROS SERVICOS E ENCARGOS	158263.000.00	168263.000.00		
3.1.2.0.08.0	AGUA E ESQUELA		7400.000.00		
3.1.2.0.11.1	ENERGIA ELÉTRICA		4372.205.00		
3.1.2.0.24.0	TAXAS DE ALUGUEIRO		95766.193.14		
3.1.2.0.26.8	PREÇOS E CARROS		1276.020.00		
3.1.2.0.27.0	ENCOMENDAS E MATERIAIS		78.388.81		
3.1.2.0.28.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1827.774.40		
3.1.2.0.29.0	ALUGUEIRO DE MANTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		542.000.00		
3.1.2.0.31.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		14020.000.00		
3.1.2.0.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		14020.000.00		
3.1.2.0.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1502.475.00		
3.1.2.0.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO		120.000.00		
3.1.2.0.39.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAL		2996.000.00		
3.1.2.0.40.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		286.160.00		
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0.14.1	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		156.000.00		
4.2.0.0.15.2	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E BANHEIRAS		16.000.00		
4.2.0.0.25.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.250.00		
	TOTAL CREDITOS IMPLANTADOS	48	1700897.856.71	1679975.531.00	220.926.82
	TOTAL DA JORNADA	49	1688897.856.71	1679975.531.00	220.926.82

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	1947011.000.000	5522134.719.78	5522093.703.60
2301.00700000.000	SEGURANCA PUBLICA	1267611.000.00	3522133.719.78	3522045.783.60
2401.00410000.000	SUPERVISORIA E COORDENACAO SUPERIOR	514611.000.00	976810.577.78	975101.522.21
2301.00300002.571	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	514611.000.00	976810.577.78	975101.472.23
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			300046.478.20
3.1.1.1.2	VERIFICACAO DE INDIANOS			2939.030.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32105.320.60
3.1.1.7.1	RENDIMENTOS DE SERVICIOS PESSOAIS			89.400.00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			38295.171.25
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			296.533.00
2301.00301799.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	733000.000.00	2555314.042.00	2554766.201.27
2301.00301791.701	CONTRIBUICAO EM FUNDO DE REPARACAO DE SERVICIOS DE SEGURANCA	733000.000.00	2555314.042.00	2554766.201.27
4.3.1.0.0	CONTRIBUICAO A FUNDOS			2554766.201.27
	TOTAL DA D.O. 02	1267611.000.00	3522133.719.78	3522045.783.60
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	2508128.000.000	4701380.759.00	4696164.194.00
2302.00200000.000	TELECOMUNICACOES	1000.000.00		
2302.002221300.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1000.000.00		
2302.002221301.702	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	1000.000.00		
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2302.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	2507128.000.00	4701380.759.00	4696164.194.00
2302.00301791.000	REPARCELAMENTO CIVIL	2507128.000.00	4689674.729.00	4689651.193.67
2302.00301791.702	INSTALACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS	5000.000.00	2000.000.00	000.000.00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			000.000.00
4.1.1.1.6	ADQUISICOES DE IMOVEIS			
2302.00301791.703	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	1000.000.00	200.000.00	199.157.60
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.157.60
2302.00301791.572	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	2506624.000.00	4687474.759.00	4687289.157.97
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3747371.444.83
3.1.1.1.2	DIRECCOES REGIONAIS			0000.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			225810.055.92
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			17560.705.32
3.1.1.3.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			610405.563.50
3.1.1.3.5	TRIBUTOS TRANSFERENCIAIS A PESSOAS			00.007.60
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			481.5400.00
2302.00302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100000.000.00	241700.000.00	241640.000.10
2302.00302170.701	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E ALUMOS DE EXERCICIOS DE ESTAGIO	100000.000.00	241700.000.00	241640.000.10
3.1.1.0.0	ATUACAO FINANCEIRA A ESTUDANTES			241640.000.10
	TOTAL DA D.O. 02	2508128.000.00	4701380.759.00	4696164.194.00
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	1947011.000.000	3597269.120.94	3595214.130.61
2303.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1947011.000.000	3597269.120.94	3595214.130.61
2303.00301791.000	REGIAMENTO CIVIL	1947011.000.000	3597269.120.94	3595214.130.61
2303.00301791.702	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES	100000.000.00	500.000.00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.1.6	ADQUISICOES DE IMOVEIS			
2303.00301791.703	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	5000.000.00	1000.000.00	999.785.93
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			999.785.93
2303.00301791.572	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO NO INTERIOR DO EST	1937011.000.000	3597269.120.94	3594289.644.00

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *
UNOACT 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. SUPL.	TOTAL
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3105582.322,90
3.1.1.2	SERVIDORES PATRONAIS			2927.253,29
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			260290.884,28
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			15304.877,71
3.1.1.5	OUTROS SERVIDORES E FUNCIONARIOS			212199.182,40
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9874924,00
	TOTAL DA U.O. 2300	1044860.000,00	3597289.120,94	3500218.430,51
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA S.M., ORDENS CENTRAIS, SECTORIAIS E DE			
2304.04000000.000	DEFFRA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	8959000.000,00	87195000.400,00	17102017.007,58
2304.05000000.000	SEGURANCA PUBLICA	5032000.000,00	10943049.810,44	10940049.810,44
2304.04000000.000	REPARTEAMENTO MILITAR	802000.000,00	1594389.410,00	1894089.410,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE POLICIAMENTO	5000000,00	1000000,00	6000000,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.507,67
2304.05000000.000	CONSERVACAO DE UNIDADES MILITARES	10000000,00	20000000,00	19000000,00
4.1.1.2	OBRAS E INSTALACOES			12030.000,00
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5000.000,00
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OFFENSIVO	6012000.000,00	10983319.110,00	16995319.110,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3254503.882,96
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR			13110754.670,00
3.1.1.3	SERVIDORES PATRONAIS			123432.306,92
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			120012.043,04
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			190701.162,02
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23994.559,00
4.1.1.2	OBRAS E INSTALACOES			
2304.05000000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	110000000,00	139270.300,00	139270.300,00
2304.05000000.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	2000.000,00	400.000,00	3000.000,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO	2000.000,00	400.000,00	3000.000,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00
2304.05000000.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	115000.000,00	138370.866,11	138370.866,11
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE BM	115000.000,00	138370.866,11	138370.866,11
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			59597.817,72
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67266.227,91
2304.05000000.000	SAUDE	110000.000,00	113140.000,00	113020.000,00
2304.05000000.000	PREVENCAO MEDICA E SANITARIA	110000.000,00	113140.000,00	113020.000,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	2000.000,00	400.000,00	3000.000,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA CORPORAÇÃO	109000.000,00	112740.000,00	112620.000,00
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			61453.106,29
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50137.505,60
3.1.1.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			600.000,00
2304.05000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	ANEXOS	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	CONTRATACAO DE ENTIDADES DE CLASSE DE RESERVA MILITAR	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
3.1.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			30000.000,00
	TOTAL DA U.O. 2304	8700000.000,00	17238900.400,00	17238900.400,00
U.O. 2308	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2308.05000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	230000.000,00	1580097.800,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	SEGURANCA PUBLICA	230000.000,00	1580097.800,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	230000.000,00	1580097.800,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1000.000,00	1000.000,00	195.430,00

A DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJEÇÃO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO
 ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CÓD. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TÍTUL
5-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			198.450,00
2300-06701701-731	CONSTRUCÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	5000-000-00		
5-1-1-0	GRANAS E INSTALAÇÕES			
2300-05301702-570	SALVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS	1-9000-000-00	1679097-855-71	1679780-061-65
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			36276-070-97
3-1-1-2	PESSOAL MILITAR			1359663-217-67
3-1-1-3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			1240-079-80
3-1-2-0	MATERIAIS DE CONSUMO			125786-193-39
3-1-3-0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			138263-000-00
	TOTAL DA UNIDADE ->	730800-000-00	1680097-855-71	1679776-531-90
	TOTAL DO ORÇAO ->	14874590-000-00	30942646-819-37	30931519-817-51

Secretaria da Administração

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA *
 * E SUPERGRUPO, ANÁLISE POR PROJETO/ATIVIDADE *
 GRUPO 2400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		232031.344.76	232031.344.76
05000000.000	ADMINISTRACAO		232031.344.76	232031.344.76
07000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		40251.107.25	40251.107.25
07000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		191780.237.50	191780.237.50
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12972.351.06	8442.999.73	17415.350.79
03000000.000	ADMINISTRACAO	12972.351.06	8442.999.73	17415.350.79
03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		8442.999.73	8442.999.73
03000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12972.351.06		12972.351.06
07000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1395.517.30	422534.004.25	423929.521.55
03000000.000	ADMINISTRACAO	1395.517.30	422534.004.25	423929.521.55
03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		422534.004.25	422534.004.25
03000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1395.517.30		1395.517.30
00000000.000	RECREACAO E CULTURA		790342.000.00	790342.000.00
00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		398342.000.00	398342.000.00
00002175.000	REFINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		790342.000.00	790342.000.00
		TOTAL DO GRUPO 24	1137350.348.73	1137350.348.73

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETIVIDADE *
 ORÇÃO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.	U.S.M.O.	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401		GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAIS			
2401.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		232031.344,76	232031.344,76
2401.03070000.000		ADMINISTRAÇÃO		232031.344,76	232031.344,76
2401.03070300.000		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		40251.107,26	40251.107,26
2401.03070301.000		HUMANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE P		40251.107,26	40251.107,26
2401.03070310.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		191780.237,50	191780.237,50
2401.03070311.000		ÂMBIO ADMINISTRATIVO DAS CÔRDIS DA SECRETARIA		173750.099,73	173750.099,73
2401.03070312.000		MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLIC		18024.110,77	18024.110,77
		TOTAL DA U.O. =>		232031.344,76	232031.344,76
U.O. 2402		SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO ESTADO DO RIO			
2402.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12972.361,06	84442.999,73	97415.360,79
2402.03070000.000		ADMINISTRAÇÃO	12972.361,06	84442.999,73	97415.360,79
2402.03070300.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		84442.999,73	84442.999,73
2402.03070310.000		MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEÍCULOS OFICIAIS		47325.549,00	47325.549,00
2402.03070311.000		LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS		37117.450,73	37117.450,73
2402.03070312.000		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12972.361,06		12972.361,06
2402.03070313.000		REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	12972.361,06		12972.361,06
		TOTAL DA U.O. =>	12972.361,06	84442.999,73	97415.360,79
U.O. 2403		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.03000000.000		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1395.517,30	42234.006,25	43629.523,55
2403.03070000.000		ADMINISTRAÇÃO	1395.517,30	42234.006,25	43629.523,55
2403.03070300.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL		42234.006,25	42234.006,25
2403.03070310.000		REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATI		187379.751,50	187379.751,50
2403.03070311.000		PRESTAMBENTIA VALORAÇÃO E INCLAMAMENTO DE PESSOAL		12888.833,12	12888.833,12
2403.03070312.000		CADASTRAMENTO DOS ELEMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO		164033.778,43	164033.778,43
2403.03070313.000		CONTROLE E CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES		44381.068,00	44381.068,00
2403.03070314.000		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1395.517,30		1395.517,30
2403.03070315.000		REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1395.517,30		1395.517,30
		TOTAL DA U.O. =>	1395.517,30	42234.006,25	43629.523,55
U.O. 2410		ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2410.03000000.000		EDUCAÇÃO E CULTURA		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070000.000		PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070300.000		ESTABELECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070310.000		CONTRIBUIÇÃO A FUND. RECURSOS HUMANOS - PARA DESP. PESSOAL		398342.000,00	398342.000,00
		TOTAL DA U.O. =>		398342.000,00	398342.000,00

REPUBLICA DE GUATEMALA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
340000	PERSONAL CIVIL	113403	442,00	50319,326
340000	PERSONAL DE GOBIERNO	26611	442,00	11762,042
340000	PERSONAL	139514	442,00	62081,368
340000	PERSONAL CIVIL	400922	442,00	177209,724
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL			40092,752,63
3400000001	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL			42671,567,00
3400000002	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO			3206,945,00
3400000003	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO			5916,209,60
3400000004	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE REPRESENTACION			7507,104,96
3400000005	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE RESERVA DE SUeldo			309,458,00
3400000006	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION			655,971,00
3400000007	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE ASIGNACIONES			4420,762,01
3400000008	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIONES DIVERSAS			143,346,00
3400000009	PERSONAL CIVIL FIJO - VARIACIONES MENSUALES Y QUINCENARIAS			30294,998,94
3400000010	PERSONAL CIVIL FIJO - VARIACIONES			102,000,000,00
3400000011	PERSONAL CIVIL FIJO - AJUDA DE COSTO			630,566,00
3400000012	PERSONAL CIVIL FIJO - UTILIDADES DE FINALES			5728,104,00
3400000013	PERSONAL CIVIL FIJO - HONORARIOS			854,222,70
3400000014	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FONDO GRATIFICACION PARATIFICACION			1603,068,78
3400000015	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL			40,023,00
3400000016	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION DE RESERVA DE SUeldo			607,000,00
3400000017	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION			5,004,30
3400000018	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIONES DIVERSAS			32,440,00
3400000019	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATADOS			6000,421,44
3400000020	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE VARIACION			667,216,00
340000	ORGANIZACION NACIONAL	1,111,000		2021,608,90
3400000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIO DE LA EMPRESA ASSISTENCIAL			2070,000,00
3400000001	FONDO DE RESERVA DE TIEMPO DE SERVICIO - FORT			551,608,90
340000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000		5173,000,00
3400000000	INDUSTRIALES Y ESPECIALIZADOS			8730,500,00
3400000001	GENERALES PARA ADMINISTRACION			800,000,00
3400000002	MATERIAL DE OFICINAS			8730,500,00
3400000003	MATERIAL PARA DOCUMENTOS Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO			77,000,00
3400000004	MATERIAL PARA INVESTIGACION DE BENS MOVIBLES			207,000,00
3400000005	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVIBLES Y DOCUMENTOS			184,700,00
3400000006	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS			140,000,00
3400000007	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR, RADIOLOGIA Y CONSERVACION			17,700,00
3400000008	MATERIAL DE LIBRERIA - LEGISLACION			1,000,000,00
3400000009	REPRODUCCION DE UNIFORMES			600,000,00
3400000010	OTROS MATERIALES			20,500,00
340000	SERVICIOS DE INTERIENOS Y SERVICIOS	1000000000		37,000,00
3400000000	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			4000,000,00
3400000001	- HONORARIOS			3070,000,00
3400000002	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO			420,000,00
3400000003	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS			3000,000,00
3400000004	AGUA Y ENERGIA			40,000,00
3400000005	ALQUILER DE TERMINOS Y SERVICIOS			40,000,00
3400000006	DEPORTES CON CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES			50,000,00
3400000007	SERVICIOS MEDICINALES DE PRONTO SOCORRO			700,000,00
3400000008	ENERGIA ELÉCTRICA			200,000,00
3400000009	ALQUILER DE VEHICULOS			600,000,00
3400000010	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO			200,000,00
3400000011	ALQUILER DE VEHICULOS			200,000,00

A DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO A
 JUNIO DE 1969 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

C O D I G O	C O N T E N I D O	C O N T A B I L	DEBITO, DELEGADO	SALDO
3.1.1.3.1.2.1.1.1.1	PROCESAMIENTO DE DATOS		117000.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.2	NUMEROS		140.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.3	SERVICIO DE ALIMENTACION		145.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.4	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO		117.500.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.5	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS INMOVILES		300.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.6	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTOS		1140.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		1002.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.8	SERVICIO DE COMULGACION		1130.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.9	SERVICIO DE IMPRESION E INCORPORACION		80.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.2.0	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		1.500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.3.0	TRANSPORTE DE PERSONAL		1700.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.4.0	TRATAMIENTO DE PERSONAL		700.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.5.0	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL		450.000.00	
3.2.1.3.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399007.000.00	398042.000.00	45.400.00
3.2.1.3.1.2.1	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES	300007.000.00	299.100.000.00	55.000.00
3.2.1.3.1.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	100001.000.00	100001.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ENTRE FUNCIONES		100001.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.2	CONTRIBUTIVOS CORRIENTES	45.000.00		45.000.00
3.2.1.3.1.2.1.1.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	500.000.00	500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.4	SUBVENSIONES DE BENS	500.000.00	500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.5	CONCESION DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.2	OTROS CORRIENTES	100000.000.00	100000.000.00	170.000.00
3.2.1.3.1.2.1.3	INVERSIONES	100000.000.00	100000.000.00	170.000.00
3.2.1.3.1.2.1.4	COMPRAS DE BIENES PERMANENTES	100000.000.00	100000.000.00	170.000.00
3.2.1.3.1.2.1.4.1	ADQUISICION ADICIONAL DE ALTERNATIVOS O OTROS MEDIOS DE		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.1	ASIGNACION PLANCHAS E BANDERAS		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.2	MAQUINAS DE USAR, MUEBLES, SUMIN. CULCULAR O CONTABILIDAD		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.3	MAQUINAS, MOTORES E APARATOS		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.4	MATERIAL BIBLIOTECARIO E OTROS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECA		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.5	MATERIAL PARA EL COMERCIO EXTERNO DE COMERCIO		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.4.1.6	OTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100000.000.00	
	TOTA. DEBITOS PROYECTADOS	1160000.000.00	1150000.000.00	100000.000.00
	TOTA. DE GASTO	1160000.000.00	1150000.000.00	100000.000.00

RESUMO GERAL DE DESPESAS POR RUBRICA -
 ANEXO 0030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COD. RUBR.	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇ.	DESP. REALIZADA	PARC.
0000 0000	GOVERNO DO PARANÁ - ÓRGÃO CENTRAL			
0000 0000	DESPESAS CORRENTES	232557.624,00	230077.9258,76	2489.805,24
0000 0000	DESPESAS DE CAPITAL	232067.624,00	229577.958,76	2489.665,24
0000 0000	PESSOAL	217000.000,00	215698.428,67	1543.575,33
0000 0000	PESSOAL CIVIL	215823.352,00	213980.056,01	1563.255,19
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		20832.313,41	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		17513.686,58	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		2113.520,30	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TR		36698.476,65	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		6595.718,27	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA OU PAUL		188.477,98	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		200.173,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO		4428.282,81	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		183.000,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS PROGNOSTICADOS		31437.947,35	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		98280.272,47	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		639.566,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4690.408,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		463.511,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		1558.706,12	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		40.523,89	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM E		223.332,23	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		3.668,50	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		1818.793,00	
0000 0000 0000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		507.750,00	
0000 0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1818.662,00	1818.371,86	280,14
0000 0000 0000	INSTITUTO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1536.714,98	
0000 0000 0000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		335.912,00	
0000 0000	MATERIAL DE CONSUMO	2782.020,00	2500.195,50	818.823,50
0000 0000	MATERIAL DE CONSUMO	2782.020,00	2500.195,50	914.423,50
0000 0000 0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		335.528,00	
0000 0000 0000	REFEITOS PARA ALIMENTAÇÃO		168.962,00	
0000 0000 0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1453.788,78	
0000 0000 0000	MATERIAL PARA ALMOENTOS, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		80.344,00	
0000 0000 0000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		180.852,00	
0000 0000 0000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		53.631,38	
0000 0000 0000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		101.952,00	
0000 0000 0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		77.582,00	
0000 0000	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12045.000,00	11513.220,54	531.779,46
0000 0000	GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8500.000,00	4725.000,00	80.000,00
0000 0000 0000	SERVÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		4770.000,00	
0000 0000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3545.000,00	6730.333,54	451.779,46
0000 0000 0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		545.201,00	
0000 0000 0000	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO MATERIAL		303.614,76	
0000 0000 0000	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		2178.000,00	
0000 0000 0000	SERVÇO DE COMUNICAÇÃO		2430.187,82	
0000 0000 0000	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		136.870,00	
0000 0000 0000	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		808.782,46	
0000 0000 0000	SERVÇO DE DIVERSIFICAÇÃO		164.000,00	
0000 0000 0000	SERVÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO		71.000,00	
0000 0000 0000	TRANSPORTE DE PESSOAL		115.2.847,00	
0000 0000 0000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		63.000,00	
0000 0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	

F. DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR QUARTAL
 DEZEMBRO 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O N T I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTA	CEBP. REALIZADA	SALDO
3.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	
3.3.3.1	SUBVÊNCIAS SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	
3.3.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2000.000,00	1959.386,00	40.614,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1000.000,00	1957.386,00	40.614,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	1953.386,00	40.614,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1953.386,00	40.614,00
4.1.2.0.1.1.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		146.040,00	
4.1.2.0.1.2.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FICHAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		143.108,00	
4.1.2.0.1.3.0	MATERIAL DE GRÁF. E LIXILVAZ. DE ESCRITÓRIO		164.238,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	7.34767.624,00	232031.344,70	2420.279,20
	TOTAL DA DOT.	8.19987.624,00	232031.344,70	2530.279,20
0.0. 2400	SUPLEMENTAÇÃO DOS TRANSFERÊNCIAS DE FUND. DOCTADO DE RIO			
3.3.0.0	DESPESAS CORRENTES	84030.440,00	86427.994,71	2400.440,27
3.3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0000.000,00	0000.000,00	2400.440,27
3.3.1.1.0	PESSOAL	1.2910.440,00	33437.281,65	470.150,55
3.3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12031.582,00	50553.007,02	470.150,55
3.3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5608.170,00	
3.3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO JUDICIAL		3297.909,02	
3.3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHORIA ESPECIAL DE F.		5107.207,04	
3.3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		7000.000,00	
3.3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA DA SAÚDE		9.478,00	
3.3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		27.070,51	
3.3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		3205.028,21	
3.3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		14574.343,30	
3.3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1947.809,00	
3.3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		12.447,00	
3.3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		6.250,71	
3.3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE FUNÇÕES		230.360,00	
3.3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		170.000,00	
3.3.1.1.1.13.0	DESPESAS CORRENTES	84030.440,00	484.074,43	480,00
3.3.1.1.1.14.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRIMEIRA ASSISTÊNCIA		664.400,71	
3.3.1.1.1.15.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		15.000,00	
3.3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7000.000,00	7310.294,37	600.000,00
3.3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	7000.000,00	7310.294,37	600.000,00
3.3.1.2.1.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2410.902,70	
3.3.1.2.1.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		400.000,00	
3.3.1.2.1.02.0	MATERIAL PARA ALUGUEIR. MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS		150.140,00	
3.3.1.2.1.03.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	
3.3.1.2.1.04.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		117.100,00	
3.3.1.2.1.05.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1100.000,00	
3.3.1.2.1.06.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		63.000,00	
3.3.1.2.1.07.0	OUTROS MATERIAIS		30.000,00	
3.3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8000.000,00	43000.763,71	1400.260,29
3.3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1000.000,00	43000.763,71	1400.260,29
3.3.1.3.1.01.0	ALUGUEIRO		357.000,00	
3.3.1.3.1.02.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS		10.000,00	
3.3.1.3.1.03.0	DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		100.000,00	
3.3.1.3.1.04.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	
3.3.1.3.1.05.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		700.000,00	
3.3.1.3.1.06.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		600.000,00	
3.3.1.3.1.07.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +
ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

C O N T A B I L I Z A D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTO	RESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.2.2.4	TRIGUROS		1904004,12	
3.1.3.2.2.2.9	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		100.400,00	
3.1.3.2.2.3.1	SERVICO DE COMUNICACAO		535.151,51	
3.1.3.2.2.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		54.200,00	
3.1.3.2.2.3.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		253.504,48	
3.1.3.2.2.3.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1002.988,80	
3.1.3.2.2.3.5	SERVICO DE DEPLGACAO		533.382,00	
3.1.3.2.2.3.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1363.062,72	
3.1.3.2.2.3.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		52.816,00	
4.3.9.0	DESPESAS DE CAPITAL	13800.000.00	12922.361.06	27.638,94
4.3.0.0	INVESTIMENTOS	13800.000.00	12972.361.06	27.638,94
4.3.1.0	CONSTRUCOES E OBRAS DE BENEFICIO PERMANENTE	13800.000.00	12972.361.06	27.638,94
4.3.2.0	COMPRANTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
4.3.2.0.01	AERONAVES, AUTOCAMINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		12259.350,00	
4.3.2.0.02	MACHINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAD. E FIMTADABILIDADE		33.000,00	
4.3.2.0.03	MACHINAS, MOTORES E APARELHOS		5.430,00	
4.3.2.0.04	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		238.278,00	
4.3.2.0.05	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.100,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	99930.440.00	97415.360,78	1524.079,21
	TOTAL DA JUD.	99930.440.00	97415.360,78	1524.079,21
U.D. 2000	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	426183.778.00	42534.004,26	3860.766,74
3.9.1.0	DESPESAS DE EXERCICIO	426183.778.00	42534.004,26	3860.766,74
3.9.1.1	PESSOAL	172290.250.00	152195.150,07	96.490,93
3.9.1.1.1	PESSOAL CIVIL	102047.250.00	101973.002,00	95.052,02
3.9.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		18662.740,20	
3.9.1.1.1.04	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		12659.790,37	
3.9.1.1.1.05	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PROCELA AUTONOMA		95.420,00	
3.9.1.1.1.06	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		13401.421,19	
3.9.1.1.1.07	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		161.533,79	
3.9.1.1.1.08	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESULTADO OU SAJDE		53.501,76	
3.9.1.1.1.09	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		420.222,27	
3.9.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS EXTERNOS E QUINQUENARIAS		14501.180,48	
3.9.1.1.1.11	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		63330.360,20	
3.9.1.1.1.12	PESSOAL CIVIL FIXO - MORTUARIOS		2065.554,70	
3.9.1.1.1.13	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		140.262,50	
3.9.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DE PLANSAS		38.640,00	
3.9.1.1.1.15	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		4030.204,00	
3.9.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	223.000,00	322.106,69	843,71
3.9.1.1.3.01	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		10.055,74	
3.9.1.1.3.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		211.200,00	
3.9.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	8500.000,00	7383.572,06	1116.427,94
3.9.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8500.000,00	7383.572,06	1116.427,94
3.9.1.2.0.07	GENEROS PARA ALIMENTACAO		90.398,00	
3.9.1.2.0.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6700.228,88	
3.9.1.2.0.09	MATERIAL PARA ALUMINAMENTO E MANUTEN. DE VEICULOS E PARTES		5.100,00	
3.9.1.2.0.10	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0.000,00	
3.9.1.2.0.11	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		13.500,00	
3.9.1.2.0.12	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTODUPLICACAO E COMUNICACAO		4.000,00	
3.9.1.2.0.13	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		82.584,00	
3.9.1.2.0.14	VEICULOS E UNIFORMES		457.000,00	
3.9.1.3	SERVICO DE TRAFEGOS E ENCAMI. S	26831.618,00	262930.071,70	2350.453,70

A DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
ORÇAO: 0400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	DESCRITIVO	ORÇAO	RECURSOS	ANULACAO	RESERVA
3.3.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5200558900	3178533400		32.200,48
3.3.3.1.03.4	HORISTAS		3178533400		
3.3.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	24021134000000	209779435700		2354662090
3.3.3.2.04.1	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REGISTROS		74225000		
3.3.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS E REUNIÕES		420000000		
3.3.3.2.11.5	DESPESAS COM CHEQUES DE PAGO PÓS-PAGAMENTO		228000000		
3.3.3.2.18.0	ALOCACAO DE EMPREGADOS		100000000		
3.3.3.2.19.5	ALOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		370000000		
3.3.3.2.20.0	PROJECIONAMENTO DE GRÁFICOS		117000000000		
3.3.3.2.21.2	SERVICAO DE COMUNICACAO		10000000000		
3.3.3.2.22.1	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000000000		
3.3.3.2.23.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40000000000		
3.3.3.2.25.4	SERVICAO DE TRANSPORTES		130000000000		
3.3.3.2.26.3	SERVICAO DE IMPRESSAO E ENCADEAMACAO		10000000000		
3.3.3.2.27.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		55500000000		
3.3.3.2.28.4	TREINAMENTO DE PESSOAS		74000000000		
3.3.3.2.29.1	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS		58700000000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150000000000	1325517000		80448270
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	150000000000	1325517000		15448270
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1325517000		80448270
4.1.1.1	EXPLANTACAO E MATERIA PERMANENTE	150000000000	1325517000		15448270
4.1.1.2.0.11.0	CONSTRUCOES PLANEJADAS E MANUTENCAO		300000000		
4.1.1.2.0.12.5	MAQUINAS DE FOTOCOPIAR, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		847000000		
4.1.1.2.0.13.3	MAQUINAS DE ESCRITA E APARELHOS		27100000000		
4.1.1.2.0.14.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		700000000		
4.1.1.2.0.15.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		22200000000		
4.1.1.2.0.16.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		900000000		
	TOTAL DA RUBRICA 0400	437003000000	423020521000		367424800
0.0. 0400	ENTRADAS NÃO-RECORRIDAS				
3.0.0.0	RENTES E CONTRIBUICOES	300000000000	300000000000		65000000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300000000000	300000000000		65000000
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300000000000	300000000000		65000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS	300000000000	300000000000		65000000
3.2.1.1.00.0	TRANSFERENCIAS DEPARTE A FUNDACOES		300000000000		65000000
3.2.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES	650000000			65000000
	TOTAL DA U.O.	300000000000	300000000000		65000000
	TOTAL DA U.O.	300000000000	300000000000		65000000

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO =
UNIDADE 2400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICACAO	SUBCLASSIFICACAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DOTAÇÃO ANUAL
U.D.	2400	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS		
2401.05050000.053	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	120156.000.00	234507.666.00	170011.044.76
2401.05050000.053	ADMINISTRACAO	120156.000.00	234507.666.00	222031.244.76
2401.05050000.053	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60950.000.00	41665.000.00	80951.107.26
2401.05050000.053	FUNCAO DE FOMENTO/MAIS DA PRELATA DE ADMINISTRACAO DE P	60950.000.00	41665.000.00	40251.107.26
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			36549.173.77
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			501.805.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2408.127.76
341.1.4.1	SERVICIOS SOCIAIS			700.000.00
2401.05050000.053	ADMINISTRACAO GERAL	68200.000.00	142901.624.00	101700.237.00
2401.05050000.053	AREA ADMINISTRATIVA DE UNIDADES DE ESPECIALIZACAO	68200.000.00	142901.624.00	173756.025.73
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			104304.742.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			1767.150.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4776.030.00
341.1.4.1	SERVICIOS SOCIAIS			4330.027.00
341.1.5.1	RECURSOS DE MATERIAIS PERMANENTES			1053.386.00
2401.05050000.053	MANUTENCAO DE MATERIAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLICOS	27600.000.00	14007.000.00	10024.140.77
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10024.140.77
	TOTAL DE U.D. 2400	120156.000.00	234507.666.00	202031.244.76
U.D.	2402	MANUTENCAO DOS TRANSPORTES DO ESTADO OBSERVADO DO RTO		
2402.05050000.053	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	43980.000.00	60230.440.00	97415.360.70
2402.05050000.053	ADMINISTRACAO	43980.000.00	60230.440.00	97415.360.70
2402.05050000.053	ADMINISTRACAO GERAL	43980.000.00	60230.440.00	93442.980.73
2402.05050000.053	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	43980.000.00	60230.440.00	47375.267.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			32053.257.02
341.1.2.1	OBRIGACOES PATRONAIS			404.074.43
341.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			7318.973.07
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6669.212.00
2402.05050000.053	LOCACAO DE VEICULOS	15000.000.00	34000.000.00	37117.440.73
341.1.2.1	OBRIGACOES PATRONAIS			37117.440.73
2402.05050000.053	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40000.000.00	13000.000.00	11970.361.00
2402.05050000.053	REPARACAO E MANUTENCAO OPERACIONAL	40000.000.00	13000.000.00	8992.000.00
341.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10970.361.00
	TOTAL DE U.D. 2402	43980.000.00	60230.440.00	97415.360.70
U.D.	2403	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO		
2403.05050000.053	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	261680.000.00	427603.770.00	428020.951.00
2403.05050000.053	ADMINISTRACAO	261680.000.00	427603.770.00	411970.521.00
2403.05050000.053	ADMINISTRACAO GERAL	261680.000.00	427603.770.00	428020.951.00
2403.05050000.053	REGISTRO DE FUNCIONARIOS E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	77000.000.00	105745.560.00	167570.751.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			40041.200.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			5000.000.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			122400.000.00
2403.05050000.053	RECRUTAMENTO, VALORIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	12870.000.00	15700.000.00	30500.000.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			30500.000.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			400.000.00
341.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3170.000.00
341.1.4.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8700.000.00
2403.05050000.053	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO	112900.000.00	150075.700.00	100000.000.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100000.000.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR OBJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	C O B = G E N E R A L	D O B = C / A L E	T O T A L
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			251.557,08
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			88179,038,49
2903.0307022.597	CONTRATE E CLASSIFICACAO DE CARGOS E FUNCOES	61070,000,00	2753,000,00	46381,646,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			63200,554,87
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			222,156,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			488,511,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			440,900,71
2903.0307030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1500,000,00	100,000,00	1500,000,00
2903.0307040.134	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1500,000,00	1500,000,00	3000,000,00
3.1.4.0	EMBUTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1500,000,00
	TOTAL DA M.D. =>	26300,000,00	42703,000,00	69003,000,00
U.D. 2410	ENCARGOS DETERMINADOS			
2410.0000000.000	CONTRATAÇÃO E CUMPRIMENTO	241342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.0000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	241342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.00002170.000	FINANCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	241342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.00002172.501	CONTRIBUICAO A FUNDO, RECURSOS HUMANOS - PARA DESP. PESSOAL	241342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			398342,000,00
2410.15000000.000	ABONATAMENTO E PREVIDENCIA	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
2410.1500000.000	PREVIDENCIA	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
2410.1500000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
2410.1500000.000	CONTRIBUICAO AO I.P.E. - PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
3.2.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES			65,658,00
2410.1500000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
2410.1500000.000	CONTRIBUICAO AO I.P.E. - PARA P.G. PENSÕES	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			65,658,00
2410.1500000.000	LUMENIFICACAO AO S.P.C. - PARA ADONS FAMILIAR A PENSIONISTA	398342,000,00	65,658,00	398342,000,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES CORRENTES			65,658,00
	TOTAL DA M.D. =>	398342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1033150,000,00	1160710,442,00	1191728,227,10

***Secretaria de Cultura,
Desporto e Turismo***

REMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR OBJETOS DE DESPESA

ORÇAO 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRECIZADO	ATIVIDADES	TOTAL
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		376800.312.00	578586.312.00
08070000.000	ADMINISTRACAO		578586.312.00	578586.312.00
08070700.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		19946.934.64	19946.934.64
08070700.000	ADMINISTRACAO GERAL		558339.208.47	558339.208.47
08070730.000	DIVULGACAO OFICIAL		5289.169.00	5289.169.00
08070700.000	EDUCACAO E CULTURA	63947.476.53	160226.538.00	224173.448.52
08070700.000	ADMINISTRACAO		64443.000.00	64443.000.00
08070700.000	ADMINISTRACAO GERAL		64443.000.00	64443.000.00
08070700.000	CULTURA	53048.976.53	98782.822.00	151831.800.00
08070730.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6824.576.53		6824.576.53
08070730.000	MUSEU, MONUMENTO HISTORICO, ARQUEOLOGICO	58824.000.00		58824.000.00
08070730.000	DIFUSAO CULTURAL		40558.822.00	40558.822.00
08080000.000	EDUCACAO E CULTURA		13660.000.00	13660.000.00
08080000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	13660.000.00	13660.000.00	13660.000.00
08080030.000	ADMINISTRACAO GERAL		1077.813.20	1077.813.20
08080030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10612.000.00		10612.000.00
08080030.000	DESPORTO AMADOR	6097.000.00	1000.000.00	7100.000.00
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		80534.074.00	80534.074.00
11050000.000	TURISMO	80534.074.00	80534.074.00	80534.074.00
11050000.000	ADMINISTRACAO GERAL		62487.502.74	62487.502.74
11050000.000	PROMOCAO DO TURISMO		18047.571.26	18047.571.26
11050000.000	EMPRESARIOS TURISTICOS	9816.071.00		9816.071.00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	4000.000.00	36550.000.00	40550.000.00
08000000.000	CULTURA	4000.000.00	36550.000.00	40550.000.00
08000000.000	DIFUSAO CULTURAL	4000.000.00	36550.000.00	40550.000.00
		TOTAL DO ORÇAO 2500	1206334.453.88	1308024.267.43

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE =
 ORÇAO: 2500 = SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

C O D I G O	F U N C I O N A R I A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.G. 2500	SECRETARIA DE SECRETARIA (Inclusão) CONTRATO			
2500.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA		378586.312,00	378586.312,00
2500.05070000+000	ADMINISTRAÇÃO		378586.312,00	378586.312,00
2500.05070200+000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		19966.938,68	19966.938,68
2500.05070300+000	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		18981.293,48	18981.293,48
2500.05070302+000	ÁREA ADMINISTRATIVA COM CONSELHOS DE TURISMO E DE ESPORTE		996.634,19	996.634,19
2500.05070210+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		553330.200,45	553330.200,45
2500.05070212+000	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES DA SECRETARIA		362057.432,58	362057.432,58
2500.05070213+000	APOIO ADMINISTRATIVO		295272.769,91	295272.769,91
2500.05070230+000	DEBULGAMENTO OFICIAL		5289.189,00	5289.189,00
2500.05070235+000	DEBULGAMENTO E EMPROMAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E TURÍSTICA		5289.189,00	5289.189,00
	TOTAL DA U.G. =>		378586.312,00	378586.312,00
U.G. 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2502.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA	63949.976,53	169226.505,99	233176.482,52
2502.05070000+000	ADMINISTRAÇÃO		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070210+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070212+000	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070300+000	CINEMA	63949.976,53	96709.582,66	160659.559,19
2502.05070302+000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8124.976,53		8124.976,53
2502.05070303+000	AMPLIAMENTO OPERACIONAL DOS POLOS CRIATIVOS	2039.000,00		2039.000,00
2502.05070304+000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE CULTURA	6084.977,83		6084.977,83
2502.05070305+000	MANUTENÇÃO MUSEOLÓGICA, ARQUEOLÓGICA E ARQUEOLÓGICA	55824.000,00		55824.000,00
2502.05070306+000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	67824.000,00		67824.000,00
2502.05070307+000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO DO HOTEL MUSEOLÓGICO	1000.000,00		1000.000,00
2502.05070308+000	DEPUSO CULTURAL		96709.582,66	96709.582,66
2502.05070309+000	INICIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS		73133.082,35	73133.082,35
2502.05070310+000	INCENTIVO À PESQUISA E À CRIATIVIDADE		22649.780,81	22649.780,81
	TOTAL DA U.G. =>	63949.976,53	169226.505,99	233176.482,52
U.G. 2503	DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
2503.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA	23710.795,00	13685.688,80	37396.483,80
2503.05060000+000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE	23710.795,00	13685.688,80	37396.483,80
2503.05060210+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1077.513,20	1077.513,20
2503.05060212+000	COORDENAÇÃO GERAL DO ESPORTE AMADOR		1077.513,20	1077.513,20
2503.05060300+000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19610.993,00		19610.993,00
2503.05060302+000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1258.936,00		1258.936,00
2503.05060303+000	ADAPTAÇÃO DA CASA DO ESPORTE	16354.057,00		16354.057,00
2503.05060304+000	ESPORTE AMADOR	4097.000,00	12609.875,00	16706.875,00
2503.05060305+000	AMPLIAÇÃO DE CENTROS DESPORTIVOS	3934.000,00		3934.000,00
2503.05060306+000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	101.802,00		101.802,00
2503.05060307+000	FAMILIARIZADO DO ATLETA AMADOR		471.307,60	471.307,60
2503.05060308+000	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS		12137.073,10	12137.073,10
	TOTAL DA U.G. =>	23710.795,00	13685.688,80	37396.483,80
U.G. 2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.11000000+000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	9030.032,00	89534.974,00	98564.006,00
2504.11050000+000	TURISMO	9030.032,00	89534.974,00	98564.006,00
2504.11050210+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63887.582,74	63887.582,74
2504.11050218+000	CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS		52503.000,00	52503.000,00
2504.11050219+000	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DE TURISMO		1254.582,74	1254.582,74
2504.11050300+000	PROMOÇÃO DO TURISMO		2647.391,56	2647.391,56
2504.11050307+000	COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÕES TURÍSTICAS		24319.824,30	24319.824,30
2504.11050308+000	ESTUDO E ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO		1777.566,96	1777.566,96

* DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADOS POR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROYECTOS DE INICIATIVA
 EJERCICIO 2010 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	AFECTADOS	TOTAL
2400.1164840.000	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA FIDUCIA	9810.032.00		9810.032.00
2500.1165380.000	IMPLEMENTACION Y MEJORIAS DE PRODUCTOS TURISTICOS	9040.000.00		9040.000.00
		TOTAL DE U.G. =>	27.594.474.00	99545.000.00
260.000	CREDITOS IMPROVIZACIONES			
2910.0000000.000	EDUCACION CULTURAL	4000.000.00	20.000.000.00	204000.000.00
2911.0000000.000	CULTURA	4000.000.00	20.000.000.00	204000.000.00
2912.0000000.000	HERENCIA CULTURAL	4000.000.00	16.000.000.00	160000.000.00
2913.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, TRADICION Y FOLCLORE - PARA MEXICO	600.000.00		600.000.00
2914.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, TRADICION Y FOLCLORE - PARA MEXICO	3400.000.00		3400.000.00
2915.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, TRADICION Y FOLCLORE - PARA OTROS PAISES		26500.000.00	26500.000.00
2916.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, TRADICION Y FOLCLORE - PARA OTROS PAISES		6000.000.00	6000.000.00
2917.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, OTRO - PARA DESP. PERSONAL		20000.000.00	20000.000.00
2918.0000000.000	CONTRIBUCION A FONDO, OTRO - PARA OTRAS DESP. CORRIENTES		10000.000.00	10000.000.00
		TOTAL DE U.G. =>	38600.000.00	767500.000.00

* REGISTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE / 1980

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. CANT.	DESP. REALIZADA	SALDO
1.000.000	DESPESAS CORRENTES	121.9660.981.33	120.999.574.77	0751.561.61
2.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	83.980.000.00	82.753.270.75	8366.169.61
3.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	13.277.100.00	21.240.400.00	1539.942.18
3.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO	33.100.000.00	42.920.730.00	1460.751.70
3.1.1.1.1	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		10249.800.00	
3.1.1.1.2	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		13757.750.00	
3.1.1.1.3	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		9276.500.00	
3.1.1.1.4	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME CIVIL DE T		6423.010.00	
3.1.1.1.5	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3307.093.55	
3.1.1.1.6	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		300.000.00	
3.1.1.1.7	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		1388.420.00	
3.1.1.1.8	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINQUENAIS		0000.000.00	
3.1.1.1.9	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		14753.550.00	
3.1.1.2.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		14917.175.00	
3.1.1.3.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		30.530.00	
3.1.1.4.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		5145.710.00	
3.1.1.5.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		8426.000.00	
3.1.1.6.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		155.000.00	
3.1.1.7.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		00.000.00	
3.1.1.8.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DE VARIAS		5307.800.00	
3.1.1.9.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		11272.000.00	
3.1.2.0.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		3100.000.00	
3.1.3.0.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS		00.000.00	
3.2.1.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.100.00	1510.000.00	70.100.00
3.2.1.1.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS ASSIST.SOC		450.000.00	
3.2.1.2.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS		1050.000.00	
3.3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	19710.000.00	18500.000.00	1200.000.00
3.3.1.1.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		4000.000.00	
3.3.1.2.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		46.000.00	
3.3.1.3.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNICIOS		12.000.00	
3.3.1.4.0	MATERIAL PARA PROMOVER JOGOS E DIVERSIVEMENTOS		800.000.00	
3.3.1.5.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000.000.00	
3.3.1.6.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E EMBALAGEM		100.000.00	
3.3.1.7.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDARIA, BANHEIRA, BANHO		100.000.00	
3.3.1.8.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800.000.00	
3.3.1.9.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		300.000.00	
3.3.2.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1000.000.00	
3.3.2.1.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E LUMINISCÊNCIA		100.000.00	
3.3.2.2.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		200.000.00	
3.3.2.3.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		00.000.00	
3.3.2.4.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		100.000.00	
3.3.2.5.0	RENTAL PARA AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, RECONHECIMENTO DE TITULOS		1400.000.00	
3.3.2.6.0	OUTROS MATERIAIS		300.000.00	
3.4.1.0.0	PROJETOS DE TRABALHOS E ENCARGOS	4000.000.00	4770.000.00	570.000.00
3.4.1.1.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1100.000.00	2000.000.00	1500.000.00
3.4.1.2.0	APROVEITAMENTO ARTESANAL E CULTURAIS		1500.000.00	
3.4.1.3.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000.00	
3.4.1.4.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1000.000.00	
3.4.1.5.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E INTERIÓRIS		1500.000.00	
3.4.1.6.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		1000.000.00	
3.4.2.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4500.000.00	4950.000.00	400.000.00
3.4.2.1.0	ALUGUELO		1000.000.00	
3.4.2.2.0	SERVIÇO E MANUTENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		800.000.00	

REPUBLICA DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

CODIGO	DESCRIPCION	COM. CANT.	DESP. EJERCIDA	SOLDO
3.1.1.2.01.7	ASSINATURAS DE PERMUTACIONES Y REPORTES		1703-588-00	
3.1.1.2.02.7	DESPESES DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICIONES		192-000-00	
3.1.1.2.03.7	DESPESES CON DELEGACIONES UNIFICADAS, FEDERATIVAS Y PROMOCION		100-000-00	
3.1.1.2.04.7	DESPESES UNIFORMES DE PRONTO RECAMBIO		1113-352-98	
3.1.1.2.05.7	ENERGIA ELÉCTRICA		5304-848-67	
3.1.1.2.06.7	FUELOS Y GASES		867-196-12	
3.1.1.2.07.7	INDICIZACION Y REPARACIONES		20-100-33	
3.1.1.2.08.7	LOCACION DE INMOBILIDAD		911-591-11	
3.1.1.2.09.7	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMIENTOS		1370-727-48	
3.1.1.2.10.7	LOCACION DE VEHICULOS		4772-768-74	
3.1.1.2.11.7	PROCESAMIENTO DE DATOS		1453-023-50	
3.1.1.2.12.7	RECEPCIONES LINGÜÍSTICAS		1400-170-20	
3.1.1.2.13.7	RECURSOS		10-990-00	
3.1.1.2.14.7	SERVICIO DE ALIMENTACION		867-000-00	
3.1.1.2.15.7	SERVICIO DE COMUNICACION		9100-878-99	
3.1.1.2.16.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS INMUEBLES		8007-853-00	
3.1.1.2.17.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVIBLES E EQUIPAMIENTOS		1620-148-33	
3.1.1.2.18.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		902-000-00	
3.1.1.2.19.7	SERVICIO DE DIVULGACION		8477-336-78	
3.1.1.2.20.7	SERVICIO DE IMPRESION Y GRAFICACION		15013-490-50	
3.1.1.2.21.7	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		4056-033-77	
3.1.1.2.22.7	SERVICIO DE PERSONAL		425-027-00	
3.1.1.2.23.7	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		77-000-00	
3.1.1.2.24.7	PRESENTACIONES PRESTADAS A LOS CURSOS		3153-800-00	
3.1.1.2.25.7	OTROS GASTOS DE ENCARGOS		31731-028-35	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378440-000-00	378991-576-00	383-374-00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	364500-000-00	364500-000-00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES	304000-000-00	304500-000-00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERACION FUNDACIONES		364500-000-00	
3.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	6100-000-00	6100-000-00	
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6100-000-00	6100-000-00	
3.2.1.3.01.0	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS	5098-000-00	70304876-00	363-374-00
3.2.1.3.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AUTONOMAS	1000-000-00	7452-026-00	000-076-00
3.2.1.4	SUBVENIONES CORRIENTES		7888-026-00	
3.2.1.4.01.0	CONCESION DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PRIVADAS			
3.2.2.0	LIMITES DE CAPITAL	103000-000-00	97898-8978-00	565-102-33
3.2.2.1	INVESTIMENTOS	102500-000-00	97004-197-00	565-102-33
3.2.2.1.0	OBRAS E INSTALACIONES	87700-000-00	87700-000-00	2125-968-00
3.2.2.1.0.01.0	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PREDIOS		24810-032-70	
3.2.2.1.0.02.0	IMPULSION DE OBRAS		34000-000-00	
3.2.2.1.0.03.0	PROYECTIVIDAD Y CONCLUSION DE OBRAS		28000-000-00	
3.2.2.1.0.04.0	EQUIPAMIENTOS E MATERIALES PERMANENTES	13050-000-00	11324-265-00	1400-139-00
3.2.2.1.0.05.0	EQUIPAMIENTOS PARA ESPORTE		207-000-00	
3.2.2.1.0.06.0	PERFORADORES E UTENSILIOS DE OFICINAS		78-777-00	
3.2.2.1.0.07.0	INSTANTANEAS, PLUMAS Y PAPERES		110-000-00	
3.2.2.1.0.08.0	MAQUINARIA DE ESCRIBIR, SOFAS, CALCULADORA E IMPRESION		2070-228-90	
3.2.2.1.0.09.0	MAQUINARIAS MOTORES Y APRENDIZAJE		2537-967-53	
3.2.2.1.0.10.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECAS		1054-903-00	
3.2.2.1.0.11.0	MOBILIARIO EN GENERAL E UTENSILIOS DE ESCRIBIR		4270-476-16	
3.2.2.1.0.12.0	UTENSILIOS DE COCINA, COCINAS E IMPLEMENTOS		119-620-00	
3.2.2.1.0.13.0	OTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		562-305-00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1000-000-00	600-000-00	400-000-00
3.2.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	1000-000-00	600-000-00	400-000-00

* DEMONSTRACAO DE DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	SOT. C/ALF.	DESM. REALIZADA	SALDO
4.3.1.1	EMPREIMOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	600.000.00	400.000.00
4.3.1.3.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		600.000.00	
	TOTAL RUBRICAS ORÇAMENTAIS =>	1316220.951.33	1303042.287.51	140186.663.82
	DECRETO 30961 DE 17/12/02			
	CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES			
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	2500.000.00		2500.000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2500.000.00		2500.000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES DO VAMAM	250.000.00		2500.000.00
3.2.3.1	CONVENIOS SOCIAIS	2500.000.00		2500.000.00
	DECRETO 31021 DE 29/12/02			
	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		3400.000.00	
	DECRETO 31021 DE 29/12/02			
	ADQUISICAO E MELHORIA DO PREDIO DO HOTEL NAUSEFIC			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.1.0.02.9	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	6000.000.00	6000.000.00	2500.000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1325120.951.33	1309042.287.51	1716663.82

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA *

DESDO: 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT - C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
0.0.2601	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	581350.114.59	578032.955.93	337.155.66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTeIO	547173.114.59	544236.222.93	2953.781.66
3.1.1.0	PESSOAL	272107.368.00	271877.786.80	119.579.25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	271223.203.00	270227.243.07	1048.253.93
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO QUALIFICADA		5750.099.94	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO ADICIONAL		18776.455.14	
3.1.1.1.08.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		8992.699.29	
3.1.1.1.09.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR INICIAÇÃO ESPECIAL DE		54028.650.53	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		5390.093.66	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		865.799.64	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		1341.720.00	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TERCIAIS E DIARIOS		20174.375.33	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VERGUEIRO		128269.531.97	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4751.527.59	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		20.000.00	
3.1.1.1.22.6	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		6148.719.50	
3.1.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		7087.009.64	
3.1.1.1.24.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUALIFICACAO ADICIONAL		355.091.65	
3.1.1.1.25.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		16.196.18	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1707.459.60	
3.1.1.1.27.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		8262.688.85	
3.1.1.1.28.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		2018.120.00	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS		35.000.00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	914.157.00	846.938.73	73.218.27
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		709.194.15	
3.1.1.3.02.8	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		137.744.58	
3.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	9523.000.00	9003.200.94	519.711.06
3.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	9523.000.00	9003.200.94	519.711.06
3.2.1.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3409.633.70	
3.2.1.0.07.8	GENEROS PARA MANUTENCAO		48.440.00	
3.2.1.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2782.499.99	
3.2.1.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		23.248.40	
3.2.1.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		102.610.20	
3.2.1.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE FOLHAS E DOCUMENTOS		243.633.20	
3.2.1.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		300.636.00	
3.2.1.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1198.113.44	
3.2.1.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		856.203.20	
3.2.1.0.17.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		736.765.75	
3.2.1.0.18.0	DUTROS MATERIAIS		426.879.86	
3.2.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	256289.764.59	254045.263.14	1794.501.45
3.2.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2260.000.00	2260.167.77	6.832.23
3.2.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		10.000.00	
3.2.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000.00	
3.2.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAMPAGENS E HONETONES		1040.767.77	
3.2.1.3.1.08.8	DUTROS SERVICOS A SOCIEDADE		670.000.00	
3.2.1.3.2	DUTROS SERVICOS E ENCARGOS	253629.764.59	251745.095.42	1787.659.17
3.2.1.3.2.01.6	AGUA E ELETRICIDADE		1473.905.06	
3.2.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES		1314.655.00	
3.2.1.3.2.04.5	DESPESAS DE MANUTENCAO DE PONTES PAGAMENTOS		1017.972.49	
3.2.1.3.2.05.1	ENERGIA ELETTRICA		5094.886.67	
3.2.1.3.2.06.9	PROFES E LABORATORIOS		76.148.60	
3.2.1.3.2.07.2	INDICACIONES E REEMBOLSOS		20.408.00	

1 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA 1

PERIODO 2007 SECRETARIA DE CULTURA DE SPORTE E TURISMO

CODIGO RUBRICA	DESCRIÇÃO RUBRICA	ORÇ. ANTECIPADO	ORÇ. EXECUC. ATUALIZADO	ANULACAO	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.0	LOCACAO DE IMPREISS		9311.4591.43		
3.1.1.1.1.1.1.1.2.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1020.727.48		
3.1.1.1.1.1.1.1.3.0	LOCACAO DE VEICULOS		1867.858.70		
3.1.1.1.1.1.1.1.4.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		3339.023.50		
3.1.1.1.1.1.1.1.5.0	INDICULDES E HONORARIOS		698.169.00		
3.1.1.1.1.1.1.1.6.0	DECUROS		18.008.08		
3.1.1.1.1.1.1.1.7.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		357.099.00		
3.1.1.1.1.1.1.1.8.0	SERVICO DE COMUNICACAO		8300.808.99		
3.1.1.1.1.1.1.1.9.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5007.862.99		
3.1.1.1.1.1.1.2.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1509.685.29		
3.1.1.1.1.1.1.3.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		833.209.00		
3.1.1.1.1.1.1.4.0	SERVICO DE DEMOLICAO		4170.311.08		
3.1.1.1.1.1.1.5.0	SERVICO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIACAO		1412.070.00		
3.1.1.1.1.1.1.6.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7204.031.77		
3.1.1.1.1.1.1.7.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		3149.029.00		
3.1.1.1.1.1.1.8.0	TRINAMENTO DE PESSOAL		17.008.00		
3.1.1.1.1.1.1.9.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		50.000.00		
3.1.1.1.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA		221276.343.79		
4.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14188.000.00	13796.200.00	391.800.00	
4.0.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE EMPENHO ORÇAMENTAIS	6349.000.00	6180.000.00	169.000.00	
4.0.2.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6240.000.00	6180.000.00	169.000.00	
4.0.2.2.0	SUSTENTACAO FINANCIEIRA A MUNICIPIOS		6880.000.00		
4.0.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	3340.000.00	7556.246.00	393.374.00	
4.0.2.4.0	CONTRIBUCOES SOCIAIS	2040.000.00	7656.826.00	388.474.00	
4.0.2.5.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		7556.246.00		
4.0.3.0.0	RENTES DE CAPITAL	500.000.00	853.353.18	46.646.00	
4.0.4.0.0	INVESTIMENTOS	600.000.00	553.353.18	66.646.82	
4.0.4.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000.00	583.353.18	46.646.82	
4.0.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000.00	704.00.00	66.646.82	
4.0.4.3.0	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		149.630.00		
4.0.4.4.0	MAQUINAS/MOTORES E ANEXOS		60.000.00		
4.0.4.5.0	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		376.600.00		
4.0.4.6.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.370.00		
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	581950.114.00	578506.312.00	3363.802.00	
	DEBITOS COM O EXERCÍCIO				
	CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SPORTE GONCALVES				
4.0.0.0.0	RENTES CORRENTES		2500.000.00	2500.000.00	
4.0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7500.000.00	7500.000.00	
4.0.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS		2000.000.00	2000.000.00	
4.0.2.4.0	SUSTENTACAO FINANCIEIRA		2800.000.00	2800.000.00	
	TOTAL DEBITOS ESPECIAIS =>		7800.000.00	7800.000.00	
	TOTAL DA U.O. =>	588750.114.00	577506.312.00	3363.802.00	
4.0.0.0.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
4.0.0.1.0	DESPESAS CORRENTES	163246.352.74	160184.767.00	303.584.75	
4.0.0.2.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	163246.352.74	160184.767.00	303.584.75	
4.0.0.3.0	PESSOAL	65074.281.00	60362.910.06	411.368.92	
4.0.0.4.0	ACUOAL CIVIL	50003.281.00	50003.281.00	411.368.92	
4.0.0.5.0	PESSOAL CIVIL FUND - FUNDAO TRATADA		4494.268.20		
4.0.0.6.0	PESSOAL CIVIL FUND - DESPESAS ADICIONAIS		3019.297.06		
4.0.0.7.0	PESSOAL CIVIL FUND - DESPESAS ADICIONAIS		143499.00		
4.0.0.8.0	PESSOAL CIVIL FUND - DESPESAS ADICIONAIS		16898.368.08		

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA DA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2013 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO - RENDIMENTOS - TOTAIS

CODIGO	DESCRICAO	VALOR LÍQUIDO	VALOR REALIZADO	VALOR
1.1.1.1.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		54.923,54	
1.1.1.1.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ATOS/ASSISTENCIA		46.704,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRES E QUINQUENAIS		4.012.602,93	
1.1.1.1.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		22273.022,07	
1.1.1.1.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4464.644,81	
1.1.1.1.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCIAMENTO		12.539,12	
1.1.1.1.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCOO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		1337.905,01	
1.1.1.1.1.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		7.575,10	
1.1.1.1.1.1.1.1.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		9919.962,42	
1.1.1.1.1.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1320.075,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.11	INDICAÇÕES PARCELARES	070.000,00	070.000,00	070.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.12	INSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		151.451,91	
1.1.1.1.1.1.1.1.13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		530.975,94	
1.1.1.1.1.1.1.1.14	MATERIAL DE CONSUMO	6390.000,00	6048.835,75	431.164,25
1.1.1.1.1.1.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	1000.000,00	594.586,26	405.413,74
1.1.1.1.1.1.1.1.16	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		973.064,80	
1.1.1.1.1.1.1.1.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE		426.378,15	
1.1.1.1.1.1.1.1.18	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENFRIAMENTO		100.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.19	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVABO, COZINHA, MESA E BANHO		3.440,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.20	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		22.640,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.21	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		335.017,50	
1.1.1.1.1.1.1.1.22	MATERIAL PARA TELEFONES, BATERIAS E COMUNICAÇÃO		1178.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.23	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.455,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.24	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		143.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.25	OUTROS MATERIAIS		275.840,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.26	SALÁRIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26292.371,74	24884.814,14	1407.557,60
1.1.1.1.1.1.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25903.000,00	23901.120,00	2001.880,00
1.1.1.1.1.1.1.1.28	ALUGUELOS DE BENS MATERIAIS E CULTURAS		16106.400,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.29	CURRÍCULOS, SERVIÇOS DE CÓPIA		829.602,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.30	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7229.371,74	7004.399,14	224.972,60
1.1.1.1.1.1.1.1.31	SERVÍCIO - MANUTENÇÃO PARA INSERÇÃO/RECURSO GRATUITO		8710.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.32	RETRIBUTORA DE PERÍODICOS E RECORTES		110.136,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.33	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		380.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.34	SERVÍÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		337.017,26	
1.1.1.1.1.1.1.1.35	ALUGUELOS DE VEÍCULOS		191.040,38	
1.1.1.1.1.1.1.1.36	ALUGUELOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		350.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.37	ALUGUELOS DE VEÍCULOS		529.915,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.38	ALUGUELOS DE MOBILIÁRIO		576.013,23	
1.1.1.1.1.1.1.1.39	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		230.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.40	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		227.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.41	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		109.349,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.42	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		400.502,25	
1.1.1.1.1.1.1.1.43	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAMENTO		1.447.909,50	
1.1.1.1.1.1.1.1.44	TRANSFÊRENCIA DE SALÁRIO		2032.524,07	
1.1.1.1.1.1.1.1.45	TRF/INCENTIVO DE PESSOAL		60.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.46	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CULTURAS		3000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.47	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		1406.579,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.48	COMPRAS DE CAPITAL	1.000.000,00	630.207,17	369.792,83
1.1.1.1.1.1.1.1.49	COMPRAS DE BENS	85000.000,00	43020.717,00	41979.282,99
1.1.1.1.1.1.1.1.50	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	57000.000,00	34204.900,00	22795.099,99
1.1.1.1.1.1.1.1.51	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	28000.000,00	9815.817,00	18184.182,99
1.1.1.1.1.1.1.1.52	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	28000.000,00	9815.817,00	18184.182,99
1.1.1.1.1.1.1.1.53	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	28000.000,00	9815.817,00	18184.182,99
1.1.1.1.1.1.1.1.54	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	28000.000,00	9815.817,00	18184.182,99
1.1.1.1.1.1.1.1.55	COMPRAS DE BENS MATERIAIS	28000.000,00	9815.817,00	18184.182,99

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇÃO 1967 - SECRETARIA Nº CULTURAL/DESPORTO E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL IMPERMANENTE	9.760.000,00	6.158.717,83	3.601.282,17
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800.000,00	5.190.871,93	4.609.128,07
4.1.1.2.0.01.00	MAQUINAS DE ESCHREVA - MANUAL - KAI CHIAI E CONTABILIDADE		1.176.889,00	
4.1.1.2.0.02.00	MAQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		2.271.157,53	
4.1.1.2.0.03.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E FICAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1.054.980,00	
4.1.1.2.0.04.00	MOBILIARIO EM GERAL E MOBILIARIO DE ESCRITORIO		3.362.305,00	
4.1.1.2.0.05.00	UTENSILIOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMEIRIAS		55.720,00	
4.1.1.2.0.25.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.739,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS RA	20.8306.462,76	2.23178.438,82	5.130.067,22
	DECRETO 31021 DE 29/12/66			
	ADQUIÇÃO E MELHORIA DO PREDIO DO HOTEL MARITIMO			
4.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	900.000,00	
4.1.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.0.0.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	1.000.000,00	300.000,00	
4.1.0.0.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.0.0.0.01.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS RA	1.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL DA U.0.0.	21.8306.462,76	2.23178.438,82	5.130.067,22
U.0. 2603	DEPARTAMENTO DE DESPESAS			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.240.000,00	11.070.000,00	170.000,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	15.500.000,00	13.680.000,00	1.820.000,00
3.1.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.110.269,86	14.730,00
3.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.250.000,00	5.115.280,60	134.719,40
3.1.1.0.0.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.174.710,10	
3.1.1.0.0.02.00	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAOES		12.450,00	
3.1.1.0.0.03.00	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		679.481,00	
3.1.1.0.0.04.00	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		107.433,00	
3.1.1.0.0.05.00	VESTUARIOS E UNIFORMES		110.000,00	
3.1.1.0.0.06.00	DESPESAS COM ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E PRODUTOS		1.420.000,00	
3.1.1.0.0.07.00	OUTROS MATERIAIS		404.250,00	
3.1.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	1.230.000,00	1.0571.399,20	172.600,80
3.1.1.3.0	REMINERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.950.000,00	740.000,00	8.210.000,00
3.1.1.3.0.01.00	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		100.000,00	
3.1.1.3.0.02.00	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		640.000,00	
3.1.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCOMENDAS	1.230.000,00	981.399,20	248.600,80
3.1.1.3.0.03.00	ASSINATURA DE PERMISSOES E LICENÇAS		80.000,00	
3.1.1.3.0.04.00	DESPESAS EM CUSTAS DE PROXY PAGAMENTO		147.393,20	
3.1.1.3.0.05.00	ALOCACAO DE VEICULOS		2.000.000,00	
3.1.1.3.0.06.00	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO		220.000,00	
3.1.1.3.0.07.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	
3.1.1.3.0.08.00	SERVICO DE DIVULGACAO		70.000,00	
3.1.1.3.0.09.00	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		930.000,00	
3.1.1.3.0.10.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		500.000,00	
3.1.1.3.0.11.00	OUTROS SERVICOS DE ENCOMENDAS		570.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.070.798,00	929.202,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.070.798,00	929.202,00
4.1.1.0.0	IMAN E INSTALACOES	2.000.000,00	2.070.798,00	929.202,00
4.1.1.0.0	TERRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.070.798,00	929.202,00
4.1.1.0.0.01.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		1.700.000,00	
4.1.1.0.0.02.00	IMPOSTO DE TERRAS		200.000,00	
4.1.1.0.0.03.00	IMPLANTAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		160.000,00	

000000	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
4.1.20.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - CAPITAL	DESPESA MATERIAL	924.000
4.1.20.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - CAPITAL	DESPESA MATERIAL	924.000
4.1.20.0.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE			297.000,00
4.1.20.0.10.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS			85.777,00
4.1.20.0.11.0	INSTIGANTES, PLANULAS E MANDIBULAS			110.000,00
4.1.20.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SÓGRA, CALCULAR E CONTABILIDADE			1360.020,00
4.1.20.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS			637.585,00
4.1.20.0.19.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E SUPERMÁRQUE			65.000,00
4.1.20.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			117.002,00
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	00		8294.400,00
	TOTAL DA U.O.	00		8294.400,00
0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
3.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	00174.384.00	DESPESA MATERIAL	639.410,00
3.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	00174.384.00	DESPESA MATERIAL	639.410,00
3.0.20.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	450.700,50	19.000,50
3.0.20.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	450.700,50	19.000,50
3.0.20.0.00.0	CONSUMÍVEIS : SUPRIMENTOS		450.000,00	
3.0.20.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		70.000,00	
3.0.20.0.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		47.000,50	
3.0.20.0.16.0	OUTROS MATERIAIS		10.000,00	
3.0.30.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29574.384.00	29554.830,50	620.350,00
3.0.30.0	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3000.000,00	2951.000,00	6.000,00
3.0.30.0.00.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		500.000,00	
3.0.30.0.01.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		2451.000,00	
3.0.30.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	26674.384,00	26053.830,50	612.150,50
3.0.30.0.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		80.000,00	
3.0.30.0.05.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		193.000,00	
3.0.30.0.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE ORDEM PAGAMENTO		60.000,00	
3.0.30.0.20.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		287.000,00	
3.0.30.0.30.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		200.000,00	
3.0.30.0.35.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		1000.000,00	
3.0.30.0.36.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCORDEIRAGEM		87.000,00	
3.0.30.0.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.23.000,00	
3.0.30.0.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		1115.000,00	
3.0.30.0.50.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		81300.740,96	
4.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	0000.000,00	9510.032,00	69.968,00
4.0.00.0	INVESTIMENTOS	0000.000,00	9510.032,00	69.968,00
4.0.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.000,00	9010.032,00	69.968,00
4.0.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.000,00	9010.032,00	69.968,00
4.0.00.0.00.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS		9010.032,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	00	100074.384,00	90345.000,00
	TOTAL DA U.O.	00	100074.384,00	90345.000,00
0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	364500.000,00	364500.000,00	
3.0.20.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364500.000,00	364500.000,00	
3.0.20.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364500.000,00	364500.000,00	
3.0.20.0.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	364500.000,00	364500.000,00	
3.0.20.0.10.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS A FUNDAÇÕES		364500.000,00	
4.0.00.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000,00	600.000,00	400.000,00
4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1000.000,00	600.000,00	400.000,00

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =

ORGÃO: 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. C/AL.	ORÇ. REALIZADO	SALDO
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000.000.00	000.000.00	600.000.00
4.3.1.1	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	000.000.00	600.000.00
4.3.1.1.08.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES		000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	309500.000.00	309500.000.00	400.000.00
	DECRETO 2104 DE 25/12/80			
	COMUNICAÇÃO A FUNDACAO SEABRO SÃO PEDRO			
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.02.06	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDACÕES		3400.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS ->	3400.000.00	3400.000.00	
	TOTAL DA D.D.A. ->	343500.000.00	343500.000.00	400.000.00

RENDIMENTAÇÃO DA DESPESA REALIZADA COM OBRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ELEMENTAR
 ANEXO 10 - 2010 - EXECUÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. 10FC361	DOT. 07.01.1	TOTAL
0.0. 2701	CABINEYS DO SECRETARIO DE ORCAMENTO			
7531.05000000.000	EDUCACAO E CULTURA	175627.000,00	504450.384,89	579986.312,00
7531.05070000.000	ADMINISTRACAO	325537.000,00	581080.114,89	879586.312,00
7531.05070200.000	SUPERVISAO E COORDINACAO SUPERIOR	21520.000,00	20720.000,00	19980.434,84
7531.05070202.001	FUNDAÇÃO DA INDUSTRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	10190.000,00	19420.000,00	18981.295,45
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2339.652,40
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			177.400,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			2987.617,09
3.1.1.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5148.880,00
3.1.1.3.4	MANUTENCAO DE PASSAGENS			7656.626,00
7531.05070209.000	APÓIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS DE CULTURA E DE ESPORTE	1500.000,00	1500.000,00	985.639,19
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			176.903,19
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			814.676,00
7531.05070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	98007.000,00	54070.144,89	95130.200,00
7531.05070210.001	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE SECRETARIA	225167.000,00	75991.643,00	319957.426,54
3.1.1.3.1	PESSOAL CIVIL			81679.786,86
3.1.1.3.2	OBRIGACOES PATRONAIS			77.125,48
3.1.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			3413.482,95
3.1.1.3.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.5	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			298711.975,63
7531.05070212.000	APÓIO ADMINISTRATIVO	6250.000,00	108830.171,89	208273.769,91
3.1.1.3.1	PESSOAL CIVIL			178557.485,27
3.1.1.3.2	OBRIGACOES PATRONAIS			763.419,29
3.1.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			3430.988,39
3.1.1.3.4	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			21939.897,94
3.1.1.3.5	MANUTENCAO DE MATERIAL PERMANENTE			853.353,16
7531.05070220.000	EMPREGACAO OFICIAL	5000.000,00	6000.000,00	5889.169,80
7531.05070220.001	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL DESPORTIVA E TURISTICA	6000.000,00	6000.000,00	6289.169,80
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			1299.000,00
7531.05400000.000	CULTURA		2500.000,00	
7531.05400100.000	BIBLIOTECA MUNICIPAL		2500.000,00	
7531.05400200.000	CONSERVACAO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES		2500.000,00	
3.1.1.3.1	MANUTENCAO DE MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O.C. 2701	375627.000,00	584450.384,89	879586.312,00
0.0. 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
7531.05000000.000	EDUCACAO E CULTURA	107725.000,00	109806.482,41	224178.465,50
7531.05070000.000	ADMINISTRACAO	40074000,00	57518.243,00	68644.889,50
7531.05070200.000	ADMINISTRACAO GERAL	20000.000,00	65914.282,00	84443.660,33
7531.05070210.000	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	10000.000,00	46218.241,00	68443.660,33
3.1.1.3.1	PESSOAL CIVIL			50492.490,23
3.1.1.3.2	OBRIGACOES PATRONAIS			670.437,95
3.1.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			1396.771,00
3.1.1.3.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			949.688,00
3.1.1.3.5	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			1867.636,26
3.1.1.3.6	MANUTENCAO DE MATERIAL PERMANENTE			71.743,00
7531.05400000.000	CULTURA	116282.000,00	163492.171,74	189721.790,10
7531.05400100.000	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO	116282.000,00	163492.000,00	1178.975,50
7531.05400200.000	ADMINISTRACAO OPERACIONAL DOS BENS CULTURAIS	10200.000,00	2500.000,00	2030.000,00
3.1.1.3.0	MANUTENCAO DE MATERIAL PERMANENTE			2030.000,00
7531.05400300.000	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	10000.000,00	16000.000,00	10000.000,00
3.1.1.3.0	MANUTENCAO DE MATERIAL PERMANENTE			10000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, REALIZADA POR ELEMENTO *

ORÇAMO 2500 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTO E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
2502.08482440.000	PARQUE HISTORICO, ANTIGUO E ARQUEOLOGICO	54000.000.00	54000.000.00	50824.000.00
2502.08482450.000	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	54000.000.00	53800.000.00	50824.000.00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			50824.000.00
2502.08482460.000	ADQUISICAO E MELHORIA DO PATRIMONIO HISTORICO		1000.000.00	1000.000.00
4.1.1.0	ADQUISICAO DE BENS			1000.000.00
2502.08482470.000	DEFUSAO CULTURAL	31002.000.00	31702.171.70	31702.171.70
2502.08482470.000	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS	31002.000.00	31702.000.00	31702.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			21000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1000.000.00
2502.08482480.000	INCENTIVO A PESQUISA E A CREATIVIDADE	12000.000.00	12000.171.70	12000.171.70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2000.171.70
	TOTAL DA U.O. 2502	136004.000.00	136004.171.70	136004.171.70
U.O. 2503	DEPARTAMENTO DE DEPORTO			
2503.08482490.000	EDUCACAO E CULTURA	57700.000.00	57700.000.00	57700.000.00
2503.08482500.000	EDUCACAO FISICA E DEPORTOS	57700.000.00	57700.000.00	57700.000.00
2503.08482510.000	ADMINISTRACAO GERAL	1700.000.00	1700.000.00	1700.000.00
2503.08482520.000	COORDENACAO GERAL DO DEPORTO AMADOR	1700.000.00	1700.000.00	1700.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1700.000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
2503.08482530.000	ORGANIZACAO E MANTENCAO ADMINISTRATIVA	7000.000.00	7000.000.00	7000.000.00
2503.08482540.000	REPARTEAMENTO ADMINISTRATIVO	1000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
2503.08482550.000	ADAPTACAO DA CASA DO DEPORTO	5000.000.00	5000.000.00	5000.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1700.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3300.000.00
2503.08482560.000	DEPORTO AMADOR	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2503.08482570.000	IMPLEMENTACAO DE CENTROS DEPORTIVOS	30000.000.00	30000.000.00	30000.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			30000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2503.08482580.000	CONSERVACAO E MELHORIA DE GINASIOS DEPORTIVOS	3000.000.00		
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2503.08482590.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DE INSTITUCOES DEPORTIVAS	1000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
2503.08482600.000	CAPACITACAO DO ADELETA AMADOR	2000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
2503.08482610.000	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DEPORTIVAS AMADORIS	12000.000.00	12000.000.00	12000.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			8000.000.00
	TOTAL DA U.O. 2503	77700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
U.O. 2600	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2600.18482620.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2600.18482630.000	INDUSTRIA	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2600.18482640.000	ADMINISTRACAO GERAL	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2600.18482650.000	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS ATIVIDADES ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇAO 2008 - SECRETARIA DE CULTURA-DESPORTO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT+TRICIAL	DOT+CALT.	TOTAL
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			62805.000.00
2504.11650217.634	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DO TURISMO	3600.000.00	8426.000.00	1204.052.78
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			850.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			802.042.24
3.1.3.2.0	COMPONENTES E MATERIAL PERMANENTE			
2504.11650300.000	INDUSTRIAS DO TURISMO	12500.000.00	27085.384.00	36049.301.26
2504.11650302.000	COMERCIALIZAÇÃO E PROMOTORES TURÍSTICOS	15000.000.00	28087.087.00	24310.624.30
3.1.3.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			2001.400.00
3.1.3.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21328.074.30
2504.11650303.000	INFRA-ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO	8000.000.00	1729.507.00	1729.507.00
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1729.507.00
2504.11650304.000	PROTECIONAMENTOS TURÍSTICOS	11000.000.00	99.00.000.00	99.00.000.00
2504.11650305.000	INSTAURACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURÍSTICOS	11000.000.00	99.00.000.00	99.00.000.00
3.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			99.00.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	82500.000.00	180074.384.00	99345.004.00
U.O. 2510	ENSINO SUPERIOR			
2510.03000000.000	EDUCACAO E CULTURA	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03400000.000	CULTURA	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03402470.000	DEPARTAMENTO GERAL	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03402471.000	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA REAP. URB.	5000.000.00	1000.000.00	600.000.00
3.1.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			600.000.00
2510.03402471.000	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA REAP. URB.		3400.000.00	3400.000.00
3.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			3400.000.00
2510.03402472.000	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PESS.	3400.000.00	56500.000.00	56500.000.00
3.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			56500.000.00
2510.03402473.000	CONTRIBUICAO A FUND. TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DESP.	5000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
3.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			6000.000.00
2510.03402474.000	CONTRIBUICAO A FUND. USINA - PARA DESP. PESSOAL	17000.000.00	29000.000.00	29000.000.00
3.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			29000.000.00
2510.03402475.000	CONTRIBUICAO A FUND. USINA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	17000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
3.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			10000.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	763052.000.00	1325120.951.33	1308094.287.41

Encargos Gerais do Estado

4 DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, MODELO 2
 4 SUBPROGRAMA, ANALISADA POR SUBFUNÇÃO E LÍNEA DE DESPESA

ORGÃO 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	INDICADOR	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	JURISDIÇÃO		4213104197,13	351336.103,13
02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		351236.103,13	351336.103,13
00000130.000	ACAO JUDICIARIA		49736.103,13	49736.103,13
02000236.000	DEBULSACAO OFICIAL		301600.000,00	301600.000,00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10437403.893,87	61837475.539,84	80274839.421,80
01000000.000	ADMINISTRACAO		1397946.718,31	1397946.718,31
03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1497044.718,31	1497044.718,31
03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18437408.893,88	80239479.812,83	78675887.000,00
03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1292.329,00	1292.329,00
03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17437408.893,88	129861.483,83	129861.483,83
07000310.000	DIVIDA INTERNA		55431000.767,82	55431000.767,82
03000340.000	DIVIDA EXTERNA		4677226.320,00	4677226.320,00
05000000.000	PRATICA NACIONAL: SEGURANCA PUBLICA		8000.000,00	8000.000,00
06000000.000	SEGURANCA PUBLICA		8000.000,00	8000.000,00
05001700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		8000.000,00	8000.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40438841.047,54	40438841.047,54
07000000.000	INSTRUMENTOS A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		40438841.047,54	40438841.047,54
07001610.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		40438841.047,54	40438841.047,54
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2800.832,51	2800.832,51
08000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		2800.832,51	2800.832,51
08000000.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		2800.832,51	2800.832,51
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	163541.000,00		163541.000,00
09000000.000	INDUSTRIAS E COMERCIO	163541.000,00		163541.000,00
09001330.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	163541.000,00		163541.000,00
10000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1401049.800,00		1401049.800,00
11000000.000	INDUSTRIA	3851538.173,29		3851538.173,29
11001470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	3851538.173,29		3851538.173,29
11400000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2011.831,77		2011.831,77
11400000.000	MUNICIPIOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	2011.831,77		2011.831,77
12000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		44004102.830,87	44004102.830,87
12000000.000	ASSISTENCIA		1394565.743,11	1394565.743,11
12001500.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1297447.883,54	1297447.883,54
12001500.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		877017,959,57	877017,959,57
12002000.000	PREVIDENCIA		43663260.883,74	43663260.883,74
12002000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS E PENSIONISTAS		43663260.883,74	43663260.883,74
12002000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3179283.304,02	3179283.304,02
12002000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		3179283.304,02	3179283.304,02
13000000.000	TRANSPORTE	418300.000,00	507004.781,14	1251329.781,14
13000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		507004.781,14	507004.781,14
13001610.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		507004.781,14	507004.781,14
14000000.000	TRANSPORTE URBANO	904365.000,00		904365.000,00
14001570.000	VIAS EXPRESSAS	904365.000,00		904365.000,00
15000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	494749.976,56		494749.976,56
15000000.000	INDUSTRIA	273099.976,56		273099.976,56
15001330.000	PARCELACAO SOCIETARIA	140999.976,56		140999.976,56
15003440.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	10000.000,00		10000.000,00
15003440.000	PRODUCCAO INDUSTRIAL	10000.000,00		10000.000,00
15000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	220750.000,00		220750.000,00
15001600.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	220750.000,00		220750.000,00
16000000.000	TRABALHO E SAUDE	414513.863,80		3145213.863,80
16000000.000	TRABALHO	3145213.863,80		3145213.863,80
16000000.000	ADAPTAMENTO DO ALTA	100000.000,00		100000.000,00
16000000.000	TRABALHO	100000.000,00		100000.000,00

* DEMONSTRACAO DE RESULTADOS REALIZADOS POR FUNCAO, ORÇAMENTO *
 * E ATRIBUICAO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 1974 *
 ORÇAO. 3600 - FINANÇAS GERAIS DO ESTADO

C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10916000.000	FRANCOBOTA (URUBANU)	150000.000.00		150000.000.00
10915700.000	FRANCOBOTE METROPOLITANO	130000.000.00		130000.000.00
		TOTAL (R\$) FINANC. ->	150000.000.00 + 130000.000.00	280000.000.00

RENDIMENTOS DA RECEITA DE FISCAL DO FUNDADO PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETOATIVIDADE A
 ORÇAO 2020 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	INICIAL	ATIVIDADE	TOTAL
2601.00000000.000	ENCARGOS POR A SUBSTITUIÇÃO DE RECEITAS DA FAZENDA			
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO		251336.192.13	251336.192.13
2601.00000000.000	PROCESSO JUDICIARIZADO		251336.192.13	251336.192.13
2601.00000000.000	ACTO JUDICIARIZADO		49786.192.13	49786.192.13
2601.00000000.000	ACTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARES		49786.192.13	49786.192.13
2601.00000000.000	DEVEDORES OFICIAIS		301600.000.00	301600.000.00
2601.00000000.000	PUBLICACAO DE ACTOS DO PODER JUDICIARIO		501600.000.00	501600.000.00
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18437406.892.82	61537425.892.82	80074832.785.64
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO		1197799.718.31	1197799.718.31
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1197799.718.31	1197799.718.31
2601.00000000.000	ACTO DESPESAS OPERACIONAIS ANTERIORES AO EXERCICIO E PLANEJAMENTO		1126024.189.44	1126024.189.44
2601.00000000.000	ACTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES AO RELATIVAS A PESSOA		471912.609.87	471912.609.87
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18437406.892.82	60279478.892.82	78756885.785.64
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1292.322.00	1292.322.00
2601.00000000.000	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PULCRINO		1292.322.00	1292.322.00
2601.00000000.000	ADMINISTRACAO DE DEBITOS	18437406.892.82	159861.109.46	18037268.002.28
2601.00000000.000	CONTRIBUCAO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TRIBUTOS	18437406.892.82		18437406.892.82
2601.00000000.000	IMPLEMENTACAO DE DEBITOS, DESPESAS E OUTROS ENCARGOS		1292.322.00	1292.322.00
2601.00000000.000	DEVEDA INTERNA		6425100.767.29	6425100.767.29
2601.00000000.000	RESGATE DE DEVIDA MUNDADA INTERNA		2527978.821.76	2527978.821.76
2601.00000000.000	PAGAMENTO DA DEVIDA POLITICA		6194120.145.46	6194120.145.46
2601.00000000.000	DEVIDA EXTERNA		4077278.320.00	4077278.320.00
2601.00000000.000	PAGAMENTO DA DEVIDA MUNDADA EXTERNA		667796.320.00	667796.320.00
2601.00000000.000	DEVIDA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		8000.000.00	8000.000.00
2601.00000000.000	SEGURANCA PUBLICA		8000.000.00	8000.000.00
2601.00000000.000	DEVIDA LUMINA DOMESTICA		8000.000.00	8000.000.00
2601.00000000.000	ACTO EM CASO DE EMERGENCIA PUBLICA EM SITUACAO DE EMERGENCIA		8000.000.00	8000.000.00
2601.00000000.000	CONTINUIDADE DO SISTEMA		1038881.067.44	1038881.067.44
2601.00000000.000	PROGRAMACAO A CARGO DO ESTADO E MUNICIPIOS		4938881.067.44	4938881.067.44
2601.00000000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		4938881.067.44	4938881.067.44
2601.00000000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO TRIBUTOS DA RECEITAS DO I		45589765.172.60	45589765.172.60
2601.00000000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA		3049135.914.00	3049135.914.00
2601.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2808.827.51	2808.827.51
2601.00000000.000	ASSISTENCIA A FAMILIA		2808.827.51	2808.827.51
2601.00000000.000	RESIDENCIAS PARA EDUCANDOS		2808.827.51	2808.827.51
2601.00000000.000	TAXA DE RENDA MENSAL DO I.P.C. DA RENDA DO ESTUDANTE		2808.827.51	2808.827.51
2601.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	PROGRAMAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO DE ENERGIA	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	INDUSTRIA	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	113541.000.00		113541.000.00
2601.00000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2801.431.77		2801.431.77
2601.00000000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	2801.431.77		2801.431.77
2601.00000000.000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE AGRICOLA DE OUTROS	2801.431.77		2801.431.77
2601.00000000.000	ASSISTENCIA E PROVISAO		4078192.630.67	4078192.630.67
2601.00000000.000	ASSISTENCIA		1.588660.743.11	1.588660.743.11
2601.00000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1297447.888.56	1297447.888.56
2601.00000000.000	PAGAMENTO DE RENDAS FAMILIAR E SERVIDORES ATIVOS		1297447.888.56	1297447.888.56
2601.00000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		47180.859.87	47180.859.87
2601.00000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		47180.859.87	47180.859.87

3 DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADA POR FUNCION, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROYECTO/ACTIVIDADES
 COLUMBIA 2000 ENCARGOS CORRIENTES DEL ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
2501.15820000.000	PREVIDENCIA		43661260.583,74	43661260.583,74
2501.15824250.000	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIÓNISTAS		43661260.583,74	43661260.583,74
2501.15824052.607	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIÓNISTAS		2000492.104,27	2000492.104,27
2501.15824052.654	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS		20087629.013,01	20087629.013,01
2501.15824052.677	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FAMILIARES - INTADE		1302147.420,00	1302147.420,00
2501.15824052.687	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FAMILIARES - INTADE		4744850.212,95	4744850.212,95
2501.15824052.688	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES		4016415.904,02	4016415.904,02
2501.15824052.689	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3179363.204,00	3179363.204,00
2501.15824052.690	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		3179363.204,00	3179363.204,00
2501.15824052.691	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PACTO		3179363.204,00	3179363.204,00
2501.16000000.000	TRANSPORTE	794365.000,00	507064.781,14	850329.781,14
2501.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		507064.781,14	507064.781,14
2501.16000100.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS, MUNICÍPIOS		507064.781,14	507064.781,14
2501.16000100.000	PARTIDAS MÍNIMAS DE APOIO DA TRAF RODOVIARIA UNICA		507064.781,14	507064.781,14
2501.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	794365.000,00		794365.000,00
2501.16010000.000	VIAS EXPRESSAS	794365.000,00		794365.000,00
2501.16010000.000	LUMINIZACAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PEVEX	794365.000,00		794365.000,00
	TOTAL DA U.O. 02	21274844.408,28	180370640.016,03	182505524,424,31
2501.16020000.000	ENCARGOS COM A SUPERVISAO DE SECRETARIA DE ECONOMIA E			
2502.16000000.000	INDUSTRIAL, COMERCIO E SERVIÇOS		494749.976,56	494749.976,56
2502.16020000.000	INDUSTRIA		273999.976,56	273999.976,56
2502.16020250.000	SERVICIOS DE SECRETARIA		103999.976,56	103999.976,56
2502.16020250.000	REPLICACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS		103999.976,56	103999.976,56
2502.16020300.000	FORMACAO INDUSTRIAL		10000.000,00	10000.000,00
2502.16020300.000	LUMINIZACAO AT FUNDO DE PROTECCAO EMPRESAS - FUPROPEM		10000.000,00	10000.000,00
2502.16020300.000	PRODUCAO INDUSTRIAL		10000.000,00	10000.000,00
2502.16020300.000	REPLICACAO DO CAPITAL SOCIAL DE ACOS FUNDOS MINISTRIAL SPA		100000.000,00	100000.000,00
2502.16020400.000	SERVICIOS FINANCEIROS		220750.000,00	220750.000,00
2502.16020400.000	SERVICIOS FINANCEIROS E OUTROS		220750.000,00	220750.000,00
2502.16020500.000	CONTRIBUICAO AO BANCO RODOVIARIO DO ESTADO DO EXTREMO SUL -		220750.000,00	220750.000,00
2502.16020600.000	SAUDE E SAUBERIDADE		314521.3.003,50	314521.3.003,50
2502.16020600.000	SANEAMENTO		314521.3.003,50	314521.3.003,50
2502.16020600.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL PARA ACQU. E EXP. DE - FAF		314521.3.003,50	314521.3.003,50
2502.16020700.000	TRANSPORTE		150000.000,00	150000.000,00
2502.16020700.000	TRANSPORTE URBANO		150000.000,00	150000.000,00
2502.16020700.000	TRANSPORTE METROPOLITANO		150000.000,00	150000.000,00
2502.16020800.000	REPLICACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS		150000.000,00	150000.000,00
	TOTAL DA U.O. 02		3709963.700,06	3709963.700,06

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA =
 00000 - UNIM - UNIDADES ORÇÃO DO ESTADU

CODIGO	DESCRICOES	ORÇ. CANCEL.	DESP. REALIZADA	ANLISE
0000000	DESPESAS CORRENTES	243491000000000000	142159090000000000	4.1409100000000000
0000000	DESPESAS DE CREDITO	000000000000000000	131736200000000000	2192060000000000
0000000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	000000000000000000	436677000000000000	2177210000000000
0000000	PREVENÇAO DE VEICULO PESSOAL	000000000000000000		2000000000000000
0000000	RENDA NOMINAIS E ENCARGOS	000000000000000000	439677000000000000	2175230000000000
0000000	INDENIZACAO DE ACIDENTES		381000000000000000	
0000000	RECONSTRUCAO DE DADOS		196200000000000000	
0000000	TESTEMUNHA DE ACIDENTES		126800000000000000	
0000000	SERVICO DE DEPENDENCIA		301800000000000000	
0000000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		119002000000000000	
0000000	DESPESAS DEPENDENTES DE CREDITO	138337000000000000	138330000000000000	1400000000000000
0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	000000000000000000	497360000000000000	2030000000000000
0000000	PAGAMENTO DE OBRIGACAO COM SENTENÇAS JUDICIAIS		497360000000000000	
0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133317000000000000	133319000000000000	2230000000000000
0000000	ALF. VENCIMENTOS E VANTAGENS		664200000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE CUSTO		140300000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		147900000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE HONORARIOS		153700000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VANTAGENS		919120000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		410000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		495000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		500000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		231000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		270000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		131000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		510000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		181000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		600000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		770000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		132000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		284000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		124000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		630000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		540000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		100000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		153000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		110000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		730000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		650000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		836000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		770000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		808000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		294600000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		624000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		283000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		200000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		910000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		650000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		311000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		203000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE VIAGENS		770000000000000000	
0000000	RETRIBUICAO DE OUTROS		600000000000000000	

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA *
EXERCÍCIO 2020 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	DOT. C/ALTO	DOT. REFINANCIADA	SALDO
3.1.9.1.1.71.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		320.907,83	
3.1.9.1.1.72.7	LOCACAO DE VEICULOS		141.258,00	
3.1.9.1.1.73.4	UTILIDADES		70.987,44	
3.1.9.1.1.74.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		975.588,88	
3.1.9.1.1.75.4	RECEBOS E HONRARIAS		619.869,00	
3.1.9.1.1.76.2	RESTITUICAO DE RECEITAS		580.919,00	
3.1.9.1.1.77.0	SEGUROS		90.581,93	
3.1.9.1.1.78.4	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.480,00	
3.1.9.1.1.79.6	SERVICO DE CARTUPEL		1.377,00	
3.1.9.1.1.80.3	SERVICO DE COMUNICACAO		77853.874,32	
3.1.9.1.1.81.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1712.728,67	
3.1.9.1.1.82.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1820.678,56	
3.1.9.1.1.83.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		621.099,06	
3.1.9.1.1.84.5	REVEZES DE DIVULGACAO		41890.073,65	
3.1.9.1.1.85.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1454.107,99	
3.1.9.1.1.86.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1019.193,47	
3.1.9.1.1.87.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		9214.144,16	
3.1.9.1.1.88.4	TRFMANEJO DE PESSOAL		151.000,00	
3.1.9.1.1.89.6	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		12039.451,05	
3.1.9.1.1.90.4	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARES		1972.839,95	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS LIGADAS	147954452,529,00	143228.68.610,00	4121745.919,99
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51419838,914,86	49590950.497,71	1825875.422,04
3.2.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	61419838,914,86	49590950.492,23	1820075.407,68
3.2.1.1.01.5	CONTRIBUICAO - IMPOSTO DE RENDA A MUNICÍPIOS		8883.888,00	
3.2.1.1.02.1	CONTRIBUICAO A MUNICÍPIOS		48898950.492,23	
3.2.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	45071949.600,00	40448.30.150,58	23262.183,36
3.2.1.2.1	ATIVOS	41451183.000,00	37476067.188,00	4089.871,94
3.2.1.2.1.01.4	ATIVOS CÍVIS		20362569.674,79	
3.2.1.2.1.02.2	ATIVOS FERRONTIÇOS - RESPONSABILIDADE DO UNIAO		6745960.836,58	
3.2.1.2.1.03.0	ATIVOS FERRONTIÇOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		1298022.427,49	
3.2.1.2.1.04.0	ATIVOS MILITARES		8886738.261,22	
3.2.1.2.2	PENSIONISTAS	2291445.600,00	2040090.183,57	3352.364,43
3.2.1.2.2.01.0	PENSIONISTAS		2080090.183,57	
3.2.1.2.3	SALARIO FAMILIA	1000042.000,00	1398051.090,69	12790.940,69
3.2.1.2.3.01.0	SALARIO FAMILIA- ATIVOS		1297447.883,94	
3.2.1.2.3.02.0	SALARIO FAMILIA- INATIVOS		38271.271,11	
3.2.1.2.3.03.6	SALARIO FAMILIA- PENSIONISTAS		331.041,00	
3.2.1.2.4	QUERAS INTERFERENCIAS A PESSOAS	98503.040,00	89729.090,00	900.809,82
3.2.1.2.4.01.2	JURILIO FUNERAL		51941.414,47	
3.2.1.2.4.02.8	JURILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DO UNIAO		6179.445,10	
3.2.1.2.4.03.0	QUERAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2888.630,43	
3.2.0.0.0	ENCARGOS DA DIVISA EXTERNA	4889999.000,00	41002600.520,00	2257389.471,00
3.2.0.0.1	DEBITO DA DIVIDA CONTRATADA	4881588.000,00	4277248.698,80	288709.301,20
3.2.0.0.1.1.1	DEBITO DEVIDA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS		2629458.392,99	
3.2.0.0.1.1.2.1	DEBITO DEVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS		6166843.505,90	
3.2.0.0.1.2	OUTROS ENCARGOS DA DEVIDA CONTRATADA	260670.000,00	2594746.266,54	202606.241,10
3.2.0.0.1.2.1	OUTROS ENC DEVIDA CONTR - FUNDADA		1951075.140,52	
3.2.0.0.1.2.2.9	OUTROS ENC DEVIDA CONTR - FLUTUANTE		1481671.125,30	
3.2.0.0.2	DEBITO SOBRE TITULOS DO TESOURO	7591000.000,00	7591000.000,00	62.524,10
3.2.0.0.2.01.0	DEBITO DEVIDA FUNDADA INT - TIT		7591000.000,00	
3.2.0.0.2.02.7	DEBITO DEVIDA FLUTUANTE - TIT		57000.000,00	
3.2.0.0.3	RESGATOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	189000.000,00	38964.943,15	180035.056,85
3.2.0.0.3.01.7	RESGATOS DEVIDA FUNDADA INT - TIT		1384.503,15	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORÇ. INIC.	USUR. REALIZADA	SALDO
3.2.0.4.002.0	DEP. C. COM. F. COM. DIV. FLUTUANTE - INT		33810.550.00	
3.2.0.5	JURIS DE OUTRAS DIVIDAS	734900.000.00	334886.971.76	400013.028.24
3.2.0.5.01.4	JURIS OUTRAS DIV - FLUTUANTE		334886.971.76	
3.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1780500.000.00	780911.396.11	1000088.603.89
3.2.0.6.01.2	ENC. JUÍZAS DIV - FLUTUANTE		780911.396.11	
3.2.0.6.7	CORRECCO NOMETMLA DE JHEAGCES DE EMPRITO M/ ANTECIPACAO	21778500.000.00	21778663.793.37	894.216.63
3.2.0.6.7.01.0	CORR NOMET SPENR ANTES REC - EM TITULOS		855000.000.00	
3.2.0.6.7.02.0	CORR NOMET SPENR ANTES REC - PDM LICITACOES		80273003.793.37	
3.2.0.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	360188.000.00	3178982.869.58	17153.130.41
3.2.0.7.1	JURIS DA DIVIDA CONTRATADA	2905323.000.00	7597956.373.67	7356.676.33
3.2.0.7.1.01.2	JURIS DIV FUNDADO EXE - CONTR		2897956.373.67	
3.2.0.7.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	582833.000.00	573026.545.91	9804.454.09
3.2.0.7.2.01.0	OUTROS ENC DIV EXTERNA CONTR - FUNDADA		573026.545.91	
3.2.0.8.0	CONTRIBUCOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	1779548.175.00	3179363.304.92	164.876.88
3.2.0.8.0.01.3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3179363.304.92	
3.2.0.9.0	DESPESAS TRANSFERENCIAS CORRENTE:	2344020.000.75	2321320.203.17	2230.631.26
3.2.0.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	2800.000.00		2800.000.00
3.2.0.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:	2320020.000.75	2321320.203.17	830.631.26
3.2.0.9.2.01.1	LUMEN DE AQUIZITOS E INSTITUCOES PRIVADAS		360.000.00	
3.2.0.9.2.02.1	ENRILIOS CIVIS		149076.898.68	
3.2.0.9.2.03.1	INATIVOS PERMANENTES-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		28441.902.27	
3.2.0.9.2.05.0	INATIVOS PERMANENTES-RESPONSABILIDADE DO ESTADO		2641.882.61	
3.2.0.9.2.07.0	PENSOENISTAS		35779.964.74	
3.2.0.9.2.08.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS		3614.804.27	
3.2.0.9.2.09.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS		210.977.60	
3.2.0.9.2.10.0	BOLSA DE ESTUDO		6.500.00	
3.2.0.9.2.11.0	ASSISTENCIA SOCIAL (APSOA)		33.660.60	
3.2.0.9.2.12.0	MUXILIO FUMERAL		8472.816.38	
3.2.0.9.2.13.0	MUXILIO FUMERAL - RESOONDAS ILIADOM DA UNIAO		19.640.86	
3.2.0.9.2.17.0	JURIS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		84.263.83	
3.2.0.9.2.19.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		384.939.18	
3.2.0.9.2.21.0	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		474.678.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40472306.899.14	40189448.607.25	186928.291.89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	104448.725.05	102813.000.10	1639.437.95
4.1.0.1	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAS	100790.000.00	100000.000.00	790.000.00
4.1.0.1.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPH		100000.000.00	
4.1.0.2	DIVERSOS INVESTIMENTOS	3658.725.05	8913.000.10	749.437.95
4.1.0.2.05.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3658.725.05	2913.000.10	749.437.95
4.1.0.2.05.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		2605.218.75	
4.1.0.2.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS (INCORPORAVEIS AS OBRAS		234.881.35	
4.1.0.2.07.0	MACHINAS QUANTITATIVAS E IMPRESSOES		93.268.00	
4.1.0.2.08.0	MATERIAL DE BIBLIOTECA E PECAS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		13.600.00	
4.1.0.2.09.0	MATERIAL DE BUREAU E SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO		60.728.60	
4.1.0.2.10.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.868.10	
4.2.0.0	INVERSOS E FINANCIACAO	314000.000.00	313999.476.88	23.12
4.2.0.1	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	314000.000.00	313999.476.88	23.12
4.2.0.1.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPH		313999.476.88	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488539361.73.09	39885333.542.39	185024.189.30
4.3.0.1	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	216280000.000.00	21617710.087.08	70889.904.02
4.3.0.1.1	CONTRIB. COCIS A FUNDOS	216280000.000.00	21617710.087.08	70889.904.02
4.3.0.1.1.01.1	CONTRIBUCAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		21617710.087.08	
4.3.0.2	TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1746802.000.00	173081.330.47	13268.607.25
4.3.0.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	994266.000.00	994266.000.00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAO: 2008 - ENCARGOS SECAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALV.	DCSP. REALIZADA	SALDO
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO		994368.000.00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	531747.000.00	518486.336.47	13286.663.53
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		518486.336.47	
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.2.4.01.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		220750.000.00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A ENTES JURIDICOS PRIVADOS	1751538.173.29	1551538.173.29	
4.3.3.P	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1681538.173.29	1681538.173.29	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1681538.173.29	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	13729000.000.00	13028990.239.21	700009.760.79
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	284502.000.00	234486.871.48	50015.128.52
4.3.5.1.01.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		234486.871.48	
4.3.5.2	RESCATE DE TÍTULOS DO TESOURO	1125498.000.00	1125486.397.72	99.603.28
4.3.5.2.01.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA		1125486.397.72	
4.3.5.3	AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA	185638.000.00	180242.451.08	55.557.92
4.3.5.3.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	120528.000.00	1205242.451.08	
4.3.5.3.01.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		1205242.451.08	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1900.000.00	3093.336.36	996.663.64
4.3.9.7	JURADAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3100.000.00	3093.336.36	66.663.64
4.3.9.2.13.5	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		3093.336.36	
4.3.9.2.25.4	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		538.173.29	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS =>	169963389.969.53	165435497.294.97	4527892.674.56
	TOTAL DO ORÇAO ->	169963389.969.53	165435497.294.97	4527892.674.56

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA FINE QUINTELA
UNIDADE 2135 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.9.2.72.1	ALUGU DE IMOVEIS		7564518.17	
3.1.9.2.73.9	ALUGU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3204907.51	
3.1.9.2.74.7	ALUGU DE VEICULO		151218.00	
3.1.9.2.75.4	ALUGU		26297.44	
3.1.9.2.79.6	PROCESSEMENTO DE DADOS		675509.59	
3.1.9.2.80.4	RECEBOS E HONORARIOS		516589.00	
3.1.9.2.81.7	RESTITUICAO DE RECEITAS		668119.88	
3.1.9.2.82.0	RECURSOS		50578.91	
3.1.9.2.83.5	SERVIC DE ALIMENTACAO		36450.00	
3.1.9.2.84.4	SERVIC DE CARTERIA		1277.00	
3.1.9.2.85.3	SERVIC DE COMUNICACAO		7783.021.32	
3.1.9.2.86.1	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1712721.87	
3.1.9.2.87.0	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1028572.58	
3.1.9.2.88.7	SERVIC DE CONSERVACAO DE VEICULO		621699.06	
3.1.9.2.89.4	SERVIC DE DEVEDOR		4190.883.55	
3.1.9.2.90.1	SERVIC DE EMERGENCIA E ENCADERMACAO		1456107.02	
3.1.9.2.91.1	SERVIC DE LIMPEZA E HIGIENE		1019193.47	
3.1.9.2.92.7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		9214141.39	
3.1.9.2.93.5	TROPAMENTO DE PASSAJEIRO		251500.70	
3.1.9.2.94.6	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		12031951.05	
3.1.9.2.97.4	MANDADO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		1477239.95	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14745439.325.60	14533038.510.60	412194.510.96
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21419835.914.85	49506760.892.81	1620875.422.04
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	51419835.914.85	49506760.892.81	1620875.422.04
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		9000.000.00	
3.2.2.3.02.3	CONTRATACAO A MUNICIPIOS		42899760.892.81	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	45071940.503.00	46042630.159.76	23302.383.24
3.2.2.3.1	INATIVOS	41851153.320.00	41472567.188.04	755.871.96
3.2.2.3.1.01.4	INATIVOS CIVIS		26667645.676.79	
3.2.2.3.1.02.2	INATIVOS PROPRIOARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		4745860.036.06	
3.2.2.3.1.03.0	INATIVOS PROPRIOARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		1299023.407.04	
3.2.2.3.1.04.0	INATIVOS MILITARES		865735.251.32	
3.2.2.3.1.1	PENSIONISTAS	2091445.459.00	209095.183.47	1366.256.44
3.2.2.3.1.01.2	PENSIONISTAS		209095.183.47	
3.2.2.3.1.2	SAUÁRIO FAMILIAR	1400862.044.00	1396081.094.65	12798.948.35
3.2.2.3.1.2.01.0	SAUÁRIO FAMILIAR-ATIVOS		129747.883.64	
3.2.2.3.1.2.02.4	SAUÁRIO FAMILIAR-INATIVOS		9671.271.31	
3.2.2.3.1.2.03.0	SAUÁRIO FAMILIAR-PENSIONISTAS		31.991.00	
3.2.2.3.1.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	95500.000.00	5229.092.08	570.307.92
3.2.2.3.1.3.01.0	SAUÁRIO FUNERAL		51941.314.47	
3.2.2.3.1.3.02.0	SAUÁRIO FUNERAL-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		51941.314.47	
3.2.2.3.1.3.03.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3808.007.51	
3.2.4.0	IMPENHO DA DÍVIDA INTERNA	4426699.000.00	11812599.528.01	2297329.471.99
3.2.4.1	JURO DA DÍVIDA CONTRATADA	691500.000.00	677298.096.00	74201.903.00
3.2.4.1.01.3	JURO DA DÍVIDA PUNICAO INTERNA EM CONTRATOS		262495.392.08	
3.2.4.1.02.0	JURO DA DÍVIDA FLUTUANTE POR EMPRÉSTIMOS		615602.706.92	
3.2.4.1.1	JURO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1000753.000.00	1494718.268.04	537064.781.16
3.2.4.1.1.01.1	JURO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		1453076.130.57	
3.2.4.1.1.02.0	JURO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - FLUTUANTE		1001671.138.32	
3.2.4.1.2	JURO SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	750158.000.00	7591698.475.90	421094.10
3.2.4.1.2.01.0	JURO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - TÍT		7536503.475.90	
3.2.4.1.2.02.0	JURO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - TÍT		7700.000.00	
3.2.4.1.3	RESGATE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	145000.000.00	1494.043.15	13005.956.85

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
 1994: 2602 - ENCARGOS GER. & M. EXTERNO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1651538.879.29	1481538.178.39	
4.3.3.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1651538.879.29	1501538.879.29	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1501538.879.29	
4.3.3.2.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	15729000.000.00	13628490.230.21	100509.769.79
4.3.3.2.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	7884507.000.00	7364400.071.09	100010.928.91
4.3.3.2.1.01.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		2364480.071.09	
4.3.3.2.2	RESCATE DE TITULOS DO TESORO	11264490.000.00	11264003.207.72	498.786.28
4.3.3.2.2.01.1	AMORTIZ DA FUNDADA EM TITULOS		11264003.207.72	
4.3.3.2.3	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1206630.000.00	1206202.051.08	395.588.92
4.3.3.2.4	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1206630.000.00	1206242.491.08	395.548.92
4.3.3.2.4.01.1	AMORTIZ DA FUNDADA EM CONTRAT		1206242.491.08	
4.3.3.3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71900.000.00	50003.330.76	218.666.24
4.3.3.3.1	DESPIESA DE MERCADIOS INTERIORES	33900.000.00	30953.330.38	386.669.62
4.3.3.3.2.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		30953.330.38	
4.3.3.3.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		20050.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	186178849.909.58	181645533.514.91	4526316.394.67
	TOTAL DA U.O.	186178849.909.58	181645533.514.91	4526316.394.67

U.O. 2602 EXECUCAO SUB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E

4.3.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	3791540.000.00	178997.2.780.00	1576.219.00
4.3.3.1	INVESTIMENTOS	100750.000.00	100000.000.00	75.000.00
4.3.3.2	FINANCIAMENTO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	130790.000.00	100000.000.00	70.000.00
4.3.3.3	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	100750.000.00	100000.000.00	70.000.00
4.3.3.3.01.1	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENPR		100000.000.00	
4.3.3.4	INTERESSES FINANCEIRAS	314000.000.00	313000.070.50	23.40
4.3.3.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	314000.000.00	313000.070.50	23.40
4.3.3.4.0.01.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS		313000.070.50	
4.3.3.4.0.01.2	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENPR		313000.070.50	
4.3.3.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5376750.000.00	5375003.203.80	786.106.80
4.3.3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	315000.000.00	315000.000.00	70.000.00
4.3.3.5.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS	315000.000.00	315000.000.00	70.000.00
4.3.3.5.2.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		315000.000.00	
4.3.3.5.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.3.5.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.3.5.4.01.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		220750.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	3791540.000.00	378997.2.780.00	1576.219.00
	TOTAL DA U.O.	3791540.000.00	378997.2.780.00	1576.219.00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVATIVIDADE, POR EXERCÍCIO POR ELEMENTO E
 PERÍODO 2008 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
0000	ENCARGOS GERAIS DA SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIÁRIA	172000.000.00	353800.000.00	525800.000.00
2601.02040000.000	PROFESSOS JUDICIÁRIOS	172000.000.00	353800.000.00	525800.000.00
2601.02040130.000	ACAD. JUDICIÁRIA	22000.000.00	52000.000.00	74000.000.00
2601.02040130.000	PAGAMENTOS DE FERRAMENTAS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	32000.000.00	52000.000.00	84000.000.00
3.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			84000.000.00
3.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			84000.000.00
2601.02040230.000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000.000.00	301800.000.00	451800.000.00
2601.02040230.000	PUBLICAÇÃO DE AGENCIAS DO MUSEU JURÍDICO	25000.000.00	301800.000.00	551800.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			301800.000.00
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10450000.000.00	92412270.163.39	20290270.163.39
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1510000.000.00	1601692.163.39	3111692.163.39
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1510000.000.00	1601692.163.39	3111692.163.39
2601.03070000.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS À PESSOA	1500000.000.00	1127000.000.00	2627000.000.00
3.2.0.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2627000.000.00
3.2.0.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2627000.000.00
2601.03070000.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO RELATIVAS À PESSOA	10000.000.00	87000.163.39	107000.163.39
3.1.1.3.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.163.39
3.2.0.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.163.39
3.1.1.3.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.163.39
3.2.0.2	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.163.39
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2072000.000.00	4131000.000.00	6203000.000.00
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5000.000.00	3000.000.00	8000.000.00
2601.03000210.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES DO ESTADO	2000.000.00	1000.000.00	3000.000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.000.00
3.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
2601.03000210.000	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO RIOJANEIRO	5000.000.00	2000.000.00	7000.000.00
3.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
2601.03000300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3500000.000.00	1000000.000.00	4500000.000.00
2601.03000300.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS	3500000.000.00	1000000.000.00	4500000.000.00
3.2.0.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			1000000.000.00
2601.03000300.000	EMENDIÇÕES, REEMBOLSOS, RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	50000.000.00	32000.000.00	82000.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			32000.000.00
2601.03000300.000	DÍVIDA INTERNA	2950000.000.00	5770000.000.00	8720000.000.00
2601.03000300.000	PROPRIEDADE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	2660000.000.00	26140000.000.00	28800000.000.00
3.2.0.1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			2660000.000.00
3.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			140000.000.00
3.2.0.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			750000.000.00
3.2.0.4	IMPOSTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			130000.000.00
3.2.0.5	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			230000.000.00
3.2.0.6	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO			110000.000.00
2601.03000300.000	RESPONSABILIDADE DA DÍVIDA FLUTUANTE	1200000.000.00	5100000.000.00	6300000.000.00
3.2.0.1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			470000.000.00
3.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA			100000.000.00
3.2.0.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			50000.000.00
3.2.0.4	IMPOSTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			50000.000.00
3.2.0.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			230000.000.00
3.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			70000.000.00
3.2.0.7	CONTRIBUIÇÃO HONORÁRIA ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E/OU ANTECIPAÇÃO			210000.000.00
2601.03000300.000	DÍVIDA EXTERNA	2500000.000.00	4000000.000.00	6500000.000.00
2601.03000300.000	RESPONSABILIDADE DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	4000000.000.00	4000000.000.00	8000000.000.00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, ANEXADA POR ELEMENTO *
ORGAO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTAD

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. F. ALT.	TOTAL
3.2.7.1	JUROES DA DÍVIDA CONTRATADA			2277755,323,87
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			573026,348,91
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA			1208242,851,00
2601.00000001.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PBLICA	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00301000.000	DEPESA CONTRA SINTERROS	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00301700.000	AÇÃO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGENC	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
5.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
5.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
5.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			8000.000,00
4.1.4.3	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.4.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07300000.000	COORDENACAO E CARIÓTIPO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07301000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07301000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUO DA ARRECADACAO DO I	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			45000000,000,00
2601.07301012.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA PRODUO DO IMPOSTO DE TRANS	1050000.000,00	3849138.914,85	3849138.914,85
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3049138.914,85
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	PAGA DE RENDAS VITALECIA PELA UNIAO DA CASA DO ESTUDANTE	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
3.2.2.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			2800.000,00
2601.09000000.000	ENERGIA E MATERIAS PRIMARIAS	127537.000,00	127000.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	127537.000,00	127000.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	127537.000,00	127000.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PARTIDOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA DE MORTALIDADE ENERGETICA	127537.000,00	127000.000,00	163541.000,00
3.2.2.6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			163541.000,00
2601.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	1425000.000,00	1704538.173,29	1679049.405,06
2601.11000000.000	INDUSTRIAS	1400000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
2601.11000000.000	PRODUO INDUSTRIAL	1400000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
2601.11000000.000	REVENHO DO ICM A INDUSTRIAS SEM BENEFICIOS NO ESTADO	1400000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
3.3.3.2	CONTRIBUCOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1651538.173,29
2601.11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	25000.000,00	57000.000,00	20011.431,77
2601.11000000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIOS	25000.000,00	57000.000,00	20011.431,77
2601.11000000.000	MANUTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BORG	25000.000,00	57000.000,00	20011.431,77
3.2.2.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20011.431,77
3.2.2.8	CONTRIBUTIOES A FUNDOS			20011.431,77
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	27798700.000,00	48248958.716,00	48225192.630,87
2601.15000000.000	ASSISTENCIA	47000.000,00	1297175.082,00	1354168.783,11
2601.15000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40000.000,00	1309070.062,00	1297447.883,56
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE RENDAS FAMILIAR A DIVIDUOS ATRAVES	40000.000,00	1309070.062,00	1297447.883,56
3.2.2.9	SALARIO FAMILIAR			1297447.883,56
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AN EXERCICIO PUBLICO	70000.000,00	97000.000,00	87120.889,57
2601.15000000.000	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	70000.000,00	97000.000,00	87120.889,57
3.2.2.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			87120.889,57
2601.15000000.000	PREVIDENCIA	24528700.000,00	43672765.461,00	43661260.303,44
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	24528700.000,00	43672765.461,00	43661260.303,44
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	100000.000,00	200000.000,00	200000.000,00
3.2.2.11	PENSIONISTAS			200000.000,00
3.2.2.12	SALARIO FAMILIAR			331.641,80

4 DEMONSTRACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROJETOS/ATIVIDADES ANALISADAS POR ELEMENTO - R
ORGÃO: 2004 - ENCARREGADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	VAL. INICIAL	DOT. CANCEL.	TOTAL
2601.154874957.657	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	1640000.000.00	26529864.622.00	28169864.622.00
3.2.5.1	INATIVOS			26529864.622.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			24.886.786.00
2601.15624952.650	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FAMILIARES - URBANO	52400.000.00	1.000000.000.00	105400.000.00
3.2.5.1	INATIVOS			105400.000.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			2171.000.00
2601.15624952.657	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - URBANO	282000.000.00	4766332.574.00	4948332.574.00
3.2.5.1	INATIVOS			4745116.334.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			19574.970.00
2601.15624952.653	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS METRÔN	450000.000.00	8216474.074.00	8666474.074.00
3.2.5.1	INATIVOS			8666474.074.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			3077.000.00
2601.1548000.000	PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.0000.000.00	3170000.000.00	3170000.000.00
2601.15883940.000	PROVIDENCIA SOCIAL AD SERVIDOR PUBLICO	250000.000.00	5179545.175.00	5179545.175.00
2601.15884940.001	COMERCIO DO CAFE (MUNICIPIO DE AGRICULTURA FAMILIAR) - URBANO	200000.000.00	3170000.000.00	3170000.000.00
3.2.5.4	CONTRIBUICOES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBL			3170000.000.00
2601.16000000.000	TRANSPORTE	4514670.000.00	1014873.000.00	1501429.781.00
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	520230.000.00	428210.000.00	948340.000.00
2601.16000000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	520230.000.00	020510.000.00	500720.000.00
2601.16000000.000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	520230.000.00	520230.000.00	1040450.000.00
3.2.5.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			1040450.000.00
4.1.2.4	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			281935.334.00
2601.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	100000.000.00	994365.000.00	994365.000.00
2601.16020000.000	VEIC. FERREAS	004365.000.00	004365.000.00	004365.000.00
2601.16030000.000	CONTRIBUICAO AD PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS FERREAS - URBANO	100000.000.00	994365.000.00	994365.000.00
4.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A URBANO			994365.000.00
	TOTAL DA SUBORÇ.	21527800.000.00	186171849.909.00	131945533.514.00
2602.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	421750.000.00	495580.000.00	917330.000.00
2602.11000000.000	INDUSTRIA	201000.000.00	274780.000.00	475780.000.00
2602.11020000.000	PARTICIPACAO EMPRESARIAL	10000.000.00	164700.000.00	164700.000.00
2602.11030000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	20000.000.00	100000.000.00	120000.000.00
4.1.2.1	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS DIVERSAS			120000.000.00
4.1.2.2	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			164700.000.00
2602.11040000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE CONF. RIQ. NITROGENADOS	40000.000.00	700.000.00	44000.000.00
4.1.2.3	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			44000.000.00
2602.11050000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	41000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2602.11060000.000	CONTRIBUICAO AD FOMENTO DE AGENCIA DA REGIÃO EMPRESARIAL	1000.000.00		1000.000.00
4.1.2.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1000.000.00
2602.11070000.000	CONTRIBUICAO AD FOMENTO DE AGENCIA EMPRESARIAL - FUNDOS	40000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
4.1.2.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS			10000.000.00
2602.11080000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2602.11090000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA AÇÃO FUNDOS DE INVEST. S/A	100000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
4.1.2.4	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			100000.000.00
2602.11100000.000	SERVICOS FINANCEIROS	200750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
2602.11110000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	200750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
2602.11120000.000	CONTRIBUICAO AD BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL -	200750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
4.1.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICAO MULTIGOVERNAMENTAL			220750.000.00
2602.11130000.000	SAUDE E SANEAMENTO	100000.000.00	314600.000.00	414600.000.00
2602.11140000.000	SANEAMENTO	100000.000.00	314600.000.00	414600.000.00
2602.11150000.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	100000.000.00	314600.000.00	414600.000.00
2602.11160000.000	CONTRIBUICAO AD FUNDO REGIONAL PARA AGUA E ESGOTO - PRE	100000.000.00	314600.000.00	414600.000.00

A DEDUÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR PROFISSIONALISMO, ANALISADA POR ELEMENTO +
 UNIDADE 9660 - ENCARGOS GERAIS DE FISCALIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUT. INICIAL	OUT. ATUAL	TOTAL
413113	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			1150213,600,00
2602150000000000	TRANSPORTE	150000,000,00	150000,000,00	150000,000,00
2602150100000000	TRANSPORTE URBANO	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
2602150150000000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	100000,000,00	100000,000,00	100000,000,00
2602150180000000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS	150000,000,00	150000,000,00	150000,000,00
413113	CONTRIBUIÇÃO QUANTO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			150000,000,00
	TOTAL DA UNIDADE	300000,000,00	300000,000,00	300000,000,00
	TOTAL DO ORÇAO	116850135,000,00	116850135,000,00	116850135,000,00

Fundo de Reserva Orçamentária

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORCAO: 2700 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/AL)	ORCAO REALIZADA	SALDO
9.0.0.0.0	RESERVA DE CONSEQUENCIA	7340.794.00		7340.794.00
	TOTAL CREDITOS URGENTES =>	7340.794.00		7340.794.00
	TOTAL DO ORCAO >>	7340.794.00		7340.794.00

+ DIMENSIONALAU DA DESPESA POR RUBRICA +
 ORÇAO: 2700 - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

COBIGO	ESPECIFICACAO	DEUT. ORÇ. T.	RESP. REALIZADA	SALDO
J.C. 2700	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
9.999.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	7340-794-00		7340-794-00
	TOTAL DA U.O.	7340-794-00		7340-794-00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR SUBJETIVIDADE - ANALISADA POR ELEMENTO E
 ORÇAO: 2700 - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALI.	TOTAL
2700	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
2701	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	67740000.000.00	7340.794.00	
2702	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	67740000.000.00	7340.794.00	
2703	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	67740000.000.00	7340.794.00	
2704	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	67740000.000.00	7340.794.00	
2705	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DA SAÍDA ->	67740000.000.00	7340.794.00	
	TOTAL DO ORÇAO ->	67740000.000.00	7340.794.00	